

令和4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4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	4,412,153,000	△17,465,000	0	4,394,688,000
第1項				
営業収益	1,422,680,000	△18,516,000	0	1,404,164,000
第2項				
営業外収益	2,989,472,000	1,042,000	0	2,990,514,000
第3項				
特別利益	1,000	9,000	0	10,000

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	4,271,811,000	△17,465,000	0	0	0	4,254,346,000
第1項						
営業費用	3,848,120,000	△17,444,000	35,304,000	0	0	3,865,980,000
第2項						
営業外費用	373,284,000	0	0	0	0	373,284,000
第3項						
特別損失	407,000	△21,000	0	0	0	386,000
第4項						
予備費	50,000,000	0	△35,304,000	0	0	14,696,000

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
4,382,529,342	△12,158,658	
1,396,140,473	△8,023,527	(うち、仮受消費税及び地方消費税 115,152,694)
2,980,364,719	△10,149,281	(" 1,050,435)
6,024,150	6,014,150	

(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	4,254,346,000	4,150,006,496	27,049,000	77,290,504	
0	3,865,980,000	3,795,092,945	27,049,000	43,838,055	(うち、仮払消費税及び地方消費税 81,466,742)
0	373,284,000	354,744,914	0	18,539,086	(" 954,000)
0	386,000	168,637	0	217,363	(" 15,331)
0	14,696,000	0	0	14,696,000	

(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	3,025,731,000	△248,571,000	2,777,160,000	341,690,355	0	3,118,850,355
第1項						
企業債	1,493,900,000	△178,300,000	1,315,600,000	228,600,000	0	1,544,200,000
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	192,621,000	12,078,000	204,699,000	0	0	204,699,000
第4項						
国庫補助金	1,046,000,000	△92,250,000	953,750,000	113,090,355	0	1,066,840,355
第5項						
県補助金	1,000	1,999,000	2,000,000	0	0	2,000,000
第6項						
負担金等	57,209,000	7,902,000	65,111,000	0	0	65,111,000

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	4,554,330,000	△288,493,000	0	0	4,265,837,000	367,752,610	0	4,633,589,610
第1項								
建設改良費	2,916,130,000	△286,360,000	0	0	2,629,770,000	367,752,610	0	2,997,522,610
第2項								
固定資産購入費	8,063,000	△2,133,000	0	0	5,930,000	0	0	5,930,000
第3項								
企業債償還金	1,630,137,000	0	0	0	1,630,137,000	0	0	1,630,137,000

資本的収入額（翌年度へ繰り越す財源87,724,875円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額1,481,878,604円については、当年度分損益勘定留保資金1,240,088,220円、令和3年度繰越工事資金26,062,255円及び減債積立金141,189,333円により

(単位：円/税込)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,832,965,590	△1,285,884,765	
898,000,000	△646,200,000	
236,000,000	0	(翌年度繰越額に係る財源充当額 87,724,875)
204,699,000	0	
421,094,490	△645,745,865	
2,000,000	0	
71,172,100	6,061,100	

(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		
3,227,119,319	500,423,310	879,248,000	1,379,671,310	26,798,981	
1,591,070,320	500,423,310	879,248,000	1,379,671,310	26,780,980	(うち、仮払消費税及び地方消費税 127,896,826)
5,912,500	0	0	0	17,500	(" 537,500)
1,630,136,499	0	0	0	501	

過年度分損益勘定留保資金25,056,249円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,482,547円、補填しました。

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円/税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,151,526,940		
	(2) 構成市負担金	128,727,139		
	(3) その他営業収益	733,700	1,280,987,779	
2	営業費用			
	(1) 議会費	1,435,823		
	(2) 処理場費	546,584,204		
	(3) ポンプ場費	83,369,689		
	(4) 管きよ費	87,871,573		
	(5) 業務費	76,845,740		
	(6) 総係費	42,116,832		
	(7) 給与費	315,196,065		
	(8) 減価償却費	2,560,206,277	3,713,626,203	
	営業損失			2,432,638,424
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	12,177		
	(2) 受託工事収益	10,160,000		
	(3) 構成市補助金	1,619,573,861		
	(4) 長期前受金戻入	1,320,118,057		
	(5) 雑収益	818,638	2,950,682,733	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	344,250,914		
	(2) 受託工事費	9,540,000		
	(3) 雑支出	15,715,491	369,506,405	2,581,176,328
	経常利益			148,537,904
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	6,024,150	6,024,150	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	77,350		
	(2) その他特別損失	75,956	153,306	5,870,844
	当年度純利益			154,408,748
	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			141,189,333
	当年度未処分利益剰余金			295,598,081

令和4年度 取手地方広域下水道
(令和4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	11,024,400,319	1,021,272,828	183,858,170	122,717,430
前年度処分額	20,107,110	0	0	0
議会の議決による処分額	20,107,110	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0
資本金への組入	20,107,110	0	0	0
処分後残高	11,044,507,429	1,021,272,828	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
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	11,280,507,429	1,021,272,828	183,858,170	122,717,430

令和4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	11,280,507,429	1,327,848,428	295,598,081
議会の議決による処分額	141,189,333	0	△ 295,598,081
減債積立金への積立	0	0	△ 154,408,748
資本金への組入	141,189,333	0	△ 141,189,333
処分後残高	11,421,696,762	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5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	
1,327,848,428	593,826,869	157,284,037	751,110,906	13,103,359,653
0	137,176,927	△ 157,284,037	△ 20,107,110	0
0	137,176,927	△ 157,284,037	△ 20,107,110	0
0	137,176,927	△ 137,176,927	0	0
0	0	△ 20,107,110	△ 20,107,110	0
		(繰越利益 剰余金)		
1,327,848,428	731,003,796	0	731,003,796	13,103,359,653
0	△ 141,189,333	295,598,081	154,408,748	390,408,748
0	0	0	0	236,000,000
0	△ 141,189,333	141,189,333	0	0
0	0	154,408,748	154,408,748	154,408,748
		(当年度未処分 利益剰余金)		
1,327,848,428	589,814,463	295,598,081	885,412,544	13,493,768,401

令和4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5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>△358,960,300</u>	1,145,813,369	
	ハ 構築物	69,395,904,671		
	減価償却累計額	<u>△12,441,958,148</u>	56,953,946,523	
	ニ 機械及び装置	6,286,193,425		
	減価償却累計額	<u>△2,307,824,931</u>	3,978,368,494	
	ホ 工具、器具及び備品	18,028,874		
	減価償却累計額	<u>△8,222,283</u>	9,806,591	
	ヘ 建設仮勘定		480,187,805	
	有形固定資産合計			64,059,831,118
	(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			64,062,796,412
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,192,681,661	
	(2) 未収金		273,033,984	
	(3) 貸倒引当金		<u>△1,927,212</u>	
	流動資産合計			<u>1,463,788,433</u>
	資産合計			<u><u>65,526,584,845</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>20,711,910,367</u>		
	企業債合計		20,711,910,367	
	(2) その他固定負債			
	イ その他固定負債	<u>1,800,000</u>		
	その他固定負債合計		<u>1,800,000</u>	
	固定負債合計			20,713,710,367
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>1,623,049,761</u>		
	企業債合計		1,623,049,761	
	(2) 未払金			
	イ 営業未払金	115,113,169		
	ロ その他未払金	<u>205,597,386</u>		
	未払金合計			320,710,555
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	29,819,317		
	ロ 法定福利引当金	<u>5,637,046</u>		
	引当金合計			35,456,363
	(4) その他流動負債			
	イ 預り金	<u>85,110</u>		
	その他流動負債合計		<u>85,110</u>	
	流動負債合計			1,979,301,789
5	繰延収益			
	長期前受金		37,196,960,435	
	長期前受金収益化累計額		<u>△7,857,156,147</u>	
	繰延収益合計			29,339,804,288
	負債合計			<u>52,032,816,444</u>
		資	本	の
		部		
6	資本金			
	(1) 資本金			11,280,507,429
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	589,814,463		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>295,598,081</u>		
	利益剰余金合計		<u>885,412,544</u>	
	剰余金合計			2,213,260,972
	資本合計			<u>13,493,768,401</u>
	負債資本合計			<u>65,526,584,845</u>