

令和5年度

中井町水道事業会計決算書

中井町上下水道課

令和 5 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	373,272,000	15,840,000	0	389,112,000
第1項 営業収益	305,571,000	0	0	305,571,000
第2項 営業外収益	67,700,000	0	0	67,700,000
第3項 特別利益	1,000	15,840,000	0	15,841,000

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	294,369,000	17,824,000	0	0	0	312,193,000
第1項 営業費用	272,262,000	400,000	0	0	0	272,662,000
第2項 営業外費用	19,007,000	0	0	0	0	19,007,000
第3項 特別損失	100,000	17,424,000	0	0	0	17,524,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

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
383,754,482	△ 5,357,518	(うち仮受消費税及び地方消費税 27,237,484 円)
300,548,235	△ 5,022,765	(うち仮受消費税及び地方消費税 27,229,575 円)
67,981,597	281,597	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,909 円)
15,224,650	△ 616,350	(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

(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	312,193,000	258,681,117	0	53,511,883	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,546,636 円)
0	272,662,000	233,459,007	0	39,202,993	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,023,671 円)
0	19,007,000	8,469,495	0	10,537,505	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)
0	17,524,000	16,752,615	0	771,385	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,522,965 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	100,000,000	0	0	0
第1項 企業債	100,000,000	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	462,408,000	0	0	462,408,000	0	0
第1項 建設改良費	431,358,000	0	0	431,358,000	0	0
第2項 企業債償還金	31,050,000	0	0	31,050,000	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 114,052,494円は、

過年度分損益勘定留保資金	22,075,161円
当年度分損益勘定留保資金	25,340,673円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	16,636,660円
建設改良積立金	30,000,000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
100,000,000	100,000,000	0	
100,000,000	100,000,000	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		
462,408,000	214,052,494	0	225,919,000	225,919,000	22,436,506	(うち仮払消費税 及び地方消費税 16,636,660)
431,358,000	183,003,260	0	225,919,000	225,919,000	22,435,740	(うち仮払消費税 及び地方消費税 16,636,660)
31,050,000	31,049,234	0	0	0	766	

令和5年度 中井町水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給水収益	264,661,160		
(2)その他営業収益	<u>8,657,500</u>	273,318,660	
2 営業費用			
(1)原水浄水費	43,830,398		
(2)配水給水費	10,310,199		
(3)総係費	44,730,076		
(4)減価償却費	127,543,480		
(5)資産減耗費	<u>1,021,183</u>	<u>227,435,336</u>	
営業利益			45,883,324
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	9,851		
(2)町支出金	3,000,000		
(3)長期前受金戻入	64,684,356		
(4)営業外雑収益	<u>280,201</u>	67,974,408	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	3,606,556		
(2)雑支出	<u>1,749,232</u>	<u>5,355,788</u>	<u>62,618,620</u>
経常利益			108,501,944
5 特別利益			
(1)その他特別利益	<u>15,224,650</u>	15,224,650	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	5,000		
(2)その他特別損失	<u>15,224,650</u>	<u>15,229,650</u>	<u>△ 5,000</u>
当年度純利益			108,496,944
前年度繰越利益剰余金			8,224,339
使用後未処分利益剰余金			<u>50,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>166,721,283</u></u>

令和5年度 中井町水道

(令和5年4月1日から)

	資本金	剰余利益剰余未		
		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	1,251,462,640	121,638,339	556,106,988	103,224,339
前年度処分額	30,000,000	35,000,000	60,000,000	△ 95,000,000
議会の議決による処分額	30,000,000	35,000,000	60,000,000	△ 95,000,000
減債積立金の積立	0	35,000,000	0	△ 35,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	60,000,000	△ 60,000,000
組入資本金へ組入れ	30,000,000	0	0	0
処分後残高	1,281,462,640	156,638,339	616,106,988	8,224,339
当年度変動額	0	△ 20,000,000	△ 30,000,000	108,496,944
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	0	△ 30,000,000	0
当年度純利益	0	0	0	108,496,944
当年度末残高	1,281,462,640	136,638,339	586,106,988	116,721,283

- (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。

事業剰余金計算書

(令和6年3月31日まで)

(単位:円)

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		
30,000,000	133,224,339	810,969,666	2,062,432,306
△ 30,000,000	△ 125,000,000	△ 30,000,000	0
△ 30,000,000	△ 125,000,000	△ 30,000,000	0
	△ 35,000,000	0	0
	△ 60,000,000	0	0
△ 30,000,000	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0
0	8,224,339	780,969,666	2,062,432,306
50,000,000	158,496,944	108,496,944	108,496,944
20,000,000	20,000,000	0	0
30,000,000	30,000,000	0	0
	108,496,944	108,496,944	108,496,944
50,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 166,721,283	889,466,610	2,170,929,250

令和5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	1,281,462,640	116,721,283	50,000,000	166,721,283
議会の議決による処分類	50,000,000	△ 110,000,000	△ 50,000,000	△ 160,000,000
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	△ 70,000,000	0	△ 70,000,000
組入資本金へ組入れ	50,000,000	0	△ 50,000,000	△ 50,000,000
処分後残高	1,331,462,640	6,721,283	0	(繰越利益剰余金) 6,721,283

(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5年度 中井町水道事業貸借対照表

(令和6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>△ 49,981,638</u>	45,744,262		
ウ 構築物	5,555,755,861			
減価償却累計額	<u>△ 3,400,331,152</u>	2,155,424,709		
エ 機械及び装置	1,079,955,807			
減価償却累計額	<u>△ 885,418,806</u>	194,537,001		
オ 工具器具及び備品	1,633,000			
減価償却累計額	<u>△ 1,374,250</u>	258,750		
カ 建設仮勘定		255,872,085		
有形固定資産合計			2,878,023,384	
(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				2,878,086,064
2 流動資産				
(1) 現金預金			894,173,971	
(2) 未収金		48,085,359		
貸倒引当金		<u>△ 150,000</u>	47,935,359	
(3) 貯蔵品			<u>570,269</u>	
流動資産合計				<u>942,679,599</u>
資産合計				<u><u>3,820,765,663</u></u>

【負債の部】

3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良等企業債			368,457,752	
(2) 引当金				
ア 修繕引当金			<u>0</u>	
固定負債合計				368,457,752

4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等企業債			21,375,765
(2) 未払金			61,909,075
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		2,544,000	
イ 法定福利費引当金		487,000	3,031,000
(4) 預り金			58,080
流動負債合計			86,373,920
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国及び県補助金	371,878,544		
収益化累計額	<u>△ 282,300,415</u>	89,578,129	
イ 受贈財産評価額	373,760,003		
収益化累計額	<u>△ 258,986,047</u>	114,773,956	
ウ その他長期前受金	2,681,419,515		
収益化累計額	<u>△ 1,690,766,859</u>	990,652,656	
長期前受金合計			1,195,004,741
繰延収益合計			<u>1,195,004,741</u>
負債合計			1,649,836,413

【資本の部】

6 資本金			
(1) 固有資本金			18,899,000
(2) 組入資本金			1,262,563,640
資本金合計			1,281,462,640
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 減債積立金		136,638,339	
イ 建設改良積立金		586,106,988	
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	116,721,283		
(イ) 使用後未処分			
利益剰余金	<u>50,000,000</u>	<u>166,721,283</u>	
利益剰余金合計			<u>889,466,610</u>
剰余金合計			<u>889,466,610</u>
資本合計			<u>2,170,929,250</u>
負債資本合計			<u><u>3,820,765,663</u></u>