

1 令和2年度東総広域水道企業団水道用 水供給事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(消費税込み表示)

収入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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 事業収益	1,695,422,000	△12,392,000	0	1,683,030,000	1,668,411,612	△14,618,388	
第1項 営業収益	1,549,859,000	0	0	1,549,859,000	1,552,642,252	2,783,252	(うち、仮受消費税及び地方消費税 141,149,269)
第2項 営業外収益	128,731,000	△12,392,000	0	116,339,000	101,354,617	△14,984,383	(うち、仮受消費税及び地方消費税 13,140)
第3項 特別利益	16,832,000	0	0	16,832,000	14,414,743	△2,417,257	

支出

(単位：円)

区 分	予 算 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
	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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 事業費用	1,663,617,000	△113,062,000	0	0	0	1,550,555,000	0	1,550,555,000	1,440,273,341	0	110,281,659	
第1項 営業費用	1,632,623,000	△113,062,000	0	0	0	1,519,561,000	0	1,519,561,000	1,413,612,776	0	105,948,224	(うち、仮払消費税及び地方消費税 53,314,596)
第2項 営業外費用	26,994,000	0	0	0	0	26,994,000	0	26,994,000	26,660,565	0	333,435	
第3項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	359,000,000	683,000	359,683,000	0	0	359,683,000	359,682,800	△200	
第1項 企業債	359,000,000	△3,000,000	356,000,000	0	0	356,000,000	356,000,000	0	
第2項 工事負担金		3,683,000	3,683,000	0	0	3,683,000	3,682,800	△200	(うち、仮受消費税及び地方消費税 334,800)

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	1,367,698,000	△29,886,000	0	0	1,337,812,000	0	0	1,337,812,000	1,240,745,593	0	95,416,310	95,416,310	1,650,097	
第1項 建設改良費	1,295,359,000	△29,886,000	0	0	1,265,473,000	0	0	1,265,473,000	1,168,407,396	0	95,416,310	95,416,310	1,649,294	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 104,520,473)
第2項 企業債償還金	72,339,000	0	0	0	72,339,000	0	0	72,339,000	72,338,197	0	0	0	803	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額881,062,793円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額104,185,673円、減債積立金72,338,197円及び過年度分損益勘定留保資金704,538,923円で補てんした。

## 2 令和2年度東総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(消費税抜き表示)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,407,476,983		
	(2) その他の営業収益	4,016,000	1,411,492,983	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	585,643,297		
	(2) 総係費	91,301,120		
	(3) 減価償却費	634,896,285		
	(4) 資産減耗費	48,457,478	1,360,298,180	
	営業利益			51,194,803
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	107,588		
	(2) 補助金	5,000,000		
	(3) 長期前受金戻入	79,101,636		
	(4) 雑収益	267,096	84,476,320	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	26,660,565		
	(2) 雑支出	12,703	26,673,268	57,803,052
	経常利益			108,997,855
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	14,414,743	14,414,743	14,414,743
	当年度純利益			123,412,598
	前年度繰越利益剰余金			147,312,788
	その他未処分利益剰余金変動額			72,338,197
	当年度未処分利益剰余金			343,063,583

3 令和2年度東総広域水道企業 団水道用水供給事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで)

(単位：円)

区 分	資 本 金	剰 余 金								資 本 合 計
		資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金				
		国庫・県補助金	受贈財産評価額	工事負担金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	10,847,744,373	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	0	486,316,978	221,156,877	707,473,855	11,586,406,876
前年度処分額	844,089	0	0	0	0	73,000,000	0	△73,844,089	△844,089	0
議会の議決による処分額	844,089	0	0	0	0	73,000,000	0	△73,844,089	△844,089	0
資本金への組入	844,089	0	0	0	0	0	0	△844,089	△844,089	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	73,000,000	0	△73,000,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	10,848,588,462	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	73,000,000	486,316,978	147,312,788	706,629,766	11,586,406,876
当年度変動額	0	0	0	0	0	△72,338,197	0	195,750,795	123,412,598	123,412,598
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	△72,338,197	0	72,338,197	0	0
当年度純利益(△は純損失)	0	0	0	0	0	0	0	123,412,598	123,412,598	123,412,598
当年度末残高	10,848,588,462	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	661,803	486,316,978	343,063,583	830,042,364	11,709,819,474

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

4 令和2年度東総広域水道企業 団水道用水供給事業剰余金処分計算書

(単位：円)

区 分	資 本 金	剰 余 金			
		資本剰余金	利 益 剰 余 金		
			減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	10,848,588,462	31,188,648	661,803	486,316,978	343,063,583
議会の議決による処分額	72,338,197	0	95,000,000	175,725,386	△343,063,583
資本金への組入	72,338,197	0	0	0	△72,338,197
減債積立金の積立	0	0	95,000,000	0	△95,000,000
利益積立金の積立	0	0	0	175,725,386	△175,725,386
処分後残高	10,920,926,659	31,188,648	95,661,803	662,042,364	0

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

## 5 令和2年度東総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(消費税抜き表示)

(単位：円)

### 資 産 の 部

#### 1 固定資産

##### (1) 有形固定資産

イ	土地		139,852,955	
ロ	建物	790,151,259		
	減価償却累計額	△423,876,493	366,274,766	
ハ	構築物	6,692,474,768		
	減価償却累計額	△3,373,278,860	3,319,195,908	
ニ	機械及び装置	6,222,591,874		
	減価償却累計額	△3,608,222,682	2,614,369,192	
ホ	車両運搬具	7,482,048		
	減価償却累計額	△6,498,693	983,355	
ヘ	工具器具及び備品	205,707,668		
	減価償却累計額	△150,052,206	55,655,462	
ト	建設仮勘定		822,313,556	
	有形固定資産合計			7,318,645,194

##### (2) 無形固定資産

イ	ダム使用权		4,032,885,871	
	無形固定資産合計			4,032,885,871

固定資産合計 11,351,531,065

#### 2 流動資産

(1)	現金預金		4,039,157,337	
(2)	未収金		162,756,973	
(3)	貯蔵品		18,636,595	
	流動資産合計			<u>4,220,550,905</u>
	資産合計			<u><u>15,572,081,970</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充 てるための企業債	1,776,810,194	
企業債合計		1,776,810,194

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	13,353,553	
ロ 修繕引当金	140,757,219	
引当金合計		154,110,772
固定負債合計		1,930,920,966

4 流動負債

(1) 一時借入金

イ 起債前借金	219,000,000	
---------	-------------	--

(2) 企業債

イ 建設改良等の財源に充 てるための企業債	94,246,061	
企業債合計		313,246,061

(3) 未払金

25,195,914

(4) 引当金

イ 賞与引当金	10,633,147	
ロ 法定福利費引当金	1,964,417	
引当金合計		12,597,564

(5) その他流動負債

2,792,032

流動負債合計 353,831,571

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫・県補助金	4,091,858,514	
ロ 受贈財産評価額	45,075,687	
ハ 工事負担金	549,314,352	
長期前受金合計		4,686,248,553

(2) 収益化累計額

イ 国庫・県補助金	△2,706,229,680	
ロ 受贈財産評価額	△12,708,559	
ハ 工事負担金	△389,800,355	

収益化累計額合計	△3,108,738,594	
繰延収益合計		1,577,509,959
負債合計		3,862,262,496

資 本 の 部

6 資本金		10,848,588,462
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫・県補助金	18,619,000	
ロ 工事負担金	12,569,648	
資本剰余金合計		31,188,648
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	661,803	
ロ 利益積立金	486,316,978	
ハ 当年度未処分利益剰余金	343,063,583	
利益剰余金合計		830,042,364
剰余金合計		861,231,012
資本合計		11,709,819,474
負債資本合計		15,572,081,970