

認定第 9 号

令和 7 年 度

香取市簡易水道事業会計決算書

令和7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	166,960,000	0	0	166,960,000	155,264,155	△ 11,695,845
第1項 営業収益	56,258,000	0	0	56,258,000	63,505,042	7,247,042
第2項 営業外収益	110,547,000	0	0	110,547,000	91,618,313	△ 18,928,687
第3項 特別利益	155,000	0	0	155,000	140,800	△ 14,200

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 水道事業費用	173,061,000	0	0	0	0	173,061,000
第1項 営業費用	160,690,000	0	0	△ 1,428,752	0	159,261,248
第2項 営業外費用	6,767,000	0	0	1,428,752	0	8,195,752
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	5,945,838)
(〃	5,715,822)
(〃	230,016)

(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	173,061,000	145,123,736	0	27,937,264	(うち仮払消費税等 7,119,941)
0	159,261,248	136,808,854	0	22,452,394	(〃 7,104,261)
0	8,195,752	8,141,752	0	54,000	
0	604,000	173,130	0	430,870	(〃 15,680)
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	100,635,000	0	100,635,000	8,400,000	0	109,035,000
第1項 企業債	46,000,000	0	46,000,000	8,400,000	0	54,400,000
第2項 出資金	54,635,000	0	54,635,000	0	0	54,635,000

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	190,839,000	692,000	0	191,531,000	9,570,000	0
第1項 建設改良費	93,458,000	692,000	0	94,150,000	9,570,000	0
第2項 企業債償還金	97,381,000	0	0	97,381,000	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額76,393,501円は、減債積立金10,922,657円及び過年度分損益勘定留保資金65,470,844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
61,663,512	△ 47,371,488	
7,100,000	△ 47,300,000	
54,563,512	△ 71,488	

(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		
201,101,000	138,057,013	53,442,000	0	53,442,000	9,601,987	(うち仮払消費税等 3,057,506)
103,720,000	40,806,971	53,442,000	0	53,442,000	9,471,029	(" 3,057,506)
97,381,000	97,250,042	0	0	0	130,958	

令和7年度 香取市簡易水道事業損益計算書(税抜)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	57,158,220	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	<u>631,000</u>	57,789,220

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	37,914,606	
(2) 配水及び給水費	3,123,754	
(3) 総係費	31,423,715	
(4) 減価償却費	57,242,518	
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>129,704,593</u>

営業損失

71,915,373

3 営業外収益

(1) 給水申込加入金	2,300,000	
(2) 県補助金	30,895,000	
(3) 他会計補助金	45,029,974	
(4) 長期前受金戻入	9,881,858	
(5) 雑収益	<u>7,854</u>	88,114,686

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費	7,179,114		
(2) 雑支出	<u>962,638</u>	<u>8,141,752</u>	<u>79,972,934</u>

経常利益

8,057,561

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	0	
(2) その他特別利益	<u>140,800</u>	140,800

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	650		
(2) 災 害 損 失	156,800		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>157,450</u>	<u>△ 16,650</u>

当 年 度 純 利 益 8,040,911

前年度繰越利益剰余金 3,197,774

当年度未処分利益剰余金 11,238,685

令和7年度 香取市簡易水道事業剰余金計算書

(令和7年4月1日から令和8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	1,031,418,494	15,703,050	15,703,050
前年度処分額	0	0	0
法令による処分額	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
処分後残高	1,031,418,494	15,703,050	15,703,050
当年度変動額	65,486,169	0	0
一般会計出資金の受入れ	54,563,512	0	0
資本金への組入れ	10,922,657	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	1,096,904,663	15,703,050	15,703,050

令和7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	1,096,904,663	15,703,050	11,238,685
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	△ 8,040,911
減債積立金の積立	0	0	△ 8,040,911
処分後残高	1,096,904,663	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	14,120,431	44,951,431	1,092,072,975
0	10,922,657	△ 10,922,657	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	10,922,657	△ 10,922,657	0	0
0	10,922,657	△ 10,922,657	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30,831,000	10,922,657	(繰越利益剰余金) 3,197,774	44,951,431	1,092,072,975
0	△ 10,922,657	8,040,911	△ 2,881,746	62,604,423
0	0	0	0	54,563,512
0	△ 10,922,657	0	△ 10,922,657	0
0	0	8,040,911	8,040,911	8,040,911
30,831,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 11,238,685	42,069,685	1,154,677,398

令和7年度 香取市簡易水道事業貸借対照表(税抜)

(令和8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>△ 40,849,493</u>	37,862,290	
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	2,176,387,545		
減価償却累計額	<u>△ 1,142,476,044</u>	1,033,911,501	
ホ 機械及び装置	699,955,990		
減価償却累計額	<u>△ 634,436,440</u>	65,519,550	
ヘ 工具、器具及び備品	1,261,999		
減価償却累計額	<u>△ 1,198,900</u>	63,099	
ト 建設仮勘定		<u>22,830,000</u>	
有形固定資産合計			1,174,519,162

(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

1,175,311,962

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金	633,103,624		
(2) 未 収 金	15,295,044		
(3) 貸倒引当金	△ 21,629		
(4) 貯 蔵 品	1,585,717		

流 動 資 産 合 計

649,962,756

資 産 合 計

1,825,274,718

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>320,333,735</u>	
固定負債合計		320,333,735
4 流動負債		
(1) 企業債	105,229,393	
(2) 未払金	50,732,162	
(3) 引当金	<u>804,325</u>	
流動負債合計		156,765,880
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	<u>△ 617,906,690</u>	
繰延収益合計		<u>193,497,705</u>
負債合計		<u><u>670,597,320</u></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	884,453,587	
ハ 組入資本金	<u>185,994,003</u>	
資本金合計		1,096,904,663
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>11,238,685</u>	
利益剰余金合計	<u>42,069,685</u>	
剰余金合計		<u>57,772,735</u>
資本合計		<u>1,154,677,398</u>
負債資本合計		<u><u>1,825,274,718</u></u>

令和 8 年 8 月 2 5 日 提出

香取市長 伊 藤 友 則