

令和4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4年度中井町

1 収益的収入及び支出

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24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計
第1款 下水道事業収益	562,468,000	0	0	562,468,000
第1項 営 業 収 益	108,769,000	0	0	108,769,000
第2項 営 業 外 収 益	453,699,000	0	0	453,699,000

支 出

区 分	予 算 額					
	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	小 計
第1款 下水道事業費用	496,949,000	3,740,000	0	0	0	500,689,000
第1項 営 業 費 用	445,275,000	3,740,000	0	0	0	449,015,000
第2項 営 業 外 費 用	51,124,000	0	0	0	0	51,124,000
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

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
563,281,097	813,097	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,025,211 円)
110,489,566	1,720,566	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,025,211 円)
452,791,531	△ 907,469	(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	500,689,000	482,756,285	0	17,932,715	(うち仮払消費税及び地方消費税 9,082,567 円)
0	449,015,000	436,738,212	0	12,276,788	(うち仮払消費税及び地方消費税 9,080,655 円)
0	51,124,000	45,997,041	0	5,126,959	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)
0	50,000	21,032	0	28,968	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,912 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	85,016,000	0	0	0
第1項 企業債	85,000,000	0	0	0
第2項 負担金	1,000	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	267,670,000	0	0	267,670,000	0	0
第1項 建設改良費	8,616,000	0	0	8,616,000	0	0
第2項 企業債償還金	257,554,000	0	0	257,554,000	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178,017,260円は、

過年度分損益勘定留保資金	8,631,771円
当年度分損益勘定留保資金	159,343,218円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	42,271円
減債積立金	10,000,000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
85,016,000	80,000,000	△ 5,016,000	
85,000,000	80,000,000	△ 5,000,000	
1,000	0	△ 1,000	
15,000	0	△ 15,000	

(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		
267,670,000	258,017,260	0	0	0	9,652,740	(うち仮払消費税 及び地方消費税 42,271円)
8,616,000	465,000	0	0	0	8,151,000	(うち仮払消費税 及び地方消費税 42,271円)
257,554,000	257,552,260	0	0	0	1,740	
1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	

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

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	100,273,855		
	(2) その他営業収益	<u>190,500</u>	100,464,355	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	1,885,239		
	(2) 総係費	35,000,520		
	(3) 流域下水道維持管理負担金	72,286,365		
	(4) 減価償却費	318,485,433		
	(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>427,657,557</u>	
	営業利益			△ 327,193,202
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,284		
	(2) 国庫補助金	7,590,000		
	(3) 他会計補助金	270,000,000		
	(4) 長期前受金戻入	155,804,447		
	(5) 引当金戻入	0		
	(6) 営業外雑収益	<u>19,397,266</u>	452,792,997	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,012,041		
	(2) 雑支出	<u>7,086,093</u>	<u>45,098,134</u>	<u>407,694,863</u>
	経常利益			80,501,661
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	19,120		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>19,120</u>	<u>△ 19,120</u>
	当年度純利益			80,482,541
	前年度繰越利益剰余金			8,993,719
	使用後未処分利益剰余金			<u>10,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>99,476,260</u></u>

令和4年度 中井町下水道

(令和4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	繰越利益剰余金
前年度末残高	1,032,326,580	30,000,000	0	108,993,719
前年度処分類	40,000,000	50,000,000	50,000,000	△ 100,000,000
議会の議決による処分類	40,000,000	50,000,000	50,000,000	△ 100,000,000
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	0	50,000,000	△ 50,000,000
組入資本金へ組入れ	40,000,000	0	0	0
処分後残高	1,072,326,580	80,000,000	50,000,000	8,993,719
当年度変動額	0	△ 10,000,000	0	80,482,541
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	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	80,482,541
当年度末残高	1,072,326,580	70,000,000	50,000,000	89,476,260

- (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5年3月31日まで)

(単位:円)

金		利益剰余金 合計	資本合計
剰余金			
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		
40,000,000	148,993,719	178,993,719	1,211,320,299
△ 40,000,000	△ 140,000,000	△ 40,000,000	0
△ 40,000,000	△ 140,000,000	△ 40,000,000	0
0	△ 50,000,000	0	0
0	△ 50,000,000	0	0
△ 40,000,000	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0
0	8,993,719	138,993,719	1,211,320,299
10,000,000	90,482,541	80,482,541	80,482,541
10,000,000	10,000,000	0	0
0	0	0	0
0	80,482,541	80,482,541	80,482,541
10,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 99,476,260	219,476,260	1,291,802,840

令和4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	1,072,326,580	89,476,260	10,000,000	99,476,260
議会の議決による処分類	10,000,000	△ 80,000,000	△ 10,000,000	△ 90,000,000
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	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000
組入資本金へ組入れ	10,000,000	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000
処分後残高	1,082,326,580	9,476,260	0	(繰越利益剰余金) 9,476,260

(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4年度 中井町下水道事業貸借対照表

(令和5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		0	
イ 建 物	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ウ 構 築 物	7,146,015,267		
減価償却累計額	<u>△ 667,581,278</u>	6,478,433,989	
エ 機 械 及 び 装 置	15,798,398		
減価償却累計額	<u>△ 5,018,379</u>	10,780,019	
オ 工 具 器 具 及 び 備 品	770,000		
減価償却累計額	<u>△ 415,800</u>	354,200	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>3,843,000</u>	
有形固定資産合計			6,493,411,208

(2) 無形固定資産

ア 施 設 利 用 権		<u>712,256,274</u>	
無形固定資産合計			<u>712,256,274</u>

固 定 資 産 合 計

7,205,667,482

2 流動資産

(1) 現 金 預 金

215,352,121

(2) 未 収 金

16,754,822

貸 倒 引 当 金

△ 150,000

16,604,822

流 動 資 産 合 計

231,956,943

資 産 合 計

7,437,624,425

【負債の部】

3 固定負債

(1) 企 業 債

ア 建設改良等企業債

1,835,194,328

(2) 引 当 金

ア 修 繕 引 当 金

0

固 定 負 債 合 計

1,835,194,328

4 流動負債

(1) 企業債			
ア 建設改良等企業債			226,797,923
(2) 未払金			17,487,168
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		1,200,000	
イ 法定福利費引当金		230,000	1,430,000
(4) 預り金			<u>0</u>

流動負債合計

245,715,091

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>△ 203,857,140</u>	1,980,301,321	
イ 他会計補助金	1,382,726,596		
収益化累計額	<u>△ 161,458,697</u>	1,221,267,899	
ウ 受贈財産評価額	683,251,628		
収益化累計額	<u>△ 79,067,073</u>	604,184,555	
エ 受益者負担金及び分担金	277,375,085		
収益化累計額	<u>△ 22,593,010</u>	254,782,075	
オ その他長期前受金	4,804,386		
収益化累計額	<u>△ 428,070</u>	4,376,316	

繰延収益合計

4,064,912,166

負債合計

6,145,821,585

【資本の部】

6 資本金

(1) 固有資本金		1,032,326,580	
(2) 組入資本金		<u>40,000,000</u>	

資本金合計

1,072,326,580

7 剰余金

(1) 利益剰余金			
ア 減債積立金		70,000,000	
イ 建設改良積立金		50,000,000	
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	89,476,260		
(イ) 使用後未処分利益剰余金	10,000,000	<u>99,476,260</u>	
利益剰余金合計			<u>219,476,260</u>

剰余金合計

219,476,260

資本合計

1,291,802,840

負債資本合計

7,437,624,425