

令和 3 年度

取手地方広域下水道組合
下水道事業会計決算書

取手地方広域下水道組合

令和3年度 取手地方広域下水道

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予算額			合計
	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				
下水道事業収益	4,382,835,000	△41,466,000	0	4,341,369,000
第1項				
営業収益	1,398,794,000	16,732,000	0	1,415,526,000
第2項				
営業外収益	2,984,040,000	△58,368,000	0	2,925,672,000
第3項				
特別利益	1,000	170,000	0	171,000

支出

区分	予算額					小計
	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						
下水道事業費用	4,282,587,000	△41,466,000	0	0	0	4,241,121,000
第1項						
営業費用	3,819,325,000	△40,157,000	20,200,000	0	0	3,799,368,000
第2項						
営業外費用	412,710,000	△1,309,000	0	0	0	411,401,000
第3項						
特別損失	552,000	0	143,000	0	0	695,000
第4項						
予備費	50,000,000	0	△20,343,000	0	0	29,657,000

組合下水道事業決算報告書

(単位：円/税込)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
4,359,688,091	18,319,091	
1,406,780,818	△8,745,182	(うち、仮受消費税及び地方消費税 116,121,308)
2,952,735,673	27,063,673	(" 927,217)
171,600	600	

(単位：円/税込)

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
14,839,000	4,255,960,000	4,128,712,033	0	127,247,967	
4,169,000	3,803,537,000	3,723,330,022	0	80,206,978	(うち、仮払消費税及び地方消費税 75,175,133)
10,670,000	422,071,000	404,954,009	0	17,116,991	(" 2,789,000)
0	695,000	428,002	0	266,998	(" 37,965)
0	29,657,000	0	0	29,657,000	

(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 越額に係る財 源充当額	合計
第1款						
資本的収入	2,061,430,000	△12,290,000	2,049,140,000	482,492,750	117,109,250	2,648,742,000
第1項						
企業債	993,400,000	△66,500,000	926,900,000	304,275,950	49,424,050	1,280,600,000
第2項						
構成市出資金	236,000,000	0	236,000,000	0	0	236,000,000
第3項						
構成市補助金	184,565,000	71,898,000	256,463,000	0	0	256,463,000
第4項						
国庫補助金	576,765,000	△21,487,000	555,278,000	178,216,800	67,685,200	801,180,000
第5項						
県補助金	1,000	3,799,000	3,800,000	0	0	3,800,000
第6項						
負担金等	70,699,000	0	70,699,000	0	0	70,699,000

支出

区分	予算額							
	当初 予算額	補正 予算額	予 備 費 支 出 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
第1款								
資本的支出	3,575,311,000	△169,929,000	0	0	3,405,382,000	529,080,000	123,235,000	4,057,697,000
第1項								
建設改良費	1,956,253,000	△173,753,000	0	0	1,782,500,000	529,080,000	123,235,000	2,434,815,000
第2項								
固定資産購入費	11,625,000	3,824,000	0	0	15,449,000	0	0	15,449,000
第3項								
企業債償還金	1,607,433,000	0	0	0	1,607,433,000	0	0	1,607,433,000

資本的収入額（翌年度へ繰り越す財源26,062,255円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額1,401,630,425円については、当年度分損益勘定留保資金1,209,975,272円、引継未収金272,599円、令和2年度繰越工事資金52,712,720円及び減債積立金

(単位：円/税込)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
2,308,134,155	△340,607,845	
1,052,000,000	△228,600,000	
236,000,000	0	(翌年度繰越額に係る財源充当額 26,062,255)
256,463,000	0	
688,089,225	△113,090,775	
3,800,000	0	
71,781,930	1,082,930	

(単位：円/税込)

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 繰越額	合計		
3,683,702,325	367,752,610	0	367,752,610	6,242,065	
2,061,209,350	367,752,610	0	367,752,610	5,853,040	(うち、仮払消費税及び地方消費税 170,223,861)
15,060,584	0	0	0	388,416	(" 319,000)
1,607,432,391	0	0	0	609	

過年度分損益勘定留保資金63,293,011円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額55,269,713円、20,107,110円により補填しました。

令和3年度 取手地方広域下水道組合下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円/税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,161,213,080		
	(2) 構成市負担金	128,670,630		
	(3) その他営業収益	775,800	1,290,659,510	
2	営業費用			
	(1) 議会費	754,533		
	(2) 処理場費	499,972,775		
	(3) ポンプ場費	71,118,693		
	(4) 管きよ費	98,626,950		
	(5) 業務費	65,988,665		
	(6) 総係費	50,086,799		
	(7) 給与費	302,178,457		
	(8) 減価償却費	2,530,347,033		
	(9) 資産減耗費	29,080,984	3,648,154,889	
	営業損失			2,357,495,379
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10,614		
	(2) 受託工事収益	8,930,000		
	(3) 構成市補助金	1,579,586,370		
	(4) 長期前受金戻入	1,324,396,496		
	(5) 雑収益	355,558	2,913,279,038	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	374,275,009		
	(2) 受託工事費	27,890,000		
	(3) 雑支出	16,223,286	418,388,295	2,494,890,743
	経常利益			137,395,364
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	171,600	171,600	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	71,410		
	(2) その他特別損失	318,627	390,037	△218,437
	当年度純利益			137,176,927
	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			20,107,110
	当年度未処分利益剰余金			157,284,037

令和3年度 取手地方広域下水道
(令和3年4月1日から)

	資本金	資本剰余金		
		補助金	その他 資本剰余金	受贈財産 評価額
前年度末残高	10,788,400,319	1,019,770,553	183,858,170	122,717,430
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0
処分後残高	10,788,400,319	1,019,770,553	183,858,170	122,717,430
当年度変動額	236,000,000	0	0	0
構成市からの出資金	236,000,000	0	0	0
国庫補助金（土地及び 地上権分）の受入	0	1,502,275	0	0
減債積立金の振替	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	11,024,400,319	1,021,272,828	183,858,170	122,717,430

令和3年度 取手地方広域下水道組合下水道事業剰余金処分計算書（案）

(単位：円/税抜)

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	11,024,400,319	1,327,848,428	157,284,037
議会の議決による処分額	20,107,110	0	△ 157,284,037
減債積立金への積立	0	0	△ 137,176,927
資本金への組入	20,107,110	0	△ 20,107,110
処分後残高	11,044,507,429	1,327,848,428	(繰越利益 剰余金) 0

組合下水道事業剰余金計算書
令和4年3月31日まで

(単位：円/税抜)

剰余金				資本合計
資本剰余金 合計	利益剰余金			
	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
1,326,346,153	487,429,753	126,504,226	613,933,979	12,728,680,451
0	126,504,226	△ 126,504,226	0	0
0	126,504,226	△ 126,504,226	0	0
0	126,504,226	△ 126,504,226	0	0
		(繰越利益 剰余金)		
1,326,346,153	613,933,979	0	613,933,979	12,728,680,451
1,502,275	△ 20,107,110	157,284,037	137,176,927	374,679,202
0	0	0	0	236,000,000
1,502,275	0	0	0	1,502,275
0	△ 20,107,110	20,107,110	0	0
0	0	137,176,927	137,176,927	137,176,927
		(当年度未処分 利益剰余金)		
1,327,848,428	593,826,869	157,284,037	751,110,906	13,103,359,653

令和3年度 取手地方広域下水道組合下水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円／税抜)

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		1,491,708,336	
	ロ 建物	1,504,773,669		
	減価償却累計額	<u>△296,484,543</u>	1,208,289,126	
	ハ 構築物	68,151,495,885		
	減価償却累計額	<u>△10,301,715,141</u>	57,849,780,744	
	ニ 機械及び装置	6,215,035,798		
	減価償却累計額	<u>△1,952,422,554</u>	4,262,613,244	
	ホ 工具、器具及び備品	12,653,874		
	減価償却累計額	<u>△6,137,147</u>	6,516,727	
	ヘ 建設仮勘定		290,538,724	
	有形固定資産合計			65,109,446,901
	(2) 無形固定資産			
	イ 地上権		2,965,294	
	無形固定資産合計			<u>2,965,294</u>
	固定資産合計			65,112,412,195
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,084,135,931	
	(2) 未収金		268,267,648	
	(3) 貸倒引当金		<u>△2,483,938</u>	
	流動資産合計			<u>1,349,919,641</u>
	資産合計			<u><u>66,462,331,836</u></u>

負債の部

(単位：円/税抜)

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>21,436,960,128</u>	
	企業債合計			<u>21,436,960,128</u>
	固定負債合計			21,436,960,128
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>1,630,136,499</u>	
	企業債合計			1,630,136,499
	(2) 未払金			
	イ 営業未払金	126,018,681		
	ロ 営業外未払金	341,000		
	ハ その他未払金	<u>160,387,459</u>		
	未払金合計			286,747,140
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	28,467,286		
	ロ 法定福利引当金	<u>5,560,785</u>		
	引当金合計			34,028,071
	(4) その他流動負債			
	イ 預り金	<u>1,865,362</u>		
	その他流動負債合計			<u>1,865,362</u>
	流動負債合計			1,952,777,072
5	繰延収益			
	長期前受金		36,506,273,073	
	長期前受金収益化累計額		<u>△6,537,038,090</u>	
	繰延収益合計			<u>29,969,234,983</u>
	負債合計			<u>53,358,972,183</u>

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金			11,024,400,319
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 補助金	1,021,272,828		
	ロ その他資本剰余金	183,858,170		
	ハ 受贈財産評価額	<u>122,717,430</u>		
	資本剰余金合計			1,327,848,428
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	593,826,869		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>157,284,037</u>		
	利益剰余金合計			<u>751,110,906</u>
	剰余金合計			<u>2,078,959,334</u>
	資本合計			<u>13,103,359,653</u>
	負債資本合計			<u>66,462,331,836</u>