

令和元年度

福崎町下水道事業会計決算書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

令和元年度 福崎町

下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額			合 計	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 下水道事業収益	1,056,100,000	△ 1,917,000	0	1,054,183,000	1,059,332,212	5,149,212	
第1項 営業収益	411,100,000	3,373,000	0	414,473,000	423,905,120	9,432,120	(うち仮受消費税及び 地方消費税 30,288,083)
第2項 営業外収益	626,000,000	△ 7,090,000	0	618,910,000	614,627,092	△ 4,282,908	(うち仮受消費税及び 地方消費税 1,533)
第3項 特別利益	19,000,000	1,800,000	0	20,800,000	20,800,000	0	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計	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	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	小 計						
第1款 下水道事業費用	1,055,500,000	△ 3,193,000	0	0	1,052,307,000	0	1,052,307,000	1,011,266,350	0	41,040,650	
第1項 営業費用	871,900,000	△ 4,367,000	△ 550,000	0	866,983,000	0	866,983,000	843,457,149	0	23,525,851	(うち仮払消費税及び 地方消費税 18,629,442)
第2項 営業外費用	164,600,000	△ 626,000	550,000	0	164,524,000	0	164,524,000	147,658,701	0	16,865,299	(うち納付消費税及び 地方消費税4,860,900)
第3項 特別損失	19,000,000	1,800,000	0	0	20,800,000	0	20,800,000	20,150,500	0	649,500	(うち仮払消費税及び 地方消費税 1,535,500)

なお、減価償却費にあてるため、下水道事業基金を 45,900,000円取り崩し、3,860,130円を積み立てた。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					合 計	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 規定による 繰越額に係る 財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額				
第1款 資 本 的 収 入	435,400,000	△ 4,200,000	431,200,000	127,500,000	0	558,700,000	420,839,650	△ 137,860,350	
第1項 企 業 債	257,000,000	△ 12,700,000	244,300,000	60,500,000	0	304,800,000	241,800,000	△ 63,000,000	
第2項 出 資 金	37,000,000	0	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	0	
第3項 補 助 金	120,000,000	0	120,000,000	67,000,000	0	187,000,000	117,000,000	△ 70,000,000	
第4項 負 担 金	21,400,000	8,500,000	29,900,000	0	0	29,900,000	25,039,650	△ 4,860,350	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額						合 計	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 増 減 用 額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰 越 額	継 続 費 次 通 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 次 通 繰 越 額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	843,200,000	19,378,000	0	862,578,000	135,800,000	0	998,378,000	856,563,969	140,700,000	0	140,700,000	1,114,031	
第1項 建 設 改 良 費	287,240,000	19,378,000	△ 5,186,000	301,432,000	135,800,000	0	437,232,000	295,426,565	140,700,000	0	140,700,000	1,105,435	(うち仮払消費税及び 地方消費税 22,758,660)
第2項 固 定 資 産 購 入 費	660,000	0	△ 264,000	396,000	0	0	396,000	396,000	0	0	0	0	(うち仮払消費税及び 地方消費税 36,000)
第3項 企 業 債 償 還 金	555,300,000	0	5,450,000	560,750,000	0	0	560,750,000	560,741,404	0	0	0	8,596	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額435,724,319円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
余金7,368,884円で補填した。

11,062,267円、過年度分損益勘定留保資金80,000,402円、当年度分損益勘定留保資金 337,292,766円、繰越利益剰

令和元年度 福崎町下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	356,465,597		
(2) 他会計負担金	24,230,000		
(3) 国庫補助金	12,000,000		
(4) その他営業収益	921,440	393,617,037	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	15,475,735		
(2) ポンプ場費	3,172,334		
(3) 処理場費	179,086,583		
(4) 浄化槽費	532,700		
(5) 業務費	8,812,422		
(6) 総係費	32,800,265		
(7) 減価償却費	584,947,668	824,827,707	
営業損失			△ 431,210,670
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	416,944		
(2) 他会計負担金	327,280,000		
(3) 他会計補助金	36,000,000		
(4) 長期前受金戻入	249,822,453		
(5) 雑収益	1,106,162	614,625,559	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	134,898,233		
(2) 雑支出	7,899,568	142,797,801	471,827,758
経常利益			40,617,088
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	20,800,000	20,800,000	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	18,615,000	18,615,000	2,185,000
当年度純利益			42,802,088
前年度繰越利益剰余金			28,474,853
当年度未処分利益剰余金			71,276,941

令和元年度 福崎町下水道事業剰余金計算書
 (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								資本合計
		資本剰余金					資本剰余金 合計	利益剰余金		
		受贈財産 評価額	国庫補助金	受益者負担金 ・分担金	工事 負担金	その他資本 剰余金		未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	820,710,663	0	365,134,856	0	0	0	365,134,856	28,474,853	28,474,853	1,214,320,372
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	820,710,663	0	365,134,856	0	0	0	365,134,856	(繰越利益剰余金) 28,474,853	28,474,853	1,214,320,372
当年度変動額	189,967,927	0	0	0	0	0	0	42,802,088	42,802,088	232,770,015
一般会計からの出資の受入れ	189,967,927	0	0	0	0	0	0	0	0	189,967,927
補助金による土地取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	42,802,088	42,802,088	42,802,088
当年度末残高	1,010,678,590	0	365,134,856	0	0	0	365,134,856	(当年度未処分利益剰余金) 71,276,941	71,276,941	1,447,090,387

令和元年度 福崎町下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	1,010,678,590	365,134,856	71,276,941
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	1,010,678,590	365,134,856	(繰越利益剰余金) 71,276,941

令和元年度 福崎町下水道事業貸借対照表

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		816,874,447	
ロ.	建 物	361,905,801		
	減価償却累計額	△ 115,797,373	246,108,428	
ハ.	構 築 物	16,572,712,986		
	減価償却累計額	△ 1,524,853,941	15,047,859,045	
ニ.	機 械 及 び 装 置	2,651,753,609		
	減価償却累計額	△ 852,899,494	1,798,854,115	
ホ.	車 両 運 搬 具	716,885		
	減価償却累計額	△ 681,041	35,844	
ヘ.	工 具 器 具 備 品	2,872,658		
	減価償却累計額	△ 1,877,472	995,186	
ト.	建 設 仮 勘 定		165,810,690	
	有形固定資産合計		18,076,537,755	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ.	その他無形固定資産		0	
	無形固定資産合計		0	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ.	下 水 道 事 業 基 金		224,978,372	
	投資その他の資産合計		224,978,372	
	固 定 資 産 合 計			18,301,516,127
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
			203,380,369	
(2) 未 収 金				
			40,510,840	
	貸 倒 引 当 金	△ 296,900	40,213,940	
	流 動 資 産 合 計			243,594,309
	資 産 合 計			18,545,110,436

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

9,144,794,442

9,144,794,442

固 定 負 債 合 計

9,144,794,442

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

581,561,404

581,561,404

(2) 未 払 金

133,979,381

(3) 引 当 金

イ. 賞与等引当金

3,721,000

3,721,000

(4) その他流動負債

1,099,750

流 動 負 債 合 計

720,361,535

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

8,319,381,079

(2) 収益化累計額

△ 1,086,517,007

繰 延 収 益 合 計

7,232,864,072

負 債 合 計

17,098,020,049

資 本 の 部

6. 資 本 金

1,010,678,590

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ. 国庫補助金

365,134,856

資 本 剰 余 金 合 計

365,134,856

(2) 利益剰余金

イ. 繰越利益剰余金	28,474,853		
ロ. 当年度純利益	42,802,088		
利益剰余金合計		71,276,941	
剰余金合計			436,411,797
資本合計			1,447,090,387
負債資本合計			18,545,110,436