

1 令和4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			合 計	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				
第1款 事業収益	1,773,845,000	△69,972,000	0	1,703,873,000	1,682,909,719	△20,963,281	
第1項 営業収益	1,576,689,000	0	0	1,576,689,000	1,562,508,769	△14,180,231	(うち、仮受消費税及び地方消費税 142,046,226)
第2項 営業外収益	197,156,000	△77,038,000	0	120,118,000	113,334,566	△6,783,434	(うち、仮受消費税及び地方消費税 13,074)
第3項 特別利益	0	7,066,000	0	7,066,000	7,066,384	384	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 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	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							
第1款 事業費用	1,658,452,000	△46,245,000	0	0	0	1,612,207,000	0	1,612,207,000	1,530,626,776	0	81,580,224	
第1項 営業費用	1,628,960,000	△46,245,000	0	0	0	1,582,715,000	0	1,582,715,000	1,505,363,095	0	77,351,905	(うち、仮払消費税及び地方消費税 62,575,224)
第2項 営業外費用	25,492,000	0	0	0	0	25,492,000	0	25,492,000	25,263,681	0	228,319	
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

(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	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	673,000,000	△98,000,000	575,000,000	0	0	575,000,000	575,000,000	0	
第1項 企業債	673,000,000	△98,000,000	575,000,000	0	0	575,000,000	575,000,000	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	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	2,281,323,000	△321,618,000	0	1,959,705,000	209,000,000	0	2,168,705,000	1,395,880,806	771,639,000	0	771,639,000	1,185,194	
第1項 建設改良費	2,170,729,000	△321,618,000	0	1,849,111,000	209,000,000	0	2,058,111,000	1,285,287,538	771,639,000	0	771,639,000	1,184,462	(うち、仮払消費税及び地方消費税 115,562,399)
第2項 企業債償還 金	110,594,000	0	0	110,594,000	0	0	110,594,000	110,593,268	0	0	0	732	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額820,880,806円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額115,562,399円、減債積立金81,161,989円及び過年度分損益勘定留保資金624,156,418円で補てんした。

## 2 令和4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4年4月1日から令和5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	1,416,577,943	
	(2) その他の営業収益	3,884,600	1,420,462,543
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	692,240,196	
	(2) 総係費	88,487,551	
	(3) 減価償却費	644,770,581	
	(4) 資産減耗費	17,289,543	1,442,787,871
	営業利益		△22,325,328
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	48,904	
	(2) 長期前受金戻入	73,952,203	
	(3) 雑収益	2,681,165	76,682,272
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	25,263,681	
	(2) 雑支出	4,583	25,268,264
			51,414,008
	経常利益		29,088,680
5	特別利益		
	(1) その他特別利益	7,066,384	7,066,384
			7,066,384
	当年度純利益		36,155,064
	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		81,161,989
	当年度未処分利益剰余金		117,317,053

3 令和4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4年4月1日から令和5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	10,920,926,659	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	1,415,742	662,042,364	173,992,308	837,450,414	11,789,565,721
前年度処分額	94,246,061	0	0	0	0	79,746,247	0	△173,992,308	△94,246,061	0
議会の議決による処分額	94,246,061	0	0	0	0	79,746,247	0	△173,992,308	△94,246,061	0
資本金への組入	94,246,061	0	0	0	0	0	0	△94,246,061	△94,246,061	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	79,746,247	0	△79,746,247	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	11,015,172,720	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	81,161,989	662,042,364	(繰越利益剰余金) 0	743,204,353	11,789,565,721
当年度変動額	0	0	0	0	0	△81,161,989	0	117,317,053	36,155,064	36,155,064
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	△81,161,989	0	81,161,989	0	0
当年度純利益(△は純損失)	0	0	0	0	0	0	0	36,155,064	36,155,064	36,155,064
当年度末残高	11,015,172,720	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	0	662,042,364	(当年度未処分利益剰余金) 117,317,053	779,359,417	11,825,720,785

(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4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

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	11,015,172,720	31,188,648	0	662,042,364	117,317,053
議会の議決による処分額	81,161,989	0	36,155,064	0	△117,317,053
資本金への組入	81,161,989	0	0	0	△81,161,989
減債積立金の積立	0	0	36,155,064	0	△36,155,064
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	11,096,334,709	31,188,648	36,155,064	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4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5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	<u>△457,033,170</u>	332,482,576	
ハ 構築物	7,315,333,811		
減価償却累計額	<u>△3,460,043,332</u>	3,855,290,479	
ニ 機械及び装置	6,335,015,808		
減価償却累計額	<u>△4,080,416,991</u>	2,254,598,817	
ホ 車両運搬具	7,482,048		
減価償却累計額	<u>△7,107,946</u>	374,102	
ヘ 工具器具及び備品	204,614,325		
減価償却累計額	<u>△156,469,977</u>	48,144,348	
ト 建設仮勘定		<u>1,091,007,870</u>	
有形固定資産合計			<u>7,721,751,147</u>
(2) 無形固定資産			
イ ダム使用权		<u>3,675,352,109</u>	
無形固定資産合計			<u>3,675,352,109</u>
固定資産合計			<u>11,397,103,256</u>

## 2 流動資産

(1) 現金預金		4,094,051,870	
(2) 未収金		166,224,397	
(3) 貯蔵品		29,789,865	
(4) 前払金		<u>357,369,000</u>	
流動資産合計			<u>4,647,435,132</u>
資産合計			<u>16,044,538,388</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	2,166,412,403	
	企業債合計		2,166,412,403

#### (2) 引当金

イ	修繕引当金	134,677,219	
	引当金合計		134,677,219

固定負債合計 2,301,089,622

### 4 流動負債

#### (1) 一時借入金

イ	起債前借金	261,000,000	
---	-------	-------------	--

#### (2) 企業債

イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債	137,804,523	
	企業債合計		398,804,523

#### (3) 未払金

80,942,509

#### (4) 引当金

イ	賞与引当金	8,541,452	
ロ	法定福利費引当金	1,599,470	
	引当金合計		10,140,922

#### (5) その他流動負債

2,705,127

流動負債合計 492,593,081

### 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	△2,840,342,007	
ロ	受贈財産評価額	△14,825,275	
ハ	工事負担金	△405,946,371	

収益化累計額合計	△3,261,113,653	
繰延収益合計		1,425,134,900
負債合計		<u>4,218,817,603</u>

資 本 の 部

6 資本金		11,015,172,720
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	<u>31,188,648</u>	
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	662,042,364	
ロ 当年度未処分利益剰余金	117,317,053	
利益剰余金合計	<u>779,359,417</u>	
剰余金合計		<u>810,548,065</u>
資本合計		<u>11,825,720,785</u>
負債資本合計		<u>16,044,538,388</u>