

認定第 1 2 号

令和 6 年 度

香取市農業集落排水事業会計決算書

令和6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	243,273,000	0	0	243,273,000	248,516,663	5,243,663
第1項 営業収益	38,808,000	0	0	38,808,000	38,966,950	158,950
第2項 営業外収益	204,465,000	0	0	204,465,000	209,549,713	5,084,713

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	213,917,000	0	0	0	0	213,917,000
第1項 営業費用	207,704,000	0	0	0	0	207,704,000
第2項 営業外費用	5,678,000	0	0	0	0	5,678,000
第3項 特別損失	35,000	0	0	0	0	35,000
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	3,542,450)
(〃	3,542,450)

(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	213,917,000	207,642,010	0	6,274,990	(うち仮払消費税等 7,066,452)
0	207,704,000	202,078,944	0	5,625,056	(〃 7,066,452)
0	5,678,000	5,538,164	0	139,836	
0	35,000	24,902	0	10,098	
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	95,645,000	0	95,645,000	44,143,000	0	139,788,000
第1項 企業債	46,400,000	0	46,400,000	17,800,000	0	64,200,000
第2項 他会計補助金	7,721,000	0	7,721,000	0	0	7,721,000
第3項 県補助金	41,424,000	0	41,424,000	26,343,000	0	67,767,000
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	151,439,000	0	0	151,439,000	44,194,000	0
第1項 建設改良費	91,547,000	0	0	91,547,000	44,194,000	0
第2項 企業債償還金	59,892,000	0	0	59,892,000	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額55,793,655円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,163,636円、減債積立金36,494,527円、当年度分損益勘定留保資金14,135,492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
133,938,942	△ 5,849,058	
56,800,000	△ 7,400,000	
9,068,042	1,347,042	
67,770,900	3,900	
300,000	200,000	

(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		
195,633,000	189,732,597	0	0	0	5,900,403	(うち仮払消費税等 11,803,700)
135,741,000	129,840,700	0	0	0	5,900,300	(" 11,803,700)
59,892,000	59,891,897	0	0	0	103	

令和6年度香取市農業集落排水事業損益計算書（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) 農業集落排水処理施設使用料	35,424,500	35,424,500
-------------------	------------	------------

2 営業費用

(1) 管渠費	15,109,957	
(2) 処理場費	61,415,600	
(3) 業務費	2,068,389	
(4) 総係費	938,578	
(5) 減価償却費	114,167,426	
(6) 資産減耗費	1,312,542	195,012,492

営業損失		159,587,992
------	--	-------------

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	106,586,433	
(2) 長期前受金戻入	94,251,642	
(3) 雑収益	28,400	200,866,475

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,538,164	
(2) 雑支出	4,400	5,542,564

経常利益		35,735,919
------	--	------------

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	780		
(2) その他特別損失	<u>24,122</u>	<u>24,902</u>	<u>△ 24,902</u>
当 年 度 純 利 益			35,711,017
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>36,494,527</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>72,205,544</u></u>

令和 6 年度香取市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

	資本金	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	298, 249, 664	387, 296	46, 740, 871	412, 060
前年度処分額	12, 546, 713	0	0	0
条例（※）第 4 条による処分額	12, 546, 713	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入れ	12, 546, 713	0	0	0
処分後残高	310, 796, 377	387, 296	46, 740, 871	412, 060
当年度変動額	7, 255, 020	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	7, 255, 020	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	318, 051, 397	387, 296	46, 740, 871	412, 060

令和 6 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	318, 051, 397	47, 540, 227	72, 205, 544
条例（※）第 4 条による処分額	36, 494, 527	0	△ 72, 205, 544
減債積立金の積立	0	0	△ 35, 711, 017
資本金への組入れ	36, 494, 527	0	△ 36, 494, 527
処分後残高	354, 545, 924	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)

(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	56,296,260	56,296,260	402,086,151
0	43,749,547	△ 56,296,260	△ 12,546,713	0
0	43,749,547	△ 56,296,260	△ 12,546,713	0
0	43,749,547	△ 43,749,547	0	0
0	0	△ 12,546,713	△ 12,546,713	0
47,540,227	43,749,547	(繰越利益剰余金) 0	43,749,547	402,086,151
0	△ 43,749,547	72,205,544	28,455,997	35,711,017
0	△ 36,494,527	36,494,527	0	0
0	△ 7,255,020	0	△ 7,255,020	0
0	0	35,711,017	35,711,017	35,711,017
47,540,227	0	(当年度未処分利益剰余金) 72,205,544	72,205,544	437,797,168

令和6年度香取市農業集落排水事業貸借対照表（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 83,899,483

ロ 建 物 201,262,292

減 価 償 却 累 計 額 △ 48,242,163 153,020,129

ハ 構 築 物 2,728,781,783

減 価 償 却 累 計 額 △ 489,391,829 2,239,389,954

ニ 機 械 及 び 装 置 367,827,515

減 価 償 却 累 計 額 △ 148,998,643 218,828,872

ホ 車 両 運 搬 具 4,604,779

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,862,845 741,934

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 2,518,148

減 価 償 却 累 計 額 △ 373,380 2,144,768

有 形 固 定 資 産 合 計 2,698,025,140

固 定 資 産 合 計

2,698,025,140

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金 95,484,898

（2）未 収 金 12,480,788

貸 倒 引 当 金 △ 12,148 12,468,640

流 動 資 産 合 計

107,953,538

資 産 合 計

2,805,978,678

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	343,263,618	
固 定 負 債 合 計		343,263,618
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	52,886,078	
(2) 未 払 金	81,290,004	
(3) 引 当 金	645,000	
流 動 負 債 合 計		134,821,082
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	2,440,307,767	
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 550,210,957	
繰 延 収 益 合 計		1,890,096,810
負 債 合 計		<u>2,368,181,510</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		318,051,397
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	412,060	
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	72,205,544	
利 益 剰 余 金 合 計		72,205,544
剰 余 金 合 計		119,745,771
資 本 合 計		437,797,168
負 債 資 本 合 計		<u>2,805,978,678</u>

令和 7 年 8 月 26 日 提出

香取市長 伊 藤 友 則