

令和3年度

中井町水道事業会計決算書

中井町環境上下水道課

令和 3 年 度 中 井 町

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	
第1款 水道事業収益	381,546,000	10,800,000	0	392,346,000
第1項 営業収益	312,594,000	0	0	312,594,000
第2項 営業外収益	68,951,000	0	0	68,951,000
第3項 特別利益	1,000	10,800,000	0	10,801,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額	
第1款 水道事業費用	299,679,000	8,093,000	0	0	0	307,772,000
第1項 営業費用	269,246,000	△ 3,787,000	0	0	0	265,459,000
第2項 営業外費用	27,333,000	0	0	0	0	27,333,000
第3項 特別損失	100,000	11,880,000	0	0	0	11,980,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

附記 注1 地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きの規定による予算超過支出額
 営業費用 減価償却費 75,940円

水道事業決算報告書

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
384,140,249	△ 8,205,751	(うち仮受消費税及び地方消費税 27,585,720円)
303,878,132	△ 8,715,868	(うち仮受消費税及び地方消費税 27,537,951円)
69,777,567	826,567	(うち仮受消費税及び地方消費税 47,769円)
10,484,550	△ 316,450	

(単位：円)

地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合計	決算額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不用額	備考
0	307,772,000	262,720,717	0	45,051,283	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,393,146円)
0	265,459,000	注1 231,599,477	0	33,859,523	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,344,998円)
0	27,333,000	19,581,967	0	7,751,033	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	11,980,000	11,539,273	0	440,727	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,048,148円)
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	60,000,000	0	0	0
第1項 企業債	60,000,000	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	154,726,000	0	0	154,726,000	0	16,900,000
第1項 建設改良費	94,563,000	0	0	94,563,000	0	16,900,000
第2項 企業債償還金	60,163,000	0	0	60,163,000	0	0

附記 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 83,817,893円は、

過年度分損益勘定留保資金	41,304,376円) で補てんした。
当年度分損益勘定留保資金	4,908,442円	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	7,605,075円	
建設改良積立金	20,000,000円	
減債積立金	10,000,000円	

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
60,000,000	60,000,000	0	
60,000,000	60,000,000	0	

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
171,626,000	143,817,893	0	0	0	27,808,107	(うち仮払消費税 及び地方消費税 7,605,075円)
111,463,000	83,655,822	0	0	0	27,807,178	(うち仮払消費税 及び地方消費税 7,605,075円)
60,163,000	60,162,071	0	0	0	929	

令和3年度 中井町水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給水収益	270,822,181		
(2)その他営業収益	<u>5,518,000</u>	276,340,181	
2 営業費用			
(1)原水浄水費	41,930,719		
(2)配水給水費	7,875,745		
(3)総係費	46,677,842		
(4)減価償却費	127,075,940		
(5)資産減耗費	<u>1,694,233</u>	<u>225,254,479</u>	
営業利益			51,085,702
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	15,430		
(2)町支出金	3,000,000		
(3)長期前受金戻入	65,819,577		
(4)営業外雑収益	<u>898,195</u>	69,733,202	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	6,920,027		
(2)雑支出	<u>52,605</u>	<u>6,972,632</u>	<u>62,760,570</u>
経常利益			113,846,272
5 特別利益			
(1)その他特別利益	<u>10,484,550</u>	10,484,550	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	6,575		
(2)その他特別損失	<u>10,484,550</u>	<u>10,491,125</u>	<u>△ 6,575</u>
当年度純利益			113,839,697
前年度繰越利益剰余金			7,620,598
使用後未処分利益剰余金			<u>30,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>151,460,295</u></u>

令和3年度 中井町水

(令和3年4月1日か)

	資本金	剰余		
		利益剰		
		減債積立金	建設改良積立金	繰越利益剰余金
前年度末残高	1,141,462,640	71,638,339	446,106,988	112,620,598
前年度処分額	80,000,000	30,000,000	75,000,000	△ 105,000,000
議会の議決による処分額	80,000,000	30,000,000	75,000,000	△ 105,000,000
減債積立金の積立	0	30,000,000	0	△ 30,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	75,000,000	△ 75,000,000
組入資本金へ組入れ	80,000,000	0	0	
処分後残高	1,221,462,640	101,638,339	521,106,988	7,620,598
当年度変動額	0	△ 10,000,000	△ 20,000,000	113,839,697
減債積立金の取崩	0	△ 10,000,000	0	0
建設改良積立金の取崩	0		△ 20,000,000	0
当年度純利益	0	0	0	113,839,697
当年度末残高	1,221,462,640	91,638,339	501,106,988	121,460,295

- (注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。
 2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項の規定による議決による処分を行ったものについて、記載するものであること。

首事業剰余金計算書

5令和4年3月31日まで

(単位:円)

金		資本合計	
余金			
処分利益剰余金		利益剰余金 合計	
使用後未処分 利益剰余金	未処分利益 剰余金合計		
80,000,000	192,620,598	710,365,925	1,851,828,565
△ 80,000,000	△ 185,000,000	△ 80,000,000	0
△ 80,000,000	△ 185,000,000	△ 80,000,000	0
	△ 30,000,000	0	0
	△ 75,000,000	0	0
△ 80,000,000	△ 80,000,000	△ 80,000,000	0
0	7,620,598	630,365,925	1,851,828,565
30,000,000	143,839,697	113,839,697	113,839,697
10,000,000	10,000,000	0	0
20,000,000	20,000,000	0	0
	113,839,697	113,839,697	113,839,697
30,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 151,460,295	744,205,622	1,965,668,262

令和3年度 中井町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	未処分利益剰余金		
		繰越利益剰余金	使用后未処分利益剰余金	未処分利益剰余金合計
当年度末残高	1,221,462,640	121,460,295	30,000,000	151,460,295
議会の議決による処分類	80,000,000	△ 115,000,000	△ 30,000,000	△ 145,000,000
減債積立金の積立	0	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000
建設改良積立金の積立	0	△ 75,000,000	0	△ 75,000,000
組入資本金へ組入れ	80,000,000	0	△ 30,000,000	△ 30,000,000
処分後残高	1,301,462,640	6,460,295	0	(繰越利益剰余金) 6,460,295

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和3年度 中井町水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

【資産の部】

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		226,186,577		
イ 建物	95,725,900			
減価償却累計額	<u>△ 46,603,184</u>	49,122,716		
ウ 構築物	5,506,873,644			
減価償却累計額	<u>△ 3,190,838,831</u>	2,316,034,813		
エ 機械及び装置	1,080,291,377			
減価償却累計額	<u>△ 860,830,964</u>	219,460,413		
オ 工具器具及び備品	1,633,000			
減価償却累計額	<u>△ 1,097,050</u>	535,950		
カ 建設仮勘定		77,202,085		
有形固定資産合計			2,888,542,554	
(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		62,680		
無形固定資産合計			<u>62,680</u>	
固定資産合計				2,888,605,234
2 流動資産				
(1) 現金預金			744,003,521	
(2) 未収金		46,953,327		
貸倒引当金		<u>△ 150,000</u>	46,803,327	
(3) 貯蔵品			<u>790,409</u>	
流動資産合計				<u>791,597,257</u>
資産合計				<u><u>3,680,202,491</u></u>

【負債の部】

3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良等企業債			304,882,751	
(2) 引当金				
ア 修繕引当金			<u>0</u>	
固定負債合計				304,882,751

4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等企業債			38,796,588
(2) 未払金			53,516,029
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		2,080,000	
イ 法定福利費引当金		<u>395,000</u>	2,475,000
(4) 預り金			<u>4,428</u>
流動負債合計			94,792,045

5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国及び県補助金	372,285,724		
収益化累計額	<u>△ 271,618,356</u>	100,667,368	
イ 受贈財産評価額	362,404,003		
収益化累計額	<u>△ 243,466,416</u>	118,937,587	
ウ その他長期前受金	2,693,109,641		
収益化累計額	<u>△ 1,597,855,163</u>	<u>1,095,254,478</u>	
長期前受金合計			1,314,859,433
繰延収益合計			<u>1,314,859,433</u>
負債合計			1,714,534,229

【資本の部】

6 資本金			
(1) 固有資本金			18,899,000
(2) 組入資本金			1,202,563,640
資本金合計			1,221,462,640

7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 減債積立金		91,638,339	
イ 建設改良積立金		501,106,988	
ウ 当年度未処分利益剰余金			
(ア) 繰越利益剰余金			
年度末残高	121,460,295		
(イ) 使用後未処分利益剰余金	<u>30,000,000</u>	<u>151,460,295</u>	
利益剰余金合計			<u>744,205,622</u>
剰余金合計			<u>744,205,622</u>
資本合計			<u>1,965,668,262</u>
負債資本合計			<u>3,680,202,491</u>