

1 令和3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	1,685,036,000	△11,041,000	0	1,673,995,000	1,657,096,534	△16,898,466	
第1項 営業収益	1,581,746,000	0	0	1,581,746,000	1,564,926,542	△16,819,458	(うち、仮受消費税及び地方消費税 142,266,023)
第2項 営業外収益	89,937,000	△11,041,000	0	78,896,000	78,816,439	△79,561	(うち、仮受消費税及び地方消費税 17,202)
第3項 特別利益	13,353,000	0	0	13,353,000	13,353,553	553	

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	1,678,132,000	△37,744,000	0	0	0	1,640,388,000	0	1,640,388,000	1,556,339,823	0	84,048,177	
第1項 営業費用	1,646,534,000	△88,403,000	0	△15,358,200	0	1,542,772,800	0	1,542,772,800	1,463,820,045	0	78,952,755	(うち、仮払消費税及び地方消費税 55,258,928)
第2項 営業外費用	27,598,000	50,659,000	0	15,358,200	0	93,615,200	0	93,615,200	92,519,778	0	1,095,422	
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			
第1款 資本的収入	300,000,000	△195,000,000	105,000,000	0	0	105,000,000	0	
第1項 企業債	300,000,000	△195,000,000	105,000,000	0	0	105,000,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0)

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	1,046,510,000	△594,606,000	0	0	451,904,000	0	95,416,310	547,320,310	336,039,165	209,000,000	0	209,000,000	2,281,145	
第1項 建設改良費	952,263,000	△594,606,000	0	0	357,657,000	0	95,416,310	453,073,310	241,793,104	209,000,000	0	209,000,000	2,280,206	(うち、仮払消費税及び地方消費税 20,439,273)
第2項 企業債償還金	94,247,000	0	0	0	94,247,000	0	0	94,247,000	94,246,061	0	0	0	939	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額231,039,165円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,439,273円、減債積立金94,246,061円及び過年度分損益勘定留保資金116,353,831円で補てんした。

2 令和3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3年4月1日から令和4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	1,418,775,919		
	(2) その他の営業収益	3,884,600	1,422,660,519	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	630,878,390		
	(2) 総係費	94,165,272		
	(3) 減価償却費	665,803,977		
	(4) 資産減耗費	17,713,478	1,408,561,117	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			14,099,402
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	58,849		
	(2) 長期前受金戻入	78,422,856		
	(3) 雑収益	317,532	78,799,237	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	26,502,578		
	(2) 雑支出	3,367	26,505,945	52,293,292
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			66,392,694
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	13,353,553	13,353,553	13,353,553
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当年度純利益			79,746,247
	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			94,246,061
				<hr/>
	当年度未処分利益剰余金			173,992,308
				<hr/> <hr/>

3 令和3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3年4月1日から令和4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	10,848,588,462	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
前年度処分額	72,338,197	0	0	0	0	95,000,000	175,725,386	△343,063,583	△72,338,197	0
議会の議決による処分額	72,338,197	0	0	0	0	95,000,000	175,725,386	△343,063,583	△72,338,197	0
資本金への組入	72,338,197	0	0	0	0	0	0	△72,338,197	△72,338,197	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	95,000,000	0	△95,000,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	175,725,386	△175,725,386	0	0
処分後残高	10,920,926,659	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	95,661,803	662,042,364	(繰越利益剰余金) 0	757,704,167	11,709,819,474
当年度変動額	0	0	0	0	0	△94,246,061	0	173,992,308	79,746,247	79,746,247
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	△94,246,061	0	94,246,061	0	0
当年度純利益(△は純損失)	0	0	0	0	0	0	0	79,746,247	79,746,247	79,746,247
当年度末残高	10,920,926,659	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	1,415,742	662,042,364	(当年度未処分利益剰余金) 173,992,308	837,450,414	11,789,565,721

(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3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	10,920,926,659	31,188,648	1,415,742	662,042,364	173,992,308
議会の議決による処分額	94,246,061	0	79,746,247	0	△173,992,308
資本金への組入	94,246,061	0	0	0	△94,246,061
減債積立金の積立	0	0	79,746,247	0	△79,746,247
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	11,015,172,720	31,188,648	81,161,989	662,042,364	(繰越利益剰余金) 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3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4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	789,515,746			
			減価償却累計額	△440,313,271		349,202,475	
		ハ	構築物	7,315,333,811			
			減価償却累計額	△3,320,375,291		3,994,958,520	
		ニ	機械及び装置	6,230,096,620			
			減価償却累計額	△3,913,810,177		2,316,286,443	
		ホ	車両運搬具	7,482,048			
			減価償却累計額	△6,947,078		534,970	
		ヘ	工具器具及び備品	208,517,568			
			減価償却累計額	△156,942,211		51,575,357	
		ト	建設仮勘定			182,902,731	
			有形固定資産合計			7,035,313,451	
	(2)	無形固定資産					
		イ	ダム使用权			3,854,118,990	
			無形固定資産合計			3,854,118,990	
			固定資産合計				10,889,432,441
2	流動資産						
	(1)	現金預金				4,505,475,628	
	(2)	未収金				129,633,264	
	(3)	貯蔵品				24,135,065	
	(4)	前払金				83,600,000	
			流動資産合計			4,742,843,957	
			資産合計				15,632,276,398

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	1,915,216,926		
	企業債合計		1,915,216,926	
(2)	引当金			
イ	修繕引当金	140,757,219		
	引当金合計		140,757,219	
	固定負債合計			2,055,974,145
4	流動負債			
(1)	一時借入金			
イ	起債前借金	75,000,000		
(2)	企業債			
イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債	110,593,268		
	企業債合計		185,593,268	
(3)	未払金		87,824,012	
(4)	引当金			
イ	賞与引当金	9,508,432		
ロ	法定福利費引当金	1,734,704		
	引当金合計		11,243,136	
(5)	その他流動負債		2,989,013	
	流動負債合計			287,649,429
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	△2,775,562,100		
ロ	受贈財産評価額	△13,766,917		
ハ	工事負担金	△397,832,433		
	収益化累計額合計		△3,187,161,450	

繰延収益合計		1,499,087,103
負債合計		<u>3,842,710,677</u>

資 本 の 部

6	資本金		10,920,926,659
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	1,415,742	
	ロ 利益積立金	662,042,364	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	173,992,308	
	利益剰余金合計		837,450,414
	剰余金合計		<u>868,639,062</u>
	資本合計		<u>11,789,565,721</u>
	負債資本合計		<u>15,632,276,398</u>