

認定第 12 号

令和 2 年度

香取市農業集落排水事業会計
利益の処分及び決算書

令和2年度香取市農業集落排水事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出(税込)

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 農業集落排水事業収益	306,531,000	0	0	306,531,000
第1項 営業収益	39,821,000	0	0	39,821,000
第2項 営業外収益	265,710,000	0	0	265,710,000
第3項 特別利益	1,000,000	0	0	1,000,000

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 農業集落排水事業費用	275,482,000	0	0	0	0	275,482,000
第1項 営業費用	258,824,000	0	0	0	0	258,824,000
第2項 営業外費用	15,319,000	0	0	0	0	15,319,000
第3項 特別損失	839,000	0	0	0	0	839,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
311,329,540	4,798,540	(うち仮受消費税3,587,100円)
39,458,100	△ 362,900	(うち仮受消費税3,587,100円)
268,403,279	2,693,279	
3,468,161	2,468,161	

(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	275,482,000	271,131,744	0	4,350,256	(うち仮払消費税6,680,124円)
0	258,824,000	258,435,190	0	388,810	(うち仮払消費税6,680,124円)
0	15,319,000	12,159,673	0	3,159,327	
0	839,000	536,881	0	302,119	
0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出 (税込)

収入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	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
第1款 農業集落排水事業 資本的収入	21,025,000	0	21,025,000	0
第1項 企業債	15,100,000	0	15,100,000	0
第2項 他会計補助金	4,857,000	0	4,857,000	0
第3項 県補助金	968,000	0	968,000	0
第4項 負担金及び分担金	100,000	0	100,000	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 繰次繰越額
第1款 農業集落排水事業 資本的支出	95,167,000	0	0	95,167,000	0	0
第1項 建設改良費	20,356,000	0	0	20,356,000	0	0
第2項 固定資産購入費	700,000	0	0	700,000	0	0
第3項 企業債償還金	74,111,000	0	0	74,111,000	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額69,254,648円は、当年度分消費税資本的収支調整額493,851円、前年度引継金5,965,108円、当年度分損益勘定留保資金35,245,689円、当年度利益剰余金27,550,000円で補てんした。

(単位：円)

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
0	21,025,000	20,943,998	△ 81,002	
0	15,100,000	13,100,000	△ 2,000,000	
0	4,857,000	7,843,998	2,986,998	
0	968,000	0	△ 968,000	
0	100,000	0	△ 100,000	

(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		
95,167,000	90,198,646	0	0	0	4,968,354	(うち仮払消費税 1,462,518円)
20,356,000	15,389,000	0	0	0	4,967,000	(うち仮払消費税 1,399,000円)
700,000	698,703	0	0	0	1,297	(うち仮払消費税 63,518円)
74,111,000	74,110,943	0	0	0	57	

令和2年度香取市農業集落排水事業損益計算書（税抜）
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 農業集落排水処理 施設使用料	35,871,000	35,871,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	14,453,116		
(2) 処理場費	58,839,821		
(3) 業務費	1,798,017		
(4) 総係費	272,454		
(5) 減価償却費	172,518,660		
(6) 資産減耗費	3,872,998	251,755,066	
営業損失			215,884,066
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	127,838,002		
(2) 長期前受金戻入	139,738,589		
(3) 消費税及び地方 消費税還付金	0		
(4) 雑収益	129,630	267,706,221	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,159,673		
(2) 雑支出	3,586,875	15,746,548	251,959,673
経常利益			36,075,607

5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>3,468,161</u>	3,468,161	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>536,881</u>	<u>536,881</u>	<u>2,931,280</u>
当年度純利益			39,006,887
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>39,006,887</u></u>

令和2年度香取市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金		
		受贈財産 評価額	補助金	他会計 補助金
		当年度開始残高	199,174,639	387,296
当年度変動額				
一般会計出資金の受入れ				
資本金の受入れ				
欠損補填				
当年度純利益				
当年度末残高	199,174,639	387,296	46,740,871	412,060

令和2年度香取市農業集落排水事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分 利益 剰余金
当年度末残高	199,174,639	47,540,227	39,006,887
議会の議決による処分数額	27,550,000		△ 39,006,887
減債積立金の積立			△ 11,456,887
資本金への組入れ	27,550,000		△ 27,550,000
処分後残高	226,724,639	47,540,227	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

剰余金				資本合計
	利益剰余金			
資本 剰余金 合計	減債 積立金	未処分 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	
47,540,227				246,714,866
		39,006,887	39,006,887	39,006,887
		39,006,887	39,006,887	39,006,887
47,540,227		(当年度未処分利益剰余金) 39,006,887	39,006,887	285,721,753

令和2年度香取市農業集落排水事業貸借対照表（税抜）
（令和3年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		83,899,483	
ロ 建物	201,262,292		
減価償却累計額	<u>△ 12,077,385</u>		189,184,907
ハ 構築物	2,702,710,169		
減価償却累計額	<u>△ 99,151,080</u>		2,603,559,089
ニ 機械及び装置	181,628,642		
減価償却累計額	<u>△ 59,582,544</u>		122,046,098
ホ 車両運搬具	3,794,780		
減価償却累計額	<u>△ 1,707,651</u>		2,087,129
ヘ 工具、器具及び備品	635,185		
減価償却累計額	<u>0</u>		<u>635,185</u>
有形固定資産合計			<u>3,001,411,891</u>
固定資産合計			3,001,411,891
2 流動資産			
(1) 現金・預金		16,247,644	
(2) 未収金		<u>7,097,298</u>	
流動資産合計			<u>23,344,942</u>
資産合計			<u><u>3,024,756,833</u></u>

負債の部

(単位：円)

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>478,087,686</u>	
固定負債合計		478,087,686
4 流動負債		
(1) 企業債	75,170,856	
(2) 未払金	9,044,617	
(3) 引当金	<u>739,000</u>	
流動負債合計		84,954,473
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,312,607,538	
(2) 収益化累計額	<u>△ 136,614,617</u>	
繰延収益合計		<u>2,175,992,921</u>
負債合計		<u><u>2,739,035,080</u></u>

資本の部

(単位：円)

6 資本金		199,174,639
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	387,296	
ロ 補助金	46,740,871	
ハ 他会計補助金	<u>412,060</u>	
資本剰余金合計		47,540,227
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>39,006,887</u>	
利益剰余金合計		<u>39,006,887</u>
剰余金合計		<u>86,547,114</u>
資本合計		<u>285,721,753</u>
負債資本合計		<u><u>3,024,756,833</u></u>

令和 3 年 8 月 31 日提出

香取市長 宇井成一