

平成 30 年度 事業報告・決算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

公益財団法人 新潟水道サービス

平成 30 年度事業報告

事業概要

平成 30 年度は、「水道事業に関する知識の醸成事業」における浄水場等施設見学会バスツアーが好評を得てきたことから見学回数を 1 回増やし、市民の皆さまが水道事業に触れる機会を拡げました。また、「給水装置の診断及び調査事業」におけるあんしん水道診断については、新潟市水道局の協力を得て申し込み先電話番号をフリーダイヤルに変更し、お客さまサービスの向上につなげました。

各事業の詳細につきましては、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) あんしん水道診断

水資源の有効利用に資すること及び市民の皆さまに安心して水道を使っていただく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。

実施時期 平成 30 年 6 月 16・17・23・24 日
10 月 20・21・27・28 日

対象区域 新潟市中央区

対象者 対象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

対象区域	給水装置診断世帯	不具合世帯数 (割合)
新潟市中央区	191	111/191 (58.1%)

(2) 検針結果に基づいた漏水等調査

漏水等の懸念が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だくためのサポートを行った。また、検針業務においては新潟市の「見守りネットワーク」に参加協

力しているが、本調査においても訪問した際は安否確認も行い、市民の皆さまの安全安心への手助けを行った。

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

漏水調査等実施件数

事業所	内容	平成 30 年度	平成 29 年度
中央事業所	水量の増	5,496	7,240
	水量の減	399	359
	使用無し	2,208	1,687
	中止中水量有り	1,692	1,378
	計	9,795	10,664
秋葉事業所	水量の増	2,547	2,519
	水量の減	159	126
	使用無し	351	309
	中止中水量有り	306	270
	計	3,363	3,224
合 計		13,158	13,888

漏水調査等実施結果内訳件数

事業所	内容	平成 30 年度	平成 29 年度
中央事業所	漏水	3,805	4,943
	メーター異常	27	13
	無届転居	191	203
	無届使用	980	759
	異常なし	4,319	4,306
	その他 ※	473	440
	計	9,795	10,664
秋葉事業所	漏水	1,945	1,901
	メーター異常	9	12
	無届転居	38	32
	無届使用	216	171
	異常なし	935	889
	その他 ※	220	219
	計	3,363	3,224
合 計		13,158	13,888

※停水、誤針、誤記推定、メーターなし、メーターくもり

2 給・配水設備の維持管理に関する事業

(1) 修繕サービス

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

平成30年11月から軽易な修繕の業者紹介はコールセンターによるワンストップサービスへと切り替えたことにより、件数は減少となった。

電話受付業務	平成30年度	平成29年度
修繕業務受付件数	1,819	2,070
その他電話受付件数 ※	12,721	14,979
合計	14,540	17,049

※お客さまからの問合せ：地下水、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	平成30年度	平成29年度
修繕業務現場対応回数	3,012	3,787

(2) 小規模貯水槽水道の衛生管理

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30年6月15日～平成31年3月15日まで

実施区域 新潟市水道局給水区域

小規模貯水槽管理指導業務	平成30年度	平成29年度
電話指導件数	8	10
訪問指導件数	292	290
合計	300	300

(3) 水質保全のための捨て水管理

捨て水装置、残留塩素濃度、PH 値、及び水温等の現地計測を行った。

水質監視業務 事・営業所	平成 30 年度		平成 29 年度	
	設置箇所	測定回数	設置箇所	測定回数
中央事業所	16	282	17	289
北営業所	30	368	30	353
西蒲営業所	24	395	26	420
秋葉事業所	28	432	30	398
合 計	98	1,477	103	1,460

(4) 仕切弁覆等の調査

道路に設置してある仕切弁覆等の設置状況の調査を行った。

調査地域：新潟市江南区・秋葉区・南区

仕切弁覆等調査業務	平成 30 年度	平成 29 年度
緊急工事件数（凸凹、破損、傾き）	54	26
工事必要件数（軽微な補修）	76	16
標準件数（工事なし）	11,269	10,972
現地覆無し件数	121	175
合 計	11,520	11,189

3 水道事業に関する知識の醸成事業

(1) 信濃川浄水場・青山浄水場・阿賀野川浄水場における施設説明

小学生や市民の皆さま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 DVD 等を活用しながら水道全般の説明を行った。

	「小学校授業」		「福祉バス」		合 計	
	回数	人数	回数	人数	回数	人数
信濃川浄水場	68	5,031	5	139	73	5,170
青山浄水場	2	221	2	54	4	275
阿賀野川浄水場	0	0	0	0	0	0
合 計	70	5,252	7	193	77	5,445
(平成 29 年度)	(66)	(4,858)	(3)	(67)	(69)	(4,925)

(2) “水の都”新潟 みず探訪バスツアーの実施

市民の皆さま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春と秋に行った。

実施日	応募者数	参加人数	見学場所
平成30年5月13日(日曜)	247	44	信濃川浄水場 他
平成30年5月16日(水曜)	232	44	信濃川浄水場 他
平成30年10月14日(日曜)	65	46	信濃川浄水場 他
平成30年10月17日(水曜)	75	43	信濃川浄水場 他
合 計 (平成29年度)	619 (582)	177 (132)	

(3) 動く親子水道教室の実施

小学校3年生から6年生までの児童とその保護者を対象とし、新潟市の浄水場や水質管理センター等をめぐるツアーを夏に行った。

実施日	応募者数	参加人数	見学場所
平成30年7月29日(日曜) (平成29年度)	50 (55)	38 (38)	水質管理センター 信濃川浄水場 他

(4) 新潟市水道局広報紙「水先案内」の作成と配付

市民の皆さま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等を掲載した新潟市水道局広報紙「水先案内」を年4回作成(1発行あたり330,000部、年間1,320,000部)し、検針時における各戸配付を行った。

配付部数	平成30年度	平成29年度
中央事業所管内	843,976	841,378
北営業所管内	107,362	107,225
西蒲営業所管内	79,681	79,684
秋葉事業所管内	280,218	278,458
合 計	1,311,237	1,306,745

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

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、「無届使用」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

事業所	平成 30 年度	平成 29 年度
中央事業所	1,853,805	1,838,708
秋葉事業所	485,910	483,403
合 計	2,339,715	2,322,111

※隔月検針、毎月検針、中止中検針

事務処理件数（使用開始、使用中止等の受付他）

事業所	平成 30 年度	平成 29 年度
中央事業所	2,671	534
秋葉事業所	5,389	30
合 計	8,060	564

※件数が大きく増えた理由は、平成 30 年 6 月から 7 月にかけて水道メーターBOX 内の止水栓調査を行ったことによるもの。

地下水検針件数

事業所	平成 30 年度	平成 29 年度
中央事業所	2,238	2,262
秋葉事業所	1,311	1,344
合 計	3,549	3,606

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

読み込み・入力処理作業件数	平成 30 年度	平成 29 年度
	61,593	63,169

(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

入力処理作業件数	平成 30 年度	平成 29 年度
	26,395	24,677

3 水道管路施設情報更新入力業務等の受託事業

(1) 水道管路施設情報システム（GIS）の更新

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業務	平成 30 年度	平成 29 年度
配水管竣工図更新入力件数	626	583
給水装置更新入力件数	10,952	10,512
修繕伝票更新入力件数	1,706	1,317
その他更新入力件数 ※	4,183	3,749
GIS 1/10,000 修正更新入力件数	181	135
合 計	17,648	16,296

※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、各種占用許可書（国道、河川他）

4 販売事業

(1) 柳都物語

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。主な購入先は「防災訓練」等を実施する新潟市内の各自治会であった。

販売本数	平成 30 年度	平成 29 年度
	4,754	6,416

庶務事項

1. 理事会

招集日	場所	議題
平成30年4月1日	決議の省略による理事会	専務理事の選定について
平成30年5月28日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	平成29年度事業報告及び決算について
		定時評議員会の招集について
		任期満了に伴う理事・監事・評議員の候補者について
平成30年6月12日	決議の省略による理事会	理事長及び専務理事の選定について
平成30年6月21日	決議の省略による理事会	評議員会の招集及び評議員候補の選定について
平成30年9月20日	決議の省略による理事会	公益財団法人新潟水道サービス処務規程の一部改正について
		公益財団法人新潟水道サービス給与規程の一部改正について
平成31年3月25日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	公益財団法人新潟水道サービス退職金規程の改正について
		平成30年度常勤役員報酬額の変更及び平成31年度常勤役員報酬額について
		平成31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

2. 監査

監査日	場所	議題
平成30年5月23日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	平成29年度決算監査について

3. 評議員会

招集日	場所	議題
平成30年6月12日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	平成29年度事業報告及び決算について
		任期満了に伴う理事・監事・評議員の選任について
平成30年6月26日	決議の省略による評議員会	評議員の選任について

4. 新潟県立入検査

検査日	場所	内容
平成31年1月25日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	運営組織及び事業活動の状況に関する検査

5. 経済産業省立入検査

検査日	場所	内容
平成31年2月6日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	消費税転嫁対策特別措置法第15条第1項の規定に基づく検査

6. 役員・評議員及び従業員の構成人員（平成31年3月31日現在）

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	職員	29	4	33
	嘱託職員	18	2	20
	臨時職員	1	1	2
	計	48	7	55

* 職員の内、6名は再雇用職員、1名は新潟市水道局からの派遣職員。

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31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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,932,546	21,371,429	△ 1,438,883
未収金	66,429,043	42,770,232	23,658,811
商品	7,770	1,190	6,580
前払金	0	306,242	△ 306,242
立替金	125,838	0	125,838
前払費用	1,046,803	1,211,519	△ 164,716
流動資産合計	87,542,000	65,660,612	21,881,388
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,978,548	9,000,000	978,548
特定資産合計	9,978,548	9,000,000	978,548
(3) その他固定資産			
減価償却引当預金	8,074,950	8,016,630	58,320
什器備品	7,554,187	7,554,187	0
減価償却累計額	△ 7,529,872	△ 7,471,552	△ 58,320
長期前払費用	34,924	22,064	12,860
その他固定資産合計	8,134,189	8,121,329	12,860
固定資産合計	18,112,737	17,121,329	991,408
資産合計	105,654,737	82,781,941	22,872,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,383,340	24,248,889	30,134,451
預り金	3,178,966	3,203,264	△ 24,298
未払法人税等	163,900	2,746,900	△ 2,583,000
未払消費税等	5,714,800	5,924,600	△ 209,800
1年内返済予定長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
流動負債合計	69,441,006	42,123,653	27,317,353
2. 固定負債			
長期借入金	12,000,000	18,000,000	△ 6,000,000
退職給付引当金	9,978,548	9,000,000	978,548
固定負債合計	21,978,548	27,000,000	△ 5,021,452
負債合計	91,419,554	69,123,653	22,295,901
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	14,235,183	13,658,288	576,895
正味財産合計	14,235,183	13,658,288	576,895
負債及び正味財産合計	105,654,737	82,781,941	22,872,796

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,453,815	18,378,680	100,051	19,932,546
未収金	8,922,302	57,506,741	0	66,429,043
商品	0	7,770	0	7,770
立替金	0	125,838	0	125,838
他会計勘定	△ 20,115,768	△ 22,368,581	42,484,349	0
前払費用	912,271	0	134,532	1,046,803
流動資産合計	△ 8,827,380	53,650,448	42,718,932	87,542,000
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	8,179,251	1,713,431	85,866	9,978,548
特定資産合計	8,179,251	1,713,431	85,866	9,978,548
(3) その他固定資産				
減価償却引当預金	8,016,630	0	58,320	8,074,950
什器備品	7,554,187	0	0	7,554,187
減価償却累計額	△ 7,529,872	0	0	△ 7,529,872
長期前払費用	27,573	0	7,351	34,924
その他固定資産合計	8,068,518	0	65,671	8,134,189
固定資産合計	16,247,769	1,713,431	151,537	18,112,737
資産合計	7,420,389	55,363,879	42,870,469	105,654,737
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	13,939,187	37,411,755	3,032,398	54,383,340
預り金	2,398,890	284,160	495,916	3,178,966
未払法人税等	0	163,900	0	163,900
未払消費税等	3,044,430	2,638,939	31,431	5,714,800
1年内返済予定長期借入金	0	0	6,000,000	6,000,000
流動負債合計	19,382,507	40,498,754	9,559,745	69,441,006
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	12,000,000	12,000,000
退職給付引当金	8,179,251	1,713,431	85,866	9,978,548
固定負債合計	8,179,251	1,713,431	12,085,866	21,978,548
負債合計	27,561,758	42,212,185	21,645,611	91,419,554
III 正味財産の部				
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	△ 20,141,369	13,151,694	21,224,858	14,235,183
正味財産合計	△ 20,141,369	13,151,694	21,224,858	14,235,183
負債及び正味財産合計	7,420,389	55,363,879	42,870,469	105,654,737

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[492,497,657]	[479,492,098]	[13,005,559]
受託事業収益	492,081,377	478,922,638	13,158,739
商品売却収益	416,280	569,460	△ 153,180
受取補助金	[3,283,725]	[2,854,384]	[429,341]
受取地方公共団体補助金	3,283,725	2,854,384	429,341
雑収益	[208,637]	[702,576]	[△ 493,939]
受取利息	407	346	61
雑収益	208,230	702,230	△ 494,000
経常収益計	495,990,019	483,049,058	12,940,961
(2) 経常費用			
事業費	[490,940,341]	[471,065,865]	[19,874,476]
役員報酬	6,903,720	4,588,645	2,315,075
給料手当	158,680,640	154,989,808	3,690,832
賃金	3,214,416	2,430,396	784,020
報酬	52,435,310	51,387,823	1,047,487
法定福利費	35,917,336	33,345,186	2,572,150
退職給付費用	17,141,692	16,935,692	206,000
福利厚生費	780,581	613,726	166,855
旅費交通費	101,298	76,568	24,730
通信運搬費	1,421,150	1,427,759	△ 6,609
減価償却費	58,320	64,472	△ 6,152
被服費	223,678	671,193	△ 447,515
備品消耗品費	3,773,449	4,627,541	△ 854,092
修繕費	120,590	178,207	△ 57,617
材料売却原価	332,780	449,120	△ 116,340
燃料費	3,320,637	3,183,019	137,618
手数料	149,460	133,900	15,560
研修費	45,200	93,381	△ 48,181
賃借料	8,239,032	8,142,863	96,169
保険料	1,945,332	1,857,942	87,390
諸謝金	5,891	2,910	2,981
租税公課	22,039,616	21,763,479	276,137
印刷製本費	115,250	2,930	112,320
委託費	173,974,315	164,085,926	9,888,389
広告費	0	9,167	△ 9,167
雑費	648	4,212	△ 3,564
管理費	[4,308,883]	[3,468,049]	[840,834]
役員報酬	767,080	509,849	257,231
給料手当	1,562,204	1,502,396	59,808
報酬	0	45,826	△ 45,826

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	364,477	303,769	60,708
退職給付費用	662,893	151,308	511,585
福利厚生費	18,426	8,882	9,544
旅費交通費	161,940	218,940	△ 57,000
通信運搬費	25,476	27,560	△ 2,084
委託費	292,649	297,329	△ 4,680
研修費	2,000	2,000	0
被服費	1,124	1,624	△ 500
備品消耗品費	54,766	47,508	7,258
修繕費	0	16,193	△ 16,193
燃料費	3,326	3,117	209
賃借料	84,739	83,206	1,533
保険料	13,474	14,432	△ 958
会費及び負担金	155,040	135,040	20,000
手数料	9,882	8,650	1,232
租税公課	123,834	83,321	40,513
印刷製本費	266	266	0
広告費	0	833	△ 833
諸謝金	163	0	163
支払利息	4,800	6,000	△ 1,200
雑費	324	0	324
経常費用計	495,249,224	474,533,914	20,715,310
評価損益等調整前当期経常増減額	740,795	8,515,144	△ 7,774,349
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	740,795	8,515,144	△ 7,774,349
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度受託収益	[18,399,491]	[0]	[18,399,491]
経常外収益計	18,399,491	0	18,399,491
(2) 経常外費用			
過年度委託費	[18,399,491]	[0]	[18,399,491]
経常外費用計	18,399,491	0	18,399,491
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	740,795	8,515,144	△ 7,774,349
法人税住民税及び事業税	[163,900]	[2,746,900]	[△ 2,583,000]
当期一般正味財産増減額	576,895	5,768,244	△ 5,191,349
一般正味財産期首残高	13,658,288	7,890,044	5,768,244
一般正味財産期末残高	14,235,183	13,658,288	576,895
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	14,235,183	13,658,288	576,895

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	[267,918,543]	[222,179,114]	[2,400,000]	[492,497,657]
受託事業収益	267,918,543	221,762,834	2,400,000	492,081,377
商品売却収益	0	416,280	0	416,280
受取補助金	[3,283,725]	[0]	[0]	[3,283,725]
受取地方公共団体補助金	3,283,725	0	0	3,283,725
雑収益	[176,913]	[20,257]	[11,467]	[208,637]
受取利息	0	0	407	407
雑収益	176,913	20,257	11,060	208,230
経常収益計	271,379,181	222,199,371	2,411,467	495,990,019
(2) 経常費用				
事業費	[283,960,926]	[206,979,415]	[0]	[490,940,341]
役員報酬	5,902,681	1,001,039	0	6,903,720
給料手当	134,111,349	24,569,291	0	158,680,640
賃金	2,915,416	299,000	0	3,214,416
報酬	42,855,358	9,579,952	0	52,435,310
法定福利費	30,161,948	5,755,388	0	35,917,336
退職給付費用	13,957,242	3,184,450	0	17,141,692
福利厚生費	635,108	145,473	0	780,581
旅費交通費	101,298	0	0	101,298
通信運搬費	1,355,120	66,030	0	1,421,150
減価償却費	58,320	0	0	58,320
被服費	204,262	19,416	0	223,678
備品消耗品費	2,887,309	886,140	0	3,773,449
修繕費	102,451	18,139	0	120,590
材料売却原価	0	332,780	0	332,780
燃料費	3,121,686	198,951	0	3,320,637
手数料	133,694	15,766	0	149,460
研修費	45,200	0	0	45,200
賃借料	7,812,384	426,648	0	8,239,032
保険料	1,331,941	613,391	0	1,945,332
諸謝金	5,384	507	0	5,891
租税公課	17,099,900	4,939,716	0	22,039,616
印刷製本費	114,826	424	0	115,250
委託費	19,047,725	154,926,590	0	173,974,315
雑費	324	324	0	648
管理費	[0]	[0]	[4,308,883]	[4,308,883]
役員報酬	0	0	767,080	767,080
給料手当	0	0	1,562,204	1,562,204
法定福利費	0	0	364,477	364,477
退職給付費用	0	0	662,893	662,893
福利厚生費	0	0	18,426	18,426
旅費交通費	0	0	161,940	161,940
通信運搬費	0	0	25,476	25,476
委託費	0	0	292,649	292,649
研修費	0	0	2,000	2,000
被服費	0	0	1,124	1,124
備品消耗品費	0	0	54,766	54,766
燃料費	0	0	3,326	3,326
賃借料	0	0	84,739	84,739
保険料	0	0	13,474	13,474
会費及び負担金	0	0	155,040	155,040
手数料	0	0	9,882	9,882
租税公課	0	0	123,834	123,834

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
印刷製本費	0	0	266	266
諸謝金	0	0	163	163
支払利息	0	0	4,800	4,800
雑費	0	0	324	324
経常費用計	283,960,926	206,979,415	4,308,883	495,249,224
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,581,745	15,219,956	△ 1,897,416	740,795
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,581,745	15,219,956	△ 1,897,416	740,795
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度受託収益	[0]	[18,399,491]	[0]	[18,399,491]
経常外収益計	0	18,399,491	0	18,399,491
(2) 経常外費用				
過年度委託費	[0]	[18,399,491]	[0]	[18,399,491]
経常外費用計	0	18,399,491	0	18,399,491
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,581,745	15,219,956	△ 1,897,416	740,795
他会計振替額	[12,581,745]	[△ 14,398,361]	[1,816,616]	[0]
税引前一般正味財産増減額	0	821,595	△ 80,800	740,795
法人税住民税及び事業税	[0]	[163,900]	[0]	[163,900]
当期一般正味財産増減額	0	657,695	△ 80,800	576,895
一般正味財産期首残高	△ 20,141,369	12,493,999	21,305,658	13,658,288
一般正味財産期末残高	△ 20,141,369	13,151,694	21,224,858	14,235,183
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	△ 20,141,369	13,151,694	21,224,858	14,235,183

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 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。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・ 職員の退職給付に備えるため、退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額に相当する額を計上している。

(4) 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 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	9,000,000	982,682	4,134	9,978,548
合計	9,000,000	982,682	4,134	9,978,548

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。 (単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	9,978,548	-	-	(9,978,548)
合計	9,978,548	-	-	(9,978,548)

4 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	3,283,725	3,283,725	0	
合計		0	3,283,725	3,283,725	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	9,000,000	982,682	4,134	-	9,978,548

財産目録

平成31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
(流動資産)				
	現金 普通預金	手元保管	運転資金	159,682
		第四銀行白山支店	〃	19,772,864
		ゆうちょ銀行通常貯金	〃	17,972,864
				1,800,000
	未収金 商品 立替金 前払費用	新潟市 他 ボトルウォーター	収1:受託事業収益 他	66,429,043
		(株)本多オート 他	収1:販売する商品 年末調整還付金 公1:保険料 他	7,770 125,838 1,046,803
流動資産合計				87,542,000
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産	退職給付引当資産	第四銀行白山支店	職員退職給付引当金見合の 引当資産として保有	978,548
		大光銀行新潟駅南支店	〃	9,000,000
	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	8,074,950
	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 △ 7,529,872
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	34,924	
固定資産合計				18,112,737
資産合計				105,654,737
(流動負債)				
	未払金 預り金 未払法人税等 未払消費税等 一年内返済 長期借入金	日本年金機構 他	社会保険料の未払分 他	54,383,340
		職員	社会保険料預り金 他	3,178,966
		税務署に対する未払金	30年度法人税等	163,900
		〃	30年度消費税等	5,714,800
		新潟市水道局	運転資金	6,000,000
流動負債合計				69,441,006
(固定負債)				
長期借入金 退職給付引当金	新潟市水道局 職員分	運転資金	12,000,000	
		公益目的事業、収益目的事業 及び管理目的の業務に従事 する職員の退職給付引当金	9,978,548	
固定負債合計				21,978,548
負債合計				91,419,554
正味財産				14,235,183