

認定第 9 号

令和 3 年度

香取市簡易水道事業会計決算書

令和3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	127,689,000	913,000	0	128,602,000	130,166,570	1,564,570
第1項 営業収益	59,167,000	0	0	59,167,000	62,727,345	3,560,345
第2項 営業外収益	68,396,000	913,000	0	69,309,000	67,310,899	△ 1,998,101
第3項 特別利益	126,000	0	0	126,000	128,326	2,326

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	118,458,000	0	0	0	0	118,458,000
第1項 営業費用	100,565,000	0	0	△ 96,578	0	100,468,422
第2項 営業外費用	12,634,000	0	0	2,565,800	0	15,199,800
第3項 特別損失	259,000	0	0	171,578	0	430,578
第4項 予備費	5,000,000	0	0	△ 2,640,800	0	2,359,200

(単位：円)

備 考	
(うち仮受消費税等	5,748,674)
("	5,648,667)
("	100,007)

(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	118,458,000	110,050,892	0	8,407,108	(うち仮払消費税等 2,172,953)
0	100,468,422	94,859,373	0	5,609,049	(" 2,140,515)
0	15,199,800	14,834,701	0	365,099	
0	430,578	356,818	0	73,760	(" 32,438)
0	2,359,200	0	0	2,359,200	

(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	95,442,000	0	95,442,000	0	0	95,442,000
第1項 企業債	42,400,000	0	42,400,000	0	0	42,400,000
第2項 出資金	50,316,000	0	50,316,000	0	0	50,316,000
第3項 負担金	2,726,000	0	2,726,000	0	0	2,726,000

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	151,030,000	0	0	151,030,000	0	0
第1項 建設改良費	60,367,000	0	0	60,367,000	0	0
第2項 企業債償還金	90,663,000	0	0	90,663,000	0	0

資本的収入(前年度未払にかかる財源充当額20,700,000円を除く。)が資本的支出に対して不足する額47,635,337円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,005,056円、減債積立金24,895,838円及び過年度分損益勘定留保資金20,834,443円で補てんした。なお不足する額900,000円(未払相当分)については、令和3年度同意済企業債の未発行分900,000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
80,216,000	△ 15,226,000	
29,900,000	△ 12,500,000	前年度未払にかかる財源充当額 20,700,000
50,316,000	0	
0	△ 2,726,000	

(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		
151,030,000	107,151,337	20,592,000	0	20,592,000	23,286,663	(うち仮払消費税等 1,005,056)
60,367,000	16,489,249	20,592,000	0	20,592,000	23,285,751	(" 1,005,056)
90,663,000	90,662,088	0	0	0	912	

令和3年度香取市簡易水道事業損益計算書(税抜)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	56,239,733		
(2) 受託工事収益	246,945		
(3) その他営業収益	<u>592,000</u>	57,078,678	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	18,208,739		
(2) 配水及び給水費	2,963,191		
(3) 総係費	14,799,700		
(4) 減価償却費	56,747,228		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>92,718,858</u>	
営業損失			35,640,180
3 営業外収益			
(1) 給水申込加入金	1,000,000		
(2) 県補助金	24,577,000		
(3) 他会計補助金	31,850,000		
(4) 長期前受金戻入	9,783,649		
(5) 雑収益	<u>4,560</u>	67,215,209	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	12,268,901		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>12,268,901</u>	<u>54,946,308</u>
経常利益			19,306,128

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	726		
(2) その他特別利益	<u>127,600</u>	128,326	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	205,980		
(2) 災害損失	118,400		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>324,380</u>	<u>△ 196,054</u>
当年度純利益			19,110,074
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>22,307,848</u></u>

令和3年度香取市簡易水道事業剰余金計算書
 (令和3年4月1日から令和4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	740,352,571	15,703,050	0	15,703,050
前年度処理額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	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	740,352,571	15,703,050	0	15,703,050
当年度変動額	75,211,838	0	0	
一般会計出資金の受入れ	50,316,000	0	0	0
資本金への組入れ	24,895,838	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	815,564,409	15,703,050	0	15,703,050

令和3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	815,564,409	15,703,050	22,307,848
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	△ 19,110,074
減債積立金の積立	0	0	△ 19,110,074
処分後残高	815,564,409	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	28,093,612	58,924,612	814,980,233
0	24,895,838	△ 24,895,838	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	24,895,838	△ 24,895,838	0	0
0	24,895,838	△ 24,895,838	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30,831,000	24,895,838	(繰越利益剰余金) 3,197,774	58,924,612	814,980,233
0	△ 24,895,838	19,110,074	△ 5,785,764	69,426,074
0	0	0	0	50,316,000
0	△ 24,895,838	0	△ 24,895,838	0
0	0	19,110,074	19,110,074	19,110,074
30,831,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 22,307,848	53,138,848	884,406,307

令和3年度香取市簡易水道事業貸借対照表(税抜)

(令和4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 △ 34,447,874 44,263,909

ハ 建物附属設備 2,927,407

減価償却累計額 △ 2,781,037 146,370

ニ 構 築 物 2,030,570,246

減価償却累計額 △ 938,190,350 1,092,379,896

ホ 機械及び装置 692,616,160

減価償却累計額 △ 615,445,378 77,170,782

ヘ 車両運搬具 0

減価償却累計額 0 0

ト 工具、器具及び備品 1,261,999

減価償却累計額 △ 1,198,900 63,099

有形固定資産合計 1,228,210,408

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 792,800

無形固定資産合計 792,800

固 定 資 産 合 計

1,229,003,208

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金 578,644,145

(2) 未 収 金 12,721,768

(3) 貸 倒 引 当 金 △ 47,383

(4) 貯 蔵 品 1,529,467

(5) 前 払 金 6,000,000

流 動 資 産 合 計

598,847,997

資 産 合 計

1,827,851,205

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	603,789,065	
固定負債合計		603,789,065
4 流動負債		
(1) 企業債	94,497,746	
(2) 未払金	16,661,315	
(3) その他流動負債	0	
(4) 引当金	896,560	
流動負債合計		112,055,621
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	806,201,400	
(2) 長期前受金 収益化累計額	△ 578,601,188	
繰延収益合計		227,600,212
負債合計		943,444,898

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	670,676,075	
ハ 組入資本金	118,431,261	
資本金合計		815,564,409
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 当年度未処分 利益剰余金	22,307,848	
利益剰余金合計	53,138,848	
剰余金合計		68,841,898
資本合計		884,406,307
負債資本合計		1,827,851,205

令和4年8月30日提出

香取市長 伊藤友則

