

令和 3 年度

中井町下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 下水道事業収益	562,004,000	0	0	562,004,000
第1項 営業収益	101,604,000	0	0	101,604,000
第2項 営業外収益	460,400,000	0	0	460,400,000

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 下水道事業費用	489,209,000	0	0	0	0	489,209,000
第1項 営業費用	427,890,000	0	0	0	0	427,890,000
第2項 営業外費用	60,769,000	0	0	0	0	60,769,000
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

附記 注1 地方公営企業会計法施行令第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 資産減耗費 1,379,709円

下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
575,193,312	13,189,312	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,315,218円)
113,585,088	11,981,088	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,315,218円)
461,608,224	1,208,224	(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	489,209,000	474,837,549	0	14,371,451	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,394,997円)
0	427,890,000	注1 419,374,123	0	8,515,877	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,394,497円)
0	60,769,000	55,457,926	0	5,311,074	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	50,000	5,500	0	44,500	(うち仮払消費税及び地方消費税 500円)
0	500,000	0	0	500,000	

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	90,145,000	0	0	0
第1項 企業債	90,000,000	0	0	0
第2項 負担金	130,000	0	0	0
第3項 分担金	15,000	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	291,942,000	0	0	291,942,000	0	0
第1項 建設改良費	8,374,000	0	0	8,374,000	0	0
第2項 企業債償還金	282,068,000	0	0	282,068,000	0	0
第3項 予備費	1,500,000	0	0	1,500,000	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196,051,209円は、

過年度分損益勘定留保資金	1,204,806円
当年度分損益勘定留保資金	154,484,114円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	362,289円
減債積立金	40,000,000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
90,145,000	90,146,320	1,320	
90,000,000	90,000,000	0	
130,000	130,800	800	
15,000	15,520	520	

(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	継続費連 次繰越額	合 計		
291,942,000	286,197,529	0	0	0	5,744,471	(うち仮払消費税 及び地方消費税 375,590)
8,374,000	4,131,500	0	0	0	4,242,500	(うち仮払消費税 及び地方消費税 375,590)
282,068,000	282,066,029	0	0	0	1,971	
1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	

令和3年度 中井町下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)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)下水道使用料	103,172,870		
	(2)その他営業収益	97,000	103,269,870	
2	営業費用			
	(1)管渠費	3,086,891		
	(2)総係費	28,539,305		
	(3)流域下水道維持管理負担金	60,559,094		
	(4)減価償却費	318,414,627		
	(5)資産減耗費	1,379,709	411,979,626	
	営業利益			△ 308,709,756
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	633		
	(2)国庫補助金	4,120,000		
	(3)他会計支出金	280,000,000		
	(4)長期前受金戻入	156,678,451		
	(5)引当金戻入	213,140		
	(6)営業外雑収益	20,597,304	461,609,528	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	45,831,526		
	(2)雑支出	7,083,073	52,914,599	408,694,929
	経常利益			99,985,173
5	特別利益			
	(1)その他特別利益	0	0	
6	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	5,000		
	(2)その他特別損失	0	5,000	△ 5,000
	当年度純利益			99,980,173
	前年度繰越利益剰余金			9,013,546
	使用後未処分利益剰余金			40,000,000
	当年度未処分利益剰余金			148,993,719

令和3年度 中井町下水道
 (令和3年4月1日から

	資本金	剰 余		
		利 益 剰		
		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	1,032,326,580	0	0	79,013,546
前年度処分類	0	70,000,000	0	△ 70,000,000
議会の議決による処分類	0	70,000,000	0	△ 70,000,000
減債積立金の積立	0	70,000,000	0	△ 70,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
組入資本金へ組入れ	0	0	0	0
処分後残高	1,032,326,580	70,000,000	0	9,013,546
当年度変動額	0	△ 40,000,000	0	99,980,173
減債積立金の取崩	0	△ 40,000,000	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	99,980,173
当年度末残高	1,032,326,580	30,000,000	0	108,993,719

- (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類の欄は、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4年3月31日まで

(単位:円)

金		剰余金		資本合計
処分利益剰余金				
使用後未処分 利益剰余金	未処分利益 剰余金合計			
0	79,013,546	79,013,546	1,111,340,126	
0	△ 70,000,000	0	0	
0	△ 70,000,000	0	0	
0	△ 70,000,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	9,013,546	79,013,546	1,111,340,126	
40,000,000	139,980,173	99,980,173	99,980,173	
40,000,000	40,000,000	0	0	
0	0	0	0	
0	99,980,173	99,980,173	99,980,173	
40,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 148,993,719	178,993,719	1,211,320,299	

令和3年度 中井町下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	使用後未処分利益剰余金	未処分利益剰余金合計
当年度末残高	1,032,326,580	108,993,719	40,000,000	148,993,719
議会の議決による処分類	40,000,000	△ 100,000,000	△ 40,000,000	△ 140,000,000
減債積立金の積立	0	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000
建設改良積立金の積立	0	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000
組入資本金へ組入れ	40,000,000	0	△ 40,000,000	△ 40,000,000
処分後残高	1,072,326,580	8,993,719	0	(繰越利益剰余金) 8,993,719

(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 中井町下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位:円)

【資産の部】

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地	地		0	
イ 建物		0		
	減価償却累計額	<u>0</u>		0
ウ 構築物		7,137,783,267		
	減価償却累計額	<u>△ 444,986,253</u>	6,692,797,014	
エ 機械及び装置		15,798,398		
	減価償却累計額	<u>△ 3,345,586</u>	12,452,812	
オ 工具器具及び備品		770,000		
	減価償却累計額	<u>△ 277,200</u>	492,800	
カ 建設仮勘定			3,843,000	
	有形固定資産合計			<u>6,709,585,626</u>

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権			<u>805,912,560</u>	
	無形固定資産合計			<u>805,912,560</u>

固定資産合計

7,515,498,186

2 流動資産

(1) 現金預金			151,568,531	
(2) 未収金		18,384,514		
	貸倒引当金	<u>△ 150,000</u>	<u>18,234,514</u>	

流動資産合計

169,803,045

資産合計

7,685,301,231

【負債の部】

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債			1,981,992,251	
------------	--	--	---------------	--

(2) 引当金

ア 修繕引当金			<u>0</u>	
---------	--	--	----------	--

固定負債合計

1,981,992,251

4 流動負債

(1) 企業債			
ア 建設改良等企業債			257,552,260
(2) 未払金			20,566,808
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		1,164,000	
イ 法定福利費引当金		221,000	1,385,000
(4) 預り金			0
流動負債合計			279,504,068

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
ア 国及び県補助金	2,184,158,461		
収益化累計額	<u>△ 135,904,760</u>	2,048,253,701	
イ 他会計補助金	1,382,726,596		
収益化累計額	<u>△ 107,639,131</u>	1,275,087,465	
ウ 受贈財産評価額	675,019,628		
収益化累計額	<u>△ 52,711,382</u>	622,308,246	
エ 受益者負担金及び分担金	277,375,085		
収益化累計額	<u>△ 15,058,890</u>	262,316,195	
オ その他長期前受金	4,804,386		
収益化累計額	<u>△ 285,380</u>	4,519,006	
繰延収益合計			<u>4,212,484,613</u>
負債合計			<u>6,473,980,932</u>

【資本の部】

6 資本金

(1) 固有資本金			1,032,326,580
(2) 組入資本金			0
資本金合計			<u>1,032,326,580</u>

7 剰余金

(1) 利益剰余金			
ア 減債積立金		30,000,000	
イ 建設改良積立金		0	
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	108,993,719		
(イ) 使用後未処分利益剰余金	40,000,000	148,993,719	
利益剰余金合計			<u>178,993,719</u>
剰余金合計			<u>178,993,719</u>
資本合計			<u>1,211,320,299</u>
負債資本合計			<u>7,685,301,231</u>