

令和元年度

水道事業会計決算及び事業報告書

長門川水道企業団

# 1 令和元年度水道事業会計決算報告書

1 令和元年度 水道事業会計決算報告書 (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	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 水道事業収益	560,426,000	△ 1,832,000	0	558,594,000	16,225,133	
第1項 営業収益	502,351,000	0	0	502,351,000	6,589,268	(内、仮受消費税 41,236,408円)
第2項 営業外収益	49,077,000	575,000	0	49,652,000	9,635,865	(内、仮受消費税 107,101円)
第3項 特別利益	8,998,000	△ 2,407,000	0	6,591,000	0	
				合計		
				558,594,000	16,225,133	
				502,351,000	6,589,268	
				49,652,000	9,635,865	
				6,591,000	0	

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	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	478,621,000	7,983,000	0	0	0	0	486,604,000	485,378,465	1,225,535	(内、仮払消費税 21,754,700円)
第1項 営業費用	448,363,000	7,983,000	0	△ 1,079,000	0	0	455,267,000	454,368,576	898,424	(内納付消費税及び地方消費税 14,202,500円)
第2項 営業外費用	29,315,000	0	0	1,254,000	0	0	30,569,000	30,567,889	1,111	
第3項 特別損失	443,000	0	0	0	0	0	443,000	442,000	1,000	
第4項 予備費	500,000	0	0	△ 175,000	0	0	325,000	325,000	325,000	
							合計			
							486,604,000	485,378,465	1,225,535	
							455,267,000	454,368,576	898,424	
							30,569,000	30,567,889	1,111	
							443,000	442,000	1,000	
							325,000	325,000	325,000	

(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 定に係る繰越 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	3,923,000	14,933,000	18,856,000	0	0	19,131,614	275,614	
第1項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	
第2項 出資金	1,000	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	
第3項 国庫補助金	1,000	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	
第4項 負担金	3,920,000	14,933,000	18,853,000	0	0	19,131,614	278,614	(内、仮受消費税 1,559,878円)

支出

(単位：円)

区分	予算額				翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	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	189,126,000	0	189,126,000	0	0	184,320,329	21,588,691	561	
第1項 建設改良費	94,916,000	0	94,916,000	0	0	90,110,890	21,588,691	0	(内、仮払消費税 6,973,948円)
第2項 企業債償還金	91,910,000	0	91,910,000	0	0	91,909,439	0	561	
第4項 長期借入金償還金	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	

1 収入決算額19,131,614円に対して、支出決算額184,320,329円で差額165,188,715円の不足は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,414,070円、  
過年度分損益勘定留保資金159,774,645円で補てんした。

## 2 令和元年度 水道事業会計損益計算書(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	466,776,300		
(2)その他営業収益	<u>927,560</u>	467,703,860	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	217,918,839		
(2)配水及び給水費	14,205,811		
(4)業務及び総係費	61,174,228		
(5)減価償却費	139,014,998		
(6)資産減耗費	<u>300,000</u>	<u>432,613,876</u>	
営業利益			35,089,984
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	190,002		
(2)他会計補助金	300,000		
(4)長期前受金戻入	47,735,713		
(5)雑収益	<u>10,955,049</u>	59,180,764	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	16,365,389		
(2)雑支出	<u>27,761</u>	<u>16,393,150</u>	<u>42,787,614</u>
經常利益			77,877,598
5 特別利益			
(1)その他特別利益	<u>6,591,000</u>	6,591,000	
6 特別損失			
(1)その他特別損失	<u>442,000</u>	<u>442,000</u>	<u>6,149,000</u>
当年度純利益			84,026,598
前年度繰越利益剰余金			<u>84,026,598</u>

### 3 令和元年度 水道事業会計剰余金計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

単位:円

	資本金		剰余金								利益剰余金				資本合計	
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金				利益剰余金				未処分利益剰余金	建設改良積立金	利益剰余金合計	資本合計		
			加入分担金	国庫補助金	工事負担金	消防施設分担金	受贈財産再評価額	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金						
前年度末残高	2,524,779,406	0	4,165,000	0	4,092,166	529,200	0	8,786,366	0	9,002,896	9,002,896	66,315,397	84,321,189	2,617,886,961		
前年度処分額	66,315,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 66,315,397	△ 66,315,397	0		
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
条例による処分額	66,315,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 66,315,397	△ 66,315,397	0		
組入資本金	66,315,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 66,315,397	△ 66,315,397	0		
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
処分後残高	2,591,094,803	0	4,165,000	0	4,092,166	529,200	0	8,786,366	0	9,002,896	9,002,896	0	18,005,792	2,617,886,961		
当年度変動額	0	0	12,008,000	0	△ 773,430	△ 529,200	0	10,705,370	0	0	0	0	84,026,598	94,731,968		
繰延収益へ振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰延収益へ振替(固定資産振替分)	0	0	△ 4,165,000	0	△ 2,172,166	△ 529,200	0	△ 6,866,366	0	0	0	0	0	△ 6,866,366		
固定負債の企業債へ振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金の受入れ	0	0	16,173,000	0	1,398,736	0	0	17,571,736	0	0	0	0	0	17,571,736		
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,026,598	84,026,598		
当年度末残高	2,591,094,803	0	16,173,000	0	3,318,736	0	0	19,491,736	0	9,002,896	9,002,896	0	102,032,390	2,712,618,929		

(注) 1 欠損金計算書は、この様式に準じて作成すること。  
 2 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。  
 3 前年度処分額、当年度変動額の欄中「何々」とあるのは、処分、変動の内訳について事由(何々積立金の積立、欠損補填、出資の受入れなど)ごとに記載すること。  
 4 議会の議決による処分額の欄は、法第33条第2項から第4項の規定による議決によるものについて、条例第 案による処分額の欄は、法第32条第2項及び第3項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものについて、それぞれ記載するものであること。

4 令和元年度 水道事業会計剰余金処分計算書

単位:円

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,591,094,803	19,491,736	84,026,598
議会の議決による処分額	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
条例第2条による処分額	84,026,598	0	△ 84,026,598
組入資本金	47,735,713	0	△ 47,735,713
減債積立金の積立	29,032,708	0	△ 29,032,708
利益積立金	3,629,088	0	△ 3,629,088
建設改良積立金	3,629,089	0	△ 3,629,089
処分後残高	2,675,121,401	19,491,736	(繰越利益剰余金) 0

- (注) 1 欠損金処理計算書は、この様式に準じて作成する。  
 2 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示したものである。  
 3 議会の議決による処分額の内訳については事由(何々積立金の積立、欠損補填など)ごとに記載する。  
 4 条例第2条による処分額の欄は、法第32条第2項及び第3項の規定に基づく長門川水道企業団利益の処分に関する条例の規定により処分を行ったものについて、記載したものである。

5 令和元年度水道事業会計貸借対照表  
(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 211,639,532

ロ 建 物 554,554,898

減 価 償 却 累 計 額 △ 389,024,346 165,530,552

ハ 構 築 物 5,003,686,908

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,106,547,620 1,897,139,288

ニ 機 械 及 び 装 置 2,560,987,672

減 価 償 却 累 計 額 △ 2,188,211,675 372,775,997

ホ 車 両 運 搬 具 4,184,804

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,975,564 209,240

ヘ 船 舶 501,890

減 価 償 却 累 計 額 △ 476,796 25,094

ト 工 具 、 器 具 及 び 備 品 15,949,895

減 価 償 却 累 計 額 △ 14,373,624 1,576,271

チ 建 設 仮 勘 定 97,881,942

有 形 固 定 資 産 合 計 2,746,777,916

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権 586,488

ロ ダ ム 使 用 権 435,550,378

ハ その他無形固定資産 49,587

無 形 固 定 資 産 合 計 436,186,453

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 前 払 退 職 手 当 組 合 負 担 金 83,164,000

ロ その他投資 199,777,353

投 資 そ の 他 の 資 産 の 合 計 282,941,353

固 定 資 産 合 計 3,465,905,722

2 流動資産

(1) 現 金 預 金 816,251,453

(2) 未 収 金 22,764,373

貸 倒 引 当 金 △ 37,587 22,726,786

(3) 貯 蔵 品 2,109,560

(4) そ の 他 流 動 資 産 2,100,000

流 動 資 産 合 計 843,187,799

資 産 合 計 4,309,093,521

## 負債の部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

537,492,883

ロその他の企業債

0

企業債合計

537,492,883

#### (2) 長期借入金

イ建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

0

ロその他の企業債

0

長期借入金合計

0

固定負債合計

537,492,883

### 4 流動負債

#### (1) 企業債

イ建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

97,229,182

ロその他の企業債

0

企業債合計

97,229,182

#### (2) 長期借入金

イ建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

0

ロその他の企業債

0

長期借入金合計

0

#### (3) 未払金

23,342,963

#### (4) 引当金

イ賞与引当金

4,630,003

ロ修繕引当金

10,028,653

引当金合計

14,658,656

#### (5) その他の流動負債

2,100,000

流動負債合計

137,330,801

### 5 繰延収益

長期前受金

3,351,846,087

収益化累計額

△ 2,430,195,179

繰延収益合計

921,650,908

負債合計

1,596,474,592

## 資 本 の 部

### 6 資本金

(1) 資	本	金			
イ固	有	資	本	金	1,395,054
ロ出		資		金	1,194,154,005
ハ組	入	資	本	金	<u>1,395,545,744</u>
資	本	金	合	計	<u>2,591,094,803</u>
資	本	金	合	計	2,591,094,803

### 7 剰余金

(1) 資	本	剰	余	金	
イ加	入	負	担	金	16,173,000
ロ工	事	負	担	金	3,318,736
ハ消	防	施	設	分	<u>0</u>
資	本	剰	余	金	19,491,736
資	本	剰	余	金	19,491,736
(2) 利	益	剰	余	金	
イ利	益	積	立	金	9,002,896
ロ建	設	改	良	積	9,002,896
ハ当	年	度	未	処	84,026,598
利	益	剰	余	金	<u>102,032,390</u>
剰	余	金	合	計	<u>121,524,126</u>
資	本	合	計		<u>2,712,618,929</u>
負	債	資	本	合	<u>4,309,093,521</u>