

認定第 12 号

令和 4 年度

香取市農業集落排水事業会計決算書

令和4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				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
	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	249,107,000	3,018,000	0	252,125,000	250,358,265	△ 1,766,735
第1項 営業収益	38,940,000	0	0	38,940,000	39,184,200	244,200
第2項 営業外収益	210,167,000	3,018,000	0	213,185,000	211,174,065	△ 2,010,935

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	206,542,000	3,018,000	0	0	0	209,560,000
第1項 営業費用	197,300,000	3,018,000	0	0	0	200,318,000
第2項 営業外費用	8,723,000	0	0	0	0	8,723,000
第3項 特別損失	19,000	0	0	0	0	19,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

(単位：円)

備 考	
(うち仮受消費税等	3,562,200)
(〃	3,562,200)

(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	209,560,000	207,344,046	0	2,215,954	(うち仮払消費税等 6,140,734)
0	200,318,000	198,734,332	0	1,583,668	(〃 6,140,734)
0	8,723,000	8,597,886	0	125,114	
0	19,000	11,828	0	7,172	
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	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	81,629,000	0	81,629,000	0	0	81,629,000
第1項 企業債	32,700,000	0	32,700,000	0	0	32,700,000
第2項 他会計補助金	12,793,000	0	12,793,000	0	0	12,793,000
第3項 県補助金	36,036,000	0	36,036,000	0	0	36,036,000
第4項 負担金及び分担金	100,000	0	100,000	0	0	100,000

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	149,506,000	0	0	149,506,000	0	0
第1項 建設改良費	74,996,000	0	0	74,996,000	0	0
第2項 固定資産購入費	1,512,000	0	0	1,512,000	0	0
第3項 企業債償還金	72,998,000	0	0	72,998,000	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額67,876,757円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額936,362円、減債積立金12,819,040円、当年度分損益勘定留保資金24,590,076円、当年度利益剰余金29,531,279円で補てんした。

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
21,802,544	△ 59,826,456	
10,300,000	△ 22,400,000	
9,642,944	△ 3,150,056	
1,359,600	△ 34,676,400	
500,000	400,000	

(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		
149,506,000	89,679,301	50,974,000	0	50,974,000	8,852,699	(うち仮払消費税等 1,513,034)
74,996,000	15,731,100	50,974,000	0	50,974,000	8,290,900	(" 1,430,100)
1,512,000	950,213	0	0	0	561,787	(" 82,934)
72,998,000	72,997,988	0	0	0	12	

令和4年度香取市農業集落排水事業損益計算書（税抜）
（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) 農業集落排水処理施設使用料	35,622,000	35,622,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	13,490,853		
(2) 処理場費	53,638,029		
(3) 業務費	1,800,714		
(4) 総係費	1,043,181		
(5) 減価償却費	122,123,431		
(6) 資産減耗費	497,390	192,593,598	
営業損失			156,971,598
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	111,850,053		
(2) 長期前受金戻入	98,030,745		
(3) 雑収益	1,294,042	211,174,840	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,583,351		
(2) 雑支出	3,530,071	12,113,422	199,061,418
経常利益			42,089,820

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	3,188		
(2) その他特別損失	<u>8,640</u>	<u>11,828</u>	<u>△ 11,828</u>
当年度純利益			42,077,992
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>12,819,040</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>54,897,032</u></u>

令和4年度香取市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和4年4月1日 から 令和5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	226,724,639	387,296
前年度処分額	11,456,887	0	0	0
条例(※)第4条による処分額	11,456,887	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入れ	11,456,887	0	0	0
処分後残高	238,181,526	387,296	46,740,871	412,060
当年度変動額	17,717,819	0	0	0
減債積立金からの繰入	0	0	0	0
資本金への組入れ	17,717,819	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	255,899,345	387,296	46,740,871	412,060

令和4年度香取市農業集落排水事業剰余金処分計算書

(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	255,899,345	47,540,227	54,897,032
条例(※)第4条による処分額	12,819,040	0	△ 54,897,032
減債積立金の積立	0	0	△ 42,077,992
資本金への組入れ	12,819,040	0	△ 12,819,040
処分後残高	268,718,385	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
資本 剰余金 合計	利益剰余金			
	減債 積立金	未処分 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	
47,540,227	0	41,993,746	41,993,746	316,258,612
0	30,536,859	△ 41,993,746	△ 11,456,887	0
0	30,536,859	△ 41,993,746	△ 11,456,887	0
0	30,536,859	△ 30,536,859	0	0
0	0	△ 11,456,887	△ 11,456,887	0
47,540,227	30,536,859	(繰越利益剰余金) 0	30,536,859	316,258,612
0	△ 30,536,859	54,897,032	24,360,173	42,077,992
0	△ 12,819,040	12,819,040	0	0
0	△ 17,717,819	0	△ 17,717,819	0
0	0	42,077,992	42,077,992	42,077,992
47,540,227	0	(当年度未処分利益剰余金) 54,897,032	54,897,032	358,336,604

令和4年度香取市農業集落排水事業貸借対照表（税抜）

（令和5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>△ 32,495,275</u>		168,767,017
ハ 構築物	2,713,045,216		
減価償却累計額	<u>△ 295,545,629</u>		2,417,499,587
ニ 機械及び装置	201,166,366		
減価償却累計額	<u>△ 134,844,632</u>		66,321,734
ホ 車両運搬具	4,604,779		
減価償却累計額	<u>△ 3,550,625</u>		1,054,154
ヘ 工具、器具及び備品	1,266,563		
減価償却累計額	<u>△ 112,958</u>		1,153,605
有形固定資産合計			<u>2,738,695,580</u>
固定資産合計			2,738,695,580
2 流動資産			
(1) 現金預金		28,124,635	
(2) 未収金		3,800,000	
貸倒引当金		<u>△ 2,878</u>	<u>3,797,122</u>
流動資産合計			<u>31,921,757</u>
資産合計			<u><u>2,770,617,337</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>361,641,593</u>	
固定負債合計		361,641,593
4 流動負債		
(1) 企業債	66,948,105	
(2) 未払金	17,818,361	
(3) 引当金	<u>542,000</u>	
流動負債合計		85,308,466
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,333,025,110	
(2) 収益化累計額	<u>△ 367,694,436</u>	
繰延収益合計		<u>1,965,330,674</u>
負債合計		<u><u>2,412,280,733</u></u>

資本の部

6 資本金		255,899,345
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>54,897,032</u>	
利益剰余金合計		<u>54,897,032</u>
剰余金合計		<u>102,437,259</u>
資本合計		<u>358,336,604</u>
負債資本合計		<u><u>2,770,617,337</u></u>

令和 5年 8月 29日 提出

香取市長 伊藤 友 則

