

平成28年度

**事業報告・決算書**

## 平成28年度事業報告

### 事業概要

平成28年度は従来から実施している各種事業に加え、新たな公益目的事業として「小規模貯水槽水道の衛生管理指導に関する事業」を行い、市民の皆様から安心して水道を使って頂ける環境の整備に努めました。また、平成25年度から始めた「給水装置の診断及び調査事業」における安心水道診断については、平成28年度で新潟市全域を一巡しました。

各事業の詳細については、下記のとおりです。

### 公益目的事業 水道施設の適正な維持管理及び水道知識の醸成に寄与する事業

#### (1) 給水装置の診断及び調査事業

- ① 水資源の有効利用に資すること及び市民の方々に安心して水道を使っていたため、高齢者世帯を対象として給水装置を調査・診断し、修理などの対処方法についてアドバイスを行った。

#### 「安心水道診断」として年2回実施

##### ・実施期間

前期：平成28年 6月18～30日

7月1・4日

後期：平成28年11月5・6・12・13日

##### ・診断区域

前期：西区・西蒲区

後期：秋葉区・南区・江南区

##### ・対象者

診断区域で一般住宅にお住いの、75歳以上の一人暮らし世帯

##### ・診断結果 (合計診断件数 274件)

		診断件数(件)	給水装置不具合(件)
前期	西区	151件	93件(61.5%)
	西蒲区	29件	23件(79.3%)

後期	秋葉区	54件	43件 (79.6%)
	南区	15件	10件 (66.6%)
	江南区	25件	22件 (88.0%)

- ② 漏水等の可能性のある世帯に対し調査をおこない、安心して水道を使っていたためのサポートを行った。また、新潟市でおこなっている「見守りネットワーク」に参加協力をし、調査などで訪問した際には住民の安否確認も行い、市民の方の安全安心への手助けを行った。

#### 「検針結果に基づいた漏水等調査」を実施

水道メーター検針時における異常水量のお客さまへ再訪問し、調査を行った。また、漏水が確認された際は住民の方へ対応等のアドバイスなどを行った。

#### 漏水調査等実施件数（年間）

事業所	内容	実施件数（件）
中央事業所	水量の増	6,083
	水量の減	391
	使用無し	1,928
	中止中水量有り	1,515
	計	9,917
秋葉事業所	水量の増	2,066
	水量の減	178
	使用無し	463
	中止中水量有り	356
	計	3,063
合 計		12,980

#### 漏水調査等実施結果（年間）

事業所	内容	件数（件）
中央事業所	漏水	4,024
	無届転居	232
	無届使用	848
	その他	319
	異常なし	4,494
	計	9,917

秋葉事業所	漏水	1,544
	無届転居	63
	無届使用	256
	その他	175
	異常なし	1,025
	計	3,063
合 計		12,980

## (2) 水道事業に関する知識の醸成事業

- ① 水道の歴史や社会生活における役割及び水道水ができるまでの仕組みについて、水道事業に対する理解を深め、水道をより身近なものと感じてもらうために実際の水道施設内において説明を行った。

### 「青山浄水場・信濃川浄水場・阿賀野川浄水場」における施設説明

小学生や市民の方々に実際の処理工程を見てもらう浄水場施設見学会の受付や調整をし、どのようにして河川水が安全でおいしい水道水になり蛇口まで届くかをろ過実験やビデオ等を活用しながら水道全般の説明を行った。

	「小学校授業」		「市政教室」		合計	
	回数	人数(人)	回数	人数(人)	回数	人数(人)
信濃川浄水場	60	4,263	2	39	62	4,302
青山浄水場	8	660	2	36	10	696
阿賀野川浄水場	0	0	0	0	0	0
計	68	4,923	4	75	72	4,998

- ② 市民の方々から水道に親しんでいただくため、公募による水道施設を巡るバスツアーを行った。

### 「浄水場等見学会」の実施

春と秋に一般市民の方を対象にした「水の都バスツアー」を実施し、新潟市の浄水場見学を中心とした広域的な水に関連する施設や場所を設定したバスツアーを行った。

見学会名	実施日	人数(人)	見学場所
春“水の都” みず探訪バスツアー	6/5(日)	34	信濃川浄水場 他
	6/7(火)	33	信濃川浄水場 他
秋“水の都” みず探訪バスツアー	11/2(水)	40	信濃川浄水場 他

### 「親子水道教室」の実施

夏に小学生と保護者を対象にした「親子水道教室」を実施し、新潟市の浄水場や水質管理センター等をめぐるバスツアーを行った。

見学会名	実施日	人数(人)	見学場所
動く親子水道教室	7/31(日)	43	水質管理センター・信濃川浄水場他

- ③ 水道事業について多くの市民の方々に知ってもらおうとともに、水道水について関心を持ってもらえるよう「広報」を行った。

### 「広報誌」の作成と配布

市民の方から水道について理解を深めてもらえるよう新潟市水道局の事業内容や水道水のPR等を掲載した広報誌「水先案内」の作成と各戸配布を行った。

#### 作成

夏号	6p版	330,000部
秋号	6p版	330,000部
冬号	6p版	330,000部
春号	6p版	330,000部
計		1,320,000部

#### 配布

中央事業所管内	838,202件
北営業所管内	106,702件

西蒲営業所管内	79,676 件
秋葉事業所管内	276,787 件
計	1,301,367 件

### (3) 給・配水設備の維持管理に関する事業

- ① 道路及び宅地内に発生した漏水や水圧不良・濁水・異臭味などの問い合わせに対し、現地調査等をおこなう他、市民の方からの相談にも対応した。(365日)

#### 電話受付業務

電話受付件数	15,253件
内：修繕業務受付件数	1,839件
内：その他電話受付件数 ※	13,414件

#### ※その他電話受付件数

お客様からの問合せ：漏水、濁水、水質、料金、出水不良、業者紹介等  
業者からの問合せ：施工方法、他工事関連、工事完了報告等

#### 修繕業務

修繕発注件数	1,389件
修繕業務現場対応回数	3,278回
伝票処理業務	1,933件

#### 宅地内もらい事故対応業務

もらい事故受付件数	60件
もらい事故対応回数	84回

#### 捨て水管理業務

事・営業所	設置箇所	測定回数
中央事業所	17箇所	175回
北営業所	29箇所	337回
西蒲営業所	26箇所	308回
秋葉事業所	31箇所	367回
合計	103箇所	1,187回

覆等調査業務

調査地域：中央区一部地域、北区の一部地域

項目	調査結果
緊急工事（凸凹、破損、傾き）	34箇所
工事必要（軽微な補修）	80箇所
標準（工事なし）	10,877箇所
現地覆無し	173箇所
合計	11,164箇所

- ② 小規模貯水槽管理の徹底及び清掃実施率の向上を目的とした衛生管理指導を行い、小規模貯水槽所有者又は管理者へ電話指導、若しくは訪問にて直接面会し、パンフレット等により定期的な清掃と適正な管理に努めるよう促した。

- ・実施期間 平成28年4月～平成29年3月
- ・実施区域 新潟市全域

対象総件数	300件
内電話指導件数	87件
内訪問指導件数	213件

## 収益事業 水道事業に関する収益事業

### (1) 水道メーター検針業務受託事業

- ① 新潟市給水区域における水道メーターの検針を行い、その報告を遅滞なく行った。また、検針時にお客さまから「使用開始、使用中止及び使用者名義変更等」の依頼を受けた時は所定の手続きを行い、「無断使用」や「使用者名義」等についても必要に応じ調査し報告を行った。

#### 水道メーター検針件数（年間）

事業所	実施件数（件）
中央事業所	1,826,919
秋葉事業所	481,386
合計	2,308,305

※検針件数：隔月検針、毎月検針、中止中検針

#### 事務処理（使用開始、使用中止等の受付他）（年間）

事業所	実施件数（件）
中央事業所	635
秋葉事業所	19
合計	654

#### 地下水検針件数（年間）

事業所	実施件数（件）
中央事業所	2,292
秋葉事業所	1,383
合計	3,675

### (2) 水道料金関係データ入力業務受託事業

- ① 水道料金等領収済通知書や納付書の入力、領収済通知書のOCRの読み込み等の作業を行った。



読み込み・入力処理作業件数（年間件数）

実施件数	64,342
------	--------

- ② 水道料金等の各種通知書に係る事務処理及び口座振替申込書に基づく入力業務を行った。

入力処理作業件数（年間件数）

実施件数	25,159
------	--------

### （３） 水道管路情報入力業務等の受託事業

- ① 工事や修理の際の資料となる水道管の埋設状況のデータ入力や宅地内の引き込み管等の入力を行った。

水道管路施設情報更新入力（年間件数）

竣工図更新入力件数	702
給水装置更新入力件数	12,589
修繕伝票更新入力件数	1,347
その他更新入力件数 ※	7,394
1/10,000 修正更新入力件数	159
計	22,191

※その他更新入力：消防水利新設（廃止）通知書・区域仕切弁設定変更連絡表  
水管橋台帳・管路図の更新・各種占用許可書（国道、河川他）

### （４） 「柳都物語」販売事業

- ① 新潟市水道局が製造した「新潟のおいしい水道水 柳都物語」の販売を行ったが、主な購入先は「防災訓練」等を実施する市内の各自治会だった。

「柳都物語」販売本数（年間本数）

販売実績本数	5,954
--------	-------

庶務事項

(1) 理事会

開催日	場所	議 題
平成28年5月31日	水道サービス 会議室	平成27年度事業報告及び決算について 評議員会開催について
平成28年6月24日	決議の省略による理事会	理事長選定及び専務理事選定
平成29年3月20日	決議の省略による理事会	理事・監事及び評議員の候補者の決定
平成29年3月27日	水道サービス 会議室	「処務規程」の改正について
		「嘱託職員就業規則」及び「臨時職員就業規則」の改正について
		「退職金規程」の改正について
		平成29年度「事業計画及び予算」及び「資金調達及び設備投資の見込み」について
		平成28年度役員報酬額の変更及び平成29年度役員報酬額について

(2) 監事会

開催日	場所	議 題
平成28年5月23日	水道サービス 会議室	平成27年度決算監査について

(3) 評議員会

開催日	場所	議 題
平成28年6月24日	水道サービス 会議室	平成27年度事業報告及び決算について
		理事及び監事の改選について
平成29年3月30日	決議の省略による評議員会	理事・監事及び評議員の候補者の選任

(4) 新潟市外郭団体ヒヤリング調査

実施日	場所	内 容
平成28年8月25日	新潟市役所本館 会議室	新潟市外郭団体評価調査に基づく調査

(5) 役員・評議員及び従業員の構成人員（平成29年3月31日現在）

(人)

区 分		常 勤	非 常 勤	計
役員	理 事 長	1	0	1
	専 務 理 事	1	0	1
	理 事	0	4	4
	監 事	0	2	2
	計	2	6	8
評議員	評 議 員	0	6	6
	計	0	6	6

従 業 員		常 勤	非 常 勤	計
従 業 員	職 員	32	2	34
	嘱 託	16	7	23
	臨 時	0	0	0
	計	48	9	57

\* 職員の内、2名は再雇用職員、1名は新潟市水道局からの派遣職員、1名は新潟市水道局併任職員

## 事業報告附属明細書

事業報告を補足する事項はありません。

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 新潟水道サービス

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	44,729,368	6,875,722	37,853,646
未 収 金	41,896,239	40,741,102	1,155,137
商 品	70	8,610	△ 8,540
前 払 替 金	20,119	18,858	1,261
立 替 金	1,900	0	1,900
前 払 費 用	1,074,606	1,163,705	△ 89,099
流動資産合計	87,722,302	48,807,997	38,914,305
<b>2. 固定資産</b>			
(3) その他固定資産			
減 価 償 却 引 当 預 金	7,952,158	7,654,073	298,085
什 器 備 品	7,554,187	7,554,187	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,407,080	△ 7,108,995	△ 298,085
長 期 前 払 費 用	20,966	24,586	△ 3,620
その他固定資産合計	8,120,231	8,123,851	△ 3,620
固定資産合計	8,120,231	8,123,851	△ 3,620
<b>資産合計</b>	95,842,533	56,931,848	38,910,685
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 り 金	50,824,879	21,050,042	29,774,837
預 り 金	998,110	1,348,363	△ 350,253
未 払 法 人 税 等	70,000	568,100	△ 498,100
未 払 消 費 税 等	6,059,500	4,689,600	1,369,900
流動負債合計	57,952,489	27,656,105	30,296,384
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 借 入 金	30,000,000	0	30,000,000
固定負債合計	30,000,000	0	30,000,000
<b>負債合計</b>	87,952,489	27,656,105	60,296,384
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	7,890,044	29,275,743	△ 21,385,699
<b>負債及び正味財産合計</b>	95,842,533	56,931,848	38,910,685

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 新潟水道サービス

(単位：円)

科 目	公益目的事会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	18,451,457	25,680,370	597,541	44,729,368
未収金	23,769,683	18,126,556	0	41,896,239
商品	0	70	0	70
前払金	0	0	20,119	20,119
立替金	0	1,900	0	1,900
他会計勘定	△ 37,448,104	△ 22,510,084	59,958,188	0
前払費用	923,819	0	150,787	1,074,606
流動資産合計	5,696,855	21,298,812	60,726,635	87,722,302
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
減価償却引当預金	7,952,158	0	0	7,952,158
什器備品	7,554,187	0	0	7,554,187
減価償却累計額	△ 7,407,080	0	0	△ 7,407,080
長期前払費用	13,718	0	7,248	20,966
その他固定資産合計	8,112,983	0	7,248	8,120,231
固定資産合計	8,112,983	0	7,248	8,120,231
資産合計	13,809,838	21,298,812	60,733,883	95,842,533
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払り金	28,562,741	13,197,924	9,064,214	50,824,879
預り金	679,458	76,810	241,842	998,110
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	4,665,815	1,393,685	0	6,059,500
流動負債合計	33,908,014	14,738,419	9,306,056	57,952,489
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	30,000,000	30,000,000
固定負債合計	0	0	30,000,000	30,000,000
負債合計	33,908,014	14,738,419	39,306,056	87,952,489
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 20,098,176	6,560,393	21,427,827	7,890,044
正味財産合計	△ 20,098,176	6,560,393	21,427,827	7,890,044
負債及び正味財産合計	13,809,838	21,298,812	60,733,883	95,842,533

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 新潟水道サービス

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 464,882,189]	[ 449,565,344]	[ 15,316,845]
受託事業収益	464,355,809	448,746,704	15,609,105
商品売却収益	526,380	818,640	△ 292,260
受取補助金	[ 2,820,145]	[ 2,907,124]	[△ 86,979]
受取地方公共団体補助金収益	2,820,145	2,907,124	△ 86,979
雑収益	[ 51,290]	[ 65,710]	[△ 14,420]
受取利息	538	5,330	△ 4,792
雑収益	50,752	60,380	△ 9,628
経常収益計	467,753,624	452,538,178	15,215,446
(2) 経常費用			
事業費	[ 485,261,462]	[ 447,579,879]	[ 37,681,583]
役員報酬	6,920,100	6,866,100	54,000
給料	152,810,615	143,336,150	9,474,465
賃金	1,622,485	1,198,132	424,353
報費	54,736,965	58,634,742	△ 3,897,777
法定福利費	33,978,049	33,348,428	629,621
退職給付費用	32,721,439	3,628,688	29,092,751
福利厚生費	637,641	613,715	23,926
旅費	118,580	68,188	50,392
通信費	1,191,997	1,256,250	△ 64,253
減価償却費	298,085	500,200	△ 202,115
被服費	149,796	603,802	△ 454,006
備品消耗品費	2,140,737	2,823,659	△ 682,922
修繕費	0	59,380	△ 59,380
材料売却原価	416,780	644,700	△ 227,920
燃料費	3,019,277	2,858,390	160,887
手数料	145,423	51,800	93,623
研修費	106,800	190,660	△ 83,860
賃借料	8,355,929	7,623,817	732,112
保険料	1,970,404	1,935,473	34,931
諸謝金	4,621	6,440	△ 1,819
租税公課	21,149,200	20,027,600	1,121,600
事務費	3,002	0	3,002
印刷製本費	3,834	250,575	△ 246,741
委託費	162,747,296	161,050,992	1,696,304
広告費	9,167	0	9,167
雑費	3,240	1,998	1,242
管理費	[ 3,807,861]	[ 5,664,683]	[△ 1,856,822]
役員報酬	768,900	762,900	6,000
給料	1,086,535	2,267,603	△ 1,181,068
報費	187,025	370,314	△ 183,289
法定福利費	320,333	567,570	△ 247,237
退職給付費用	862,013	64,012	798,001
福利厚生費	15,417	26,478	△ 11,061
旅費	137,120	160,740	△ 23,620
通信費	25,296	54,582	△ 29,286
委託費	93,022	832,680	△ 739,658
研修費	0	6,000	△ 6,000

科 目	当年度	前年度	増 減
被 服 費	0	5,662	△ 5,662
備 品 消 耗 品 費	35,305	72,754	△ 37,449
燃 料 費	1,979	3,808	△ 1,829
賃 借 料 費	92,376	180,980	△ 88,604
保 險 料	14,963	31,172	△ 16,209
会 費 及 び 負 担 金	135,040	135,040	0
手 数 料	8,717	113,552	△ 104,835
租 税 公 課	22,500	4,453	18,047
印 刷 製 本 費	348	823	△ 475
支 払 寄 付 金	0	3,000	△ 3,000
広 告 費	833	0	833
諸 謝 金	139	560	△ 421
経常費用計	489,069,323	453,244,562	35,824,761
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,315,699	△ 706,384	△ 20,609,315
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,315,699	△ 706,384	△ 20,609,315
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,315,699	△ 706,384	△ 20,609,315
法人税住民税及び事業税	[ 70,000]	[ 568,100]	[△ 498,100]
当期一般正味財産増減額	△ 21,385,699	△ 1,274,484	△ 20,111,215
一般正味財産期首残高	29,275,743	30,550,227	△ 1,274,484
一般正味財産期末残高	7,890,044	29,275,743	△ 21,385,699
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,890,044	29,275,743	△ 21,385,699

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 新潟水道サービス

(単位: 円)

科 目	公益目的事会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	[ 251,411,934]	[ 213,470,255]	[ 0]	[ 464,882,189]
受託事業収益	251,411,934	212,943,875	0	464,355,809
商品売却収益	0	526,380	0	526,380
受取補助金収益	[ 2,820,145]	[ 0]	[ 0]	[ 2,820,145]
受取地方公共団体補助金収益	2,820,145	0	0	2,820,145
雑収益	[ 32,000]	[ 9,402]	[ 9,888]	[ 51,290]
受取利息	0	0	538	538
雑収益	32,000	9,402	9,350	50,752
経常収益計	254,264,079	213,479,657	9,888	467,753,624
(2) 経常費用				
事業費	[ 285,929,370]	[ 199,332,092]	[ 0]	[ 485,261,462]
役員報酬	5,916,686	1,003,414	0	6,920,100
貸付金	128,518,941	24,291,674	0	152,810,615
報償	729,485	893,000	0	1,622,485
法定福利費	45,673,688	9,063,277	0	54,736,965
退職給付費用	28,584,962	5,393,087	0	33,978,049
福利厚生費	27,446,923	5,274,516	0	32,721,439
旅費	534,960	102,681	0	637,641
通信費	118,580	0	0	118,580
減価償却費	1,138,892	53,105	0	1,191,997
被服費	295,132	2,953	0	298,085
備品消耗品費	143,999	5,797	0	149,796
燃料費	2,046,255	94,482	0	2,140,737
燃費	0	416,780	0	416,780
手研賃	2,830,162	189,115	0	3,019,277
賃借料	131,497	13,926	0	145,423
賃借料	105,800	1,000	0	106,800
保証料	7,904,130	451,799	0	8,355,929
諸謝金	1,356,470	613,934	0	1,970,404
租税公課	3,885	736	0	4,621
租税公課	16,184,304	4,964,896	0	21,149,200
印製費	0	3,002	0	3,002
印刷費	3,279	555	0	3,834
広告費	16,252,854	146,494,442	0	162,747,296
雑費	7,838	1,329	0	9,167
管 理 費	648	2,592	0	3,240
役員報酬	[ 0]	[ 0]	[ 3,807,861]	[ 3,807,861]
役員報酬	0	0	768,900	768,900
報償	0	0	1,086,535	1,086,535
法定福利費	0	0	187,025	187,025
退職給付費用	0	0	320,333	320,333
福利厚生費	0	0	862,013	862,013
旅費	0	0	15,417	15,417
通信費	0	0	137,120	137,120
減価償却費	0	0	25,296	25,296
備品消耗品費	0	0	93,022	93,022
燃料費	0	0	35,305	35,305
燃費	0	0	1,979	1,979
賃借料	0	0	92,376	92,376
賃借料	0	0	14,963	14,963
保証料	0	0	135,040	135,040
会費及負担金	0	0	8,717	8,717
租税公課	0	0	22,500	22,500
印製費	0	0	348	348
印刷費	0	0	833	833
広告費	0	0	139	139
諸謝金	0	0	139	139
経常費用計	285,929,370	199,332,092	3,807,861	489,069,323
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,665,291	14,147,565	△ 3,797,973	△ 21,315,699



科 目	公益目的事会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,665,291	14,147,565	△ 3,797,973	△ 21,315,699
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	[ 12,583,401]	[△ 14,147,565]	[ 1,564,164]	[ 0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,081,890	0	△ 2,233,809	△ 21,315,699
法人税住民税及び事業税	[ 0]	[ 70,000]	[ 0]	[ 70,000]
当期一般正味財産増減額	△ 19,081,890	△ 70,000	△ 2,233,809	△ 21,385,699
一般正味財産期首残高	△ 1,016,286	6,630,393	23,661,636	29,275,743
一般正味財産期末残高	△ 20,098,176	6,560,393	21,427,827	7,890,044
II 指定正味財産増減の部		△		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 20,098,176	6,560,393	21,427,827	7,890,044

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・ 定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・ 最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

#### (3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取地方公共団体補助金	新潟市	0	2,820,145	2,820,145	0	
合計		0	2,820,145	2,820,145	0	

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産は所有しておりません。

## 財産目録

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 新潟水道サービス

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金	102,157
	普通預金	第四銀行白山支店 ゆうちょ銀行通常貯金	//	44,627,211 42,827,211 1,800,000
	未収金	新潟市 他	収1:受託事業収益 他	41,896,239
	商品	ボトルウォーター	収1:販売する商品	70
	前払金	(株)日本法令 他	法:書籍 他	20,119
	立替金	収入印紙	収1:立替印紙	1,900
	前払費用	(株)本多ホト 他	公1:保険料 他	1,074,606
<b>流動資産合計</b>				<b>87,722,302</b>
<b>(固定資産)</b>				
その他固定資産	減価償却引当預金	第四銀行本店営業部	運用益を法人全般の財源として使用している	7,952,158
	什器備品 減価償却累計額	鉄管ケーブル探知器 他 "	公益目的事業で使用している 什器備品に係る減価償却 累計額	7,554,187 △ 7,407,080
	長期前払費用	保守料	公益目的事業及び法人運営 で使用している	20,966
<b>固定資産合計</b>				<b>8,120,231</b>
<b>資産合計</b>				<b>95,842,533</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	日本年金機構 他	社会保険料の未払分 他	50,824,879
	預り金	職員	社会保険料預り金 他	998,110
	未払法人税等	税務署に対する未払金	28年度法人税等	70,000
	未払消費税等	"	28年度消費税等	6,059,500
<b>流動負債合計</b>				<b>57,952,489</b>
<b>(固定負債)</b>				
	長期借入金	新潟市水道局	運転資金	30,000,000
<b>固定負債合計</b>				<b>30,000,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>87,952,489</b>
<b>正味財産</b>				<b>7,890,044</b>