

認定第 11 号

令和元年度

香取市簡易水道事業会計決算書

令和元年度 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	143,042,000	1,973,000	0	145,015,000	140,485,162	△ 4,529,838
第1項 営業収益	61,859,000	0	0	61,859,000	61,988,920	129,920
第2項 営業外収益	81,079,000	1,973,000	0	83,052,000	78,371,562	△ 4,680,438
第3項 特別利益	104,000	0	0	104,000	124,680	20,680

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 出額に係る 財源充当額	小 計
第1款 水道事業費用	121,800,000	0	0	0	0	121,800,000
第1項 営業費用	100,825,000	0	0	0	0	100,825,000
第2項 営業外費用	15,693,000	0	0	0	0	15,693,000
第3項 特別損失	282,000	0	0	0	0	282,000
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	5,024,127)
("	4,898,570)
("	124,002)
("	1,555)

(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	121,800,000	103,597,392	0	18,202,608	(うち仮払消費税等 1,607,173)
0	100,825,000	88,230,398	0	12,594,602	(" 1,596,186)
0	15,693,000	15,233,168	0	459,832	
0	282,000	133,826	0	148,174	(" 10,987)
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	145,245,000	0	145,245,000	0	0	145,245,000
第1項 企業債	60,100,000	0	60,100,000	0	0	60,100,000
第2項 出資金	82,943,000	0	82,943,000	0	0	82,943,000
第3項 負担金	2,202,000	0	2,202,000	0	0	2,202,000

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	190,435,000	0	0	190,435,000	0	0
第1項 建設改良費	108,450,000	0	0	108,450,000	0	0
第2項 企業債償還金	80,985,000	0	0	80,985,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入(前年度未払にかかる財源充当額6,800,000円を除く。)が資本的支出に対して不足する額90,604,932円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,111,798円、減債積立金29,127,837円、過年度分損益勘定留保資金11,165,297円で補てんした。なお不足する額48,200,000円(未払相当分)については、令和元年度同意済企業債の未発行分48,200,000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
85,247,000	△ 59,998,000	(うち仮受消費税等 0)
8,700,000	△ 51,400,000	前年度未払にかかる財源充当額 6,800,000
76,067,000	△ 6,876,000	
480,000	△ 1,722,000	

(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		
190,435,000	169,051,932	0	0	0	21,383,068	(うち仮払消費税等 7,536,854)
108,450,000	88,066,956	0	0	0	20,383,044	(〃 7,536,854)
80,985,000	80,984,976	0	0	0	24	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

令和元年度香取市簡易水道事業損益計算書(税抜)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	56,495,850		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	その他営業収益	594,500	57,090,350	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	13,421,142		
(2)	配水及び給水費	4,108,037		
(3)	総係費	14,583,140		
(4)	減価償却費	54,485,894		
(5)	資産減耗費	35,999		
(6)	その他営業費用	0	86,634,212	
	営業損失			△ 29,543,862
3	営業外収益			
(1)	給水申込加入金	1,400,000		
(2)	県補助金	25,433,000		
(3)	他会計補助金	37,430,000		
(4)	長期前受金戻入	9,862,536		
(5)	雑収益	168	74,125,704	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び諸費	15,233,168		
(2)	繰延資産償却	0		
(3)	雑支出	0	15,233,168	58,892,536
	経常利益			29,348,674

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	19,445		
(2) その他特別利益	<u>103,680</u>	123,125	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	6,839		
(2) 災害損失	116,000		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>122,839</u>	<u>286</u>
当年度純利益			29,348,960
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>29,348,960</u></u>

令和元年度香取市簡易水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	資本金	剰		
		資本剰余金		
		給水申込 加入金	工 事 負担金	資本剰余金 合 計
前年度末残高	559,473,774	15,703,050	0	15,703,050
前年度処理額	0	0	0	0
法令による処理額	0	0	0	0
利益積立金の繰入れ	0	0	0	0
条例(※)第6条による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処理後残高	559,473,774	15,703,050	0	15,703,050
当年度変動額	105,194,837	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	76,067,000	0	0	0
資本金への組入れ	29,127,837	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	664,668,611	15,703,050	0	15,703,050

令和元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	664,668,611	15,703,050	63,377,734
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	29,348,960
減債積立金の積立	0	0	29,348,960
処分後残高	664,668,611	15,703,050	(繰越利益剰余金) 34,028,774

※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	その他未処分 利益剰余金 変 動 額	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
30,831,000	0	3,197,774	29,127,837	63,156,611	638,333,435
0	29,127,837	0	△ 29,127,837	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	29,127,837	0	△ 29,127,837	0	0
0	29,127,837	0	△ 29,127,837	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
30,831,000	29,127,837	3,197,774	(繰越利益剰余金) 0	63,156,611	638,333,435
0	△ 29,127,837	0	29,348,960	221,123	105,415,960
0	0	0	0	0	76,067,000
0	△ 29,127,837	0	0	△ 29,127,837	0
0	0	0	29,348,960	29,348,960	29,348,960
30,831,000	0	3,197,774	(当年度未処分利益剰余金) 29,348,960	63,377,734	743,749,395

令和元年度香取市簡易水道事業貸借対照表(税抜)

(令和2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>△ 31,222,732</u>	47,489,051	
ハ 建物付属設備	2,927,407		
減価償却累計額	<u>△ 2,781,037</u>	146,370	
ニ 構 築 物	1,989,510,709		
減価償却累計額	<u>△ 837,370,801</u>	1,152,139,908	
ホ 機械及び装置	692,601,120		
減価償却累計額	<u>△ 606,464,013</u>	86,137,107	
ヘ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 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	
有形固定資産合計			1,300,161,887

(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

1,300,954,687

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		501,260,911	
(2) 未収金		49,158,539	
(3) 貸倒引当金		△ 104,849	
(4) 貯蔵品		1,539,027	
(5) 前払金		<u>0</u>	

流 動 資 産 合 計

551,853,628

資 産 合 計

1,852,808,315

負債の部

(単位:円)

3 固定負債		
(1) 企業債	710,848,899	
固定負債合計		710,848,899
4 流動負債		
(1) 企業債	83,435,400	
(2) 未払金	67,501,270	
(3) その他流動負債	0	
(4) 引当金	924,400	
流動負債合計		151,861,070
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	805,368,414	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 559,019,463	
繰延収益合計		246,348,951
負債合計		1,109,058,920

資本の部

(単位:円)

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	26,457,073	
ロ 繰入資本金	574,025,075	
ハ 組入資本金	64,186,463	
資本金合計		664,668,611
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 給水申込加入金	15,703,050	
ロ 工事負担金	0	
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 その他未処分利益剰余金変動額	3,197,774	
ハ 当年度未処分利益剰余金	29,348,960	
利益剰余金合計		63,377,734
剰余金合計		79,080,784
資本合計		743,749,395
負債資本合計		1,852,808,315

令和2年8月25日提出

香取市長 宇井 成一