

二 令和元年度 印旛郡市広城市町村圏事務組合水道用水供給事業決算報告書

(消費税及び地方消費税込み表示)

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	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	3,583,106,000	△ 12,684,000	0	3,570,422,000
第1項 営業収益	3,440,563,000	△ 5,797,000	0	3,434,766,000
第2項 営業外収益	135,280,000	376,000	0	135,656,000
第3項 特別利益	7,263,000	△ 7,263,000	0	0

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
3,572,242,953	1,820,953	
3,436,671,230	1,905,230	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 283,727,902円)
135,571,723	△ 84,277	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 130,464円)
0	0	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 事業費用	3,137,524,000	153,964,000	0	0	0	3,291,488,000
第1項 営業費用	3,043,310,000	139,297,000	0	△ 19,910,500	0	3,162,696,500
第2項 営業外費用	84,214,000	△ 15,531,000	0	19,910,500	0	88,593,500
第3項 特別損失	0	30,198,000	0	0	0	30,198,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

額		決 算 額	法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
0	3,291,488,000	3,225,772,496	0	65,715,504	
0	3,162,696,500	3,106,984,415	0	55,712,085	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 194,768,207円)
0	88,593,500	88,590,611	0	2,889	(うち、消費税及び地方消費税納付額 71,267,500円)
0	30,198,000	30,197,470	0	530	
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(注) 法とは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう(以下同じ)。

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	563,913,000	△ 80,980,000	482,933,000	0
第1項 企業債	196,500,000	△ 25,500,000	171,000,000	0
第2項 国庫補助金	81,762,000	△ 3,514,000	78,248,000	0
第3項 出 資 金	90,059,000	△ 3,480,000	86,579,000	0
第4項 負 担 金	195,592,000	△ 48,486,000	147,106,000	0

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
171,000,000	167,300,000	△ 3,700,000	
78,248,000	78,146,000	△ 102,000	
86,579,000	86,278,000	△ 301,000	
147,106,000	147,106,000	0	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増 減 額	小 計	法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	976,320,000	△ 131,306,000	0	0	845,014,000	0	130,921,786
第1項 新設工事費	647,381,000	△ 129,647,000	0	0	517,734,000	0	130,921,786
第2項 建設改良費	111,324,000	△ 1,659,000	0	0	109,665,000	0	0
第3項 企業債償還金	194,386,000	0	0	0	194,386,000	0	0
第4項 年賦償還金	13,229,000	0	0	0	13,229,000	0	0
第5項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
975,935,786	840,886,657	42,405,000	80,899,396	123,304,396	11,744,733	
648,655,786	567,756,390	0	80,899,396	80,899,396	0	(うち、仮払消費税及び地方消費税額14,457,547円)
109,665,000	65,516,674	42,405,000		42,405,000	1,743,326	(うち、仮払消費税及び地方消費税額2,748,640円)
194,386,000	194,385,275	0	0	0	725	
13,229,000	13,228,318	0	0	0	682	(うち、仮払消費税及び地方消費税額629,919円)
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額478,830,000円が資本的支出額840,886,657円に不足する額362,056,657円については、当年度分消費税及留保資金139,707,916円で補った。

び地方消費税資本的収支調整額17,831,469円、減債積立金191,922,275円、繰越工事資金12,594,997円及び過年度分損益勘定

三 令和元年度印旛郡市広域市町村圏事務組合

水道用水供給事業損益計算書(消費税及び地方消費税抜き表示)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	3,152,943,328	
(2) その他の営業収益	0	3,152,943,328

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,937,514,374	
(2) 送水費	252,316,957	
(3) 総係費	130,320,050	
(4) 減価償却費	592,054,827	
(5) 資産減耗費	10,000	2,912,216,208

営業利益 240,727,120

3 営業外収益

(1) 補助金	5,000,000	
(2) 他会計補助金	1,466,000	
(3) 受取利息及び配当金	802,254	
(4) 長期前受金戻入	126,605,216	
(5) 雑収益	1,567,942	135,441,412

4 営業外費用

(1) 支払利息	17,318,463	
(2) 雑支出	55,288	17,373,751

経常利益 358,794,781

5 特別損失

(1) その他特別損失	30,197,470	30,197,470	△ 30,197,470
-------------	------------	------------	--------------

当年度純利益 328,597,311

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 191,922,275

当年度未処分利益剰余金 520,519,586

六 令和元年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
 水道用水供給事業貸借対照表(消費税及び地方消費税抜き表示)
 (令和2年3月31日)

資 産 の 部		(単位:円)	負 債 の 部	
1 固定資産			3 固定負債	
(1) 有形固定資産			(1) 企業債	
イ. 土地	300,735,514		イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,326,648,889
ロ. 建物	295,775,074		企業債合計	3,326,648,889
減価償却累計額	△ 166,495,696	129,279,378	(2) 年賦未払金	156,371,092
ハ. 構築物	14,140,966,304		固定負債合計	3,483,019,981
減価償却累計額	△ 9,050,261,282	5,090,705,022	4 流動負債	
ニ. 機械及び装置	3,803,709,948		(1) 企業債	
減価償却累計額	△ 2,244,535,636	1,559,174,312	イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	211,108,333
ホ. 車両運搬具	2,778,600		企業債合計	211,108,333
減価償却累計額	△ 2,639,670	138,930	(2) 年賦未払金	12,814,979
ヘ. 工具器具及び備品	3,188,780		(3) 未払金	245,398,615
減価償却累計額	△ 2,447,793	740,987	(4) 引当金	
ト. 建設仮勘定	84,693,234		イ. 賞与引当金	14,315,000
有形固定資産合計	7,165,467,377		引当金合計	14,315,000
(2) 無形固定資産			(5) その他流動負債	
イ. 水利権	48,790,343		イ. 預り諸税等	69
ロ. ダム使用権	12,470,723,789		その他流動負債合計	69
ハ. 電話加入権	547,100		流動負債合計	483,636,996
ニ. その他無形固定資産	479,210		5 繰延収益	
無形固定資産合計	12,520,540,442		(1) 長期前受金	10,250,603,486
(3) 投資その他の資産			(2) 長期前受金収益化累計額	△ 5,257,233,607
イ. 前払退職手当負担金	101,625,965		繰延収益合計	4,993,369,879
投資その他の資産合計	101,625,965		負債合計	8,960,026,856
固定資産合計	19,787,633,784		資本の部	
2 流動資産			6 資本金	13,444,228,853
(1) 現金預金	4,634,141,418		7 剰余金	
(2) 未収金	290,010,817		(1) 資本剰余金	
(3) 貯蔵品	1,304,290		イ. 国庫補助金	182,318,901
(4) 前払金	14,870,000		ロ. その他資本剰余金	444,289,033
流動資産合計	4,940,326,525		資本剰余金合計	626,607,934
資産合計	24,727,960,309		(2) 利益剰余金	
			イ. 減債積立金	1,176,577,080
			ロ. 当年度未処分利益剰余金	520,519,586
			利益剰余金合計	1,697,096,666
			剰余金合計	2,323,704,600
			資本合計	15,767,933,453
			負債・資本合計	24,727,960,309