

認定第12号

令和3年度

香取市農業集落排水事業会計決算書

令和3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			
	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 農業集落排水事業収益	292,549,000	0	0	292,549,000
第1項 営業収益	38,973,000	0	0	38,973,000
第2項 営業外収益	253,576,000	0	0	253,576,000

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	263,005,000	0	0	0	0	263,005,000
第1項 営業費用	251,961,000	0	0	0	0	251,961,000
第2項 営業外費用	10,534,000	0	0	0	0	10,534,000
第3項 特別損失	10,000	0	0	0	0	10,000
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
287,966,343	△ 4,582,657	(うち仮受消費税等 3,581,142)
39,351,950	378,950	(" 3,577,450)
248,614,393	△ 4,961,607	(" 3,692)

(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	263,005,000	256,229,485	0	6,775,515	(うち仮払消費税等 5,869,454)
0	251,961,000	245,842,217	0	6,118,783	(" 5,869,454)
0	10,534,000	10,387,268	0	146,732	
0	10,000	0	0	10,000	
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	28,582,000	0	28,582,000	0
第1項 企業債	16,500,000	0	16,500,000	0
第2項 他会計補助金	9,342,000	0	9,342,000	0
第3項 県補助金	2,640,000	0	2,640,000	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 越 額
第1款 農業集落排水事業資本的支出	98,767,000	0	0	98,767,000	0	0
第1項 建設改良費	22,896,000	0	0	22,896,000	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	75,171,000	0	0	75,171,000	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額70,184,200円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額927,537円、過年度分損益勘定留保資金1,407,380円、当年度分損益勘定留保資金38,674,577円、減債積立金11,456,887円、当年度利益剰余金17,717,819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	28,582,000	24,710,071	△ 3,871,929	
0	16,500,000	13,200,000	△ 3,300,000	
0	9,342,000	9,410,271	68,271	
0	2,640,000	1,999,800	△ 640,200	
0	100,000	100,000	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		
98,767,000	94,894,271	0	0	0	3,872,729	(うち仮払消費税等 1,793,037)
22,896,000	19,028,900	0	0	0	3,867,100	(" 1,729,900)
700,000	694,515	0	0	0	5,485	(" 63,137)
75,171,000	75,170,856	0	0	0	144	

令和3年度香取市農業集落排水事業損益計算書（税抜）
（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) 農業集落排水処理施設使用料	35,774,500	35,774,500		
2 営業費用				
(1) 管渠費	14,399,323			
(2) 処理場費	50,314,526			
(3) 業務費	1,794,236			
(4) 総係費	270,531			
(5) 減価償却費	173,148,984			
(6) 資産減耗費	45,163	239,972,763		
営業損失			204,198,263	
3 営業外収益				
(1) 他会計補助金	113,661,729			
(2) 長期前受金戻入	134,474,407			
(3) 雑収益	217,151	248,353,287		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,387,268			
(2) 雑支出	3,230,897	13,618,165	234,735,122	
経常利益			30,536,859	

5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			30,536,859
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>11,456,887</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>41,993,746</u></u>

令和3年度香取市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和3年4月1日 から 令和4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
		前年度末残高	199,174,639	387,296
前年度処分額	27,550,000	0	0	0
議会の議決による処分額	27,550,000	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入れ	27,550,000	0	0	0
処分後残高	226,724,639	387,296	46,740,871	412,060
当年度変動額	0	0	0	0
減債積立金からの繰入	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	226,724,639	387,296	46,740,871	412,060

令和3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	226,724,639	47,540,227	41,993,746
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
条例(※)第4条による処分額	11,456,887	0	△ 41,993,746
減債積立金の積立	0	0	△ 30,536,859
資本金への組入れ	11,456,887	0	△ 11,456,887
処分後残高	238,181,526	47,540,227	(繰越利益剰余金) 0

※ 条例…香取市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

(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	0	39,006,887	39,006,887	285,721,753
0	11,456,887	△ 39,006,887	△ 27,550,000	0
0	11,456,887	△ 39,006,887	△ 27,550,000	0
0	11,456,887	△ 11,456,887	0	0
0	0	△ 27,550,000	△ 27,550,000	0
47,540,227	11,456,887	(繰越利益剰余金) 0	11,456,887	285,721,753
0	△ 11,456,887	41,993,746	30,536,859	30,536,859
0	△ 11,456,887	11,456,887	0	0
0	0	30,536,859	30,536,859	30,536,859
47,540,227	0	(当年度未処分利益剰余金) 41,993,746	41,993,746	316,258,612

令和3年度香取市農業集落排水事業貸借対照表（税抜）

（令和4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>△ 24,154,770</u>	177,107,522	
	ハ 構 築 物	2,702,710,169		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 198,302,160</u>	2,504,408,009	
	ニ 機 械 及 び 装 置	198,845,527		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 119,720,732</u>	79,124,795	
	ホ 車 両 運 搬 具	3,794,780		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,415,302</u>	379,478	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,266,563		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 37,728</u>	1,228,835	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>2,846,148,122</u>	
	固 定 資 産 合 計			2,846,148,122
2	流 動 資 産			
	（1）現 金 預 金		20,787,272	
	（2）未 収 金		<u>6,643,502</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>27,430,774</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,873,578,896</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>418,289,698</u>	
固定負債合計		418,289,698
4 流動負債		
(1) 企業債	72,997,988	
(2) 未払金	13,040,051	
(3) 引当金	<u>557,000</u>	
流動負債合計		86,595,039
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,323,458,886	
(2) 収益化累計額	<u>△ 271,023,339</u>	
繰延収益合計		<u>2,052,435,547</u>
負債合計		<u><u>2,557,320,284</u></u>

資本の部

6 資本金		226,724,639
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>41,993,746</u>	
利益剰余金合計		<u>41,993,746</u>
剰余金合計		<u>89,533,973</u>
資本合計		<u>316,258,612</u>
負債資本合計		<u><u>2,873,578,896</u></u>

令和4年8月30日提出

香取市長 伊藤友則

