

認定第 1 0 号

令和 6 年 度

香取市簡易水道事業会計決算書

令和6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	146,473,000	0	0	146,473,000	142,583,315	△ 3,889,685
第1項 営業収益	57,531,000	0	0	57,531,000	65,294,921	7,763,921
第2項 営業外収益	88,811,000	0	0	88,811,000	77,102,745	△ 11,708,255
第3項 特別利益	131,000	0	0	131,000	185,649	54,649

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	144,331,000	0	0	0	0	144,331,000
第1項 営業費用	130,413,000	0	0	0	0	130,413,000
第2項 営業外費用	8,314,000	0	0	0	0	8,314,000
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	5,981,818)
(〃	5,881,811)
(〃	100,007)

(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	144,331,000	125,262,302	0	19,068,698	(うち仮払消費税等 5,330,341)
0	130,413,000	117,345,102	0	13,067,898	(〃 5,316,261)
0	8,314,000	7,762,320	0	551,680	
0	604,000	154,880	0	449,120	(〃 14,080)
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	100,481,000	0	100,481,000	37,600,000	0	138,081,000
第1項 企業債	45,800,000	0	45,800,000	37,600,000	0	83,400,000
第2項 出資金	54,681,000	0	54,681,000	0	0	54,681,000
第3項 負担金	0	0	0	0	0	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	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	153,097,000	0	0	153,097,000	43,736,000	0
第1項 建設改良費	55,607,000	0	0	55,607,000	43,736,000	0
第2項 企業債償還金	97,490,000	0	0	97,490,000	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額57,215,929円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額683,090円、減債積立金28,547,833円及び過年度分損益勘定留保資金27,985,006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
120,804,090	△ 17,276,910	
64,000,000	△ 19,400,000	
53,457,000	△ 1,224,000	
3,347,090	3,347,090	

(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		
196,833,000	178,020,019	9,570,000	0	9,570,000	9,242,981	(うち仮払消費税等 6,735,300)
99,343,000	81,746,620	9,570,000	0	9,570,000	8,026,380	(" 6,735,300)
97,490,000	96,273,399	0	0	0	1,216,601	

令和6年度香取市簡易水道事業損益計算書(税抜)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	58,818,110	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	<u>595,000</u>	59,413,110

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	36,168,505	
(2) 配水及び給水費	3,114,943	
(3) 総係費	15,093,603	
(4) 減価償却費	57,651,790	
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>112,028,841</u>

営業損失

52,615,731

3 営業外収益

(1) 給水申込加入金	1,000,000	
(2) 県補助金	27,630,000	
(3) 他会計補助金	32,792,486	
(4) 長期前受金戻入	9,832,079	
(5) 雑収益	<u>1,294</u>	71,255,859

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費	7,726,881		
(2) 雑支出	<u>35,439</u>	<u>7,762,320</u>	<u>63,493,539</u>

経常利益

10,877,808

5	特 別 利 益			
(1)	過年度損益修正益	55,409		
(2)	そ の 他 特 別 利 益	<u>130,240</u>	185,649	
6	特 別 損 失			
(1)	過年度損益修正損	0		
(2)	災 害 損 失	140,800		
(3)	そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>140,800</u>	<u>44,849</u>
	当 年 度 純 利 益			10,922,657
	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>14,120,431</u></u>

令和 6 年度香取市簡易水道事業剰余金計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

	資本金	剰余金	
		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	949,413,661	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	949,413,661	15,703,050	15,703,050
当年度変動額	82,004,833	0	0
一般会計出資金の受入れ	53,457,000	0	0
資本金への組入れ	28,547,833	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	1,031,418,494	15,703,050	15,703,050

令和 6 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	1,031,418,494	15,703,050	14,120,431
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	△ 10,922,657
減債積立金の積立	0	0	△ 10,922,657
処分後残高	1,031,418,494	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	31,745,607	62,576,607	1,027,693,318
0	28,547,833	△ 28,547,833	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	28,547,833	△ 28,547,833	0	0
0	28,547,833	△ 28,547,833	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30,831,000	28,547,833	(繰越利益剰余金) 3,197,774	62,576,607	1,027,693,318
0	△ 28,547,833	10,922,657	△ 17,625,176	64,379,657
0	0	0	0	53,457,000
0	△ 28,547,833	0	△ 28,547,833	0
0	0	10,922,657	10,922,657	10,922,657
30,831,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 14,120,431	44,951,431	1,092,072,975

令和6年度香取市簡易水道事業貸借対照表(税抜)
(令和7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		14,186,352
ロ 建 物	78,711,783	
減価償却累計額	<u>△ 39,262,693</u>	39,449,090
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	2,161,493,720	
減価償却累計額	<u>△ 1,091,859,305</u>	1,069,634,415
ホ 機械及び装置	699,930,350	
減価償却累計額	<u>△ 629,397,461</u>	70,532,889
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

1,194,012,215

(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

792,800

固 定 資 産 合 計

1,194,805,015

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金	554,377,757
(2) 未 収 金	75,435,094
(3) 貸倒引当金	△ 21,629
(4) 貯 蔵 品	1,563,437
(5) 前 払 金	<u>3,000,000</u>

流 動 資 産 合 計

634,354,659

資 産 合 計

1,829,159,674

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	418,842,877	
固 定 負 債 合 計		418,842,877
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	96,870,293	
(2) 未 払 金	17,119,760	
(3) 引 当 金	874,206	
流 動 負 債 合 計		114,864,259
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	811,404,395	
(2) 長 期 前 受 金 収益化累計額	△ 608,024,832	
繰 延 収 益 合 計		203,379,563
負 債 合 計		<u>737,086,699</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	829,890,075	
ハ 組 入 資 本 金	175,071,346	
資 本 金 合 計		1,031,418,494
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 給 水 申 込 加 入 金	15,703,050	
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	14,120,431	
利 益 剰 余 金 合 計		44,951,431
剰 余 金 合 計		60,654,481
資 本 合 計		<u>1,092,072,975</u>
負 債 資 本 合 計		<u>1,829,159,674</u>

令和 7 年 8 月 26 日 提出

香取市長 伊 藤 友 則