

1 令和元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 算 減 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	1,664,361,000	△28,740,000	0	1,635,621,000	1,629,723,185	△5,897,815	
第1項 営業収益	1,535,614,000	0	0	1,535,614,000	1,527,555,189	△8,058,811	(うち、仮受消費税及び地方消費税 126,090,710)
第2項 営業外収益	115,572,000	△28,740,000	0	86,832,000	87,887,683	1,055,683	(うち、仮受消費税及び地方消費税 55,583)
第3項 特別利益	13,175,000	0	0	13,175,000	14,280,313	1,105,313	

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					
第1款 事業費用	1,621,307,000	△68,166,000	0	0	0	1,553,141,000	0	1,553,141,000	1,464,519,807	0	88,621,193	
第1項 営業費用	1,589,301,000	△73,084,000	0	△9,995,100	0	1,506,221,900	0	1,506,221,900	1,421,618,776	0	84,603,124	(うち、仮払消費税及び地方消費税 50,271,296)
第2項 営業外費用	28,006,000	4,918,000	0	9,995,100	0	42,919,100	0	42,919,100	42,901,031	0	18,069	
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	287,000,000	△101,000,000	186,000,000	0	0	186,000,000	0	
第1項 企業債	287,000,000	△101,000,000	186,000,000	0	0	186,000,000	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	1,069,847,000	△313,044,000	0	0	756,803,000	0	0	756,803,000	755,682,617	0	0	0	1,120,383	
第1項 建設改良費	999,015,000	△313,044,000	0	0	685,971,000	0	0	685,971,000	684,850,815	0	0	0	1,120,185	(うち、仮払消費税及び地方消費税 60,579,182)
第2項 企業債償還金	70,832,000	0	0	0	70,832,000	0	0	70,832,000	70,831,802	0	0	0	198	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額569,682,617円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支 調整額60,579,182円、減債積立金844,089円及び過年度分損益勘定留保資金508,259,346円で補てんした。

## 2 令和元年度東総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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	1,397,618,035		
	(2) その他の営業収益	3,846,444	1,401,464,479	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	621,482,870		
	(2) 総係費	92,910,412		
	(3) 減価償却費	613,280,809		
	(4) 資産減耗費	43,673,389	1,371,347,480	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			30,116,999
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	348,082		
	(2) 補助金	5,000,000		
	(3) 長期前受金戻入	81,369,227		
	(4) 雑収益	1,114,791	87,832,100	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	27,987,931		
	(2) 雑支出	47,285	28,035,216	59,796,884
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			89,913,883
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	14,280,313	14,280,313	14,280,313
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当年度純利益			104,194,196
	前年度繰越利益剰余金			116,118,592
	その他未処分利益剰余金変動額			844,089
				<hr/>
	当年度未処分利益剰余金			<u>221,156,877</u>

3 令和元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

(平成31年4月1日から 令和2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	10,762,869,462	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	844,089	486,316,978	195,274,503	682,435,570	11,482,212,680
前年度処分額	79,155,911	0	0	0	0	0	0	△79,155,911	△79,155,911	0
議会の議決による処分額	79,155,911	0	0	0	0	0	0	△79,155,911	△79,155,911	0
資本金への組入	79,155,911	0	0	0	0	0	0	△79,155,911	△79,155,911	0
減債積立金の積立					0				0	0
利益積立金の積立					0				0	0
処分後残高	10,842,025,373	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	844,089	486,316,978	116,118,592	603,279,659	11,476,493,680
当年度変動額	0	0	0	0	0	△844,089	0	105,038,285	104,194,196	104,194,196
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	△844,089	0	844,089	0	0
当年度純利益(△は純損失)	0	0	0	0	0	0	0	104,194,196	104,194,196	104,194,196
当年度末残高	10,842,025,373	18,619,000	0	12,569,648	31,188,648	0	486,316,978	221,156,877	707,473,855	11,580,687,876

(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 令和元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	10,842,025,373	31,188,648	0	486,316,978	221,156,877
議会の議決による処分額	844,089	0	73,000,000	0	△73,844,089
資本金への組入	844,089	0	0	0	△844,089
減債積立金の積立	0	0	73,000,000	0	△73,000,000
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	10,842,869,462	31,188,648	73,000,000	486,316,978	147,312,788

(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 令和元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2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	724,198,824		
	減価償却累計額	△409,609,057	314,589,767	
ハ	構築物	6,692,474,768		
	減価償却累計額	△3,250,320,874	3,442,153,894	
ニ	機械及び装置	5,967,620,760		
	減価償却累計額	△3,393,094,307	2,574,526,453	
ホ	車両運搬具	7,482,048		
	減価償却累計額	△6,050,308	1,431,740	
ヘ	工具器具及び備品	207,000,095		
	減価償却累計額	△154,079,184	52,920,911	
ト	建設仮勘定		233,419,433	
	有形固定資産合計		6,758,895,153	
(2)	無形固定資産			
イ	ダム使用权		4,211,652,752	
	無形固定資産合計		4,211,652,752	
	固定資産合計			10,970,547,905

#### 2 流動資産

(1)	現金預金		4,138,107,437	
(2)	未収金		140,006,348	
(3)	貯蔵品		14,136,595	
	流動資産合計		4,292,250,380	
	資産合計			15,262,798,285

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	1,734,056,255	
企業債合計		1,734,056,255

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	27,768,296	
ロ 修繕引当金	161,907,219	
引当金合計		189,675,515
固定負債合計		1,923,731,770

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	72,338,197	
企業債合計		72,338,197

(2) 未払金

11,357,904

(3) 引当金

イ 賞与引当金	10,859,925	
ロ 法定福利費引当金	2,006,769	
引当金合計		12,866,694

(4) その他流動負債

2,833,249

流動負債合計

99,396,044

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	545,966,352	
長期前受金合計		4,682,900,553

(2) 収益化累計額

イ 国庫・県補助金	△2,636,423,377
ロ 受贈財産評価額	△11,650,201
ハ 工事負担金	△381,563,380

収益化累計額合計	△3,029,636,958	
繰延収益合計		1,653,263,595
負債合計		3,676,391,409

資 本 の 部

6	資本金		10,847,744,373
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 利益積立金	486,316,978	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	221,156,877	
	利益剰余金合計		707,473,855
	剰余金合計		738,662,503
	資本合計		11,586,406,876
	負債資本合計		15,262,798,285