

二 令和3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	4,172,411,000	△ 20,872,000	0	4,151,539,000	4,130,034,725	△ 21,504,275	
第1項 営業収益	3,985,649,000	△ 14,124,000	0	3,971,525,000	3,964,311,723	△ 7,213,277	(うち仮受消費税及び地方消費税額 360,391,928円)
第2項 営業外収益	175,494,000	1,030,000	0	176,524,000	162,031,393	△ 14,492,607	(うち仮受消費税及び地方消費税額 141,417円)
第3項 特別利益	11,268,000	△ 7,778,000	0	3,490,000	3,691,609	201,609	

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	3,936,492,000	△ 305,035,000	0	0	0	3,631,457,000	0	3,631,457,000	3,539,952,009	0	91,504,991	
第1項 営業費用	3,870,044,000	△ 335,829,000	0	△ 20,001,800	0	3,514,213,200	0	3,514,213,200	3,408,485,845	0	105,727,355	(うち仮払消費税及び地方消費税額 231,036,998円)
第2項 営業外費用	56,448,000	30,794,000	0	20,001,800	0	107,243,800	0	107,243,800	107,206,174	0	37,626	(うち消費税及び地方消費税納付額 63,321,800円)
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	24,259,990	0	△ 24,259,990	
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			
第1款 資本的収入	72,996,000	0	72,996,000	0	0	72,996,000	0	
第1項 企業債	23,300,000	0	23,300,000	0	0	23,300,000	0	
第2項 国庫補助金	22,834,000	0	22,834,000	0	0	22,834,000	0	
第3項 出資金	26,862,000	0	26,862,000	0	0	26,862,000	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	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	1,178,431,000	△ 195,226,000	0	0	983,205,000	143,781,000	84,467,561	1,211,453,561	1,025,050,890	90,420,000	78,646,143	169,066,143	17,336,528	
第1項 新設工事費	81,021,000	△ 7,544,000	0	23,300	73,500,300	0	84,467,561	157,967,861	79,321,718	0	78,646,143	78,646,143	0	(うち仮払消費税及び 地方消費税額 6,138,284円)
第2項 建設改良費	823,849,000	△ 187,682,000	0	△ 23,300	636,143,700	143,781,000	0	779,924,700	682,169,288	90,420,000	0	90,420,000	7,335,412	(うち仮払消費税及び 地方消費税額 59,315,315円)
第3項 企業債償還金	249,873,000	0	0	0	249,873,000	0	0	249,873,000	249,872,839	0	0	0	161	
第4項 年賦償還金	13,688,000	0	0	0	13,688,000	0	0	13,688,000	13,687,045	0	0	0	955	(うち仮払消費税及び 地方消費税額 651,763円)
第5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 72,996,000円が資本的支出額 1,025,050,890円に不足する額 952,054,890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 66,104,040円、減積積立金 249,872,839円及び過年度分損益勘定留保資金 636,078,011円で補てんした。

たな卸資産購入限度額 914,000円に対し、執行額は 824,648円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税額は 74,968円である。

三 令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	3,603,919,795	
(2) その他の営業収益	0	3,603,919,795

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,097,567,734	
(2) 送水費	259,423,182	
(3) 総係費	96,670,704	
(4) 減価償却費	720,893,807	
(5) 資産減耗費	2,893,420	3,177,448,847

営業利益 426,470,948

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	1,194,000	
(2) 受取利息及び配当金	0	
(3) 長期前受金戻入	159,127,517	
(4) 雑収益	1,568,620	161,890,137

4 営業外費用

(1) 支払利息	43,883,051	
(2) 雑支出	5,944	43,888,995

経常利益 544,472,090

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	201,600	
(2) その他特別利益	3,490,009	3,691,609

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	24,259,990	24,259,990	△ 20,568,381
--------------	------------	------------	--------------

当年度純利益 523,903,709

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 249,872,839

当年度未処分利益剰余金 773,776,548

六 令和3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4年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			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	2,873,238,185	
ロ. 建物	295,775,074		企業債合計		2,873,238,185
減価償却累計額	△ 174,251,876	121,523,198	(2) 年賦未払金		130,076,437
ハ. 構築物	14,158,512,228		固定負債合計		3,003,314,622
減価償却累計額	△ 9,587,723,619	4,570,788,609	4 流動負債		
ニ. 機械及び装置	3,793,596,459		(1) 企業債		
減価償却累計額	△ 2,387,121,167	1,406,475,292	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	258,037,865	
ホ. 工具器具及び備品	4,114,780		企業債合計		258,037,865
減価償却累計額	△ 2,748,336	1,366,444	(2) 年賦未払金		13,259,373
ヘ. 建設仮勘定	700,924,639		(3) 未払金		217,100,852
有形固定資産合計		7,101,813,696	(4) 引当金		
			イ. 賞与引当金	12,490,000	
(2) 無形固定資産			引当金合計		12,490,000
イ. 水利権	7,213,832		(5) その他流動負債		
ロ. ダム使用权	12,034,057,782		イ. 預り諸税等	722	
ハ. 電話加入権	547,100		その他流動負債合計		722
ニ. その他無形固定資産	479,210		流動負債合計		500,888,812
無形固定資産合計		12,042,297,924	5 繰延収益		
(3) 投資その他の資産			(1) 長期前受金	10,258,457,951	
イ. 前払退職手当負担金	111,648,819		(2) 長期前受金収益化累計額	△ 5,512,585,613	
投資その他の資産合計		111,648,819	繰延収益合計		4,745,872,338
固定資産合計		19,255,760,439	負債合計		8,250,075,772
2 流動資産			資本の部		
(1) 現金預金	5,098,875,893		6 資本金		14,207,333,960
(2) 未収金	418,929,175		7 剰余金		
(3) 貯蔵品	1,646,210		(1) 資本剰余金		
(4) 前払金	170,500		イ. 国庫補助金	182,318,901	
流動資産合計		5,519,621,778	ロ. その他資本剰余金	444,289,033	
資産合計		24,775,382,217	資本剰余金合計		626,607,934
			(2) 利益剰余金		
			イ. 減債積立金	917,588,003	
			ロ. 当年度未処分利益剰余金	773,776,548	
			利益剰余金合計		1,691,364,551
			剰余金合計		2,317,972,485
			資本合計		16,525,306,445
			負債・資本合計		24,775,382,217