

令和 2 年度

福崎町水道事業会計決算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

令和2年度 福崎町

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		
	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	439,700,000	△ 28,800,000	0
第1項 営業収益	340,762,000	△ 47,600,000	0
第2項 営業外収益	98,928,000	18,800,000	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
410,900,000	412,596,493	1,696,493	
293,162,000	294,249,805	1,087,805	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 26,326,483)
117,728,000	118,346,688	618,688	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 1,179,853)
10,000	0	△ 10,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額				
	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 水道事業費用	416,600,000	△ 19,338,000	0	0	397,262,000
第1項 営業費用	400,816,000	△ 16,928,000	△ 8,800,000	0	375,088,000
第2項 営業外費用	14,784,000	△ 2,410,000	8,800,000	0	21,174,000
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	1,000,000

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
0	397,262,000	383,953,844	0	13,308,156	
0	375,088,000	363,193,474	0	11,894,526	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 11,578,901)
0	21,174,000	20,760,370	0	413,630	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 254 納付消費税及び地方消 費税 7,028,200)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				
	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	継続費に係る繰越当額
第1款 資本的収入	11,000,000	0	11,000,000	0	0
第1項補助金	979,000	0	979,000	0	0
第2項工事負担金	10,021,000	0	10,021,000	0	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
979,000	978,691	△ 309	
10,021,000	16,993,181	6,972,181	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 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 繰 越 額
第1款 資本的支出	516,900,000	△ 12,145,000	0	504,755,000	0	0
第1項建設改良費	161,997,000	0	0	161,997,000	0	0
第2項固定資産購入費	13,045,000	△ 12,145,000	0	900,000	0	0
第3項企業債償還金	31,858,000	0	0	31,858,000	0	0
第4項貸付金	310,000,000	0	0	310,000,000	0	0

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 連 次 繰 越 額	合 計		
504,755,000	152,431,848	0	0	0	352,323,152	
161,997,000	120,016,541	0	0	0	41,980,459	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,910,595)
900,000	558,030	0	0	0	341,970	(うち、仮払消費税及び地方消費税 50,730)
31,858,000	31,857,277	0	0	0	723	
310,000,000	0	0	0	0	310,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額134,459,976円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額 9,265,298円、過年度分損益勘定留保資金125,194,678円で補填した。

令和2年度 福崎町水道事業損益計算書

(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	255,839,048		
(2) 受託工事収益	245,455		
(3) その他営業収益	11,838,819	267,923,322	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	31,584,167		
(2) 配水及び給水費	89,475,821		
(3) 受託工事費	245,455		
(4) 総係費	28,463,222		
(5) 減価償却費	201,163,029		
(6) 資産減耗費	682,879		
(7) その他営業費用	0	351,614,573	
営業損失			△ 83,691,251
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,120,962		
(2) 他会計補助金	18,649,618		
(3) 長期前受金戻入	85,341,876		
(4) 雑収益	12,054,379	117,166,835	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	10,598,793		
(2) 雑支出	3,133,123	13,731,916	103,434,919
経常利益			19,743,668
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			19,743,668
前年度繰越利益剰余金			157,440,924
当年度未処分利益剰余金			177,184,592

令和2年度 福崎町水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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					利益剰余金				
		受贈財産 評価額	工事 負担金	その他資本 剰余金	消火栓設置 工事負担金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,877,024,386	251,816,246	139,565,527	15,032,850	28,734,858	435,149,481	84,353,176	282,981,410	157,440,924	524,775,510	2,836,949,377
前年度処分額	0	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	0
資本金への組入れ	0	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	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,877,024,386	251,816,246	139,565,527	15,032,850	28,734,858	435,149,481	84,353,176	282,981,410	(繰越利益剰余金) 157,440,924	524,775,510	2,836,949,377
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	19,743,668	19,743,668	19,743,668
一般会計からの出資の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	19,743,668	19,743,668	19,743,668
当年度末残高	1,877,024,386	251,816,246	139,565,527	15,032,850	28,734,858	435,149,481	84,353,176	282,981,410	(当年度未処分利益 剰余金) 177,184,592	544,519,178	2,856,693,045

令和2年度 福崎町水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	1,877,024,386	435,149,481	177,184,592
議会の議決による処分額	0	0	△ 80,000,000
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	△ 80,000,000
処分後残高	1,877,024,386	435,149,481	(繰越利益剰余金) 97,184,592

令和2年度 福崎町水道事業貸借対照表

令和3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		171,618,700
ロ	建 物	142,323,911	
	減価償却累計額	△ 43,651,519	98,672,392
ハ	構 築 物	6,912,982,482	
	減価償却累計額	△ 2,680,863,835	4,232,118,647
ニ	機 械 及 び 装 置	978,900,812	
	減価償却累計額	△ 465,977,645	512,923,167
ホ	車 両 運 搬 具	11,386,217	
	減価償却累計額	△ 9,968,526	1,417,691
ヘ	工 具 器 具 備 品	14,722,167	
	減価償却累計額	△ 8,801,042	5,921,125
ト	建 設 仮 勘 定		63,562,000
	有形固定資産合計		5,086,233,722
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	その他無形固定資産		1,016,000
	無形固定資産合計		1,016,000
	固 定 資 産 合 計		5,087,249,722
2. 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		873,495,573
(2)	未 収 金		12,997,222
	貸 倒 引 当 金	△ 378,460	12,618,762
(3)	貯 蔵 品		16,912,833
	流 動 資 産 合 計		903,027,168
	資 産 合 計		5,990,276,890

		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	893,922,670	893,922,670	
	固 定 負 債 合 計			893,922,670
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	44,520,499	44,520,499	
	(2) 未 払 金		61,243,100	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞与等引当金	2,686,000	2,686,000	
	(4) その 他 流 動 負 債		240,460	
	流 動 負 債 合 計			108,690,059
5.	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金		3,538,964,546	
	(2) 収 益 化 累 計 額		△ 1,407,993,430	
	繰 延 収 益 合 計			2,130,971,116
	負 債 合 計			<u>3,133,583,845</u>
		資 本 の 部		
6.	資 本 金			1,877,024,386
7.	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	251,816,246		
	ロ 工 事 負 担 金	139,565,527		
	ハ その他資本剰余金	15,032,850		
	ニ 消 火 栓 設 置 工 事 負 担 金	28,734,858		
	資 本 剰 余 金 合 計		435,149,481	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	84,353,176		
ロ 建設改良積立金	282,981,410		
ハ 繰越利益剰余金	157,440,924		
ニ 当年度純利益	<u>19,743,668</u>		
利益剰余金合計		<u>544,519,178</u>	
剰余金合計			<u>979,668,659</u>
資本合計			<u>2,856,693,045</u>
負債資本合計			<u><u>5,990,276,890</u></u>