

令和 5 年度

白根郷土地改良区 決算財務諸表 (一)

一般会計
総括表

白根郷土地改良区

目

次

一般会計	1
収入支出決算書	1
収入支出決算書に対する注記	27
貸借対照表	28
正味財産増減計算書	31

総括表	39
収支決算書総括概要書	39
収入支出決算書総括表	40
貸借対照表総括表	42
正味財産増減計算書総括表	43
財務諸表に対する注記	45

令和5年度 白根郷土地改良区一般会計収入支出決算書

収 入

(単位：円)

科目 款 項	説明種目	予算現額	調定額	決算額	収入未済額	予算現額と決算額との比較		附 記
						増	減	
1.	土地改良 事業収入	593,117,000	594,905,712	591,097,186	3,808,526		2,019,814	
	1. 経常賦課金	549,850,000	549,822,406	546,013,880	3,808,526		3,836,120	
	1. 賦課金	549,850,000	549,822,406	546,013,880	3,808,526		3,836,120	納入歩合 99.31% (未納者 36名) 事務費維持管理費充当分 423,301,712 白根排水機管理分担金充当分 63,168,653 大島頭首工管理分担金充当分 13,863,419 県営かんがい排水事業分担金充当分 45,680,096 計 546,013,880
	2. 転用決済金	8,258,000	10,028,965	10,028,965	0	1,770,965		
	1. 決済徴収金	5,278,000	6,174,048	6,174,048	0	896,048		地区除外決済徴収金 農地転用面積 田 11,409.00㎡ 畑 9,389.00㎡ 計 20,798.00㎡
	2. 特別排水 負担金	2,980,000	3,854,917	3,854,917	0	874,917		地区除外特別排水負担金 農地転用面積 田 5,662.00㎡ 畑 8,841.00㎡ 計 14,503.00㎡
	3. 負担金	35,009,000	35,054,341	35,054,341	0	45,341		
	1. 排水負担金	28,462,000	28,462,000	28,462,000	0			非農地排水負担金(新潟市) 25,443,000 悪水排除事業補助金(加茂市) 3,019,000 計 28,462,000
	2. 都市下水管理 負担金	2,260,000	2,260,000	2,260,000	0			都市下水区域内管理費(新潟市)

(単位：円)

款 項	科目	説明種目	予算現額	調定額	決算額	収入未済額	予算現額と決算額との比較		附 記
							増	減	
		3. 適正化事業 負担金	2,498,000	2,498,400	2,498,400	0	400		維持管理適正化事業新潟市負担金
		4. 土地改良事業 負担金	1,789,000	1,833,941	1,833,941	0	44,941		連合水路維持費 179,108 白根郷用水経費（新潟市） 1,557,748 花木用水対策組合電力料 97,085 計 1,833,941
2.	附帯事業収入		7,457,000	7,479,638	7,421,048	58,590		35,952	
	1. 他目的使用料		6,247,000	6,393,088	6,334,498	58,590	87,498		
		1. 施設使用料	5,000,000	5,155,956	5,097,366	58,590	97,366		①し尿浄化槽（22件） 1,344,420 ②橋梁（乗入れ）（3件） 116,600 ③電柱及び電話柱（4件） 1,471,313 ④ガス埋設物（2件） 2,165,033 計 5,097,366
		2. 土地使用料	1,247,000	1,237,132	1,237,132	0		9,868	地盤沈下観測小屋敷地賃貸料 947,520 貸付地使用料 289,612 計 1,237,132
	2. 手数料		410,000	343,200	343,200	0		66,800	
		1. 施設使用 手数料	210,000	214,500	214,500	0	4,500		許可書交付手数料 （浄化槽・乗入れ・他目的使用他）
		2. 財産費手数料	200,000	128,700	128,700	0		71,300	意見書交付手数料（23件） 75,900 官民境界立会手数料（6件） 52,800 計 128,700

(単位：円)

款 項	科 目	説明種目	予算現額	調定額	決算額	収入未済額	予算現額と決算額との比較		附 記
							増	減	
	3.	給水栓部品等売却収入	800,000	743,350	743,350	0		56,650	
		1. 給水栓部品等売却収入	800,000	743,350	743,350	0		56,650	給水栓部品・水閘部品等売却収入
3.		基本財産収入	13,000	13,650	13,650	0	650		
		1. 基本財産配当金	13,000	13,650	13,650	0	650		
		1. 出資配当金	13,000	13,650	13,650	0	650		出資配当金
4.		特定資産収入	249,000	229,636	229,636	0		19,364	
		1. 特定資産利息	249,000	229,636	229,636	0		19,364	
		1. 受取利息	249,000	229,636	229,636	0		19,364	積立金預金利息
5.		補助金等収入	148,469,000	148,469,000	113,152,000	35,317,000		35,317,000	
		1. 補助金	140,792,000	140,792,000	109,630,000	31,162,000		31,162,000	

(単位：円)

款 項	科 目	説 明 種 目	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	収 入 未 済 額	予算現額と決算額との比較		附 記
							増	減	
6.	交付金収入	1. 補助金	140,792,000	140,792,000	109,630,000	31,162,000		31,162,000	水利施設管理強化事業補助金（国・県） 46,785,000 水利施設等保全高度化事業補助金 （国） 15,250,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 （国） 10,350,000 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業補助金 令和4年度繰越分（国・県） 3,750,000 令和5年度分（国・県） 2,325,000 団体営地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金 令和4年度繰越分（国） 8,360,000 令和5年度分（国） 9,310,000 農村地域防災減災事業補助金 （国） 13,500,000 計 109,630,000
		2. 助成金	7,677,000	7,677,000	3,522,000	4,155,000		4,155,000	
		1. 助成金	7,677,000	7,677,000	3,522,000	4,155,000		4,155,000	水利施設等保全高度化事業補助金 （新潟市） 1,525,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 （新潟市） 1,035,000 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業補助金 令和4年度繰越分（新潟市） 500,000 令和5年度分（新潟市） 310,000 電気料高騰緊急対策支援事業補助金 （加茂市） 152,000 計 3,522,000
			85,860,000	85,860,000	85,860,000	0			

(単位：円)

款 項	科 目	説明種目	予算現額	調定額	決算額	収入未済額	予算現額と決算額との比較		附 記
							増	減	
	1. 維持管理適正 化事業交付金		85,860,000	85,860,000	85,860,000	0			
		1. 維持管理適正 化事業交付金	85,860,000	85,860,000	85,860,000	0			従来型事業費交付金
7.	業務受託料収入		88,903,000	88,258,873	88,258,873	0		644,127	
	1. 土地改良施設 操作受託料		88,903,000	88,258,873	88,258,873	0		644,127	
		1. 信濃川下流 土地改良区 連合業務費	22,355,000	22,355,000	22,355,000	0			事務費 1,700,000 水路管理費 1,300,000 大島頭首工運転操作業務費 19,355,000 計 22,355,000
		2. 機 場 運 転 業 務 費	66,548,000	65,903,873	65,903,873	0		644,127	白根排水機場等運転業務費 53,226,515 〃 除塵作業費 12,677,358 計 65,903,873
8.	雑 収 入		2,863,000	11,401,319	3,788,995	7,612,324	925,995		
	1. 受 取 利 息 配 当 金		3,000	3,530	3,530	0	530		
		1. 受 取 利 息	3,000	3,530	3,530	0	530		預金利息
	2. 過 年 度 収 入		1,060,000	9,562,189	1,949,865	7,612,324	889,865		
		1. 未 収 賦 課 金	1,060,000	9,562,189	1,949,865	7,612,324	889,865		一般賦課金 令和4年度以前未納 9,411,482 円の内 20.72% 徴収 圃場整備事業分担金 (未納分担金 150,707 円)
	3. 過 怠 金		40,000	94,717	94,717	0	54,717		

(単位：円)

款 項	科 目	説 明 種 目	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 決 算 額 と の 比 較		附 記
							増	減	
		1. 延滞金過怠金	40,000	94,717	94,717	0	54,717		延滞金過怠金
	4. 雑 収 入		1,760,000	1,740,883	1,740,883	0		19,117	
		1. 雑 収 入	1,760,000	1,740,883	1,740,883	0		19,117	連合会議室及び執務室使用料 144,100 自動販売機設置手数料 2,645 消費税及び地方消費税還付金 512,100 機場電気料金保証金 1,019,517 東北電力節電参加特典料 58,681 その他雑費 3,840 計 1,740,883
9.	特 定 資 産 取 崩 収 入		303,688,000	303,830,716	303,830,716	0	142,716		
		1. 転用決済金積立金取崩収入	285,437,000	285,437,614	285,437,614	0	614		
		1. 一時運用金	270,000,000	270,000,000	270,000,000	0			決済徴収金並びに特別排水負担金積立金より一時運用金
		2. 消費税充当金	437,000	437,614	437,614	0	614		決済徴収金並びに特別排水負担金積立金より消費税充当金
		3. 維持管理費充当金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0			決済徴収金並びに特別排水負担金積立金より維持管理充当金
		2. 適正化事業積立金取崩収入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0			
		1. 適正化事業充当金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0			維持管理適正化事業積立金より適正化事業充当金
		3. 財産費積立金取崩収入	2,893,000	3,035,102	3,035,102	0	142,102		

(単位：円)

款 項	科 目	説明種目	予算現額	調定額	決算額	収入未済額	予算現額と決算額との比較		附 記
							増	減	
		1. 財産費充当金	2,893,000	3,035,102	3,035,102	0	142,102		財産費積立金より財産費充当金
	4. 職員退職給与積立金取崩収入		5,358,000	5,358,000	5,358,000	0			
		1. 退職給与充当金	5,358,000	5,358,000	5,358,000	0			職員退職給与積立金より退職給与充当金
10.	固定資産売却収入		1,500,000	150,008	150,008	0		1,349,992	
		1. 土地売却収入	1,500,000	150,008	150,008	0		1,349,992	
		1. 区有地売却費	1,500,000	150,008	150,008	0		1,349,992	土地改良区有地払下げ代金（1件）
11.	他会計繰入金		10,520,000	10,514,398	10,514,398	0		5,602	
		1. 特別会計繰入金	10,520,000	10,514,398	10,514,398	0		5,602	
		1. 水路維持費	10,450,000	10,450,000	10,450,000	0			重機掘削負担金（各事業区より） 2,800,000 水利施設等保全高度化事業負担金（鷺巻・根岸事業区より） 2,700,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金（茨曾根・庄瀬・小林・臼井事業区より） 4,950,000 計 10,450,000
		2. 消費税充当金	70,000	64,398	64,398	0		5,602	特別排水負担金等消費税充当金（各事業区より）
(A) 当期収入合計			1,242,639,000	1,251,112,950	1,204,316,510	46,796,440		38,322,490	
12.	繰越金		217,153,000	217,153,374	217,153,374	0	374		

(単位：円)

科目 款項	説明種目	予算現額	調定額	決算額	収入未済額	予算現額と決算額との比較		附 記
						増	減	
	1. 前年度繰越金	217,153,000	217,153,374	217,153,374	0	374		
	1. 前年度繰越金	217,153,000	217,153,374	217,153,374	0	374		令和4年度より繰越金
(B) 収入合計		1,459,792,000	1,468,266,324	1,421,469,884	46,796,440		38,322,116	

支 出

(単位：円)

科目 款 項	説明種目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
		予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
1.	土地改良事業費	715,412,000	0	715,412,000	657,467,901		57,944,099	
	1. 維持管理費	232,847,000	0	232,847,000	224,163,532		8,683,468	
	1. 水路維持費	50,580,000	0	50,580,000	50,562,391		17,609	①除草剤購入費 158,796 ②除草剤散布費 558,800 ③藻刈及び草刈費等 8,390,472 ④渠底工事費及び浚渫費 22,155,048 ⑤水路補修費 15,134,875 ⑥都市下水区域内管理費 2,260,000 ⑦ごみ処理費 32,760 ⑧機械修理費 397,210 ⑨消耗品費 19,140 ⑩その他雑費 1,455,290 計 50,562,391
	2. 施設維持費	7,560,000	0	7,560,000	7,552,940		7,060	構造物等施設修理費
	3. 用排水機費	17,410,000	0	17,410,000	17,101,870		308,130	①ポンプ設備等修理費 6,859,380 ②電気設備修理費 3,956,272 ③機場管理費等 1,804,486 ④部品消耗品等購入費 4,171,412 ⑤会議諸費 310,320 計 17,101,870
	4. 俸給給与	50,020,000	0	50,020,000	49,933,670		86,330	維持管理職員俸給給与

(単位：円)

科目 款項	説明種目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
		予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
	5. 諸 手 当	28,820,000	0	28,820,000	28,569,487		250,513	維持管理職員諸手当 ①期末勤勉手当 21,766,912 ②地域手当 1,935,516 ③扶養手当 1,444,766 ④通勤手当 1,334,800 ⑤管理職手当 660,000 ⑥超過勤務手当 417,293 ⑦特殊勤務手当 222,000 ⑧日直手当 88,200 ⑨住居手当 700,000 計 28,569,487
	6. 臨時雇賃金	1,642,000	0	1,642,000	1,632,350		9,650	①臨時運転人夫賃 1,010,350 ②用水管理者手当 278,000 ③ごみ処理人夫賃 344,000 計 1,632,350
	7. 旅 費	215,000	0	215,000	59,000		156,000	①維持管理職員出張旅費 0 ②維持管理職員管外旅費 59,000 計 59,000
	8. 運転管理費	9,316,000	0	9,316,000	9,316,000			①圃場揚水機場運転委託料 4,000,000 ②圃場揚水機場運転委託料（時間制度） 2,816,000 ③小機場運転管理費 900,000 ④圃場揚水機場補助運転委託料 1,600,000 ⑤自家用電気工作物保安業務運営委託料 0 計 9,316,000

(単位：円)

科目 款項	説明種目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
		予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
	9. 通信運搬費	480,000	1,000	481,000	480,435		565	① 機場通信費 362,955 ② 適正化回線使用料 117,480 計 480,435 12目より充用
	10. 工事雑費	1,780,000	0	1,780,000	1,137,635		642,365	① 公用車整備修理代 701,339 ② バイク整備修理代 131,560 ③ 測量器具購入管理費 205,370 ④ 大型複写機保守料及びその他雑費 99,366 計 1,137,635
	11. 電力料	51,520,000	0	51,520,000	44,811,610		6,708,390	電力料及び電灯料
	12. 水道光熱費	2,480,000	△ 1,000	2,479,000	2,150,540		328,460	① 機場水道光熱費 622,899 ② 重機・機械除草機燃料代 466,687 ③ 公用車バイク油代 1,060,954 計 2,150,540 9目へ流用
	13. 賃借料	1,825,000	0	1,825,000	1,751,320		73,680	① 公用車リース料 1,729,012 ② 大型複写機リース料 22,308 計 1,751,320
	14. 保険料	1,000,000	0	1,000,000	905,284		94,716	① 農業用施設賠償責任保険料 457,630 ② 車両任意保険料等 441,994 ③ 測量器具保険料 5,660 計 905,284

(単位：円)

科目 款項	説明種目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
		予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
	15. 信濃川下流 土地改良区 連合負担金	8,199,000	0	8,199,000	8,199,000			運営事務費賦課金 4,066,000 水路管理費賦課金 4,133,000 計 8,199,000
2. 水利施設管理 強化事業費		149,885,000	0	149,885,000	149,442,322		442,678	
	1. 水路維持費	32,580,000	0	32,580,000	32,554,510		25,490	①除草剤購入費 818,888 ②除草剤散布費 4,831,200 ③藻刈及び草刈費等 4,393,880 ④渠底工事費及び浚渫費 153,840 ⑤水路補修費 21,256,180 ⑥ごみ処理費 436,430 ⑦重機補修費 279,092 ⑧その他雑費 385,000 計 32,554,510
	2. 施設維持費	800,000	0	800,000	790,900		9,100	構造物等施設補修費
	3. 用排水機費	6,700,000	0	6,700,000	6,694,231		5,769	①ポンプ設備等修理費 3,114,100 ②電気設備修理費 1,898,800 ③機場管理費 1,318,661 ④部品消耗品等購入費 362,670 計 6,694,231
	4. 俸給給与	10,200,000	0	10,200,000	10,183,112		16,888	維持管理職員俸給給与
	5. 諸手当	3,320,000	0	3,320,000	3,310,420		9,580	維持管理職員諸手当 ①期末勤勉手当 3,086,186 ②扶養手当 224,234 計 3,310,420

(単位：円)

科目 款項	説明種目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
		予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
	6. 臨時雇賃金	2,625,000	0	2,625,000	2,624,112		888	①臨時運転人夫賃 299,112 ②用水管理者手当 889,000 ③ごみ処理人夫賃 1,436,000 計 2,624,112
	7. 運転管理費	11,720,000	0	11,720,000	11,720,000			①圃場揚水機場運転委託料 6,000,000 ②圃場揚水機場運転委託料（時間制度） 5,340,000 ③小機場運転管理費 60,000 ④圃場揚水機場補助運転委託料 320,000 計 11,720,000
	8. 通信運搬費	390,000	0	390,000	339,051		50,949	機場通信費
	9. 電力料	79,500,000	0	79,500,000	79,478,707		21,293	電力料及び電灯料
	10. 水道光熱費	450,000	0	450,000	408,253		41,747	①機場水道光熱費 81,713 ②公用車油代 326,540 計 408,253
	11. 賃借料	1,300,000	0	1,300,000	1,189,980		110,020	重機リース料・車両レンタル料
	12. 工事雑費	300,000		300,000	149,046		150,954	公用車整備修理代
3. 維持管理 適正化事業費		99,740,000	0	99,740,000	98,825,254		914,746	

(単位：円)

科目 款項	説明種目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
		予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
	1. 工 事 費	98,400,000	0	98,400,000	97,926,400		473,600	上新田揚水機場補修工事請負金 2,002,000 三枚潟揚水機場第2次補修工事 〃 6,710,000 上大郷揚水機場補修工事 〃 4,202,000 大郷第1揚水機場第1次補修工事 〃 3,300,000 和泉用水路補修工事 〃 10,003,400 真木下江2号支線補修工事 〃 11,202,400 三枚潟揚水機場第1次補修工事 〃 2,002,000 庄瀬第3揚水機場補修工事 〃 2,002,000 戸石揚水機場補修工事 〃 8,602,000 臼井第1揚水機場補修工事 〃 2,409,000 根岸第1揚水機場補修工事 〃 6,809,000 東用水路庄瀬支線補修工事 〃 5,506,600 山崎用水路4号支線補修工事 〃 9,504,000 東大正用水路補修工事 〃 8,308,300 大郷第1揚水機場第2次補修工事 〃 4,510,000 茨曾根第4揚水機場補修工事 〃 8,419,400 その他工事請負金 2,434,300 計 97,926,400
	2. 工 事 雑 費	1,340,000	0	1,340,000	898,854		441,146	①システムサポート負担金 837,320 ②工事中雑品代 61,534 計 898,854
4. 維持管理適正 化事業拠出金		26,676,000	0	26,676,000	26,622,719		53,281	
	1. 拠 出 金	26,676,000	0	26,676,000	26,622,719		53,281	事業費賦課金（事業実施前） 15,276,000 事業費賦課金（事業実施後） 10,146,000 事務費賦課金 1,200,719 計 26,622,719

(単位：円)

科目 款項	説明種目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
		予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
5. 頭首工運転操作 作業受託業務費		14,725,000	0	14,725,000	14,204,777		520,223	
	1. 俸給給与	10,910,000	0	10,910,000	10,609,268		300,732	大島頭首工職員俸給給与 6,593,846 大島頭首工操作臨時雇人給 4,015,422 計 10,609,268
	2. 諸手当	3,770,000	0	3,770,000	3,551,384		218,616	大島頭首工運転操作作業職員諸手当 ①期末勤勉手当 2,120,364 ②地域手当 198,072 ③扶養手当 249,000 ④通勤手当 340,800 ⑤深夜手当 273,516 ⑥超過勤務手当 201,632 ⑦住居手当 168,000 計 3,551,384
	3. 管理諸費	45,000	0	45,000	44,125		875	①定期健康診断料 20,551 ②事務用品費 23,574 ③管外旅費 0 計 44,125
6. 機場除じん作業 受託業務費		11,565,000	0	11,565,000	10,574,223		990,777	
	1. 俸給給与	10,849,000	0	10,849,000	10,219,750		629,250	白根・中部・萱場機場除塵作業人夫賃等 常用 8,559,652 非常用 1,660,098 計 10,219,750
	2. 諸手当	479,000	0	479,000	265,775		213,225	白根機場等除塵業務臨時雇人諸手当

(単位：円)

科目 款項	説明種目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
		予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
	3. 雑 費	220,000	0	220,000	73,196		146,804	作業用具等購入代
	4. 管 理 諸 費	17,000	0	17,000	15,502		1,498	①定期健康診断料 15,502 ②事務用品費 0 ③その他雑費 0 計 15,502
7. 機 場 運 転 受 託 業 務 費		40,754,000	0	40,754,000	38,805,769		1,948,231	
	1. 俸 給 給 与	26,820,000	0	26,820,000	26,553,730		266,270	①白根排水機場職員俸給給与 20,269,200 ②白根排水機場臨時雇人給 6,284,530 計 26,553,730
	2. 諸 手 当	11,450,000	0	11,450,000	11,334,905		115,095	白根排水機場職員諸手当 ①期末勤勉手当 8,028,316 ②地域手当 631,146 ③扶養手当 769,000 ④通勤手当 590,400 ⑤深夜手当 729,455 ⑥超過勤務手当 106,588 ⑦住居手当 480,000 計 11,334,905

(単位：円)

科目 款項	説明種目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
		予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
	3. 管理諸費	2,484,000	0	2,484,000	917,134		1,566,866	① 機場修繕費 412,008 ② 自動車整備代・税金等 202,890 ③ 定期健康診断料 49,425 ④ 管外旅費 0 ⑤ 事務用品費 33,151 ⑥ その他雑費 219,660 計 917,134
8. 信濃川下流土地改良区連合業務受託費		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000			
	1. 事務費	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000			信濃川下流土地改良区連合事務職員賃金
	2. 水路管理費	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000			信濃川下流土地改良区連合管理水路管理費
9. パイプライン移設費		1,500,000	0	1,500,000	0		1,500,000	
	1. 工事費	1,000,000	0	1,000,000	0		1,000,000	
	2. 用地補償費	500,000	0	500,000	0		500,000	
10. その他事業支出		134,720,000	0	134,720,000	91,829,305		42,890,695	
	1. 施設調査費	1,000,000	0	1,000,000	957,000		43,000	松橋樋管陥没調査業務委託請負金
	2. 水防及び旱ばつ対策費	500,000	0	500,000	0		500,000	
	3. 広報活動費	300,000	0	300,000	251,604		48,396	水土里ネットイベント活動費等

(単位：円)

科目 款項	説明種目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
		予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
	4. 水利施設等 保全高度化 事業費	30,600,000	0	30,600,000	30,500,001	99,999	中村揚水機場パイプライン接続整備工事請負金 8,080,000 山崎用水路4号支線整備工事 〃 8,260,000 東大正用水路3号支線整備工事 〃 2,960,001 小瀧堀整備工事 〃 5,200,000 鷺巻事業区用水路整備工事 〃 2,000,000 根岸事業区排水路整備工事 〃 4,000,000 計 30,500,001	
	5. 農業水路等 長寿命化・防災 減災事業費	20,800,000	0	20,800,000	20,700,000	100,000	庄瀬地区排水路整備工事請負金 4,000,000 真木下江2号支線整備工事 〃 4,000,000 東大正用水路2号支線整備工事 〃 1,700,000 茨曾根事業区排水路整備工事 〃 3,000,000 庄瀬事業区排水路整備工事 〃 2,000,000 小林事業区排水路整備工事 〃 3,000,000 白井事業区排水路整備工事 〃 3,000,000 計 20,700,000	
	6. 団体営基幹水利 施設ストックマネ ジメント事業費	49,950,000	0	49,950,000	8,109,200	41,840,800	新通北下江測量設計業務請負金 5,005,000 新通北下江地盤変動影響調査業務委託請負金 3,104,200 計 8,109,200	
	7. 団体営地域農業 水利施設ストック マネジメント事業費	17,870,000	0	17,870,000	17,737,500	132,500	白根郷2期地区機能保全計画策定業務委託請負金 8,376,500 白根郷3期地区機能保全計画策定業務委託請負金 9,361,000 計 17,737,500	

(単位：円)

款 項	科 目	説 明 種 目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
			予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
		8. 農 村 地 域 防 災 減 災 事 業 費	13,700,000	0	13,700,000	13,574,000		126,000	白根郷第1地区構想設計業務委託請負金 8,569,000 白根郷第2地区構想設計業務委託請負金 5,005,000 計 13,574,000
2.	附 帯 事 業 費		1,700,000	0	1,700,000	1,352,714		347,286	
	1. 県 営 事 業 附 帯 工 事 費		1,000,000	0	1,000,000	704,000		296,000	
		1. 工 事 費	1,000,000	0	1,000,000	704,000		296,000	水路補修工事費
	2. 給 水 栓 部 品 費		700,000	0	700,000	648,714		51,286	
		1. 給 水 栓 部 品 費	700,000	0	700,000	648,714		51,286	給水栓部品等購入費
3.	一 般 管 理 費		164,331,000	0	164,331,000	157,415,102		6,915,898	
	1. 運 営 事 務 費		156,151,000	0	156,151,000	150,466,912		5,684,088	
		1. 報 酬	23,885,000	0	23,885,000	23,885,000			理 事 長 報 酬 5,830,000 副 理 事 長 “ 1,155,000 理 事 “ (8 名) 4,890,000 監 事 “ (5 名) 2,700,000 総 代 “ (49 名) 9,310,000 計 23,885,000
		2. 役 員 手 当	1,503,000	0	1,503,000	1,493,275		9,725	理事長特別手当
		3. 俸 給 給 与	35,720,000	0	35,720,000	35,642,668		77,332	事務局職員俸給給与

(単位：円)

款 項	科 目	説 明 種 目	予 算 現 額		決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
			予 算 額	流 用 増 減		計	増	
		4. 諸 手 当	20,370,000	0	20,370,000	20,210,058	159,942	事務局職員諸手当 ①期末勤勉手当 15,575,862 ②地域手当 1,182,558 ③扶養手当 1,074,000 ④通勤手当 888,300 ⑤管理職手当 960,000 ⑥超過勤務手当 126,338 ⑦住居手当 403,000 計 20,210,058
		5. 旅 費	2,500,000	0	2,500,000	2,017,533	482,467	①役員出張費用弁償 796,920 ②職員出張旅費 1,116,233 ③職員管外旅費 99,000 ④交通費 5,380 計 2,017,533
		6. 消 耗 什 器 備 品 費	2,965,000	0	2,965,000	2,367,403	597,597	①新聞等購読料及び法規等追録代 329,684 ②複写機コピー代 864,829 ③用紙等印刷費及び消耗品費 636,310 ④土改広報印刷代 411,840 ⑤賦課金通知書印刷代等 124,740 計 2,367,403
		7. 情 報 シ ス テ ム 維 持 管 理 費	640,000	0	640,000	634,964	5,036	賦課計算業務システム保守料 270,864 会計ソフト運用システム保守料 320,100 賦課計算業務システム変更料 44,000 計 634,964

(単位：円)

科目 款項	説明種目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
		予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
	8. 通信運搬費	1,300,000	0	1,300,000	1,073,054		256,946	①郵送料等 284,863 ②電信電話料 296,007 ③賦課金通知書等郵送料 492,184 計 1,073,054
	9. 交 際 費	800,000	0	800,000	152,988		647,012	交際費
	10. 食 糧 費	250,000	0	250,000	116,056		133,944	来客用お茶等購入代
	11. 顕 彰 費	70,000	0	70,000	63,052		6,948	退職職員顕彰費
	12. 委 託 料	3,500,000	0	3,500,000	3,459,060		40,940	①事務所清掃業務委託料 1,791,460 ②事務所・機械整備センター警備業務委託料 1,003,200 ③火災報知設備点検委託料 248,600 ④電算月例処理委託料 415,800 計 3,459,060
	13. 支払手数料	630,000	0	630,000	420,461		209,539	①振込手数料 236,081 ②登記申請手数料 3,100 ③賦課金委任取扱手数料 181,280 計 420,461
	14. 支払保険料	120,000	0	120,000	115,903		4,097	庁舎・機械整備センター火災共済掛金

(単位：円)

科目 款項	説明種目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
		予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
	15. 雑 費	1,840,000	0	1,840,000	484,173		1,355,827	①慶弔見舞金 235,000 ②広告料等雑費 183,833 ③過誤納還付金 0 ④決済金還付金 0 ⑤その他雑費 65,340 計 484,173
	16. 総 代 会 費	2,150,000	0	2,150,000	2,018,475		131,525	①総代会出席費用弁償(2回) 531,960 ②総代会議案書印刷代 847,880 ③総代会諸費 638,635 計 2,018,475
	17. その他会議費	2,600,000	0	2,600,000	1,875,109		724,891	①理事会出席費用弁償(14回) 560,640 ②監事会出席費用弁償(8回) 168,760 ③合同役員会出席費用弁償(2回) 50,520 ④その他出席費用弁償 130,640 ⑤役員会諸費 296,583 ⑥その他会議諸費 667,966 計 1,875,109
	18. 研 修 費	5,020,000	0	5,020,000	4,873,745		146,255	①役員職員講習会費 154,600 ②役員研修費 1,000,000 ③総代研修費 3,719,145 計 4,873,745
	19 租 税 公 課	4,168,000	0	4,168,000	4,158,400		9,600	①消費税及び地方消費税 1,995,000 ②固定資産税・都市計画税 2,004,700 ③自動車税 158,700 計 4,158,400

(単位：円)

科目 款項	説明種目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
		予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
	20. 福利厚生費	38,062,000	0	38,062,000	37,704,671		357,329	①厚生年金保険料 18,852,313 ②健康保険料 10,754,122 ③雇用保険料 2,127,106 ④労災保険料 740,602 ⑤子ども・子育て拠出金 741,729 ⑥特例業務負担金 3,189,744 ⑦土地改良団体職員互助会費 162,500 ⑧定期健康診断料 210,465 ⑨安全衛生管理費 58,740 ⑩親和会助成金 600,000 ⑪球技大会等職員親善行事費 181,460 ⑫労働基準協会等協議会費 85,890 計 37,704,671
	21. 土地改良 推進負担金	2,570,000	0	2,570,000	2,345,262		224,738	①新潟県土地改良事業団体連合会会費 587,000 ②中東蒲原土地改良協議会会費 345,262 ③中東蒲原土地改良協議会役員研修会負担金 160,000 ④白根郷地区土地改良事業推進協議会会費 370,000 ⑤全国土地改良施設管理事業推進協議会会費 50,000 ⑥大河津分水改修促進期成同盟会会費 30,000 ⑦新潟市土地基盤整備促進協議会会費 200,000 ⑧新潟市土地基盤整備促進協議会負担金 0 ⑨新潟市土地基盤整備促進協議会研修会負担金 350,000 ⑩社団法人新潟市南区農業振興公社負担金 40,000 ⑪稲作振興病害虫防除協議会負担金 0 ⑫全国土地改良事業団体連合会会費 200,000 ⑬その他会費 13,000 計 2,345,262

(単位：円)

款 項	科 目	説 明 種 目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
			予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
		22. 総代選挙費	100,000	0	100,000	0		100,000	
		23. 職員退職 給 与 金	5,358,000	0	5,358,000	5,355,602		2,398	職員退職給与金（3名）
	2. 事務所費		8,180,000	0	8,180,000	6,948,190		1,231,810	
		1. 修繕費	2,460,000	0	2,460,000	1,953,611		506,389	①庁内営繕費 1,244,130 ②庁舎空調機器点検整備費 162,800 ③庭園管理費 280,826 ④除雪費 142,670 ⑤その他雑費 123,185 計 1,953,611
		2. 水道光熱費	5,120,000	0	5,120,000	4,646,015		473,985	①庁舎ガス水道料 157,679 ②庁舎電気料 4,488,336 計 4,646,015
		3. 賃借料	600,000	0	600,000	348,564		251,436	複写機等リース料
4.	土地改良 事業負担金		101,831,000	0	101,831,000	99,878,820		1,952,180	
	1. 県営事業 分 担 金		101,831,000	0	101,831,000	99,878,820		1,952,180	
		1. 県営大島 頭首工管理 分 担 金	10,879,000	0	10,879,000	10,879,000			県営大島頭首工管理費 149,241,376 円に対する分担金
		2. 県営白根 排水機管理 分 担 金	49,052,000	0	49,052,000	47,461,145		1,590,855	県営白根排水機管理費 260,862,374 円に対する分担金

(単位：円)

款 項	科 目	説 明 種 目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
			予 算 額	流 用 増 減	額 計		増	減	
		3. 県営かんがい排水事業負担金	41,900,000	0	41,900,000	41,538,675		361,325	県営かんがい排水事業費 282,000,000 円に対する分担金
5.	固定資産	取得支出	13,300,000	0	13,300,000	12,568,028		731,972	
		1. 固定資産取得費	13,300,000	0	13,300,000	12,568,028		731,972	
		1. 土地取得費	1,000,000	0	1,000,000	957,000		43,000	現地調査測量業務委託請負金
		2. 借地補償費	100,000	0	100,000	28,728		71,272	土地改良施設用地借地補償料
		3. 車両運搬具取得費	9,600,000	0	9,600,000	9,599,000		1,000	クレーン付トラック購入代
		4. 器具備品取得費	1,100,000	0	1,100,000	547,800		552,200	①パソコン購入代（3台） 547,800 ②事務用備品購入代 0 計 547,800
		5. 構築物取得費	1,500,000	0	1,500,000	1,435,500		64,500	カーポート設置工事代
6.	特定資産	積立金	315,926,000	0	315,926,000	315,925,788		212	
		1. 職員退職給与積立	18,999,000	0	18,999,000	18,999,000			
		1. 職員退職給与積立金	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000			職員退職給与積立金へ積立金
		2. 頭首工受託積立金	981,000	0	981,000	981,000			職員退職給与積立金へ積立金
		3. 機場運転受託積立金	3,018,000	0	3,018,000	3,018,000			職員退職給与積立金へ積立金
		2. 転用決済金積立	286,927,000	0	286,927,000	286,926,788		212	

(単位：円)

款 項	科 目	説 明 種 目	予 算 現 額			決 算 額	予算現額と決算額との比較		附 記
			予 算 額	流 用 増 減	計		増	減	
		1. 決済徴収金積立金	9,912,000	0	9,912,000	9,911,970		30	決済徴収金並びに特別排水負担金積立金へ令和4年度 決済金分積立金
		2. 特別排水負担金積立金	7,015,000	0	7,015,000	7,014,818		182	決済徴収金並びに特別排水負担金積立金へ令和4年度 特別排水負担金分積立金
		3. 一時運用戻し金	270,000,000	0	270,000,000	270,000,000			決済徴収金並びに特別排水負担金積立金へ一時運用戻し金
	3. 庁舎等更新積立		10,000,000	0	10,000,000	10,000,000			
		1. 庁舎等更新積立金	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000			庁舎等更新積立金へ積立金
7.	雑 支 出		200,000	0	200,000	0		200,000	
	1. 過年度支出		200,000	0	200,000	0		200,000	
	1. 過年度支出		200,000	0	200,000	0		200,000	
8.	予 備 費		147,092,000	0	147,092,000	0		147,092,000	
	1. 予 備 費		147,092,000	0	147,092,000	0		147,092,000	
	1. 予 備 費		147,092,000	0	147,092,000	0		147,092,000	
(C) 当期支出計			1,459,792,000	0	1,459,792,000	1,244,608,353		215,183,647	
(A) - (C) 当期収支差額			△ 217,153,000		△ 217,153,000	△ 40,291,843			
(B) - (C) 次期繰越収支差額			0		0	176,861,531			

収入合計金額 1,421,469,884 円
 支出合計金額 1,244,608,353 円
 収入支出差引残金 176,861,531 円 翌年度へ繰越

一般会計

収支決算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び預金としている。

ただし、短期債権債務のうち、資金収支整理期間(翌年5月31日)までに決済された当事業年度に属すべき収入及び支出を資金に含めている。

なお、前期末および当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2 資金の範囲の変更有無等

該当事項なし。

3 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金	174,593,415	276,138,214
未収賦課金	486,558	651,421
短期未収金	169,302,795	114,623,158
合 計	344,382,768	391,412,793
短期未払金	127,229,394	214,551,262
合 計	127,229,394	214,551,262
次期繰越収支差額	217,153,374	176,861,531

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

該当事項なし。

5 科目間の流用及び予備費の充用

(1)科目間の流用について

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
1 款 1 項 9 目 機場通信費	480,000	1,000	481,000
1 款 1 項 12 目 機場水道光熱費	2,480,000	△ 1,000	2,479,000

6 その他収支の状況に関する特記事項

該当事項なし。

以上

貸借対照表

令和6年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金及び預金			
現金及び預金	291,647,013	191,837,696	99,809,317
(2) 未収賦課金等			
未収経常賦課金	3,808,526	2,299,026	1,509,500
(3) その他未収金			
短期未収金	115,274,579	169,789,353	△ 54,514,774
流動資産合計	410,730,118	363,926,075	46,804,043
2 固定資産			
(1) 基本財産			
農林中央金庫出資金	420,000	420,000	0
新潟県信用農業協同組合出資金	50,000	50,000	0
新潟かがやき農業協同組合出資金	5,000	5,000	0
基本財産合計	475,000	475,000	0
(2) 特定資産			
所有土地改良施設	10,674,287,984	11,298,083,501	△ 623,795,517
受託土地改良施設使用収益権	38,656,721	44,093,081	△ 5,436,360
財政調整積立資産	257,736,590	260,771,692	△ 3,035,102
職員退職給付引当積立資産	242,154,939	228,513,939	13,641,000
転用決済金積立資産	1,411,484,190	1,409,995,016	1,489,174
建物等更新積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
適正化事業積立金	317,196,254	327,196,254	△ 10,000,000

(単位:円)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
特定資産合計	12,961,516,678	13,578,653,483	△ 617,136,805
(3) その他固定資産			
土地	95,469,820	95,469,820	0
建物	25,273,155	25,604,036	△ 330,881
機械及び装置	8,497,720	11,874,770	△ 3,377,050
車両運搬具	10,213,486	3,122,533	7,090,953
器具備品等	3,261,190	2,461,760	799,430
ソフトウェア	271,700	439,348	△ 167,648
適正化事業拠出金	18,234,000	17,952,000	282,000
長期未収賦課金等	7,670,914	7,321,753	349,161
その他固定資産合計	168,891,985	164,246,020	4,645,965
固定資産合計	13,130,883,663	13,743,374,503	△ 612,490,840
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	13,541,613,781	14,107,300,578	△ 565,686,797
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	214,551,262	127,229,394	87,321,868
預り金	15,508,799	17,244,281	△ 1,735,482
適正化事業拠出金短期未払金	8,196,000	10,146,000	△ 1,950,000
流動負債合計	238,256,061	154,619,675	83,636,386
2 固定負債			
適正化事業拠出金長期未払金	13,218,000	7,788,000	5,430,000
職員退職給付引当金	140,419,000	131,017,000	9,402,000
役員退任慰労引当金	6,656,000	5,977,000	679,000
固定負債合計	160,293,000	144,782,000	15,511,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債合計	398,549,061	299,401,675	99,147,386
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 補助金等			
受取補助金(施設用)	1,468,641,781	1,490,458,266	△ 21,816,485
所有土地改良施設受贈益	8,533,448,364	9,129,891,976	△ 596,443,612
補助金等計	10,002,090,145	10,620,350,242	△ 618,260,097
指定正味財産合計	10,002,090,145	10,620,350,242	△ 618,260,097
(うち特定資産への充当額)	(10,002,090,145)	(10,620,350,242)	(△ 618,260,097)
2 一般正味財産	3,140,974,575	3,187,548,661	△ 46,574,086
(うち基本財産への充当額)	(475,000)	(475,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,501,811,279)	(2,500,089,987)	(1,721,292)
正味財産合計	13,143,064,720	13,807,898,903	△ 664,834,183
負債及び正味財産合計	13,541,613,781	14,107,300,578	△ 565,686,797

(記載上の注意) 当該事業年度の決算額のみを計上する。

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般会計 (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) 経常収入			
土地改良事業収入			
経常賦課金	549,822,406	550,189,505	△ 367,099
決済徴収金	6,174,048	9,911,970	△ 3,737,922
特別排水負担金	3,854,917	7,014,818	△ 3,159,901
排水負担金	28,462,000	32,028,000	△ 3,566,000
都市下水管理負担金	2,260,000	2,295,700	△ 35,700
適正化事業負担金	2,498,400	2,877,200	△ 378,800
土地改良事業負担金	1,833,941	1,708,622	125,319
附帯事業収入			
施設使用料	5,097,366	5,337,259	△ 239,893
土地使用料	1,237,132	1,240,408	△ 3,276
施設使用手数料	214,500	237,600	△ 23,100
財産費手数料	128,700	193,600	△ 64,900
給水栓部品等売却収入	743,350	549,824	193,526
基本財産運用収入			
基本財産受取配当金	13,650	13,609	41
特定資産運用収入			
特定資産受取利息	229,636	230,089	△ 453
受取補助金等			
受取補助金	109,630,000	113,860,647	△ 4,230,647
受取助成金等	3,522,000	27,883,296	△ 24,361,296

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取補助金 (施設用)	21,816,485	81,084,736	△ 59,268,251
所有土地改良施設受贈益	596,443,612	1,018,153,694	△ 421,710,082
受取交付金			
適正化事業交付金	57,240,000	70,060,000	△ 12,820,000
受取業務受託料			
信濃川下流土地改良区連合業務費	22,355,000	21,204,894	1,150,106
機場運転業務費	65,903,873	64,072,314	1,831,559
管理体制整備業務費	0	106,000	△ 106,000
雑収入			
受取利息配当金			
受取利息	3,530	3,348	182
受取過怠金	94,717	202,546	△ 107,829
雑収入 (その他)	1,740,883	1,125,274	615,609
他会計繰入金			
新飯田事業区からの繰入金	252,240	248,933	3,307
須田事業区からの繰入金	587,104	1,438,686	△ 851,582
茨曾根事業区からの繰入金	1,679,500	1,681,221	△ 1,721
庄瀬事業区からの繰入金	1,438,444	1,483,712	△ 45,268
小林事業区からの繰入金	1,487,265	1,534,391	△ 47,126
白根事業区からの繰入金	44,455	94,089	△ 49,634
臼井事業区からの繰入金	1,449,642	1,407,000	42,642
大郷事業区からの繰入金	222,311	138,300	84,011
鷺巻事業区からの繰入金	1,343,661	1,352,876	△ 9,215
根岸事業区からの繰入金	2,009,776	1,996,677	13,099
固定資産売却収入			
土地売却収入	150,008	0	150,008

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常収入計	1,491,984,552	2,022,960,838	△ 530,976,286
(2) 経常支出			
土地改良事業費			
維持管理費			
臨時雇賃金	1,632,350	1,009,200	623,150
旅費交通費	59,000	162,860	△ 103,860
通信運搬費	480,435	324,060	156,375
水道光熱費	2,150,540	2,038,441	112,099
賃借料	1,751,320	1,788,272	△ 36,952
支払保険料	905,284	927,215	△ 21,931
支払負担金等	8,199,000	7,881,000	318,000
水路維持費	50,562,391	52,110,156	△ 1,547,765
施設維持費	7,552,940	6,555,347	997,593
用排水機費	16,554,070	15,729,472	824,598
俸給給与	49,933,670	50,683,463	△ 749,793
諸手当	28,569,487	27,787,871	781,616
運転管理費	9,316,000	9,303,000	13,000
工事雑費	1,137,635	1,330,355	△ 192,720
電力料	44,811,610	27,234,743	17,576,867
適正化事業費			
雑費	898,854	811,604	87,250
工事費	97,926,400	114,680,500	△ 16,754,100
適正化事業拠出金	1,200,719	1,117,079	83,640
その他事業費			
施設調査費	957,000	2,420,000	△ 1,463,000
水利施設等保全高度化事業費	30,500,001	12,118,000	18,382,001

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
団体営基幹水利施設事業費	8,109,200	54,481,900	△ 46,372,700
団体営地域農業水利施設事業費	17,737,500	0	17,737,500
農村地域防災減災事業費	13,574,000	0	13,574,000
農業水路等長寿命化・防災減災事業費	20,700,000	43,500,000	△ 22,800,000
広報活動費	251,604	0	251,604
新潟市農業土木支援事業費	0	2,554,072	△ 2,554,072
水利施設管理強化支援事業費			
水路維持費	32,554,510	26,075,721	6,478,789
施設維持費	790,900	121,000	669,900
用排水機費	6,694,231	10,043,143	△ 3,348,912
俸給給与	10,183,112	10,798,352	△ 615,240
諸手当	3,310,420	3,240,093	70,327
臨時雇賃金	2,624,112	2,601,434	22,678
運転管理費	11,720,000	11,720,000	0
通信運搬費	339,051	442,042	△ 102,991
工事雑費	149,046	0	149,046
電力料	79,478,707	72,956,973	6,521,734
水道光熱費	408,253	386,998	21,255
賃借料	1,189,980	2,379,437	△ 1,189,457
頭首工運転操作作業受託業務費			
俸給給与	10,609,268	10,203,515	405,753
諸手当	3,551,384	3,187,172	364,212
管理諸費	44,125	129,949	△ 85,824
除じん作業受託業務費			
俸給給与	10,219,750	10,241,915	△ 22,165
諸手当	265,775	278,863	△ 13,088

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	73,196	69,025	4,171
管理諸費	15,502	15,455	47
機場運転受託業務費			
俸給給与	26,553,730	25,793,196	760,534
諸手当	11,334,905	10,846,239	488,666
管理諸費	917,134	829,718	87,416
管理体制整備事業費			
推進活動費	0	106,000	△ 106,000
広報活動費	0	227,188	△ 227,188
連合業務受託費			
事務費	1,700,000	1,700,000	0
水路管理費	1,300,000	1,300,000	0
附帯事業費			
附帯事業費支出			
工事費	704,000	374,000	330,000
給水栓部品費	648,714	481,624	167,090
減価償却費			
所有土地改良施設減価償却費	623,795,517	832,314,837	△ 208,519,320
受託土地改良施設使用収益権減価償却費	5,436,360	5,787,318	△ 350,958
一般管理費			
運営事務費			
退職給付費用	14,757,602	16,137,648	△ 1,380,046
役員退任慰労引当金繰入額	679,000	679,000	0
福利厚生費	37,704,671	36,721,731	982,940
研修費	4,873,745	238,900	4,634,845
交際費	152,988	89,695	63,293

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
総代会費	2,018,475	1,073,042	945,433
その他会議費	1,875,109	1,436,193	438,916
旅費交通費	2,017,533	839,700	1,177,833
通信運搬費	1,073,054	1,128,926	△ 55,872
消耗什器備品費	2,367,403	3,613,304	△ 1,245,901
支払手数料	420,461	412,215	8,246
支払保険料	115,903	115,903	0
支払負担金等	2,345,262	1,584,078	761,184
租税公課	4,158,400	7,254,800	△ 3,096,400
雑費	484,173	539,469	△ 55,296
報酬	23,885,000	23,885,000	0
役員手当	1,493,275	1,462,800	30,475
俸給給与	35,642,668	38,423,768	△ 2,781,100
諸手当	20,210,058	20,109,305	100,753
食糧費	116,056	123,606	△ 7,550
顕彰費	63,052	0	63,052
委託料	3,459,060	3,406,194	52,866
情報システム維持管理費	634,964	942,964	△ 308,000
事務所費			
減価償却費	6,221,742	5,631,153	590,589
修繕費	976,811	969,576	7,235
水道光熱費	4,646,015	4,442,151	203,864
賃借料	348,564	554,964	△ 206,400
土地改良事業負担金			
頭首工管理分担金等	10,879,000	11,927,502	△ 1,048,502
白根機場管理分担金	47,461,145	49,429,085	△ 1,967,940

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
県営かんがい排水事業負担金	41,538,675	20,725,025	20,813,650
固定資産取得費			
土地取得費	957,000	0	957,000
車両運搬具取得費	157,000	160,030	△ 3,030
器具備品取得費	0	151,250	△ 151,250
借地補償費	28,728	28,728	0
経常支出計	1,535,845,284	1,735,437,522	△ 199,592,238
当期経常増減額	△ 43,860,732	287,523,316	△ 331,384,048
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外支出			
固定資産除却損			
機械及び装置除却損	2,713,352	0	2,713,352
車両運搬具除却損	2	0	2
器具備品等除却損	0	2	△ 2
経常外支出計	2,713,354	2	2,713,352
当期経常外増減額	△ 2,713,354	△ 2	△ 2,713,352
当期一般正味財産増減額	△ 46,574,086	287,523,314	△ 334,097,400
一般正味財産期首残高	3,187,548,661	2,900,025,347	287,523,314
一般正味財産期末残高	3,140,974,575	3,187,548,661	△ 46,574,086
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等			
2 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額 (受取補助金 (施設用))	△ 21,816,485	△ 81,084,736	59,268,251
一般正味財産への振替額 (所有土地改良施設受贈益)	△ 596,443,612	△ 1,018,153,694	421,710,082

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期指定正味財産増減額	△ 618,260,097	△ 1,099,238,430	480,978,333
指定正味財産期首残高	10,620,350,242	11,719,588,672	△ 1,099,238,430
指定正味財産期末残高	10,002,090,145	10,620,350,242	△ 618,260,097
Ⅲ 正味財産期末残高	13,143,064,720	13,807,898,903	△ 664,834,183

(記載上の注意) 当該事業年度の決算額のみを計上する。

令和5年度 収支決算書総括概要書

(単位：円)

会計名	収 入		支 出		差引次年度繰越
	予 算 額	決 算 額	予 算 額	決 算 額	
一般会計	1,459,792,000	1,421,469,884	1,459,792,000	1,244,608,353	176,861,531
特別会計 新飯田事業区	3,597,000	3,571,128	3,597,000	2,825,910	745,218
特別会計 須 田事業区	6,691,000	6,624,413	6,691,000	5,438,800	1,185,613
特別会計 茨曾根事業区	6,078,000	6,054,245	6,078,000	4,807,337	1,246,908
特別会計 庄 瀬事業区	9,290,000	9,297,993	9,290,000	6,985,865	2,312,128
特別会計 小 林事業区	10,988,000	11,002,858	10,988,000	9,190,244	1,812,614
特別会計 白 根事業区	10,205,000	10,205,476	10,205,000	6,987,084	3,218,392
特別会計 白 井事業区	6,983,000	6,973,511	6,983,000	4,648,600	2,324,911
特別会計 大 郷事業区	10,611,000	10,658,157	10,611,000	6,798,383	3,859,774
特別会計 鷺 巻事業区	10,793,000	10,774,817	10,793,000	8,326,175	2,448,642
特別会計 根 岸事業区	11,302,000	11,355,489	11,302,000	7,610,189	3,745,300
内部取引消去	△ 10,520,000	△ 10,514,398	△ 10,520,000	△ 10,514,398	0
合 計	1,535,810,000	1,497,473,573	1,535,810,000	1,297,712,542	199,761,031

収 入 決 算 額 1,497,473,573 円
 支 出 決 算 額 1,297,712,542 円
 差 引 次 年 度 繰 越 199,761,031 円

令和5年度 収支決算書総括表

締め日：令和6年05月31日

(単位:円)

科 (款)	目 項)	一般会計	新飯田 事業区	須田 事業区	茨曾根 事業区	庄瀬 事業区	小林 事業区	白根 事業区	白井 事業区	大郷 事業区	鷲巻 事業区	根岸 事業区	内 部 取引消去	合 計
I	収入の部													
	土地改良事業収入	591,097,186	1,710,850	3,315,391	3,252,777	5,062,667	5,226,797	3,645,939	3,367,914	4,223,671	5,085,425	5,518,849		631,507,466
	経常賦課金	546,013,880	1,392,841	2,894,300	2,849,862	4,743,822	4,884,894	3,084,924	3,182,914	3,873,574	4,800,259	4,677,611		582,398,881
	転用決済金	10,028,965	143,009	86,091	71,915	36,845	19,903	196,015	0	147,097	2,166	161,238		10,893,244
	負担金	35,054,341	175,000	335,000	331,000	282,000	322,000	365,000	185,000	203,000	283,000	680,000		38,215,341
	附帯事業収入	7,421,048	0	3,300	3,300	0	73,480	27,500	0	27,500	0	14,300		7,570,428
	他目的使用料	6,334,498	0	3,300	3,300	0	73,480	27,500	0	27,500	0	14,300		6,483,878
	手数料	343,200												343,200
	給水栓部品等売却収入	743,350												743,350
	基本財産運用収入	13,650												13,650
	基本財産配当金	13,650												13,650
	特定資産運用収入	229,636	16	201	261	188	324	63	13	137	139	217		231,195
	特定資産利息	229,636	16	201	261	188	324	63	13	137	139	217		231,195
	補助金等収入	113,152,000												113,152,000
	補助金	109,630,000												109,630,000
	助成金	3,522,000												3,522,000
	交付金収入	85,860,000												85,860,000
	維持管理適正化事業交付金	85,860,000												85,860,000
	業務受託料収入	88,258,873												88,258,873
	土地改良施設操作受託料	88,258,873												88,258,873
	雑収入	3,788,995	480	34,992	4,653	23,501	5,291	753	4,847	13,429	22,171	20,557		3,919,669
	受取利息配当金	3,530	90	22	25	32	41	363	72	43	41	585		4,844
	過年度収入	1,949,865	0	32,000	3,628	22,569	3,200	0	3,315	12,456	16,570	18,112		2,061,715
	過怠金	94,717	390	2,970	1,000	900	2,050	390	1,460	930	5,560	1,860		112,227
	雑収入	1,740,883												1,740,883
	特定資産取崩収入	303,830,716	1,203,240	2,002,104	1,501,500	2,008,444	3,006,265	3,013,455	1,500,642	3,502,311	2,501,661	2,524,776		326,595,114
	転用決済金積立金取崩収入	285,437,614	1,203,240	2,002,104	1,501,500	2,008,444	3,006,265	3,013,455	1,500,642	3,502,311	2,501,661	2,524,776		308,202,012
	適正化事業積立金取崩収入	10,000,000												10,000,000
	財産費積立金取崩収入	3,035,102												3,035,102
	職員退職給与積立金取崩収入	5,358,000												5,358,000
	固定資産売却収入	150,008	0	0	0	26,992	0	0	0	0	0	0		177,000
	土地売却収入	150,008	0	0	0	26,992	0	0	0	0	0	0		177,000
	他会計繰入金	10,514,398											△ 10,514,398	0
	特別会計繰入金	10,514,398											△ 10,514,398	0
	繰越金	217,153,374	656,542	1,268,425	1,291,754	2,176,201	2,690,701	3,517,766	2,100,095	2,891,109	3,165,421	3,276,790		240,188,178
	前年度繰越金	217,153,374	656,542	1,268,425	1,291,754	2,176,201	2,690,701	3,517,766	2,100,095	2,891,109	3,165,421	3,276,790		240,188,178
	当期収入合計	1,421,469,884	3,571,128	6,624,413	6,054,245	9,297,993	11,002,858	10,205,476	6,973,511	10,658,157	10,774,817	11,355,489	△ 10,514,398	1,497,473,573

(単位:円)

科 (款)	目 項)	一般会計	新飯田 事業区	須田 事業区	茨曾根 事業区	庄瀬 事業区	小林 事業区	白根 事業区	臼井 事業区	大郷 事業区	鷺巻 事業区	根岸 事業区	内 部 取 引 消 去	合 計
II 支出の部														
土地改良事業費		657,467,901	685,700	1,552,960	875,700	974,519	2,496,100	2,193,900	599,785	1,540,600	3,168,100	1,526,325		673,081,590
維持管理費		224,163,532	685,700	1,552,960	875,700	974,519	2,496,100	2,193,900	599,785	1,540,600	3,168,100	1,526,325		239,777,221
水利施設管理強化事業費		149,442,322												149,442,322
維持管理適正化事業費		98,825,254												98,825,254
維持管理適正化事業拠出金		26,622,719												26,622,719
頭首工運転操作作業受託業務費		14,204,777												14,204,777
機場除じん作業受託業務費		10,574,223												10,574,223
機場運転受託業務費		38,805,769												38,805,769
信濃川下流土地改良区連合業務受託費		3,000,000												3,000,000
パイプライン移設費		0												0
その他事業支出		91,829,305												91,829,305
附帯事業費		1,352,714												1,352,714
県営事業附帯工事費		704,000												704,000
給水栓部品費		648,714												648,714
一般管理費		157,415,102	875,279	1,008,646	738,896	2,563,932	1,846,498	1,152,554	1,087,548	1,506,173	1,257,935	1,492,067		170,944,630
運営事務費		150,466,912	875,279	1,008,646	738,896	2,563,932	1,846,498	1,152,554	1,087,548	1,506,173	1,257,935	1,492,067		163,996,440
事務所費		6,948,190												6,948,190
土地改良事業負担金		99,878,820												99,878,820
県営事業分担金		99,878,820												99,878,820
固定資産取得支出		12,568,028												12,568,028
固定資産取得費		12,568,028												12,568,028
特定資産積立金		315,925,788	1,012,691	2,290,090	1,513,241	2,008,970	3,360,381	3,596,175	1,511,625	3,529,299	2,556,479	2,582,021		339,886,760
職員退職給与積立		18,999,000												18,999,000
転用決済金積立		286,926,788	1,012,691	2,290,090	1,513,241	2,008,970	3,360,381	3,596,175	1,511,625	3,529,299	2,556,479	2,582,021		310,887,760
庁舎等更新積立		10,000,000												10,000,000
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
過年度支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計繰出金			252,240	587,104	1,679,500	1,438,444	1,487,265	44,455	1,449,642	222,311	1,343,661	2,009,776	△ 10,514,398	0
共通一般会計繰出金			252,240	587,104	1,679,500	1,438,444	1,487,265	44,455	1,449,642	222,311	1,343,661	2,009,776	△ 10,514,398	0
当期支出合計		1,244,608,353	2,825,910	5,438,800	4,807,337	6,985,865	9,190,244	6,987,084	4,648,600	6,798,383	8,326,175	7,610,189	△ 10,514,398	1,297,712,542
当期収支差額		176,861,531	745,218	1,185,613	1,246,908	2,312,128	1,812,614	3,218,392	2,324,911	3,859,774	2,448,642	3,745,300	0	199,761,031

(記載上の注意) 当該事業年度の決算額のみを計上する。

貸借対照表総括表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	新飯田事業区	須田事業区	茨曾根事業区	庄瀬事業区	小林事業区	白根事業区	白井事業区	大郷事業区	鷲巻事業区	根岸事業区	内部取引消去	合 計
I 資産の部													
1 流動資産													
(1) 現金及び預金													
現金及び預金	291,647,013	767,021	1,206,364	1,279,613	2,347,557	1,856,221	3,289,595	2,353,320	3,812,946	2,836,002	3,817,222		315,212,874
(2) 未収賦課金等													
未収経常賦課金	3,808,526	13,009	65,412	27,962	8,341	2,315	8,045	4,006	27,483	32,073	47,046		4,044,218
(3) その他未収金													
短期未収金	115,274,579	0	1,052	0	8,178	0	6,700	4,296	46,828	42,377	17,487		115,401,497
流動資産合計	410,730,118	780,030	1,272,828	1,307,575	2,364,076	1,858,536	3,304,340	2,361,622	3,887,257	2,910,452	3,881,755	0	434,658,589
2 固定資産													
(1) 基本財産													
農林中央金庫出資金	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		420,000
新潟県信用農業協同組合出資金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50,000
新潟かがやき農業協同組合出資金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5,000
基本財産合計	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000
(2) 特定資産													
所有土地改良施設	10,674,287,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,674,287,984
受託土地改良施設使用収益権	38,656,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		38,656,721
財政調整積立資産	257,736,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		257,736,590
職員退職給付引当積立資産	242,154,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		242,154,939
転用決済金積立資産	1,411,484,190	5,944,030	14,201,460	14,806,670	11,645,778	19,040,447	24,163,030	3,976,846	10,186,096	9,074,017	28,553,838		1,553,076,402
建物等更新積立資産	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20,000,000
適正化事業積立金	317,196,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		317,196,254
特定資産合計	12,961,516,678	5,944,030	14,201,460	14,806,670	11,645,778	19,040,447	24,163,030	3,976,846	10,186,096	9,074,017	28,553,838	0	13,103,108,890
(3) その他固定資産													
土地	95,469,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		95,469,820
建物	25,273,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25,273,155
機械及び装置	8,497,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8,497,720
車両運搬具	10,213,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,213,486
器具備品等	3,261,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3,261,190
ソフトウェア	271,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		271,700
適正化事業拠出金	18,234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		18,234,000
長期未収賦課金等	7,670,914	22,059	5,182	24,684	18,209	25,532	8,045	22,073	77,782	95,951	33,367		8,003,798
その他固定資産合計	168,891,985	22,059	5,182	24,684	18,209	25,532	8,045	22,073	77,782	95,951	33,367	0	169,224,869
固定資産合計	13,130,883,663	5,966,089	14,206,642	14,831,354	11,663,987	19,065,979	24,171,075	3,998,919	10,263,878	9,169,968	28,587,205	0	13,272,808,759
3 繰延資産													
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	13,541,613,781	6,746,119	15,479,470	16,138,929	14,028,063	20,924,515	27,475,415	6,360,541	14,151,135	12,080,420	32,468,960	0	13,707,467,348
II 負債の部													
1 流動負債													
未払金	214,551,262	21,803	21,803	32,705	43,607	43,607	77,903	32,705	0	429,737	89,409		215,344,541
預り金	15,508,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15,508,799
適正化事業拠出金短期未払金	8,196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8,196,000
流動負債合計	238,256,061	21,803	21,803	32,705	43,607	43,607	77,903	32,705	0	429,737	89,409	0	239,049,340
2 固定負債													
適正化事業拠出金長期未払金	13,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13,218,000
職員退職給付引当金	140,419,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		140,419,000
役員退任慰労引当金	6,656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6,656,000
固定負債合計	160,293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,293,000
負債合計	398,549,061	21,803	21,803	32,705	43,607	43,607	77,903	32,705	0	429,737	89,409	0	399,342,340
III 正味財産の部													
1 指定正味財産													
(1) 補助金等													
受取補助金(施設用)	1,468,641,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,468,641,781
所有土地改良施設受贈益	8,533,448,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8,533,448,364
補助金等計	10,002,090,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,002,090,145
指定正味財産合計	10,002,090,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,002,090,145
(うち特定資産への充当額)	(10,002,090,145)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(10,002,090,145)
2 一般正味財産													
(うち基本財産への充当額)	3,140,974,575	6,724,316	15,457,667	16,106,224	13,984,456	20,880,908	27,397,512	6,327,836	14,151,135	11,650,683	32,379,551		3,306,034,863
(うち特定資産への充当額)	(475,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(475,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,501,811,279)	(5,944,030)	(14,201,460)	(14,806,670)	(11,645,778)	(19,040,447)	(24,163,030)	(3,976,846)	(10,186,096)	(9,074,017)	(28,553,838)		(2,643,403,491)
正味財産合計	13,143,064,720	6,724,316	15,457,667	16,106,224	13,984,456	20,880,908	27,397,512	6,327,836	14,151,135	11,650,683	32,379,551	0	13,308,125,008
負債及び正味財産合計	13,541,613,781	6,746,119	15,479,470	16,138,929	14,028,063	20,924,515	27,475,415	6,360,541	14,151,135	12,080,420	32,468,960	0	13,707,467,348

(記載上の注意) 当該事業年度の決算額のみを計上する。

正味財産増減計算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	新飯田事業区	須田事業区	茨曾根事業区	庄瀬事業区	小林事業区	白根事業区	白井事業区	大郷事業区	鷺巻事業区	根岸事業区	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部													
1 経常増減の部													
(1) 経常収入													
土地改良事業収入													
経常賦課金	549,822,406	1,405,850	2,959,712	2,877,824	4,752,163	4,887,209	3,092,969	3,186,920	3,901,057	4,832,332	4,724,657		586,443,099
決済徴収金	6,174,048	51,213	24,452	29,656	14,117	8,072	181,647	0	57,992	△ 1,908	61,271		6,600,560
特別排水負担金	3,854,917	91,796	61,639	42,259	22,728	11,831	14,368	0	89,105	4,074	99,967		4,292,684
排水負担金	28,462,000	175,000	335,000	331,000	282,000	322,000	365,000	185,000	203,000	283,000	680,000		31,623,000
都市下水管理負担金	2,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,260,000
適正化事業負担金	2,498,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,498,400
土地改良事業負担金	1,833,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,833,941
附帯事業収入													
施設使用料	5,097,366	0	3,300	3,300	0	73,480	27,500	0	27,500	0	14,300		5,246,746
土地使用料	1,237,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,237,132
施設使用手数料	214,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		214,500
財産費手数料	128,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		128,700
給水栓部品等売却収入	743,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		743,350
基本財産運用収入													
基本財産受取配当金	13,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13,650
特定資産運用収入													
特定資産受取利息	229,636	16	201	261	188	324	63	13	137	139	217		231,195
受取補助金等													
受取補助金	109,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		109,630,000
受取助成金等	3,522,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3,522,000
受取補助金(施設用)	21,816,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		21,816,485
所有土地改良施設受贈益	596,443,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		596,443,612
受取交付金													
適正化事業交付金	57,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		57,240,000
受取業務受託料													
信濃川下流土地改良区連合業務費	22,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		22,355,000
機場運転業務費	65,903,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		65,903,873
雑収入													
受取利息配当金	3,530	90	22	25	32	41	363	72	43	41	585		4,844
受取過怠金	94,717	390	2,970	1,000	900	2,050	390	1,460	930	5,560	1,860		112,227
雑収入(その他)	1,740,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,740,883
他会計繰入金													
新飯田事業区からの繰入金	252,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 252,240	0
須田事業区からの繰入金	587,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 587,104	0
茨曾根事業区からの繰入金	1,679,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,679,500	0
庄瀬事業区からの繰入金	1,438,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,438,444	0
小林事業区からの繰入金	1,487,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,487,265	0
白根事業区からの繰入金	44,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 44,455	0
白井事業区からの繰入金	1,449,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,449,642	0
大郷事業区からの繰入金	222,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 222,311	0
鷺巻事業区からの繰入金	1,343,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,343,661	0
根岸事業区からの繰入金	2,009,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,009,776	0
固定資産売却収入													
土地売却収入	150,008	0	0	0	26,992	0	0	0	0	0	0		177,000
経常収入計	1,491,984,552	1,724,355	3,387,296	3,285,325	5,099,120	5,305,007	3,682,300	3,373,465	4,279,764	5,123,238	5,582,857	△ 10,514,398	1,522,312,881
(2) 経常支出													
土地改良事業費													
維持管理費	223,615,732	685,700	1,552,960	875,700	974,519	2,496,100	2,193,900	599,785	1,540,600	3,168,100	1,526,325		239,229,421
適正化事業費	100,025,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,025,973
その他事業費	91,829,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		91,829,305
水利施設管理強化支援事業費	149,442,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		149,442,322
頭首工運転操作作業受託業務費	14,204,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14,204,777
除じん作業受託業務費	10,574,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,574,223

(単位:円)													
科 目	一般会計	新飯田事業区	須田事業区	茨曾根事業区	庄瀬事業区	小林事業区	白根事業区	白井事業区	大郷事業区	鷲巻事業区	根岸事業区	内部取引消去	合計
機場運転受託業務費	38,805,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		38,805,769
連合業務受託費	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3,000,000
附帯事業費													
附帯事業費支出	1,352,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,352,714
減価償却費													
所有土地改良施設減価償却費	623,795,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		623,795,517
受託土地改良施設使用収益権減価償却費	5,436,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5,436,360
一般管理費													
運営事務費	160,547,912	875,279	1,008,646	738,896	2,563,932	1,846,498	1,152,554	1,087,548	1,506,173	1,257,935	1,492,067		174,077,440
事務所費	12,193,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12,193,132
土地改良事業負担金													
頭首工管理分担金等	10,879,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,879,000
白根機場管理分担金	47,461,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		47,461,145
県管かんがい排水事業負担金	41,538,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		41,538,675
他会計繰出金													
一般会計への繰出金	0	252,240	587,104	1,679,500	1,438,444	1,487,265	44,455	1,449,642	222,311	1,343,661	2,009,776	△ 10,514,398	0
固定資産取得費													
土地取得費	957,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		957,000
車両運搬具取得費	157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		157,000
借地補償費	28,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		28,728
経常支出計	1,535,845,284	1,813,219	3,148,710	3,294,096	4,976,895	5,829,863	3,390,909	3,136,975	3,269,084	5,769,696	5,028,168	△ 10,514,398	1,564,988,501
当期経常増減額	△ 43,860,732	△ 88,864	238,586	△ 8,771	122,225	△ 524,856	291,391	236,490	1,010,680	△ 646,458	554,689	0	△ 42,675,620
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収入													
経常外収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外支出													
固定資産除却損													
機械及び装置除却損	2,713,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,713,352
車両運搬具除却損	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2
経常外支出計	2,713,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,713,354
当期経常外増減額	△ 2,713,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		△ 2,713,354
当期一般正味財産増減額	△ 46,574,086	△ 88,864	238,586	△ 8,771	122,225	△ 524,856	291,391	236,490	1,010,680	△ 646,458	554,689	0	△ 45,388,974
一般正味財産期首残高	3,187,548,661	6,813,180	15,219,081	16,114,995	13,862,231	21,405,764	27,106,121	6,091,346	13,140,455	12,297,141	31,824,862	0	3,351,423,837
一般正味財産期末残高	3,140,974,575	6,724,316	15,457,667	16,106,224	13,984,456	20,880,908	27,397,512	6,327,836	14,151,135	11,650,683	32,379,551	0	3,306,034,863
II 指定正味財産増減の部													
1 受取補助金等													
2 一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額(受取補助金(施設用))	△ 21,816,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		△ 21,816,485
一般正味財産への振替額(所有土地改良施設受贈益)	△ 596,443,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		△ 596,443,612
当期指定正味財産増減額	△ 618,260,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		△ 618,260,097
指定正味財産期首残高	10,620,350,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,620,350,242
指定正味財産期末残高	10,002,090,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,002,090,145
III 正味財産期末残高	13,143,064,720	6,724,316	15,457,667	16,106,224	13,984,456	20,880,908	27,397,512	6,327,836	14,151,135	11,650,683	32,379,551	0	13,308,125,008

(記載上の注意) 当該事業年度の決算額のみを計上する。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

土地改良区会計基準(平成31年2月14日、農林水産省)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券……償却原価法

② その他の有価証券

市場価格のあるもの……期末日の市場価格(売却原価は移動平均法)

市場価格のないもの……移動平均法による原価法

(2) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

該当事項なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 土地改良施設等の減価償却の方法

定額法により減価償却を行っており、その整理は直接法で行っている。

② その他固定資産の減価償却の方法

定額法により減価償却を行っており、その整理は直接法で行っている。

(4) 繰延資産の減価償却の方法

該当事項なし。

(5) 引当金の計上基準

① 職員退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき計上している。

② 役員退任慰労金引当金

役員の退職慰労金等の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額を計上している。

(6) 積立金の計上基準

① 財政調整積立資産

財産管理の基本積立金設置規程に基づき、積み立てている。

② 職員退職給付引当積立資産

職員の退職給付に備えるため、金庫設定規程に基づき積み立てている。

③ 転用決済金積立資産

決済徴収金積立規程に基づき積み立てている。

④ 建物等更新積立資産

庁舎等更新積立金設置規程に基づき積み立てている。

⑤ 適正化事業積立金

維持管理適正化事業積立金設置規程に基づき積み立てている。

(7) リース取引の処理方法

該当事項なし。

(8) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式による。

2 重要な会計方針の変更

(1) 会計処理の原則又は手続きの変更

該当事項なし。

(2) 表示方法の変更

該当事項なし。

3 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
基本財産				
農林中央金庫出資金	420,000	0	0	420,000
新潟県信用農業協同組合出資金	50,000	0	0	50,000
新潟かがやき農業協同組合出資金	5,000	0	0	5,000
小 計	475,000	0	0	475,000
特定資産				
所有土地改良施設	11,298,083,501	0	623,795,517	10,674,287,984
受託土地改良施設使用収益権	44,093,081	0	5,436,360	38,656,721
財政調整積立資産	260,771,692	0	3,035,102	257,736,590
職員退職給付引当積立資産	228,513,939	18,999,000	5,358,000	242,154,939
転用決済金積立資産	1,550,390,654	310,887,760	308,202,012	1,553,076,402
建物等更新積立資産	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
適正化事業積立金	327,196,254	0	10,000,000	317,196,254
小 計	13,719,049,121	339,886,760	955,826,991	13,103,108,890
合 計	13,719,524,121	339,886,760	955,826,991	13,103,583,890

4 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)
基本財産				
農林中央金庫出資金	420,000	0	420,000	0
新潟県信用農業協同組合出資金	50,000	0	50,000	0
新潟かがやき農業協同組合出資金	5,000	0	5,000	0
小 計	475,000		475,000	
特定資産				
所有土地改良施設	10,674,287,984	10,002,090,145	672,197,839	0
受託土地改良施設使用収益権	38,656,721	0	38,656,721	0
財政調整積立資産	257,736,590	0	257,736,590	0
職員退職給付引当積立資産	242,154,939	0	101,735,939	140,419,000
転用決済金積立資産	1,553,076,402	0	1,553,076,402	0
建物等更新積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0
適正化事業積立金	317,196,254	0	0	0
小 計	13,103,108,890	10,002,090,145	2,643,403,491	140,419,000
合 計	13,103,583,890	10,002,090,145	2,643,878,491	140,419,000

5 担保に供している資産

該当事項なし。

6 固定資産等の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 固定資産等の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目			取得価額	減価償却累計額	当期末残高	(当期減価償却費)
土地			95,469,820	0	95,469,820	0
事務所・倉庫・附属建物敷地	昭和41年3月取得	4245.67㎡				
駐車場敷地	昭和53年6月取得	1407.00㎡				
地盤沈下観測井戸敷地	昭和51年4月～52年1月取得	1161.18㎡				
機械整備センター敷地	昭和53年6月取得 (平成25年1月分筆)	987.00㎡				
土地改良施設用地等		2621.16㎡				
建物			99,437,770	74,164,615	25,273,155	1,766,381
事務所・倉庫・附属建物	昭和44年6月取得	延 1,655.16㎡				
機械器具類格納庫	昭和49年7月取得	193.35㎡				
書類倉庫	昭和49年7月取得	64.4㎡				
書庫渡り廊下	昭和49年7月取得	26.64㎡				
常勤役員室	昭和51年9月取得	55.75㎡				
事務所・倉庫内設備		1 式				
機械器具類格納庫設備		1 式				
機械整備センター脇カーポート	令和5年9月所得	1 式				
機械整備センター	平成25年3月取得	延 458.73㎡				
機械及び装置			32,587,810	24,090,090	8,497,720	1,211,498
移動ポンプ		3 4 台				
草刈機		1 台				
その他器具		2 台				
車両運搬具			25,628,079	15,414,593	10,213,486	2,351,045
トラクター		1 台				
自動車		7 台				
バイク		8 台				
器具備品等			12,962,751	9,701,561	3,261,190	725,170
事務所・倉庫内備品						
ソフトウェア			1,265,750	994,050	271,700	167,648
会計ソフト・測量ソフト						
合 計			267,351,980	124,364,909	142,987,071	6,221,742

(2) 所有土地改良施及び受託土地改良施設使用収益権の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	(当期減価償却費)
所有土地改良施設				
総額	51,857,840,077	41,183,552,093	10,674,287,984	623,795,517
(内訳)				
土地改良区	4,841,435,246	4,169,237,407	672,197,839	5,535,420
国・県・その他	47,016,404,831	37,014,314,686	10,002,090,145	618,260,097
受託土地改良施設使用収益権				
総額	24,281,785,000	19,120,556,929	5,161,228,071	626,295,223
(内訳)				
土地改良区	239,213,331	200,556,610	38,656,721	5,436,360
国・県・その他	24,042,571,669	18,920,000,319	5,122,571,350	620,858,863
合 計	76,139,625,077	60,304,109,022	15,835,516,055	1,250,090,740

(注) 所有土地改良施設の貸借対照表の取得価額は、総額を計上する。
 受託土地改良施設使用収益権の取得価額は、土地改良区の自己負担額を計上する。
 国、県等については、まとめて記載しても差し支えない。

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当事項なし。

8 受取補助金及び受取助成金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

受取補助金及び受取助成金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						
補助金	新潟県新潟地域振興局ほか	0	109,630,000	109,630,000	0	一般会計
助成金						
助成金	新潟市ほか	0	3,522,000	3,522,000	0	一般会計
合 計			113,152,000	113,152,000		

R6年3月8日総代会議決第2号議案に関する次年度繰越による収入未済補助金31,162,000円並びに助成金4,155,000円は次年度事業完了後に収入予定。

9 換地清算金(土地改良法第54条の3の規定に基づき徴収した金額(同法第89条の2第10項の規定において準用するものを含む。))徴収金の当期徴収額、換地清算金(同法第89条の2第11項の規定により県等から支払われた金額)交付金の当期支払額並びにこれら清算金の当期残高
該当事項なし。

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収入への振替額	
減価償却費計上による振替額(所有土地改良施設受贈益)	596,443,612
減価償却費計上による振替額(受取補助金施設用)	21,816,485
合 計	618,260,097

11 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

12 重要な後発事項

該当事項なし。

13 その他

(1) 未収賦課金等の明細

(単位：円)

調定年度	区 分		期首残高	当期減少額	期末残高	不納欠損引当金	備考
当該会計年度	流動資産	経常賦課金	—	—	4,044,218	—	
	合 計		—	—	4,044,218	—	
過去年度	固定資産	経常賦課金	10,000,413	△ 2,061,715	7,938,698		
		その他金	65,100	0	65,100		
	合 計		10,065,513	△ 2,061,715	8,003,798		
合 計			10,065,513	△ 2,061,715	12,048,016		

(2) 引当金の明細

(単位：円)

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	
職員退職給付引当金	131,017,000	9,402,000			140,419,000
役員退任慰労引当金	5,977,000	679,000			6,656,000