

令和 2 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2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	4,333,699,000	△72,342,000	0	4,261,357,000
第1項 営業収益	1,376,459,000	39,731,000	0	1,416,190,000
第2項 営業外収益	2,957,239,000	△120,169,000	0	2,837,070,000
第3項 特別利益	1,000	8,096,000	0	8,097,000

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	4,226,219,000	△72,342,000	0	0	0	4,153,877,000
第1項 営業費用	3,739,349,000	△65,181,000	28,710,000	△1,801,000	0	3,701,077,000
第2項 営業外費用	446,570,000	△7,161,000	0	1,801,000	0	441,210,000
第3項 特別損失	300,000	0	283,000	0	0	583,000
第4項 予備費	40,000,000	0	△28,993,000	0	0	11,007,000

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
4,261,091,769	△265,231	
1,417,776,305	1,586,305	(うち、仮受消費税及び地方消費税 116,758,728)
2,835,217,838	△1,852,162	(" 684,618)
8,097,626	626	

(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
27,920,000	4,181,797,000	4,051,362,171	14,839,000	115,595,829	
0	3,701,077,000	3,615,478,151	4,169,000	81,429,849	(うち、仮払消費税及び地方消費税 70,928,409)
20,000,000	461,210,000	429,202,959	10,670,000	21,337,041	(" 2,167,000)
7,920,000	8,503,000	6,681,061	0	1,821,939	(" 606,287)
0	11,007,000	0	0	11,007,000	

(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	2,105,448,000	126,899,000	2,232,347,000	718,543,000	0	2,950,890,000
第1項 企業債	972,000,000	△32,700,000	939,300,000	371,500,000	0	1,310,800,000
第2項 構成市出資金	257,000,000	0	257,000,000	0	0	257,000,000
第3項 構成市補助金	225,168,000	115,369,000	340,537,000	0	0	340,537,000
第4項 国庫補助金	575,800,000	55,922,000	631,722,000	347,043,000	0	978,765,000
第5項 県補助金	1,000	4,199,000	4,200,000	0	0	4,200,000
第6項 負担金等	75,479,000	△15,891,000	59,588,000	0	0	59,588,000

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	3,523,811,000	△77,964,000	0	0	3,445,847,000	794,141,000	0	4,239,988,000
第1項 建設改良費	1,946,655,000	△77,865,000	0	0	1,868,790,000	794,141,000	0	2,662,931,000
第2項 固定資産購入費	1,265,000	△99,000	0	0	1,166,000	0	0	1,166,000
第3項 企業債償還金	1,575,891,000	0	0	0	1,575,891,000	0	0	1,575,891,000

資本的収入額（翌年度へ繰り越す財源52,712,720円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額1,277,508,841円については、及び令和元年度繰越工事資金75,597,853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
2,354,494,717	△596,395,283	
957,200,000	△353,600,000	
257,000,000	0	(翌年度繰越額に係る財源充当額 52,712,720)
340,537,000	0	
732,858,567	△245,906,433	
4,200,000	0	
62,699,150	3,111,150	

(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		
3,579,290,838	529,080,000	123,235,000	652,315,000	8,382,162	
2,002,556,327	529,080,000	123,235,000	652,315,000	8,059,673	(うち、仮払消費税及び地方消費税 167,911,634)
843,920	0	0	0	322,080	(") 76,720)
1,575,890,591	0	0	0	409	

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,281,298円，当年度分損益勘定留保資金1,141,629,690円，

令和2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2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円/税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,167,587,280		
	(2) 構成市負担金	132,645,047		
	(3) その他営業収益	785,250	1,301,017,577	
2	営業費用			
	(1) 議会費	1,089,166		
	(2) 処理場費	469,116,637		
	(3) ポンプ場費	63,852,755		
	(4) 管きよ費	93,334,970		
	(5) 業務費	66,451,454		
	(6) 総係費	49,227,485		
	(7) 給与費	298,774,163		
	(8) 減価償却費	2,495,471,438		
	(9) 資産減耗費	7,231,674	3,544,549,742	
	営業損失			2,243,532,165
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	9,085		
	(2) 受託工事収益	6,350,000		
	(3) 構成市補助金	1,506,817,953		
	(4) 長期前受金戻入	1,297,841,065		
	(5) 雑収益	571,043	2,811,589,146	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	405,365,959		
	(2) 受託工事費	21,670,000		
	(3) 雑支出	16,539,648	443,575,607	2,368,013,539
	経常利益			124,481,374
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	8,097,626	8,097,626	
6	特別損失			
	(1) 災害復旧費	5,700,000		
	(2) 過年度損益修正損	120,174		
	(3) その他特別損失	254,600	6,074,774	2,022,852
	当年度純利益			126,504,226
	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			126,504,226

令和2年度 取手地方広域下水道
(令和2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	10,531,400,319	1,019,770,553	183,858,170	122,717,430
前年度処分類	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0
処分後残高	10,531,400,319	1,019,770,553	183,858,170	122,717,430
当年度変動額	257,000,000	0	0	0
構成市からの出資金	257,000,000	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	10,788,400,319	1,019,770,553	183,858,170	122,717,430

令和2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	10,788,400,319	1,326,346,153	126,504,226
議会の議決による処分類	0	0	△ 126,504,226
減債積立金への積立	0	0	△ 126,504,226
処分後残高	10,788,400,319	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3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	利益剰余金		
		未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
1,326,346,153	329,920,973	157,508,780	487,429,753	12,345,176,225
0	157,508,780	△ 157,508,780	0	0
0	157,508,780	△ 157,508,780	0	0
0	157,508,780	△ 157,508,780	0	0
1,326,346,153	487,429,753	(繰越利益 剰余金) 0	487,429,753	12,345,176,225
0	0	126,504,226	126,504,226	383,504,226
0	0	0	0	257,000,000
0	0	126,504,226	126,504,226	126,504,226
1,326,346,153	487,429,753	(当年度未処分 利益剰余金) 126,504,226	613,933,979	12,728,680,451

令和2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3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	1,487,750,123		
	減価償却累計額	<u>△237,690,315</u>	1,250,059,808	
	ハ 構築物	66,640,001,937		
	減価償却累計額	<u>△8,194,590,224</u>	58,445,411,713	
	ニ 機械及び装置	5,788,605,553		
	減価償却累計額	<u>△1,592,684,383</u>	4,195,921,170	
	ホ 工具, 器具及び備品	9,611,474		
	減価償却累計額	<u>△4,320,552</u>	5,290,922	
	ヘ 建設仮勘定		371,798,480	
	有形固定資産合計			65,750,017,829
	(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			65,751,604,139
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,136,316,922	
	(2) 未収金		249,746,937	
	(3) 貸倒引当金		<u>△2,719,729</u>	
	流動資産合計			<u>1,383,344,130</u>
	資産合計			<u><u>67,134,948,269</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	22,015,096,627		
	企業債合計		22,015,096,627	
	固定負債合計			22,015,096,627
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	1,607,432,391		
	企業債合計		1,607,432,391	
(2)	未払金			
	イ 営業未払金	110,842,590		
	ロ その他未払金	298,274,042		
	未払金合計		409,116,632	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	29,814,132		
	ロ 法定福利引当金	5,649,819		
	引当金合計		35,463,951	
(4)	その他流動負債			
	イ 預り金	1,923,888		
	その他流動負債合計		1,923,888	
	流動負債合計			2,053,936,862
5	繰延収益			
	長期前受金		35,565,453,984	
	長期前受金収益化累計額		△5,228,219,655	
	繰延収益合計			30,337,234,329
	負債合計			<u>54,406,267,818</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金			10,788,400,319
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	487,429,753		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	126,504,226		
	利益剰余金合計		613,933,979	
	剰余金合計			<u>1,940,280,132</u>
	資本合計			<u>12,728,680,451</u>
	負債資本合計			<u>67,134,948,269</u>