

認定第10号

令和5年度

香取市簡易水道事業会計決算書

令和5年度 香取市簡易水道事業決算報告書

(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 水道事業収益	151,814,000	0	0	151,814,000	143,862,411	△ 7,951,589
第1項 営業収益	59,832,000	0	0	59,832,000	60,986,532	1,154,532
第2項 営業外収益	91,851,000	0	0	91,851,000	82,699,407	△ 9,151,593
第3項 特別利益	131,000	0	0	131,000	176,472	45,472

支 出

区 分	予 算					
	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 水道事業費用	142,686,000	0	0	0	0	142,686,000
第1項 営業費用	127,288,000	0	0	0	0	127,288,000
第2項 営業外費用	9,794,000	0	0	0	0	9,794,000
第3項 特別損失	604,000	0	0	0	0	604,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

(単位:円)

備 考	
(うち仮受消費税等	5,639,414)
("	5,489,412)
("	150,002)

(単位:円)

額		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
地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計				
0	142,686,000	112,854,798	0	29,831,202	(うち仮払消費税等 4,005,759)
0	127,288,000	103,401,468	0	23,886,532	(" 3,993,919)
0	9,794,000	9,262,370	0	531,630	
0	604,000	190,960	0	413,040	(" 11,840)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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	100,986,000	0	100,986,000	13,850,000	0	114,836,000
第1項 企業債	45,500,000	0	45,500,000	13,850,000	0	59,350,000
第2項 出資金	53,326,000	0	53,326,000	0	0	53,326,000
第3項 負担金	2,160,000	0	2,160,000	0	0	2,160,000

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	155,422,000	0	0	155,422,000	26,070,000	0
第1項 建設改良費	59,362,000	0	△ 42,496	59,319,504	26,070,000	0
第2項 企業債償還金	96,060,000	0	42,496	96,102,496	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額60,917,850円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,628,131円、減債積立金8,982,178円及び過年度分損益勘定留保資金50,307,541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
68,199,303	△ 46,636,697	
13,800,000	△ 45,550,000	
53,326,000	0	
1,073,303	△ 1,086,697	

(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		
181,492,000	129,117,153	43,736,000	0	43,736,000	8,638,847	(うち仮払消費税等 2,454,256)
85,389,504	33,014,657	43,736,000	0	43,736,000	8,638,847	(" 2,454,256)
96,102,496	96,102,496	0	0	0	0	

令和5年度香取市簡易水道事業損益計算書(税抜)
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	54,894,120		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	その他営業収益	<u>603,000</u>	55,497,120	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	25,848,122		
(2)	配水及び給水費	1,684,411		
(3)	総係費	14,179,041		
(4)	減価償却費	57,695,975		
(5)	資産減耗費	<u>0</u>	<u>99,407,549</u>	
	営業損失			43,910,429
3	営業外収益			
(1)	給水申込加入金	1,500,000		
(2)	県補助金	32,096,000		
(3)	他会計補助金	38,312,368		
(4)	長期前受金戻入	9,807,884		
(5)	雑収益	<u>7,028</u>	81,723,280	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び諸費	9,262,370		
(2)	雑支出	<u>0</u>	<u>9,262,370</u>	<u>72,460,910</u>
	経常利益			28,550,481

5	特 別 利 益			
(1)	過年度損益修正益	558		
(2)	その他特別利益	<u>175,914</u>	176,472	
6	特 別 損 失			
(1)	過年度損益修正損	60,720		
(2)	災 害 損 失	118,400		
(3)	その他特別損失	<u>0</u>	<u>179,120</u>	<u>△ 2,648</u>
	当 年 度 純 利 益			28,547,833
	前年度繰越利益剰余金			<u>3,197,774</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>31,745,607</u></u>

令和5年度香取市簡易水道事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	剰	
		資本剰余金	
		給水申込 加入金	資本剰余金 合計
前年度末残高	887,105,483	15,703,050	15,703,050
前年度処理額	0	0	0
法令による処理額	0	0	0
利益積立金の繰入れ	0	0	0
条例(※)第6条による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処理後残高	887,105,483	15,703,050	15,703,050
当年度変動額	62,308,178	0	0
一般会計出資金の受入れ	53,326,000	0	0
資本剰余金の移行処理	0	0	0
資本金への組入れ	8,982,178	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	949,413,661	15,703,050	15,703,050

令和5年度香取市簡易水道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	949,413,661	15,703,050	31,745,607
議会の議決による処分額	0	0	0
条例(※)第6条による処分額	0	0	△ 28,547,833
減債積立金の積立	0	0	△ 28,547,833
処分後残高	949,413,661	15,703,050	(繰越利益剰余金) 3,197,774

※条例…香取市水道事業の設置等に関する条例

(単位：円)

余 金				資本合計
利 益 剰 余 金				
建設改良 積立金	減 債 積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
30,831,000	0	12,179,952	43,010,952	945,819,485
0	8,982,178	△ 8,982,178	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	8,982,178	△ 8,982,178	0	0
0	8,982,178	△ 8,982,178	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30,831,000	8,982,178	(繰越利益剰余金) 3,197,774	43,010,952	945,819,485
0	△ 8,982,178	28,547,833	19,565,655	81,873,833
0	0	0	0	53,326,000
0	0	0	0	0
0	△ 8,982,178	0	△ 8,982,178	0
0	0	28,547,833	28,547,833	28,547,833
30,831,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 31,745,607	62,576,607	1,027,693,318

令和5年度香取市簡易水道事業貸借対照表(税抜)

(令和6年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ	土 地		14,186,352	
ロ	建 物	78,711,783		
	減価償却累計額	<u>△ 37,673,016</u>	41,038,767	
ハ	建物附属設備	2,927,407		
	減価償却累計額	<u>△ 2,781,037</u>	146,370	
ニ	構 築 物	2,086,496,010		
	減価償却累計額	<u>△ 1,040,841,687</u>	1,045,654,323	
ホ	機 械 及 び 装 置	699,916,740		
	減価償却累計額	<u>△ 624,352,966</u>	75,563,774	
ヘ	工具、器具及び備品	1,261,999		
	減価償却累計額	<u>△ 1,198,900</u>	<u>63,099</u>	
	有形固定資産合計			1,176,652,685
(2) 無形固定資産				
イ	電 話 加 入 権		<u>792,800</u>	
	無形固定資産合計			<u>792,800</u>
固 定 資 産 合 計				1,177,445,485
2 流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金		610,436,271	
(2)	未 収 金		13,432,935	
(3)	貸 倒 引 当 金		△ 34,583	
(4)	貯 蔵 品		1,494,057	
(5)	前 払 金		<u>10,820,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>636,148,680</u>
資 産 合 計				<u><u>1,813,594,165</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>451,116,276</u>	
固定負債合計		451,116,276
4 流動負債		
(1) 企業債	96,870,293	
(2) 未払金	26,847,524	
(3) 引当金	<u>897,922</u>	
流動負債合計		124,615,739
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	808,361,585	
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 598,192,753</u>	
繰延収益合計		<u>210,168,832</u>
負債合計		<u>785,900,847</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	26,457,073	
ロ 繰入資本金	776,433,075	
ハ 組入資本金	<u>146,523,513</u>	
資本金合計		949,413,661
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 給水申込加入金	<u>15,703,050</u>	
資本剰余金合計		15,703,050
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	30,831,000	
ロ 当年度未処分 利益剰余金	<u>31,745,607</u>	
利益剰余金合計		<u>62,576,607</u>
剰余金合計		<u>78,279,657</u>
資本合計		<u>1,027,693,318</u>
負債資本合計		<u>1,813,594,165</u>

令和 6年 8月 27日 提出

香取市長 伊藤友則