

令和 2 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 2 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	387,088,000	0	0	397,648,000
第1項 営業収益	318,577,000	0	0	318,577,000
第2項 営業外収益	68,510,000	0	0	68,510,000
第3項 特別利益	1,000	10,560,000	0	10,561,000

### 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	300,009,000	11,330,000	0	0	0	311,339,000
第1項 営業費用	266,656,000	△ 286,000	0	0	0	266,370,000
第2項 営業外費用	30,253,000	0	0	0	0	30,253,000
第3項 特別損失	100,000	11,616,000	0	0	0	11,716,000
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 371,645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
382,150,656	△ 15,497,344	(うち仮受消費税及び地方消費税 27,406,755 円)
302,423,112	△ 16,153,888	(うち仮受消費税及び地方消費税 27,396,468 円)
69,276,544	766,544	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,287 円)
10,451,000	△ 110,000	

(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	311,339,000	262,096,638	0	49,242,362	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,789,566 円)
0	266,370,000	注1 230,712,553	0	35,657,447	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,743,797 円)
0	30,253,000	19,871,028	0	10,381,972	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)
0	11,716,000	11,513,057	0	202,943	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,045,769 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	236,179,000	0	0	236,179,000	0	0
第1項 建設改良費	160,808,000	0	0	160,808,000	0	0
第2項 企業債償還金	75,371,000	0	0	75,371,000	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133,214,110円は、

過年度分損益勘定留保資金	37,543,778円
当年度分損益勘定留保資金	4,957,265円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	10,713,067円
建設改良積立金	60,000,000円
減債積立金	20,000,000円

で補てんした。

(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		
236,179,000	193,214,110	0	16,900,000	16,900,000	26,064,890	(うち仮払消費税 及び地方消費税 10,713,067円)
160,808,000	117,843,740	0	16,900,000	16,900,000	26,064,260	(うち仮払消費税 及び地方消費税 10,713,067円)
75,371,000	75,370,370	0	0	0	630	



令和2年度 中井町水道事業損益計算書  
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給水収益	270,633,644		
(2)その他営業収益	<u>4,393,000</u>	275,026,644	
2 営業費用			
(1)原水浄水費	39,453,804		
(2)配水給水費	7,553,780		
(3)総係費	49,950,217		
(4)減価償却費	126,371,645		
(5)資産減耗費	<u>1,639,310</u>	<u>224,968,756</u>	
営業利益			50,057,888
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	66,380		
(2)町支出金	3,000,000		
(3)長期前受金戻入	66,048,828		
(4)営業外雑収益	<u>153,688</u>	69,268,896	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	9,829,959		
(2)雑支出	<u>71,317</u>	<u>9,901,276</u>	<u>59,367,620</u>
経常利益			109,425,508
5 特別利益			
(1)その他特別利益	<u>10,451,000</u>	10,451,000	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	16,288		
(2)その他特別損失	<u>10,451,000</u>	<u>10,467,288</u>	<u>△ 16,288</u>
当年度純利益			109,409,220
前年度繰越利益剰余金			3,211,378
使用後未処分利益剰余金			<u>80,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>192,620,598</u></u>

令和2年度 中井町水

(令和2年4月1日)

	資本金	剰余利益剰余金		
		減債積立金	建設改良積立金	未
				繰越利益剰余金
前年度末残高	1,061,462,640	71,638,339	416,106,988	113,211,378
前年度処分額	80,000,000	20,000,000	90,000,000	△ 110,000,000
議会の議決による処分額	80,000,000	20,000,000	90,000,000	△ 110,000,000
減債積立金の積立	0	20,000,000	0	△ 20,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	90,000,000	△ 90,000,000
組入資本金へ組入れ	80,000,000	0	0	
処分後残高	1,141,462,640	91,638,339	506,106,988	3,211,378
当年度変動額	0	△ 20,000,000	△ 60,000,000	109,409,220
減債積立金の取崩	0	△ 20,000,000	0	0
建設改良積立金の取崩	0		△ 60,000,000	0
当年度純利益	0	0	0	109,409,220
当年度末残高	1,141,462,640	71,638,339	446,106,988	112,620,598

- (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

（令和3年3月31日まで）

（単位：円）

金		利益剰余金 合計	資本合計
余金			
処分利益剰余金		利益剰余金 合計	資本合計
使用後未処分 利益剰余金	未処分利益 剰余金合計		
80,000,000	193,211,378	680,956,705	1,742,419,345
△ 80,000,000	△ 190,000,000	△ 80,000,000	0
△ 80,000,000	△ 190,000,000	△ 80,000,000	0
	△ 20,000,000	0	0
	△ 90,000,000	0	0
△ 80,000,000	△ 80,000,000	△ 80,000,000	0
0	3,211,378	600,956,705	1,742,419,345
80,000,000	189,409,220	109,409,220	109,409,220
20,000,000	20,000,000	0	0
60,000,000	60,000,000	0	0
	109,409,220	109,409,220	109,409,220
80,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 192,620,598	710,365,925	1,851,828,565



令和2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	1,141,462,640	112,620,598	80,000,000	192,620,598
議会の議決による処分類	80,000,000	△ 105,000,000	△ 80,000,000	△ 185,000,000
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	△ 75,000,000	0	△ 75,000,000
組入資本金へ組入れ	80,000,000	0	△ 80,000,000	△ 80,000,000
処分後残高	1,221,462,640	7,620,598	0	(繰越利益剰余金) 7,620,598

(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2年度 中井町水道事業貸借対照表

(令和3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>△ 44,913,957</u>		50,811,943	
ウ 構築物	5,479,098,261			
減価償却累計額	<u>△ 3,085,370,626</u>		2,393,727,635	
エ 機械及び装置	1,034,372,767			
減価償却累計額	<u>△ 853,027,265</u>		181,345,502	
オ 工具器具及び備品	1,633,000			
減価償却累計額	<u>△ 958,450</u>		674,550	
カ 建設仮勘定		88,515,773		
有形固定資産合計				2,941,261,980
(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				2,941,324,660
2 流動資産				
(1) 現金預金			660,198,337	
(2) 未収金		45,955,841		
貸倒引当金		<u>△ 150,000</u>		45,805,841
(3) 貯蔵品				<u>790,409</u>
流動資産合計				<u>706,794,587</u>
資産合計				<u><u>3,648,119,247</u></u>

【負債の部】

3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良等企業債			283,679,339	
(2) 引当金				
ア 修繕引当金			<u>0</u>	
固定負債合計				283,679,339

4 流動負債

(1) 企業債		
ア 建設改良等企業債		60,162,071
(2) 未払金		68,919,262
(3) 引当金		
ア 賞与引当金	2,393,000	
イ 法定福利費引当金	<u>458,000</u>	2,851,000
(4) 預り金		<u>0</u>

流動負債合計 131,932,333

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>△ 265,885,427</u>	106,400,297
イ 受贈財産評価額	362,404,003	
収益化累計額	<u>△ 235,796,882</u>	126,607,121
ウ その他長期前受金	2,697,227,673	
収益化累計額	<u>△ 1,549,556,081</u>	<u>1,147,671,592</u>
長期前受金合計		1,380,679,010

繰延収益合計 1,380,679,010

負債合計 1,796,290,682

【資本の部】

6 資本金

(1) 固有資本金	18,899,000
(2) 組入資本金	1,122,563,640

資本金合計 1,141,462,640

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
ア 減債積立金	71,638,339	
イ 建設改良積立金	446,106,988	
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	112,620,598	
(イ) 使用後未処分利益剰余金	<u>80,000,000</u>	<u>192,620,598</u>
利益剰余金合計		<u>710,365,925</u>

剰余金合計 710,365,925

資本合計 1,851,828,565

負債資本合計 3,648,119,247