

1 令和5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	1,881,784,000	△24,628,000	0	1,857,156,000	1,812,874,093	△44,281,907
第1項 営業収益	1,712,183,000	0	0	1,712,183,000	1,686,780,297	△25,402,703 (うち、仮受消費税及び地方消費税 153,343,640)
第2項 営業外収益	169,601,000	△24,628,000	0	144,973,000	126,093,796	△18,879,204 (うち、仮受消費税及び地方消費税 33,792)

(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	1,834,557,000	△170,296,000	0	0	0	1,664,261,000	0	1,664,261,000	1,540,776,123	0	123,484,877	
第1項 営業費用	1,793,977,000	△170,296,000	0	0	0	1,623,681,000	0	1,623,681,000	1,510,245,179	0	113,435,821 (うち、仮払消費税及び地方消費税 60,459,797)	
第2項 営業外費用	36,580,000	0	0	0	0	36,580,000	0	36,580,000	30,530,944	0	6,049,056	
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

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	273,711,000	△2,000,000	271,711,000	0	0	271,711,000	222,624,800	△49,086,200	
第1項 企業債	273,000,000	△2,000,000	271,000,000	0	0	271,000,000	222,000,000	△49,000,000	(翌年度繰越額 27,000,000)
第2項 工事負担金	711,000	0	711,000	0	0	711,000	624,800	△86,200	(うち、仮受消費税及び地方消費税 56,800)

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	1,229,542,000	△110,699,000	0	1,118,843,000	771,639,000	0	1,890,482,000	1,741,907,790	0	81,279,000	81,279,000	67,295,210	
第1項 建設改良費	1,091,737,000	△110,699,000	0	981,038,000	771,639,000	0	1,752,677,000	1,604,103,267	0	81,279,000	81,279,000	67,294,733	(うち、仮払消費税及び地方消費税 144,578,114)
第2項 企業債償還金	137,805,000	0	0	137,805,000	0	0	137,805,000	137,804,523	0	0	0	477	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,519,282,990円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額144,521,314円、減債積立金36,155,064円及び過年度分損益勘定留保資金1,338,606,612円で補てんした。

2 令和5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5年4月1日から令和6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	1,529,552,057		
	(2) その他の営業収益	3,884,600	1,533,436,657	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	679,574,452		
	(2) 総係費	115,981,492		
	(3) 減価償却費	627,580,819		
	(4) 資産減耗費	26,648,581	1,449,785,344	
	営業利益			83,651,313
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	19,561		
	(2) 長期前受金戻入	73,855,198		
	(3) 雑収益	584,649	74,459,408	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	30,530,944		
	(2) 雑支出	3,121	30,534,065	43,925,343
	経常利益			127,576,656
	当年度純利益			127,576,656
	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			36,155,064
	当年度未処分利益剰余金			163,731,720

3 令和5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5年4月1日から令和6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	11,015,172,720	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	0	662,042,364	117,317,053	779,359,417	11,825,720,785
前年度処分類	81,161,989	0	0	0	0	36,155,064	0	△117,317,053	△81,161,989	0
議会の議決による処分類	81,161,989	0	0	0	0	36,155,064	0	△117,317,053	△81,161,989	0
資本金への組入	81,161,989	0	0	0	0	0	0	△81,161,989	△81,161,989	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	36,155,064	0	△36,155,064	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	11,096,334,709	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	36,155,064	662,042,364	(繰越利益剰余金) 0	698,197,428	11,825,720,785
当年度変動額	0	0	0	0	0	△36,155,064	0	163,731,720	127,576,656	127,576,656
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	△36,155,064	0	36,155,064	0	0
当年度純利益(△は純損失)	0	0	0	0	0	0	0	127,576,656	127,576,656	127,576,656
当年度末残高	11,096,334,709	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) 163,731,720	825,774,084	11,953,297,441

(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5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	11,096,334,709	31,188,648	0	662,042,364	163,731,720
議会の議決による処分類	36,155,064	0	127,576,656	0	△163,731,720
資本金への組入	36,155,064	0	0	0	△36,155,064
減債積立金の積立	0	0	127,576,656	0	△127,576,656
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	11,132,489,773	31,188,648	127,576,656	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5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6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	787,854,248		
減価償却累計額	<u>△472,600,204</u>	315,254,044	
ハ 構築物	8,311,139,069		
減価償却累計額	<u>△3,569,710,068</u>	4,741,429,001	
ニ 機械及び装置	6,880,327,064		
減価償却累計額	<u>△4,163,841,719</u>	2,716,485,345	
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	205,251,050		
減価償却累計額	<u>△161,749,883</u>	43,501,167	
ト 建設仮勘定		749,059,167	
有形固定資産合計			<u>8,705,955,781</u>

(2) 無形固定資産

イ ダム使用权		3,496,585,228	
無形固定資産合計			<u>3,496,585,228</u>

固定資産合計 12,202,541,009

2 流動資産

(1) 現金預金	3,733,219,728
(2) 未収金	191,738,748
(3) 貯蔵品	29,789,865

流動資産合計 3,954,748,341

資産合計 16,157,289,350

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

建設改良等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

2,510,132,183

2,510,132,183

(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

2,644,809,402

4 流動負債

(1) 企業債

建設改良等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

139,280,220

139,280,220

(2) 未払金

45,070,990

(3) 引当金

イ 賞与引当金

10,888,800

ロ 法定福利費引当金

2,083,968

引当金合計

12,972,768

(4) その他流動負債

10,010,827

流動負債合計

207,334,805

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

549,882,352

長期前受金合計

4,686,816,553

(2) 収益化累計額

イ 国庫・県補助金

△2,905,024,909

ロ 受贈財産評価額

△15,883,633

ハ 工事負担金

△414,060,309

収益化累計額合計		<u>△3,334,968,851</u>	
繰延収益合計			<u>1,351,847,702</u>
負債合計			<u><u>4,203,991,909</u></u>
資 本 の 部			
6 資本金			11,096,334,709
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	<u>12,569,648</u>		
資本剰余金合計		31,188,648	
(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	<u>163,731,720</u>		
利益剰余金合計		<u>825,774,084</u>	
剰余金合計			<u>856,962,732</u>
資本合計			<u>11,953,297,441</u>
負債資本合計			<u><u>16,157,289,350</u></u>