

令和 3 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3年度

長門川水道企業団水道事業決算報告書

1 令和3年度 長門川水道企業団水道事業決算報告書 (消費税込み表示)

(1) 収益的収入及び支出

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				
			合計	合計			
第1款 水道事業収益	568,370,000	23,685,000	0	592,055,000	596,965,688	4,910,688	
第1項 営業収益	518,068,000	11,311,000	0	529,379,000	534,165,748	4,786,748	(内、仮受消費税 48,444,328円)
第2項 営業外収益	44,351,000	12,374,000	0	56,725,000	56,848,940	123,940	(内、仮受消費税 110,554円)
第3項 特別利益	5,951,000	0	0	5,951,000	5,951,000	0	

(単位：円)

支出

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	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	464,620,000	29,139,000	0	0	0	493,759,000	0	484,998,249	(内、仮払消費税 8,760,751円)
第1項 営業費用	442,427,000	19,454,000	0	0	0	461,881,000	0	455,076,426	24,695,894円)
第2項 営業外費用	21,341,000	9,685,000	0	0	0	31,026,000	0	29,570,823	(内納付消費税 及び地方消費税 17,981,200円)
第3項 特別損失	352,000	0	0	0	0	352,000	0	351,000	
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	

(単位：円)

(2) 資本的収入及び支出
収入

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	繰越額				
				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	3,323,000	3,701,000	7,024,000	0	0	8,175,860	1,151,860	
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	3,320,000	3,701,000	7,021,000	0	0	8,175,860	1,154,860	(内、仮受消費税 743,260円)

(単位：円)

支出

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	流用増減額	小計	繰越額		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	
第1款 資本的支出	293,955,000	△ 519,000	0	293,436,000	0	26,132,075	319,568,075	183,553,200	102,300,000	33,714,042	136,014,042	833	
第1項 建設改良費	196,403,000	△ 519,000	0	195,884,000	0	26,132,075	222,016,075	86,001,768	102,300,000	33,714,042	136,014,042	265	(内、仮払消費税 6,620,494円)
第2項 企業償還金	97,552,000	0	0	97,552,000	0	0	97,552,000	97,551,432	0	0	0	568	

(単位：円)

1 収入決算額8,175,860円に対して、支出決算額183,553,200円で差額175,377,340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5,877,234円、
過年度分損益勘定留保資金169,500,106円で補てんした。

2 令和3年度 長門川水道企業団水道事業損益計算書(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	484,443,280	
(2)その他営業収益	<u>1,278,140</u>	485,721,420

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	219,003,808	
(2)配水及び給水費	17,894,237	
(4)業務及び総係費	56,325,118	
(5)減価償却費	136,842,686	
(6)資産減耗費	<u>314,683</u>	<u>430,380,532</u>

営業利益 55,340,888

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	131,878	
(2)他会計補助金	240,000	
(4)長期前受金戻入	42,837,799	
(5)雑収益	<u>13,529,263</u>	56,738,940

4 営業外費用

(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	11,205,256	
(2)雑支出	<u>384,367</u>	<u>11,589,623</u>

経常利益 100,490,205

5 特別利益

(1)その他特別利益	<u>5,951,000</u>	5,951,000
------------	------------------	-----------

6 特別損失

(1)その他特別損失	<u>351,000</u>	<u>351,000</u>	<u>5,600,000</u>
------------	----------------	----------------	------------------

当年度純利益 106,090,205

当年度繰越利益剰余金 106,090,205

3 令和3年度 長門川水道企業団水道事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	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				剰余金			利益積立金	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計		
			加入負担金	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	建設改良積立金						
前年度末残高	2,638,830,516	0	6,486,000	0	0	3,351,691	0	0	9,837,691	29,032,708	12,631,984	12,631,985	108,913,468	163,210,145	2,811,878,352
前年度処分額	43,722,993	0	0	0	0	0	0	0	0	52,152,380	6,519,048	6,519,047	△ 108,913,468	△ 43,722,993	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	0
減債積立金	0	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	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	43,722,993	0	0	0	0	0	0	0	0	52,152,380	6,519,048	6,519,047	△ 108,913,468	△ 43,722,993	0
組入資本金	43,722,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 43,722,993	△ 43,722,993	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,152,380	0	0	△ 52,152,380	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,519,048	0	△ 6,519,048	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,519,047	△ 6,519,047	0	0
処分後残高	2,682,553,509	0	6,486,000	0	0	3,351,691	0	0	9,837,691	81,185,088	19,151,032	19,151,032	0	119,487,152	2,811,878,352
当年度変動額	0	0	△ 648,000	0	△ 1,757,091	△ 1,757,091	0	0	△ 2,405,091	0	0	0	106,090,205	106,090,205	103,685,114
繰延収益へ振替	0	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	△ 6,486,000	0	△ 3,351,691	△ 3,351,691	0	0	△ 9,837,691	0	0	0	0	0	△ 9,837,691
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	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	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	0
負担金の受入れ	0	0	5,838,000	0	1,594,600	0	0	0	7,432,600	0	0	0	0	0	7,432,600
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,090,205	106,090,205	106,090,205
当年度末残高	2,682,553,509	0	5,838,000	0	1,594,600	0	0	0	7,432,600	81,185,088	19,151,032	19,151,032	106,090,205	225,577,357	2,915,563,466

(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処分を行ったものについて、条例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3年度 長門川水道企業団水道事業剰余金処分計算書

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	2,682,553,509	7,432,600	106,090,205
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	42,837,799	0	△ 106,090,205
組入資本金	42,837,799	0	△ 42,837,799
減債積立金の積立	0	0	△ 50,601,926
利益積立金	0	0	△ 6,325,240
建設改良積立金	0	0	△ 6,325,240
処分後残高	2,725,391,308	7,432,600	(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3年度 長門川水道企業団水道事業貸借対照表
(令和 4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 △ 410,305,894 144,249,004

ハ 構 築 物 5,085,656,076

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,277,944,105 1,807,711,971

ニ 機 械 及 び 装 置 2,718,251,901

減 価 償 却 累 計 額 △ 2,228,704,923 489,546,978

ホ 車 両 運 搬 具 5,390,927

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,975,564 1,415,363

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 △ 14,682,506 1,267,389

チ 建 設 仮 勘 定 88,150,151

有 形 固 定 資 産 合 計 2,744,005,482

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権 496,588

ロ ダ ム 使 用 権 401,934,786

ハ その他無形固定資産 40,627

無 形 固 定 資 産 合 計 402,472,001

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 前 払 退 職 手 当 組 合 負 担 金 94,586,000

ロ その他投資 199,777,353

投 資 そ の 他 の 資 産 の 合 計 294,363,353

固 定 資 産 合 計 3,440,840,836

2 流動資産

(1) 現 金 預 金 802,932,284

(2) 未 収 金 15,154,503

貸 倒 引 当 金 △ 63,103 15,091,400

(3) 貯 蔵 品 2,109,560

(4) 前 払 費 用 68

(5) そ の 他 流 動 資 産 2,100,000

流 動 資 産 合 計 822,233,312

資 産 合 計 4,263,074,148

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

360,352,738

企業債合計

360,352,738

固定負債合計

360,352,738

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

79,588,712

企業債合計

79,588,712

(3) 未払金

28,984,587

(4) 引当金

イ賞与引当金

3,956,449

ロ修繕引当金

10,028,653

引当金合計

13,985,102

(5) その他流動負債

2,100,000

流動負債合計

124,658,401

5 繰延収益

長期前受金

3,377,218,036

収益化累計額

△ 2,514,718,493

繰延収益合計

862,499,543

負債合計

1,347,510,682

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>1,487,004,450</u>	
	資	本	金	合	計		<u>2,682,553,509</u>
	資	本	金	合	計		2,682,553,509

7 剰余金

(1) 資		本		剰		余		金
	イ加	入	負	担	金	5,838,000		
	ロ工	事	負	担	金	1,594,600		
	ハ消	防	施	設	分	担	金	
						<u>0</u>		
	資	本	剰	余	金	合	計	7,432,600
(2) 利	益	剰	余	金				
	イ減	債	積	立	金	81,185,088		
	ロ利	益	積	立	金	19,151,032		
	ハ建	設	改	良	積	立	金	19,151,032
	ニ当	年	度	未	処	分	利	益
							剰	余
							金	106,090,205
	利	益	剰	余	金	合	計	<u>225,577,357</u>
	剰	余	金	合	計			<u>233,009,957</u>
	資	本	合	計				<u>2,915,563,466</u>
	負	債	資	本	合	計		<u>4,263,074,148</u>