

令和5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

決 算 書 類

決 算 報 告 書

(1) 収 益 的 収 入 及 び 支 出 ----- 3

(2) 資 本 的 収 入 及 び 支 出 ----- 5

財 務 諸 表

損 益 計 算 書 ----- 7

剰 余 金 計 算 書 ----- 9

剰余金処分計算書(案) ----- 9

貸 借 対 照 表 ----- 11

決 算 附 属 書 類

事 業 報 告 書

概 況 ----- 15

工 事 ----- 25

業 務 ----- 35

会 計 ----- 39

そ の 他 ----- 42

キャッシュ・フロー計算書 ----- 43

収 益 費 用 明 細 書 ----- 45

資 本 的 収 支 明 細 書 ----- 49

固 定 資 産 明 細 書 ----- 53

企 業 債 明 細 書 ----- 55

注 記 表 ----- 65

決算書類

令和5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	4,621,782,000	43,725,000	0	4,665,507,000
第1項 営業収益	1,418,764,000	△23,689,000	0	1,395,075,000
第2項 営業外収益	3,203,017,000	67,356,000	0	3,270,373,000
第3項 特別利益	1,000	58,000	0	59,000

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	4,461,900,000	43,725,000	0	0	0	4,505,625,000
第1項 営業費用	4,075,802,000	44,858,000	9,472,000	0	0	4,130,132,000
第2項 営業外費用	335,798,000	△1,133,000	0	0	0	334,665,000
第3項 特別損失	300,000	0	0	0	0	300,000
第4項 予備費	50,000,000	0	△9,472,000	0	0	40,528,000

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
4,731,283,265	65,776,265	
1,396,153,897	1,078,897	(うち、仮受消費税及び地方消費税 115,034,111)
3,334,765,780	64,392,780	(" 358,506)
363,588	304,588	(" 4,466)

(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
27,049,000	4,532,674,000	4,399,848,233	19,850,000	112,975,767	
27,049,000	4,157,181,000	4,077,304,891	19,850,000	60,026,109	(うち、仮払消費税及び地方消費税 93,348,757)
0	334,665,000	322,370,576	0	12,294,424	(" 304,999)
0	300,000	172,766	0	127,234	(" 15,706)
0	40,528,000	0	0	40,528,000	

(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	2,543,367,000	△377,202,000	2,166,165,000	424,183,865	867,762,000	3,458,110,865
第1項 企業債	1,299,900,000	△206,900,000	1,093,000,000	229,227,000	416,973,000	1,739,200,000
第2項 構成市出資金	132,463,000	0	132,463,000	0	0	132,463,000
第3項 構成市補助金	129,829,000	△16,453,000	113,376,000	0	0	113,376,000
第4項 国庫補助金	915,500,000	△169,661,000	745,839,000	194,956,865	450,789,000	1,391,584,865
第5項 県補助金	1,000	2,899,000	2,900,000	0	0	2,900,000
第6項 負担金等	65,674,000	12,913,000	78,587,000	0	0	78,587,000

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	4,223,822,000	△416,098,000	0	0	3,807,724,000	500,423,310	879,248,000	5,187,395,310
第1項 建設改良費	2,599,059,000	△415,472,000	0	0	2,183,587,000	500,423,310	879,248,000	3,563,258,310
第2項 固定資産購入費	1,713,000	△626,000	0	0	1,087,000	0	0	1,087,000
第3項 企業債償還金	1,623,050,000	0	0	0	1,623,050,000	0	0	1,623,050,000

資本的収入額（翌年度へ繰り越す財源86,021,565円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額1,693,086,745円は、令和4年度繰越工事資金87,724,875円及び減債積立金250,075,282円により補填しました。

(単位：円/税込)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
2,765,345,360	△692,765,505	
1,357,900,000	△381,300,000	
132,463,000	0	(翌年度繰越額に係る財源充当額 86,021,565)
113,376,000	0	
1,074,849,560	△316,735,305	
2,900,000	0	
83,856,800	5,269,800	

(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	継続費通 次繰越額	合計		
4,372,410,540	496,809,870	287,247,000	784,056,870	30,927,900	
2,748,273,979	496,809,870	287,247,000	784,056,870	30,927,461	(うち、仮払消費税及び地方消費税 235,204,877)
1,086,800	0	0	0	200	(") 98,800)
1,623,049,761	0	0	0	239	

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,273,133円、当年度分損益勘定留保資金1,314,013,455円、

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円/税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,150,341,110		
	(2) 構成市負担金	129,920,976		
	(3) その他営業収益	857,700	1,281,119,786	
2	営業費用			
	(1) 議会費	1,738,055		
	(2) 処理場費	607,073,324		
	(3) ポンプ場費	118,418,378		
	(4) 管きよ費	116,456,779		
	(5) 業務費	70,169,202		
	(6) 総係費	38,728,011		
	(7) 給与費	331,245,643		
	(8) 減価償却費	2,560,229,584		
	(9) 資産減耗費	139,897,158	3,983,956,134	
	営業損失			2,702,836,348
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	11,029		
	(2) 受託工事収益	3,240,000		
	(3) 構成市補助金	1,855,703,024		
	(4) 長期前受金戻入	1,386,113,287		
	(5) 雑収益	598,489	3,245,665,829	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	319,015,576		
	(2) 受託工事費	3,050,001		
	(3) 雑支出	19,545,512	341,611,089	2,904,054,740
	経常利益			201,218,392
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	44,670		
	(2) その他特別利益	314,452	359,122	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	157,060	157,060	202,062
	当年度純利益			201,420,454
	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			250,075,282
	当年度未処分利益剰余金			451,495,736

令和5年度 取手地方広域下水道
(令和5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	11,280,507,429	1,021,272,828	183,858,170	122,717,430
前年度処分額	141,189,333	0	0	0
議会の議決による処分額	141,189,333	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0
資本金への組入	141,189,333	0	0	0
処分後残高	11,421,696,762	1,021,272,828	183,858,170	122,717,430
当年度変動額	132,463,000	0	0	0
構成市からの出資金	132,463,000	0	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	11,554,159,762	1,021,272,828	183,858,170	122,717,430

令和5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	11,554,159,762	1,327,848,428	451,495,736
議会の議決による処分額	250,075,282	0	△ 451,495,736
減債積立金への積立	0	0	△ 201,420,454
資本金への組入	250,075,282	0	△ 250,075,282
処分後残高	11,804,235,044	1,327,848,428	0 (繰越利益 剰余金)

組合下水道事業剰余金計算書
令和6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	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
1,327,848,428	589,814,463	295,598,081	885,412,544	13,493,768,401
0	154,408,748	△ 295,598,081	△ 141,189,333	0
0	154,408,748	△ 295,598,081	△ 141,189,333	0
0	154,408,748	△ 154,408,748	0	0
0	0	△ 141,189,333	△ 141,189,333	0
		(繰越利益 剰余金)		
1,327,848,428	744,223,211	0	744,223,211	13,493,768,401
0	△ 250,075,282	451,495,736	201,420,454	333,883,454
0	0	0	0	132,463,000
0	△ 250,075,282	250,075,282	0	0
0	0	201,420,454	201,420,454	201,420,454
		(当年度未処分 利益剰余金)		
1,327,848,428	494,147,929	451,495,736	945,643,665	13,827,651,855

令和5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6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	1,551,486,469		
	減価償却累計額	<u>△421,071,357</u>	1,130,415,112	
	ハ 構築物	70,563,159,411		
	減価償却累計額	<u>△14,596,082,487</u>	55,967,076,924	
	ニ 機械及び装置	6,854,886,701		
	減価償却累計額	<u>△2,612,376,864</u>	4,242,509,837	
	ホ 工具、器具及び備品	18,524,374		
	減価償却累計額	<u>△10,310,307</u>	8,214,067	
	ヘ 建設仮勘定		<u>1,055,645,202</u>	
	有形固定資産合計			63,895,569,478
	(2) 無形固定資産			
	イ 地上権		<u>2,965,294</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,965,294</u>
	固定資産合計			<u>63,898,534,772</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			1,553,141,458
	(2) 未収金		308,213,392	
	貸倒引当金		<u>△1,556,274</u>	306,657,118
	(3) 前払費用			<u>4,771,602</u>
	流動資産合計			<u>1,864,570,178</u>
	資産合計			<u><u>65,763,104,950</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		20,530,864,587	
	企業債合計			20,530,864,587
	(2) その他固定負債			
	イ その他固定負債		1,800,000	
	その他固定負債合計			1,800,000
	固定負債合計			20,532,664,587
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		1,538,945,780	
	企業債合計			1,538,945,780
	(2) 未払金			
	イ 営業未払金		138,462,066	
	ロ その他未払金		542,321,653	
	未払金合計			680,783,719
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金		31,604,986	
	ロ 法定福利引当金		6,240,740	
	引当金合計			37,845,726
	(4) その他流動負債			
	イ 預り金		21,021	
	その他流動負債合計			21,021
	流動負債合計			2,257,596,246
5	繰延収益			
	長期前受金		38,302,986,800	
	長期前受金収益化累計額		△9,157,794,538	
	繰延収益合計			29,145,192,262
	負債合計			51,935,453,095
		資	本	の
		部		
6	資本金			11,554,159,762
	(1) 資本金			
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		122,717,430	
	資本剰余金合計			1,327,848,428
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金		494,147,929	
	ロ 当年度未処分利益剰余金		451,495,736	
	利益剰余金合計			945,643,665
	剰余金合計			2,273,492,093
	資本合計			13,827,651,855
	負債資本合計			65,763,104,950