

令和2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

(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 水道用水供給事業収益	1,380,708,000	0		1,380,708,000	1,424,966,891	44,258,891	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 100,272,431
第1項 営 業 収 益	1,098,705,000	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	282,000,000	0		282,000,000	326,262,141	44,262,141	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 390,181
第3項 特 別 利 益	3,000	0		3,000	0	△ 3,000	0

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 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	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								
第1款 水道用水供給事業支出	1,089,437,000	24,083,000	0	0	0	1,113,520,000	0	1,113,520,000	1,148,546,713	0	△ 35,026,713	(うち仮払消費税額及び地方消費税等額) 25,720,203	
第1項 営 業 費 用	1,006,485,000	0	0	0	0	1,006,485,000	0	1,006,485,000	1,046,518,815	0	△ 40,033,815	(うち仮払消費税額及び地方消費税等額) 25,720,203	
第2項 営 業 外 費 用	77,948,000	24,083,000	0	0	0	102,031,000	0	102,031,000	102,027,898	0	3,102	0	
第3項 特 別 損 失	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	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 257,921円は含まない。

資本的収入及び支出

収 入

(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	7,000	0	7,000	0	0	7,000	0	△ 7,000	
第1項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第2項 補助金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	
第3項 固定資産売却代金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	
第4項 負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第5項 補償金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(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	繰越費通次繰越 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	924,062,000	△ 107,700,000	0	816,362,000	42,559,000	0	858,921,000	692,541,692	111,958,000	0	111,958,000	54,421,308	(うち仮払消費税額及び 地方消費税額) 15,727,749
第1項 建設改良費	404,556,000	△ 107,700,000	0	296,856,000	42,559,000	0	339,415,000	173,045,830	111,958,000	0	111,958,000	54,411,170	(うち仮払消費税額及び 地方消費税額) 15,727,749
第2項 企業債償還金	219,506,000	0	0	219,506,000	0	0	219,506,000	219,505,862	0	0	0	138	
第3項 投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	299,990,000	0	0	0	10,000	

資本的収入が資本的支出に対し不足する額 692,541,692円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額15,727,749円及び過年度分損益勘定留保資金676,813,943円で補てんした。

令和2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	998,822,500	998,822,500	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	185,036,293		
(2) 送水費	105,793,427		
(3) 総係費	41,325,188		
(4) 減価償却費	667,714,644		
(5) 資産減耗費	20,929,060	1,020,798,612	
営業損失			21,976,112
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,012,466		
(2) 他会計補助金	18,281,351		
(3) 長期前受金戻入	296,666,469		
(4) 雑収益	3,911,674	325,871,960	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	42,945,498		
(2) 雑支出	257,921	43,203,419	282,668,541
経常利益			260,692,429
当年度純利益			260,692,429
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			260,692,429

令和2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

(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	260,692,429
議会の議決による処分額	0	0	△ 260,692,429
建設改良積立金の積立	0	0	△ 260,692,429
処分後残高	9,120,422,239	83,598,096	(繰越利益剰余金) 0

令和2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3年3月31日)

(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	227,572,934	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,170,167,837
ロ 建物	3,147,650,114	企業債合計	2,170,167,837
減価償却累計額	<u>△ 1,441,577,746</u>	(2) 引当金	
ハ 構築物	19,305,014,181	イ 退職給付引当金	1,952,662
減価償却累計額	<u>△ 7,343,875,940</u>	ロ 修繕引当金	13,250,000
ニ 機械及び装置	4,081,810,601	引当金合計	15,202,662
減価償却累計額	<u>△ 3,077,873,551</u>	固定負債合計	2,185,370,499
ホ 車両運搬具	1,129,437	4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△ 254,123</u>	(1) 企業債	
ヘ 工具器具及び備品	14,133,682	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	223,268,766
減価償却累計額	<u>△ 11,824,579</u>	企業債合計	223,268,766
ト 建設仮勘定	58,055,058	(2) 未払金	94,590,504
有形固定資産合計	14,959,960,068	(3) 引当金	
(2) 無形固定資産		イ 賞与引当金	1,288,000
イ 水権利権	120,327,560	引当金合計	1,288,000
ロ 電話加入権	218,400	(4) 預り金	30,304
ハ ソフトウェア	7,399,000	流動負債合計	319,177,574
無形固定資産合計	127,944,960	5 繰延収益	
(3) 投資資産		(1) 長期前受金	12,073,949,315
イ 投資有価証券	999,990,000	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 5,466,887,529
投資合計	999,990,000	繰延収益合計	6,607,061,786
固定資産合計	16,087,895,028	負債合計	9,111,609,859
2 流動資産		－ 資 本 の 部 －	
(1) 現金預金	2,685,273,003	6 資本金	
(2) 未収金	22,573,343	(1) 自己資本金	
(3) 貯蔵品	6,015,330	イ 固有資本金	4,971,000
流動資産合計	2,713,861,676	ロ 繰入資本金	8,367,181,469
資産合計	18,801,756,704	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	15,527,516
		ロ 建設改良積立金	209,906,565
		ハ 当年度未処分利益剰余金	260,692,429
		利益剰余金合計	486,126,510
		剰余金合計	569,724,606
		資本合計	9,690,146,845
		負債資本合計	18,801,756,704