

1 令和6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	1,799,129,000	△20,175,000	0	1,778,954,000	1,760,917,801	△18,036,199	
第1項 営業収益	1,703,001,000	0	0	1,703,001,000	1,687,128,343	△15,872,657	(うち、仮受消費税及び地方消費税 153,375,282)
第2項 営業外収益	96,128,000	△20,175,000	0	75,953,000	73,789,458	△2,163,542	(うち、仮受消費税及び地方消費税 19,579)

(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	1,740,696,000	△52,761,000	0	0	0	1,687,935,000	0	1,687,935,000	1,575,006,694	0	112,928,306	
第1項 営業費用	1,697,973,000	△52,761,000	0	△ 3,000,200	0	1,642,211,800	0	1,642,211,800	1,537,476,566	0	104,735,234	(うち、仮払消費税及び地方消費税 65,464,571)
第2項 営業外費用	38,723,000	0	0	3,000,200	0	41,723,200	0	41,723,200	37,530,128	0	4,193,072	
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	212,000,000	△25,000,000	187,000,000	0	27,000,000	214,000,000	181,300,000	△32,700,000	
第1項 企業債	212,000,000	△25,000,000	187,000,000	0	27,000,000	214,000,000	181,300,000	△32,700,000	

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	1,259,761,000	△251,333,000	0	1,008,428,000	0	81,279,000	1,089,707,000	1,088,216,057	0	0	0	1,490,943	
第1項 建設改良費	1,120,480,000	△251,333,000	0	869,147,000	0	81,279,000	950,426,000	948,935,837	0	0	0	1,490,163	(うち、仮払消費税及び地方消費税 84,940,976)
第2項 企業債償還金	139,281,000	0	0	139,281,000	0	0	139,281,000	139,280,220	0	0	0	780	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額906,916,057円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 84,940,976円、減債積立金127,576,656円及び過年度分損益勘定留保資金694,398,425円で補てんした。

2 令和6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6年4月1日から令和7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	1,529,868,461	
(2) その他の営業収益	3,884,600	1,533,753,061

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	713,755,239	
(2) 総係費	94,774,234	
(3) 減価償却費	652,614,170	
(4) 資産減耗費	10,868,352	1,472,011,995

営業利益		61,741,066
------	--	------------

3 営業外収益

(1) 受取利息	739,725	
(2) 長期前受金戻入	72,663,302	
(3) 雑収益	366,852	73,769,879

4 営業外費用

(1) 支払利息	31,976,193	
(2) 雑支出	2,625,556	34,601,749

経常利益		100,909,196
------	--	-------------

当年度純利益		100,909,196
--------	--	-------------

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		127,576,656
----------------	--	-------------

当年度未処分利益剰余金		228,485,852
-------------	--	-------------

3 令和6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6年4月1日から令和7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	11,096,334,709	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	0	662,042,364	163,731,720	825,774,084	11,953,297,441
前年度処分額	36,155,064	0	0	0	0	127,576,656	0	△163,731,720	△36,155,064	0
議会の議決による処分額	36,155,064	0	0	0	0	127,576,656	0	△163,731,720	△36,155,064	0
資本金への組入	36,155,064	0	0	0	0	0	0	△36,155,064	△36,155,064	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	127,576,656	0	△127,576,656	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	11,132,489,773	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	127,576,656	662,042,364	(繰越利益剰余金) 0	789,619,020	11,953,297,441
当年度変動額	0	0	0	0	0	△127,576,656	0	228,485,852	100,909,196	100,909,196
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	△127,576,656	0	127,576,656	0	0
当年度純利益(△は純損失)	0	0	0	0	0	0	0	100,909,196	100,909,196	100,909,196
当年度末残高	11,132,489,773	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) 228,485,852	890,528,216	12,054,206,637

(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6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	11,132,489,773	31,188,648	0	662,042,364	228,485,852
議会の議決による処分額	127,576,656	0	100,909,196	0	△228,485,852
資本金への組入	127,576,656	0	0	0	△127,576,656
減債積立金の積立	0	0	100,909,196	0	△100,909,196
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	11,260,066,429	31,188,648	100,909,196	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6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7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>△489,290,196</u>	298,564,052
ハ	構築物	8,936,412,966	
	減価償却累計額	<u>△3,549,427,654</u>	5,386,985,312
ニ	機械及び装置	6,931,235,294	
	減価償却累計額	<u>△4,458,013,465</u>	2,473,221,829
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	239,924,050	
	減価償却累計額	<u>△138,519,160</u>	101,404,890
ト	建設仮勘定		<u>684,831,861</u>
	有形固定資産合計		9,085,235,001

(2) 無形固定資産

イ	ダム使用权	<u>3,317,818,347</u>	
	無形固定資産合計		<u>3,317,818,347</u>

固定資産合計 12,403,053,348

2 流動資産

(1)	現金預金	3,733,910,373	
(2)	未収金	139,728,468	
(3)	貯蔵品	<u>27,846,195</u>	
	流動資産合計		<u>3,901,485,036</u>
	資産合計		<u><u>16,304,538,384</u></u>

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

2,540,301,209

2,540,301,209

(2) 引当金

イ 修繕引当金

132,217,219

引当金合計

132,217,219

固定負債合計

2,672,518,428

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

151,130,974

151,130,974

(2) 未払金

130,738,285

(3) 引当金

イ 賞与引当金

11,694,429

ロ 法定福利費引当金

2,283,038

引当金合計

13,977,467

(4) その他流動負債

2,782,193

流動負債合計

298,628,919

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

△2,969,160,725

ロ 受贈財産評価額

△16,941,991

ハ 工事負担金

△421,529,437

収益化累計額合計	△3,407,632,153	
繰延収益合計		1,279,184,400
負債合計		<u>4,250,331,747</u>

資 本 の 部

6 資本金		11,132,489,773
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>228,485,852</u>	
利益剰余金合計		<u>890,528,216</u>
剰余金合計		<u>921,716,864</u>
資本合計		<u>12,054,206,637</u>
負債資本合計		<u><u>16,304,538,384</u></u>