

認定第 1 2 号

令和 5 年度

香取市農業集落排水事業会計決算書

令和5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	241,158,000	218,000	0	241,376,000	247,933,195	6,557,195
第1項 営業収益	38,830,000	0	0	38,830,000	39,085,750	255,750
第2項 営業外収益	202,328,000	218,000	0	202,546,000	208,846,841	6,300,841
第3項 特別利益	0	0	0	0	604	604

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	204,013,000	218,000	0	0	0	204,231,000
第1項 営業費用	196,390,000	218,000	0	0	0	196,608,000
第2項 営業外費用	7,113,000	0	0	0	0	7,113,000
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)

備 考	
(うち仮受消費税等	3,553,250)
(〃	3,553,250)

(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	204,231,000	200,765,467	0	3,465,533	(うち仮払消費税等 6,285,283)
0	196,608,000	193,855,070	0	2,752,930	(〃 6,285,283)
0	7,113,000	6,910,397	0	202,603	
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	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	84,217,000	0	84,217,000	50,922,200	0	135,139,200
第1項 企業債	37,000,000	0	37,000,000	20,900,000	0	57,900,000
第2項 他会計補助金	8,642,000	0	8,642,000	0	0	8,642,000
第3項 県補助金	38,475,000	0	38,475,000	30,022,200	0	68,497,200
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	147,150,000	0	0	147,150,000	50,974,000	0
第1項 建設改良費	79,402,000	0	△ 577,743	78,824,257	50,974,000	0
第2項 固定資産購入費	799,000	0	577,743	1,376,743	0	0
第3項 企業債償還金	66,949,000	0	0	66,949,000	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額62,931,677円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,418,181円、減債積立金12,546,713円、当年度分損益勘定留保資金21,911,763円、当年度利益剰余金7,255,020円で補てんした。なお、不足する17,800,000円（未払相当分）については、令和5年度同意済企業債の未発行分17,800,000円をもって翌年度に措置するものとする。

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
83,574,571	△ 51,564,629	
37,600,000	△ 20,300,000	
8,572,371	△ 69,629	
37,402,200	△ 31,095,000	
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		
198,124,000	146,506,248	44,194,000	0	44,194,000	7,423,752	(うち仮払消費税等 7,232,558)
129,798,257	78,181,400	44,194,000	0	44,194,000	7,422,857	(" 7,107,400)
1,376,743	1,376,743	0	0	0	0	(" 125,158)
66,949,000	66,948,105	0	0	0	895	

令和5年度香取市農業集落排水事業損益計算書（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) 農業集落排水処理施設使用料	35,532,500	35,532,500	
2 営業費用			
(1) 管渠費	14,998,256		
(2) 処理場費	54,863,369		
(3) 業務費	1,854,598		
(4) 総係費	300,507		
(5) 減価償却費	114,262,453		
(6) 資産減耗費	1,290,604	187,569,787	
営業損失			152,037,287
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	109,031,333		
(2) 長期前受金戻入	93,641,294		
(3) 雑収益	26,400	202,699,027	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,910,397		
(2) 雑支出	2,400	6,912,797	195,786,230
経常利益			43,748,943

5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>604</u>	604	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>604</u>
当年度純利益			43,749,547
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>12,546,713</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>56,296,260</u></u>

令和5年度香取市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	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	255,899,345	387,296
前年度処分額	12,819,040	0	0	0
条例(※)第4条による処分額	12,819,040	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入れ	12,819,040	0	0	0
処分後残高	268,718,385	387,296	46,740,871	412,060
当年度変動額	29,531,279	0	0	0
減債積立金からの繰入れ	0	0	0	0
資本金への組入れ	29,531,279	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	298,249,664	387,296	46,740,871	412,060

令和5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	298,249,664	47,540,227	56,296,260
条例(※)第4条による処分額	12,546,713	0	△ 56,296,260
減債積立金の積立	0	0	△ 43,749,547
資本金への組入れ	12,546,713	0	△ 12,546,713
処分後残高	310,796,377	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	54,897,032	54,897,032	358,336,604
0	42,077,992	△ 54,897,032	△ 12,819,040	0
0	42,077,992	△ 54,897,032	△ 12,819,040	0
0	42,077,992	△ 42,077,992	0	0
0	0	△ 12,819,040	△ 12,819,040	0
		(繰越利益剰余金)		
47,540,227	42,077,992	0	42,077,992	358,336,604
0	△ 42,077,992	56,296,260	14,218,268	43,749,547
0	△ 12,546,713	12,546,713	0	0
0	△ 29,531,279	0	△ 29,531,279	0
0	0	43,749,547	43,749,547	43,749,547
		(当年度未処分利益剰余金)		
47,540,227	0	56,296,260	56,296,260	402,086,151

令和5年度香取市農業集落排水事業貸借対照表（税抜）
（令和6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>△ 40,368,719</u>	160,893,573	
	ハ 構 築 物	2,721,108,316		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 392,459,017</u>	2,328,649,299	
	ニ 機 械 及 び 装 置	262,217,426		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 143,419,677</u>	118,797,749	
	ホ 車 両 運 搬 具	4,604,779		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,706,735</u>	898,044	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,518,148		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 188,188</u>	<u>2,329,960</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>2,695,468,108</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>2,695,468,108</u>
2	流 動 資 産			
	（1）現 金 預 金		20,579,970	
	（2）未 収 金		9,967,064	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,878</u>	
			<u>9,964,186</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>30,544,156</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,726,012,264</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>339,349,696</u>	
固定負債合計		339,349,696
4 流動負債		
(1) 企業債	59,891,897	
(2) 未払金	10,190,946	
(3) 引当金	<u>644,000</u>	
流動負債合計		70,726,843
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,373,439,995	
(2) 収益化累計額	<u>△ 459,590,421</u>	
繰延収益合計		<u>1,913,849,574</u>
負債合計		<u><u>2,323,926,113</u></u>

資本の部

6 資本金		298,249,664
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>56,296,260</u>	
利益剰余金合計		<u>56,296,260</u>
剰余金合計		<u>103,836,487</u>
資本合計		<u>402,086,151</u>
負債資本合計		<u><u>2,726,012,264</u></u>

令和 6年 8月 27日 提出

香取市長 伊藤 友則