

# 令和3年度 事業報告・決算書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

公益財団法人 新潟水道サービス

## 令和3年度事業報告

### 事業概要

令和3年度事業につきましては、市民の皆さまと密の状況下で実施する「あんしん水道診断事業」、「浄水場等施設説明事業」、「バスツアー事業」などは昨年度同様、新型コロナウイルス感染症の影響で中止といたしました。また、保育施設や学校等で感染が広がったことにより、休暇を取らざるを得ない職員もおり、人員体制に気を配りながら事業を実施いたしました。ただ、根幹となる「検針及び検針結果に基づいた異常水量等調査事業」や「給・配水設備の維持管理事業」などは大きな影響もなく実施できました。

### 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

10月から11月にかけて実施を計画しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止といたしました。

	令和3年度	令和2年度
対象区域	中止	中止
診断世帯数		
不具合世帯数		
不具合率		

##### (2) 検針結果に基づいた異常水量等調査

概ね2カ月に一回行われる水道メーターの検針結果に基づき、異常水量と思われる世帯をその都度抽出して現地訪問し、漏水、水道メーターの異常及び無届使用の調査を行いました。調査の結果、漏水が確認された場合は対応等をアドバイスし、お客さまが安心して水道を利用できるようサポートしました。また、現地訪問した際は市民の安否を確認し、安全安心への手助けを行っています。

漏水調査等実施件数

事業所	調査等内容	令和3年度	令和2年度
中央事業所	水量の増	3,674	5,353
	水量の減	133	357
	使用無し	1,545	1,808
	中止中水量有り	1,373	1,538
	計	6,725	9,056
秋葉事業所	水量の増	1,671	2,043
	水量の減	221	253
	使用無し	453	408
	中止中水量有り	288	303
	計	2,633	3,007
合 計		9,358	12,063

漏水調査等実施結果内訳件数

事業所	調査等内容	令和3年度	令和2年度
中央事業所	漏水	2,550	3,303
	メーター異常	18	18
	無届転居	177	166
	無届使用	1,047	992
	異常なし	2,666	3,875
	その他 ※	267	702
	計	6,725	9,056
秋葉事業所	漏水	1,314	1,454
	メーター異常	8	4
	無届転居	21	20
	無届使用	252	270
	異常なし	915	1,068
	その他 ※	123	191
	計	2,633	3,007
合 計		9,358	12,063

※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

道路及び宅地内の漏水・水圧不足・異音・濁水など市民からの連絡・問い合わせに対し、電話受付から現地調査、市民への説明、施工業者への連絡・指示・現場立ち合いなど一連の市民対応を365日行いました。

電話受付業務	令和3年度	令和2年度
修繕業務受付件数	1,525	1,627
その他受付件数 ※	11,044	9,924
合 計	12,569	11,551

※地下水、濁水、水質、料金、出水不良、業者紹介等

修繕業務	令和3年度	令和2年度
修繕業務現場対応回数	2,151	2,353
宅地内加害現場対応回数	42	70
合 計	2,193	2,423

(2) 小規模貯水槽水道の衛生管理指導

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ました。

実施期間 令和3年7月1日から令和4年2月28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	令和3年度	令和2年度
電話指導件数	17	30
訪問指導件数	133	120
合 計	150	150

(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いました。

水質監視業務	令和 3 年度		令和 2 年度	
	設置箇所	測定回数	設置箇所	測定回数
事・営業所				
中央事業所	16	282	16	282
北営業所	30	374	30	374
西蒲営業所	27	463	26	436
秋葉事業所	31	466	27	426
合 計	104	1,585	99	1,518

(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、覆と路面の段差計測を行いました。

仕切弁覆等調査業務	令和 3 年度	令和 2 年度
調査地域	新潟市全区域	新潟市全区域
緊急工事件数（凸凹、破損、傾き）	41	51
工事必要件数（軽微な補修）	65	81
標準件数（工事なし）	2,983	3,219
現地覆無し件数	43	26
合 計	3,132	3,377

※平成 26 年度から平成 30 年度末にて新潟市内全区域一巡目の調査を完了。令和元年度から二巡目の調査中。

### 3 水道事業に関する知識の醸成事業

#### (1) 信濃川浄水場・青山浄水場における施設説明

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止といたしました。代替措置として令和2年度は信濃川浄水場の紹介DVD（水道局提供）を貸し出しましたが、令和3年度からは当財団で企画・製作したオリジナルDVDの貸し出しを行いました。

	令和3年度	令和2年度
信濃川	中止	中止
青山		
DVD貸し出し	21	16
合計	21	16

#### (2) “水の都”新潟 みず探訪バスツアー

10月に2回、実施を計画していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止といたしました。

	令和3年度	令和2年度
実施日	中止	中止
応募者		
参加者		
見学場所		

(3) 動く親子水道教室

8月に実施を計画していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止といたしました。

	令和3年度	令和2年度
実施日	中止	中止
応募者		
参加者		
見学場所		

(4) 新潟市水道局広報紙「水先案内」の作成と配付

新潟市水道局の事業内容について多くの市民に知ってもらうとともに、商品である水道水のPRと新潟市水道局のイメージ向上を作成の目的とし、作成は年4回、配付は水道メーター検針時に「水道使用量等のお知らせ」と併せて行いました。

	令和3年度	令和2年度
作成部数	1,338,000	1,340,000

	令和3年度	令和2年度
配付部数 中央事業所管内	841,696	848,410
配付部数 北営業所管内	108,039	109,082
配付部数 西蒲営業所管内	77,548	79,607
配付部数 秋葉事業所管内	283,723	283,593
合計	1,311,006	1,320,692

**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**

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いました。

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いました。

水道メーター検針件数

事業所	令和3年度	令和2年度
中央事業所	1,881,378	1,873,134
秋葉事業所	496,682	494,015
合計	2,378,060	2,367,149

※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	令和3年度	令和2年度
中央事業所	28	65
秋葉事業所	3	6
合計	31	71

地下水検針件数

事業所	令和3年度	令和2年度
中央事業所	2,175	2,192
秋葉事業所	1,206	1,234
合計	3,381	3,426



## 2 口座データ入力等業務受託事業

口座振替依頼書に基づく入力・確認業務を行いました。

	令和3年度	令和2年度
処理件数	26,168	27,313

## 3 水道管路施設情報 GIS システム更新業務受託事業

配水管布設工事の竣工図や給水台帳、修繕伝票等各種帳票に基づく入力・更新業務を行いました。

	令和3年度	令和2年度
配水管竣工図更新入力件数	445	580
給水装置更新入力件数	10,311	9,917
修繕伝票更新入力件数	1,571	1,386
その他更新入力件数 ※	1,933	1,462
GIS 1/10,000 修正更新入力件数	118	150
合計	14,378	13,495

※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）、GIS 配水管種不明情報調査

## 4 販売事業

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」の販売を行いました。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、例年主な購入先である新潟市内の各自治会が「防災訓練」等を実施しなかったため、販売本数を大きく減らしました。

	令和3年度	令和2年度
販売本数	975	1,620

## 庶務事項

### 1. 理事会

招集日	場所	議題
令和3年4月1日	決議の省略による理事会	代表理事の選定
令和3年5月27日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	令和2年度事業報告及び決算
		定時評議員会の招集
令和3年11月22日	決議の省略による理事会	臨時評議員会の招集
令和4年3月24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諸規程の一部改正
		令和3年度常勤役員報酬額の変更及び令和4年度常勤役員報酬額
		受託事業の廃止
		令和4年度事業計画及び予算
		臨時評議員会の招集

### 2. 監査

監査日	場所	内容
令和3年5月24日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	令和2年度決算監査

### 3. 評議員会

招集日	場所	議題
令和3年6月17日	公益財団法人 新潟水道サービス会議室	令和2年度事業報告及び決算
令和3年11月29日	決議の省略による評議員会	評議員の選任
令和4年3月29日	決議の省略による評議員会	理事の選任

### 4. 役員・評議員及び従業員の構成人員（令和4年3月31日現在）

区分		常勤	非常勤	合計
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
	合計	2	6	8
評議員	評議員	0	6	6
	合計	0	6	6

従業員	職員	28	7	35
	嘱託職員	19	0	19
	臨時職員	1	0	1
	合計	48	7	55

\* 職員のうち、9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

令和 4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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,794,925	17,484,496	12,310,429
未収金	46,009,230	46,179,783	170,553
商品	1,680	1,330	350
立替金	392,031	289,945	102,086
流動資産合計	76,197,866	63,955,554	12,242,312
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,981,692	38,981,692	0
減価償却引当資産	7,554,171	0	7,554,171
特定資産合計	46,535,863	38,981,692	7,554,171
(3) その他固定資産			
減価償却引当預金	0	8,099,249	8,099,249
什器備品	7,554,187	7,554,187	0
減価償却累計額	7,554,171	7,554,171	0
長期前払費用	34,660	18,952	15,708
その他固定資産合計	34,676	8,118,217	8,083,541
固定資産合計	46,570,539	47,099,909	529,370
資産合計	122,768,405	111,055,463	11,712,942
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,722,396	22,862,797	140,401
預り金	961,375	722,158	239,217
賞与引当金	12,004,190	0	12,004,190
未払法人税等	897,000	3,370,000	2,473,000
未払消費税等	7,312,200	9,689,600	2,377,400
1年内返済予定長期借入金	0	6,000,000	6,000,000
流動負債合計	43,897,161	42,644,555	1,252,606
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,979,432	38,981,692	7,997,740
固定負債合計	46,979,432	38,981,692	7,997,740
負債合計	90,876,593	81,626,247	9,250,346
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			
(うち特定資産への充当額)	( 7,554,171)	( 0)	( 7,554,171)
正味財産合計	31,891,812	29,429,216	2,462,596
負債及び正味財産合計	122,768,405	111,055,463	11,712,942

## 貸借対照表内訳表

令和 4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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	13,788,011	13,803,301	2,203,613	29,794,925
未収金	26,405,350	19,603,880	0	46,009,230
商品	0	1,680	0	1,680
立替金	323,858	68,173	0	392,031
他会計勘定	36,575,724	13,467,800	23,107,924	0
流動資産合計	3,941,495	46,944,834	25,311,537	76,197,866
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	32,071,364	4,972,169	1,938,159	38,981,692
減価償却引当資産	7,554,171	0	0	7,554,171
特定資産合計	39,625,535	4,972,169	1,938,159	46,535,863
(3) その他固定資産				
什器備品	7,554,187	0	0	7,554,187
減価償却累計額	7,554,171	0	0	7,554,171
長期前払費用	24,875	0	9,785	34,660
その他固定資産合計	24,891	0	9,785	34,676
固定資産合計	39,650,426	4,972,169	1,947,944	46,570,539
資産合計	43,591,921	51,917,003	27,259,481	122,768,405
<b>負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	8,050,984	14,192,690	478,722	22,722,396
預り金	702,596	36,500	222,279	961,375
賞与引当金	10,172,609	667,688	1,163,893	12,004,190
未払法人税等	0	897,000	0	897,000
未払消費税等	5,674,268	1,600,567	37,365	7,312,200
流動負債合計	24,600,457	17,394,445	1,902,259	43,897,161
2. 固定負債				
退職給付引当金	39,143,196	5,226,666	2,609,570	46,979,432
固定負債合計	39,143,196	5,226,666	2,609,570	46,979,432
負債合計	63,743,653	22,621,111	4,511,829	90,876,593
<b>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				
(うち特定資産への充当額)	( 7,554,171)	( 0)	( 0)	( 7,554,171)
正味財産合計	20,151,732	29,295,892	22,747,652	31,891,812
負債及び正味財産合計	43,591,921	51,917,003	27,259,481	122,768,405

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
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	[ 513,873,268]	[ 514,924,995]	[ 1,051,727]
受託事業収益	513,787,398	514,787,455	1,000,057
商品売却収益	85,870	137,540	51,670
雑収益	[ 151,369]	[ 92,633]	[ 58,736]
受取利息	769	593	176
雑収益	150,600	92,040	58,560
経常収益計	514,024,637	515,017,628	992,991
(2) 経常費用			
事業費	[ 506,912,065]	[ 500,384,945]	[ 6,527,120]
役員報酬	6,856,200	6,861,384	5,184
給料手当	161,046,233	155,147,815	5,898,418
賃金	1,756,001	2,638,397	882,396
報酬	48,206,346	47,352,745	853,601
法定福利費	35,892,783	35,021,992	870,791
退職給付費用	16,958,839	25,594,399	8,635,560
福利厚生費	1,043,695	1,196,005	152,310
賞与引当金繰入	11,907,238	0	11,907,238
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	1,707,769	1,608,067	99,702
被服費	707,285	8,529	698,756
備品消耗品費	2,825,972	6,821,102	3,995,130
修繕費	30,140	0	30,140
材料売却原価	68,250	113,400	45,150
燃料費	3,166,203	2,959,392	206,811
手数料	92,514	99,740	7,226
研修費	45,000	32,000	13,000
賃借料	7,841,651	7,884,758	43,107
保険料	2,154,310	2,874,597	720,287
諸謝金	5,461	18,201	12,740
租税公課	28,994,618	28,720,639	273,979
事故費	4,780	33,000	28,220
印刷製本費	183,719	866,373	682,654
委託費	175,407,058	174,359,648	1,047,410
雑費	0	162,762	162,762
管理費	[ 3,752,976]	[ 3,758,057]	[ 5,081]
役員報酬	761,800	762,376	576
給料手当	1,606,295	1,419,116	187,179
法定福利費	387,267	353,558	33,709
退職給付費用	122,901	183,329	60,428
福利厚生費	31,981	25,554	6,427

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入	96,952	0	96,952
旅費交通費	36,720	20,000	16,720
通信運搬費	22,045	22,672	627
委託費	289,551	286,335	3,216
研修費	2,000	0	2,000
被服費	2,429	227	2,202
備品消耗品費	35,554	94,452	58,898
賃借料	66,132	64,957	1,175
保険料	10,391	10,377	14
会費及び負担金	116,300	116,300	0
手数料	7,666	9,033	1,367
租税公課	154,732	294,461	139,729
印刷製本費	641	62,283	61,642
諸謝金	419	1,539	1,120
支払利息	1,200	2,400	1,200
雑費	0	29,088	29,088
経常費用計	510,665,041	504,143,002	6,522,039
評価損益等調整前当期経常増減額	3,359,596	10,874,626	7,515,030
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,359,596	10,874,626	7,515,030
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	3,359,596	10,874,626	7,515,030
法人税住民税及び事業税	[ 897,000]	[ 3,370,000]	[ 2,473,000]
当期一般正味財産増減額	2,462,596	7,504,626	5,042,030
一般正味財産期首残高	29,429,216	21,924,590	7,504,626
一般正味財産期末残高	31,891,812	29,429,216	2,462,596
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
正味財産期末残高	31,891,812	29,429,216	2,462,596

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	[ 282,412,451]	[ 229,260,817]	[ 2,200,000]	[ 513,873,268]
受託事業収益	282,412,451	229,174,947	2,200,000	513,787,398
商品売却収益	0	85,870	0	85,870
雑収益	[ 132,220]	[ 11,980]	[ 7,169]	[ 151,369]
受取利息	0	0	769	769
雑収益	132,220	11,980	6,400	150,600
経常収益計	282,544,671	229,272,797	2,207,169	514,024,637
(2) 経常費用				
事業費	[ 301,447,349]	[ 205,464,716]	[ 0]	[ 506,912,065]
役員報酬	6,505,772	350,428	0	6,856,200
給料手当	141,235,306	19,810,927	0	161,046,233
賃金	1,398,613	357,388	0	1,756,001
報酬	38,086,362	10,119,984	0	48,206,346
法定福利費	30,844,387	5,048,396	0	35,892,783
退職給付費用	15,324,240	1,634,599	0	16,958,839
福利厚生費	863,168	180,527	0	1,043,695
賞与引当金繰入	11,183,218	724,020	0	11,907,238
旅費交通費	10,000	0	0	10,000
通信運搬費	1,587,578	120,191	0	1,707,769
被服費	676,883	30,402	0	707,285
備品消耗品費	2,374,734	451,238	0	2,825,972
修繕費	30,140	0	0	30,140
材料売却原価	0	68,250	0	68,250
燃料費	2,989,193	177,010	0	3,166,203
手数料	87,055	5,459	0	92,514
研修費	44,286	714	0	45,000
賃借料	7,535,720	305,931	0	7,841,651
保険料	1,421,598	732,712	0	2,154,310
諸謝金	4,739	722	0	5,461
租税公課	22,511,393	6,483,225	0	28,994,618
事故費	800	3,980	0	4,780
印刷製本費	183,347	372	0	183,719
委託費	16,548,817	158,858,241	0	175,407,058
管理費	[ 0]	[ 0]	[ 3,752,976]	[ 3,752,976]
役員報酬	0	0	761,800	761,800
給料手当	0	0	1,606,295	1,606,295
法定福利費	0	0	387,267	387,267
退職給付費用	0	0	122,901	122,901
福利厚生費	0	0	31,981	31,981
賞与引当金繰入	0	0	96,952	96,952
旅費交通費	0	0	36,720	36,720
通信運搬費	0	0	22,045	22,045
委託費	0	0	289,551	289,551
研修費	0	0	2,000	2,000
被服費	0	0	2,429	2,429
備品消耗品費	0	0	35,554	35,554
賃借料	0	0	66,132	66,132
保険料	0	0	10,391	10,391
会費及び負担金	0	0	116,300	116,300
手数料	0	0	7,666	7,666
租税公課	0	0	154,732	154,732
印刷製本費	0	0	641	641
諸謝金	0	0	419	419



科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
支払利息	0	0	1,200	1,200
経常費用計	301,447,349	205,464,716	3,752,976	510,665,041
評価損益等調整前当期経常増減額	18,902,678	23,808,081	1,545,807	3,359,596
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	18,902,678	23,808,081	1,545,807	3,359,596
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	18,902,678	23,808,081	1,545,807	3,359,596
他会計振替額	[ 18,902,678]	[ 20,423,857]	[ 1,521,179]	[ 0]
税引前当期一般正味財産増減額	0	3,384,224	24,628	3,359,596
法人税住民税及び事業税	[ 0]	[ 897,000]	[ 0]	[ 897,000]
当期一般正味財産増減額	0	2,487,224	24,628	2,462,596
一般正味財産期首残高	20,151,732	26,808,668	22,772,280	29,429,216
一般正味財産期末残高	20,151,732	29,295,892	22,747,652	31,891,812
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
正味財産期末残高	20,151,732	29,295,892	22,747,652	31,891,812

## 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

賞与引当金・・・ 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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	38,981,692	0	0	38,981,692
減価償却引当資産	0	7,554,171	0	7,554,171
合計	38,981,692	7,554,171	0	46,535,863

### 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	38,981,692	-	-	(38,981,692)
減価償却引当資産	7,554,171	-	(7,554,171)	-
合計	46,535,863	-	(7,554,171)	(38,981,692)

## 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	
賞与引当金	0	12,004,190	-	-	12,004,190
退職給付引当金	38,981,692	7,997,740	-	-	46,979,432

## 財産目録

令和 4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 普通預金		手元保管	運転資金	296,408	
		第四北越銀行白山支店	〃	29,498,517	
	ゆうちょ銀行通常貯金		〃	27,698,517	
			〃	1,800,000	
未収金 商品 立替金		新潟市水道局 他	収1:受託事業収益 他	46,009,230	
		ポトウォーター	収1:販売する商品	1,680	
			年末調整還付金	392,031	
<b>流動資産合計</b>				<b>76,197,866</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>特定資産</b>					
退職給付引当資産  減価償却引当資産  その他固定資産	退職給付引当資産	大光銀行新潟駅南支店	退職給付引当金見合の 引当資産として保有	38,981,692	
	減価償却引当資産	第四北越銀行本店営業部	運用益を法人全般の財源 として使用している	7,554,171	
	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
					△ 7,554,171
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	34,660	
<b>固定資産合計</b>				<b>46,570,539</b>	
<b>資産合計</b>				<b>122,768,405</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金 預り金 賞与引当金 未払法人税等 未払消費税等		委託検針員 他	検針委託料の未払分 他	22,722,396	
		職員	住民税預り金 他	961,375	
		職員分	職員の賞与の支給に備えたもの	12,004,190	
		税務署等に対する未払金	令和3年度法人税等	897,000	
		〃	令和3年度消費税等	7,312,200	
<b>流動負債合計</b>				<b>43,897,161</b>	
<b>(固定負債)</b>					
退職給付引当金	職員分		公益目的事業、収益事業及び 法人運営の業務に従事する 職員の退職給付引当金	46,979,432	
<b>固定負債合計</b>				<b>46,979,432</b>	
<b>負債合計</b>				<b>90,876,593</b>	
<b>正味財産</b>				<b>31,891,812</b>	