

令和5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 額	合 計			
第1款 水道用水供給事業収益	1,402,861,000	0	0	1,402,861,000	1,411,159,149	8,298,149	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 100,968,037
第1項 営 業 収 益	1,101,715,000	0	0	1,101,715,000	1,101,714,900	△ 100	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 100,155,900
第2項 営 業 外 収 益	301,143,000	0	0	301,143,000	309,444,249	8,301,249	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 812,137
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	1,289,602,000	△ 76,485,000	0	0	0	1,213,117,000	0	1,213,117,000	1,145,179,743	0	67,937,257	(うち仮払消費税額及 び地方消費税等額) 29,787,297
第1項 営 業 費 用	1,168,142,000	△ 76,485,000	0	0	0	1,091,657,000	0	1,091,657,000	1,056,302,775	0	35,354,225	(うち仮払消費税額及 び地方消費税等額) 29,787,297
第2項 営 業 外 費 用	111,456,000	0	0	0	0	111,456,000	0	111,456,000	88,876,968	0	22,579,032	(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	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	(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 348,049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	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	合 計			
第1款 資本的収入	61,706,000	△ 20,129,000	41,577,000	0	0	41,577,000	41,571,784	△ 5,216	(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	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	61,700,000	△ 20,129,000	41,571,000	0	0	41,571,000	41,571,784	784	(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 通次繰越 額	合 計		
第1款 資本的支出	538,317,000	△ 135,282,000	0	403,035,000	214,835,000	0	617,870,000	488,182,307	61,190,000	0	61,190,000	68,497,693	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 13,985,613
第1項 建設改良費	207,319,000	△ 135,282,000	0	72,037,000	214,835,000	0	286,872,000	157,469,515	61,190,000	0	61,190,000	68,212,485	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 13,985,613
第2項 企業債償還金	230,998,000	0	0	230,998,000	0	0	230,998,000	230,997,792	0	0	0	208	(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	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	99,715,000	0	0	0	285,000	(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446,610,523円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的  
収支調整額13,985,613円及び過年度分損益勘定留保資金432,624,910円で補てんした。

# 令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

税抜 (単位: 円)

## 1 営業収益

(1) 給水収益	1,001,559,000	1,001,559,000	
----------	---------------	---------------	--

## 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	212,065,352		
(2) 送水費	118,643,597		
(3) 総係費	44,267,353		
(4) 減価償却費	649,640,543		
(5) 資産減耗費	1,898,633	1,026,515,478	
営業損失			24,956,478

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	8,639,013		
(2) 他会計補助金	13,328,946		
(3) 長期前受金戻入	278,523,527		
(4) 雑収益	8,140,626	308,632,112	

## 4 営業外費用

(1) 支払利息	31,453,568		
(2) 雑支出	348,049	31,801,617	276,830,495
経常利益			251,874,017

## 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			251,874,017
前年度繰越利益剰余金			57,652,883
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			309,526,900

令和5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	309,526,900
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) 59,526,900

# 令和5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6年3月31日)

## － 資 産 の 部 －

税抜 (単位：円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地 270,502,534

ロ 建物 1,045,067,241

減価償却累計額 △ 564,038,029 481,029,212

ハ 構築物 21,211,773,009

減価償却累計額 △ 9,753,165,090 11,458,607,919

ニ 機械及び装置 4,447,742,496

減価償却累計額 △ 3,454,054,381 993,688,115

ホ 車両運搬具 1,129,437

減価償却累計額 △ 1,072,964 56,473

ヘ 工具器具及び備品 19,034,646

減価償却累計額 △ 14,635,248 4,399,398

ト 建設仮勘定 161,727,799

有形固定資産合計 13,370,011,450

#### (2) 無形固定資産

イ 水利権 0

ロ 電話加入権 218,400

ハ ソフトウェア 12,757,720

無形固定資産合計 12,976,120

#### (3) 投資

イ 投資有価証券 1,297,005,000

投資合計 1,297,005,000

固定資産合計 14,679,992,570

### 2 流動資産

(1) 現金預金 3,162,375,042

(2) 未収金 21,865,692

(3) 貯蔵品 6,616,230

流動資産合計 3,190,856,964

資産合計 17,870,849,534

－ 負債の部 －

税抜（単位：円）

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 1,477,104,617

1,477,104,617

企業債合計

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 5,206,662

ロ 修繕引当金 13,250,000

18,456,662

引当金合計

固定負債合計

1,495,561,279

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 234,966,437

234,966,437

企業債合計

(2) 未払金

58,248,361

(3) 引当金

イ 賞与引当金 1,950,000

1,950,000

引当金合計

流動負債合計

295,164,798

5 繰延収益

(1) 長期前受金

12,583,614,683

(2) 長期前受金額

△ 6,752,379,844

繰延収益合計

5,831,234,839

負債合計

7,621,960,916

－ 資本の部 －

税抜（単位：円）

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金 4,971,000

ロ 繰入資本金 8,367,181,469

ハ 組入資本金 748,269,770

9,120,422,239

自己資本金合計

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

83,598,096

資本剰余金合計

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 114,742,389

ロ 建設改良積立金 620,598,994

ハ 当年度未処分利益剰余金 309,526,900

1,044,868,283

利益剰余金合計

剰余金合計

1,128,466,379

資本合計

10,248,888,618

負債資本合計

17,870,849,534