

二 令和2年度 印旛郡市広域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				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	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	4,107,516,000	△ 49,028,000	0	4,058,488,000	4,066,667,989	8,179,989	
第1項 営業収益	3,850,420,000	△ 4,242,000	0	3,846,178,000	3,844,452,581	△ 1,725,419	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 349,495,644円)
第2項 営業外収益	249,028,000	△ 43,250,000	0	205,778,000	215,682,563	9,904,563	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 130,933円)
第3項 特別利益	8,068,000	△ 1,536,000	0	6,532,000	6,532,845	845	

支出

(単位:円)

区 分	予 算 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
	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	小 計	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	3,801,676,000	86,700,000	0	0	0	3,888,376,000	0	3,888,376,000	3,852,271,770	0	36,104,230	
第1項 営業費用	3,653,227,000	99,122,000	0	△ 17,457,500	0	3,734,891,500	0	3,734,891,500	3,708,790,583	0	26,100,917	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 252,712,936円)
第2項 営業外費用	128,226,000	△ 12,030,000	0	17,457,500	0	133,653,500	0	133,653,500	133,650,457	0	3,043	(うち、消費税及び地方消費税納付額 84,677,500円)
第3項 特別損失	10,223,000	△ 392,000	0	0	0	9,831,000	0	9,831,000	9,830,730	0	270	
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	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					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	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	112,553,000	△ 6,794,000	105,759,000	0	0	105,759,000	95,165,867	△ 10,593,133	
第1項 企業債	41,200,000	△ 3,600,000	37,600,000	0	0	37,600,000	31,200,000	△ 6,400,000	
第2項 出資金	4,485,000	0	4,485,000	0	0	4,485,000	4,485,000	0	
第3項 負担金	60,598,000	△ 2,954,000	57,644,000	0	0	57,644,000	53,450,564	△ 4,193,436	
第4項 固定資産 売却代金	6,270,000	△ 240,000	6,030,000	0	0	6,030,000	6,030,303	303	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 548,209円)

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	法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		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	638,422,000	△ 21,816,000	0	0	616,606,000	42,405,000	80,899,396	739,910,396	485,753,306	143,781,000	84,467,561	228,248,561	25,908,529	
第1項 新設工事費	101,944,000	△ 6,111,000	0	0	95,833,000	0	80,899,396	176,732,396	92,264,835	0	84,467,561	84,467,561	0	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 92,600円)
第2項 建設改良費	294,480,000	△ 15,375,000	0	0	279,105,000	42,405,000	0	321,510,000	161,822,080	143,781,000	0	143,781,000	15,906,920	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 12,049,078円)
第3項 企業債償還金	211,109,000	0	0	0	211,109,000	0	0	211,109,000	211,108,333	0	0	0	667	
第4項 年賦償還金	13,456,000	0	0	0	13,456,000	0	0	13,456,000	13,455,727	0	0	0	273	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 640,748円)
第5項 国庫補助金 返還金	7,433,000	△ 330,000	0	0	7,103,000	0	0	7,103,000	7,102,331	0	0	0	669	
第6項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額 95,165,867円が資本的支出額 485,753,306円に不足する額 390,587,439円については、当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額 12,232,300円、減債積立金 211,108,333円、繰越工事資金 2,954,163円及び過年度分損益勘定
留保資金 164,292,643円で補てんした。

たな卸資産購入限度額459,000円に対し、執行額は458,062円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税額は41,642円である。

三 令和2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)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	3,494,956,937	
(2) その他の営業収益	0	3,494,956,937

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,287,369,814	
(2) 送水費	263,819,277	
(3) 総係費	134,408,164	
(4) 減価償却費	738,849,899	
(5) 資産減耗費	31,630,493	3,456,077,647

営業利益 38,879,290

3 営業外収益

(1) 補助金	5,000,000	
(2) 他会計補助金	1,057,000	
(3) 受取利息及び配当金	0	
(4) 長期前受金戻入	207,312,247	
(5) 雑収益	2,182,496	215,551,743

4 営業外費用

(1) 支払利息	48,971,034	
(2) 雑支出	39,831	49,010,865

経常利益 205,420,168

5 特別利益

(1) その他特別利益	6,532,845	6,532,845
-------------	-----------	-----------

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	9,830,730	9,830,730	△ 3,297,885
-------------	-----------	-----------	-------------

当年度純利益 202,122,283

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 211,108,333

当年度未処分利益剰余金 413,230,616

六 令和2年度印旛郡市広城市町村圏事務組合
 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3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	3,107,976,050	
ロ. 建物	295,775,074			企業債合計		3,107,976,050
減価償却累計額	△ 170,463,491	125,311,583		(2) 年賦未払金		143,335,810
ハ. 構築物	14,137,138,556			固定負債合計		3,251,311,860
減価償却累計額	△ 9,313,315,988	4,823,822,568		4 流動負債		
ニ. 機械及び装置	3,745,031,091			(1) 企業債		
減価償却累計額	△ 2,307,330,147	1,437,700,944		イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	249,872,839	
ホ. 車両運搬具	0			企業債合計		249,872,839
減価償却累計額	0	0		(2) 年賦未払金		13,035,282
ヘ. 工具器具及び備品	4,114,780			(3) 未払金		140,942,808
減価償却累計額	△ 2,571,828	1,542,952		(4) 引当金		
ト. 建設仮勘定	135,913,411			イ. 賞与引当金	13,857,000	
有形固定資産合計		6,825,026,972		引当金合計		13,857,000
(2) 無形固定資産				(5) その他流動負債		
イ. 水 利 権	21,312,500			イ. 預り諸税等	781	
ロ. ダム使用権	12,298,794,058			その他流動負債合計		781
ハ. 電話加入権	547,100			流動負債合計		417,708,710
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		12,321,132,868		(1) 長期前受金	10,242,717,857	
(3) 投資その他の資産				(2) 長期前受金収益化累計額	△ 5,410,311,992	
イ. 前払退職手当負担金	108,158,810			繰延収益合計		4,832,405,865
投資その他の資産合計		108,158,810		負債合計		8,501,426,435
固定資産合計		19,254,318,650		資本の部		
2 流動資産				6 資本金		13,767,241,344
(1) 現金預金	4,853,504,132			7 剰余金		
(2) 未収金	327,377,989			(1) 資本剰余金		
(3) 貯蔵品	1,166,400			イ. 国庫補助金	182,318,901	
(4) 前払金	39,600,000			ロ. その他資本剰余金	444,289,033	
流動資産合計		5,221,648,521		資本剰余金合計		626,607,934
資産合計		24,475,967,171		(2) 利益剰余金		
				イ. 減債積立金	1,167,460,842	
				ロ. 当年度未処分利益剰余金	413,230,616	
				利益剰余金合計		1,580,691,458
				剰余金合計		2,207,299,392
				資本合計		15,974,540,736
				負債・資本合計		24,475,967,171