

令和4年度上天草・宇城水道企業団 水道用水供給事業決算報告書

収益的収入及び支出

収 入

税込 (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	合 計			
第1款 水道用水供給事業収益	1,396,576,000	0	0	1,396,576,000	1,409,167,585	12,591,585	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 100,511,873
第1項 営 業 収 益	1,098,705,000	0	0	1,098,705,000	1,098,704,750	△ 250	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 99,882,250
第2項 営 業 外 収 益	297,868,000	0	0	297,868,000	310,462,835	12,594,835	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 629,623
第3項 特 別 利 益	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 0

支 出

税込 (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	小 計					地方公営企 業法第26条第2項 の規定による 繰 越 額	合 計
第1款 水道用水供給事業支出	1,237,474,000	△ 61,001,000	0	0	0	1,176,473,000	0	1,176,473,000	1,090,819,811	0	85,653,189	(うち仮払消費税額及 び地方消費税等額) 23,733,325
第1項 営 業 費 用	1,137,115,000	△ 61,001,000	0	△ 1,375,000	0	1,074,739,000	0	1,074,739,000	989,092,442	0	85,646,558	(うち仮払消費税額及 び地方消費税等額) 23,733,325
第2項 営 業 外 費 用	95,355,000	0	5,000,000	1,375,000	0	101,730,000	0	101,730,000	101,727,369	0	2,631	(うち仮払消費税額及 び地方消費税等額) 0
第3項 特 別 損 失	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	4,000	(うち仮払消費税額及 び地方消費税等額) 0
第4項 予 備 費	5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	(うち仮払消費税額及 び地方消費税等額) 0

(注) 営業外費用には、消費税及び地方消費税の納税計算上生じる雑支出 291,343円は含まない。

資本的収入及び支出

収 入

税込 (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 繰越額に係る財 源 充 当 額				
第1款 資 本 的 収 入	178,352,000	△ 78,347,000	100,005,000	0	0	100,005,000	100,000,000	△ 5,000	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 0
第1項 企 業 債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 0
第2項 補 助 金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 0
第3項 固定資産売却代金	100,001,000	0	100,001,000	0	0	100,001,000	100,000,000	△ 1,000	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 0
第4項 負 担 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 0
第5項 補 償 金	78,347,000	△ 78,347,000	0	0	0	0	0	0	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 0

支 出

税込 (単位:円)

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	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	繰越費 繰越額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	871,199,000	△ 99,909,000	0	771,290,000	194,029,000	0	965,319,000	367,642,008	214,835,000	0	214,835,000	382,841,992	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 10,671,454
第1項 建 設 改 良 費	344,100,000	△ 100,000,000	0	244,100,000	194,029,000	0	438,129,000	140,452,972	214,835,000	0	214,835,000	82,841,028	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 10,671,454
第2項 企 業 債 償 還 金	227,099,000	0	0	227,099,000	0	0	227,099,000	227,098,991	0	0	0	9	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 0
第3項 投 資 有 価 証 券	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 0
第4項 国庫補助金返還金	0	91,000	0	91,000	0	0	91,000	90,045	0	0	0	955	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 0

資本的収入が資本的支出に対し不足する額 267,642,008円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額10,671,454円及び過年度分損益勘定留保資金256,970,554円で補てんした。

令和4年度上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

税抜(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	998,822,500	998,822,500	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	186,228,204		
(2)送水費	84,622,315		
(3)総係費	43,345,195		
(4)減価償却費	648,713,743		
(5)資産減耗費	2,449,660	965,359,117	
営業利益			33,463,383
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	9,478,017		
(2)他会計補助金	15,009,093		
(3)長期前受金戻入	279,031,699		
(4)雑収益	6,314,403	309,833,212	
4 営業外費用			
(1)支払利息	35,352,369		
(2)雑支出	291,343	35,643,712	274,189,500
経常利益			307,652,883
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	0		
(3)その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)臨時損失	0		
(3)過年度損益修正損	0		
(4)その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			307,652,883
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			307,652,883

令和4年度上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業剰余金処分計算書

税抜(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	9,120,422,239	83,598,096	307,652,883
議会の議決による処分額	0	0	△ 250,000,000
減債積立金への積立	0	0	△ 100,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	△ 150,000,000
処分後残高	9,120,422,239	83,598,096	(繰越利益剰余金) 57,652,883

令和4年度上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

税抜(単位:円)

－ 資 産 の 部 －		－ 負 債 の 部 －	
1 固定資産		3 固定負債	
(1)有形固定資産		(1)企業債	
イ土地	270,048,034	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,712,071,054
ロ建物	1,044,426,486	企業債合計	1,712,071,054
減価償却累計額	△ 542,042,314	(2)引当金	
ハ構築物	21,157,172,563	イ退職給付引当金	4,223,662
減価償却累計額	△ 9,259,745,118	ロ修繕引当金	13,250,000
ニ機械及び装置	4,404,591,380	引当金合計	17,473,662
減価償却累計額	△ 3,399,698,995	固定負債合計	1,729,544,716
ホ車両運搬具	1,129,437		
減価償却累計額	△ 804,723	4 流動負債	
ヘ工具器具及び備品	18,888,646	(1)企業債	
減価償却累計額	△ 13,649,386	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	230,997,792
ト建設仮勘定	152,859,800	企業債合計	230,997,792
有形固定資産合計	13,833,175,810	(2)未払金	118,193,175
(2)無形固定資産		(3)引当金	
イ水利権	40,109,194	イ賞与引当金	1,940,000
ロ電話加入権	218,400	引当金合計	1,940,000
ハソフトウェア	17,539,440	(4)引当金	7,040
無形固定資産合計	57,867,034	流動負債合計	351,138,007
(3)投資		5 繰延収益	
イ投資有価証券	1,197,290,000	(1)長期前受金	12,559,414,488
投資合計	1,197,290,000	(2)長期前受金 収益化累計額	△ 6,491,227,906
固定資産合計	15,088,332,844	繰延収益合計	6,068,186,582
		負債合計	8,148,869,305
2 流動資産		－ 資本の部 －	
(1)現金預金	3,029,643,447	6 資本金	
(2)未収金	21,934,755	(1)自己資本金	
(3)貯蔵品	5,972,860	イ固有資本金	4,971,000
流動資産合計	3,057,551,062	ロ繰入資本金	8,367,181,469
資産合計	18,145,883,906	ハ組入資本金	748,269,770
		自己資本金合計	9,120,422,239
		資本金合計	9,120,422,239
		7 剰余金	
		(1)資本剰余金	
		イ国庫補助金	55,732,064
		ロ県費補助金	27,866,032
		資本剰余金合計	83,598,096
		(2)利益剰余金	
		イ減債積立金	14,742,389
		ロ建設改良積立金	470,598,994
		ハ当年度未処分利益剰余金	307,652,883
		利益剰余金合計	792,994,266
		剰余金合計	876,592,362
		資本合計	9,997,014,601
		負債資本合計	18,145,883,906