

令和元年度

取手地方広域下水道組合  
下水道事業会計決算書類

取手地方広域下水道組合

令和元年度 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	4,332,247,000	△95,866,000	0	4,236,381,000
第1項				
営業収益	1,354,382,000	0	0	1,354,382,000
第2項				
営業外収益	2,977,864,000	△96,061,000	0	2,881,803,000
第3項				
特別利益	1,000	195,000	0	196,000

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	4,205,152,000	△95,866,000	0	0	0	4,109,286,000
第1項						
営業費用	3,698,604,000	△104,071,000	994,000	0	0	3,595,527,000
第2項						
営業外費用	486,248,000	△4,125,000	0	0	0	482,123,000
第3項						
特別損失	300,000	12,330,000	0	0	0	12,630,000
第4項						
予備費	20,000,000	0	△994,000	0	0	19,006,000

# 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
4,256,589,272	20,208,272	
1,372,691,632	18,309,632	(うち、仮受消費税及び地方消費税 100,403,466)
2,880,913,080	△889,920	( " 268,037)
2,984,560	2,788,560	

(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
0	4,109,286,000	4,014,336,860	27,920,000	67,029,140	
0	3,595,527,000	3,569,620,640	0	25,906,360	(うち、仮払消費税及び地方消費税 60,039,036)
0	482,123,000	440,118,460	20,000,000	22,004,540	( " 219,000)
0	12,630,000	4,597,760	7,920,000	112,240	( " 414,645)
0	19,006,000	0	0	19,006,000	

(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	継続費遞次繰 越額に係る財 源充当額	合計
第1款 資本的収入	2,468,603,000	130,969,000	2,599,572,000	373,076,120	44,602,880	3,017,251,000
第1項 企業債	1,303,400,000	△136,800,000	1,166,600,000	256,619,840	18,780,160	1,442,000,000
第2項 構成市出資金	286,000,000	0	286,000,000	0	0	286,000,000
第3項 構成市補助金	185,073,000	105,208,000	290,281,000	0	0	290,281,000
第4項 国庫補助金	639,600,000	157,400,000	797,000,000	116,456,280	25,822,720	939,279,000
第5項 県補助金	1,000	3,599,000	3,600,000	0	0	3,600,000
第6項 負担金等	54,529,000	1,562,000	56,091,000	0	0	56,091,000

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	継続費遞 次繰越額	合計
第1款 資本的支出	3,855,422,000	67,498,000	0	0	3,922,920,000	405,096,000	46,951,000	4,374,967,000
第1項 建設改良費	2,276,461,000	68,420,000	0	0	2,344,881,000	405,096,000	46,951,000	2,796,928,000
第2項 固定資産購入費	2,497,000	△922,000	0	0	1,575,000	0	0	1,575,000
第3項 企業債償還金	1,576,464,000	0	0	0	1,576,464,000	0	0	1,576,464,000

資本的収入額（翌年度へ繰り越す財源75,597,853円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額1,313,242,315円については、引継未収金21,446,399円及び平成30年度繰越工事資金34,367,653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
2,301,007,600	△716,243,400	
1,070,500,000	△371,500,000	
286,000,000	0	(翌年度繰越額に係る財源充当額 75,597,853)
290,281,000	0	
591,568,200	△347,710,800	
3,600,000	0	
59,058,400	2,967,400	

(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		
3,538,652,062	794,141,000	0	794,141,000	42,173,938	
1,960,614,761	794,141,000	0	794,141,000	42,172,239	(うち、仮払消費税及び地方消費税 150,908,548)
1,573,700	0	0	0	1,300	( " 138,700)
1,576,463,601	0	0	0	399	

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,393,878円、当年度分損益勘定留保資金1,205,034,385円、

令和元年度 取手地方広域下水道組合下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円/税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,140,524,570		
	(2) 構成市負担金	131,029,546		
	(3) その他営業収益	734,050	1,272,288,166	
2	営業費用			
	(1) 議会費	1,723,928		
	(2) 処理場費	450,681,861		
	(3) ポンプ場費	58,824,103		
	(4) 管きよ費	77,820,375		
	(5) 業務費	55,109,377		
	(6) 総係費	57,579,944		
	(7) 給与費	287,670,577		
	(8) 減価償却費	2,501,106,064		
	(9) 資産減耗費	19,065,375	3,509,581,604	
	営業損失			2,237,293,438
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	8,691		
	(2) 受託工事収益	2,330,000		
	(3) 構成市補助金	1,529,689,454		
	(4) 長期前受金戻入	1,315,076,400		
	(5) 雑収益	1,190,744	2,848,295,289	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	437,709,460		
	(2) 受託工事費	2,190,000		
	(3) 雑支出	12,395,056	452,294,516	2,396,000,773
	経常利益			158,707,335
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	2,984,560	2,984,560	
6	特別損失			
	(1) 災害復旧費	4,000,000		
	(2) 過年度損益修正損	183,115	4,183,115	△1,198,555
	当年度純利益			157,508,780
	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			157,508,780



令和元年度 取手地方広域下水道  
(平成31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	10,245,400,319	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	10,245,400,319	1,019,770,553	183,858,170	122,717,430
当年度変動額	286,000,000	0	0	0
構成市からの出資金	286,000,000	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	10,531,400,319	1,019,770,553	183,858,170	122,717,430

令和元年度 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	10,531,400,319	1,326,346,153	157,508,780
議会の議決による処分額	0	0	△ 157,508,780
減債積立金への積立	0	0	△ 157,508,780
処分後残高	10,531,400,319	1,326,346,153	(繰越利益 剰余金) 0

組合下水道事業剰余金計算書  
令和2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	0	329,920,973	329,920,973	11,901,667,445
0	329,920,973	△ 329,920,973	0	0
0	329,920,973	△ 329,920,973	0	0
0	329,920,973	△ 329,920,973	0	0
1,326,346,153	329,920,973	(繰越利益 剰余金) 0	329,920,973	11,901,667,445
0	0	157,508,780	157,508,780	443,508,780
0	0	0	0	286,000,000
0	0	157,508,780	157,508,780	157,508,780
1,326,346,153	329,920,973	(当年度未処分 利益剰余金) 157,508,780	487,429,753	12,345,176,225

令和元年度 取手地方広域下水道組合下水道事業貸借対照表  
(令和2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		1,481,535,736	
	ロ 建物	1,481,087,576		
	減価償却累計額	<u>△176,625,877</u>	1,304,461,699	
	ハ 構築物	65,477,627,782		
	減価償却累計額	<u>△6,112,983,741</u>	59,364,644,041	
	ニ 機械及び装置	5,040,189,912		
	減価償却累計額	<u>△1,260,249,124</u>	3,779,940,788	
	ホ 車両運搬具		0	
	ヘ 工具、器具及び備品	8,960,799		
	減価償却累計額	<u>△2,491,078</u>	6,469,721	
	ト 建設仮勘定		493,644,929	
	有形固定資産合計			66,430,696,914
	(2) 無形固定資産			
	イ 地上権		<u>1,586,310</u>	
	無形固定資産合計			<u>1,586,310</u>
	固定資産合計			66,432,283,224
2	流動資産			
	(1) 現金預金		982,285,185	
	(2) 未収金		255,075,185	
	(3) 貸倒引当金		<u>△2,132,050</u>	
	流動資産合計			<u>1,235,228,320</u>
	資産合計			<u><u>67,667,511,544</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	22,665,329,018		
	企業債合計		22,665,329,018	
	固定負債合計			22,665,329,018
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	1,575,890,591		
	企業債合計		1,575,890,591	
	(2) 未払金			
	イ 営業未払金	106,271,651		
	ロ その他未払金	344,623,708		
	未払金合計		450,895,359	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	29,819,902		
	ロ 法定福利引当金	5,603,232		
	引当金合計		35,423,134	
	(4) その他流動負債			
	イ 預り金	1,865,692		
	その他流動負債合計		1,865,692	
	流動負債合計			2,064,074,776
5	繰延収益			
	長期前受金		34,540,109,021	
	長期前受金収益化累計額		△3,947,177,496	
	繰延収益合計			30,592,931,525
	負債合計			<u>55,322,335,319</u>

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金			10,531,400,319
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 補助金	1,019,770,553		
	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		1,326,346,153	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	329,920,973		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	157,508,780		
	利益剰余金合計		487,429,753	
	剰余金合計			1,813,775,906
	資本合計			<u>12,345,176,225</u>
	負債資本合計			<u>67,667,511,544</u>