

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

(1) 収益の収入及び支出

収 入

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

支 出

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

水道事業決算報告書

(単位 円)

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	

(単位 円)

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

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	継続費通次繰越る財源充当額
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

支 出

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	継続費通次繰越る財源充当額
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

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

(単位 円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
11,000,000	17,971,872	6,971,872	
979,000	978,691	△ 309	
10,021,000	16,993,181	6,972,181	

(単位 円)

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	継続費通次繰越る財源充当額	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	

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 福岡市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	<u>11,838,819</u>	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	<u>0</u>	<u>351,614,573</u>	
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	<u>12,054,379</u>	117,166,835	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	10,598,793		
(2) 雑 支 出	<u>3,133,123</u>	<u>13,731,916</u>	<u>103,434,919</u>
経 常 利 益			19,743,668
5. 特 別 利 益			
(1) そ の 他 特 別 利 益	<u>0</u>	0	
6. 特 別 損 失			
(1) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当 年 度 純 利 益			19,743,668
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>157,440,924</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>177,184,592</u></u>

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			3,133,583,845
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>