

二 令和5年度印旛郡市広域市町村圏事務組合水道用水供給事業決算報告書

(消費税及び地方消費税込み表示)

1 収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	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 事業収益	3,929,864,000	△ 2,987,000	0	3,926,877,000
第1項 営業収益	3,760,959,000	△ 20,618,000	0	3,740,341,000
第2項 営業外収益	157,645,000	1,074,000	0	158,719,000
第3項 特別利益	11,260,000	16,557,000	0	27,817,000

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
3,916,726,050	△ 10,150,950	
3,729,276,300	△ 11,064,700	(うち仮受消費税及び地方消費税額 339,025,071円)
158,620,512	△ 98,488	(うち仮受消費税及び地方消費税額 184,749円)
28,829,238	1,012,238	

支 出

(単位:円)

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	法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 事業費用	3,785,627,000	121,140,000	0	0	0	3,906,767,000
第1項 営業費用	3,683,269,000	153,566,000	0	△ 19,734,000	0	3,817,101,000
第2項 営業外費用	92,358,000	△ 32,426,000	0	19,734,000	0	79,666,000
第3項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

額		決 算 額	法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
0	3,906,767,000	3,779,845,736	0	126,921,264	
0	3,817,101,000	3,700,181,995	0	116,919,005	(うち仮払消費税及び地方消費税額 256,869,191円)
0	79,666,000	79,663,741	0	2,259	(うち消費税及び地方消費税納付額 45,338,700円)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(注) 法とは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。以下同じ。

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	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
第1款 資本的収入	174,431,000	344,000	174,775,000	0	0
第1項 企 業 債	49,200,000	0	49,200,000	0	0
第2項 国庫補助金	49,333,000	519,000	49,852,000	0	0
第3項 出 資 金	56,064,000	600,000	56,664,000	0	0
第4項 その他資本的収入	19,834,000	△ 775,000	19,059,000	0	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
49,200,000	49,200,000	0	
49,852,000	49,852,000	0	
56,664,000	56,664,000	0	
19,059,000	19,059,433	433	(うち仮受消費税及び地方消費税額 1,732,675円)

支 出

(単位:円)

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	法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	711,606,000	△ 11,319,000	0	0	700,287,000	175,758,000	109,627,825
第1項 新設工事費	168,817,000	571,000	0	0	169,388,000	0	109,627,825
第2項 建設改良費	127,431,000	△ 17,659,000	0	0	109,772,000	175,758,000	0
第3項 企業債償還金	257,513,000	0	0	0	257,513,000	0	0
第4項 年賦償還金	130,077,000	6,504,000	0	0	136,581,000	0	0
第5項 国庫補助金返還金	11,156,000	△ 813,000	0	0	10,343,000	0	0
第6項 他会計出資金返還金	6,611,000	△ 192,000	0	0	6,419,000	0	0
第7項 他会計負担金返還金	1,000	270,000	0	0	271,000	0	0
第8項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
985,672,825	676,863,052	0	112,292,286	112,292,286	196,517,487	
279,015,825	166,723,539	0	112,292,286	112,292,286	0	(うち仮払消費税及び地方消費税額 15,112,510円)
285,530,000	215,603,432	0	0	0	69,926,568	(うち仮払消費税及び地方消費税額 17,088,328円)
257,513,000	257,512,592	0	0	0	408	
136,581,000	19,991,127	0	0	0	116,589,873	(うち仮払消費税及び地方消費税額 6,503,812円)
10,343,000	10,342,720	0	0	0	280	
6,419,000	6,418,968	0	0	0	32	
271,000	270,674	0	0	0	326	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額 174,775,433円が資本的支出額 676,863,052円に不足する額 502,087,619円については、当年度分消費税及び補てんした。

たな卸資産購入限度額 2,153,000円に対し、執行額は 849,200円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税額は 77,200円である。

地方消費税資本的収支調整額 36,965,782円、減債積立金 257,512,592円及び過年度分損益勘定留保資金 207,609,245円で

三 令和5年度印旛郡市広域市町村圏事務組合

水道用水供給事業損益計算書 (消費税及び地方消費税抜き表示)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	3,390,251,229	
(2) その他の営業収益	0	3,390,251,229

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,367,199,155	
(2) 送水費	269,175,628	
(3) 総係費	93,333,066	
(4) 減価償却費	713,604,953	
(5) 資産減耗費	2	3,443,312,804

営業損失 53,061,575

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	1,383,000	
(2) 受取利息及び配当金	265,000	
(3) 長期前受金戻入	153,490,238	
(4) 雑収益	3,297,583	158,435,821

4 営業外費用

(1) 支払利息	34,318,835	
(2) 雑支出	47,304	34,366,139

経常利益 71,008,107

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	18,080,800	
(2) その他特別利益	10,748,438	28,829,238

当年度純利益 99,837,345

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 257,512,592

当年度未処分利益剰余金 357,349,937

六 令和5年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
 水道用水供給事業貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き表示)
 (令和6年3月31日)

資 産 の 部		(単位:円)	負 債 の 部	
1 固定資産			3 固定負債	
(1) 有形固定資産			(1) 企業債	
イ. 土地	300,735,514		イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,456,031,158
ロ. 建物	295,354,231		企業債合計	2,456,031,158
減価償却累計額	△ 179,850,349	115,503,882	(2) 年賦未払金	102,869,946
ハ. 構築物	15,378,485,804		固定負債合計	2,558,901,104
減価償却累計額	△ 10,155,295,528	5,223,190,276	4 流動負債	
ニ. 機械及び装置	3,890,709,390		(1) 企業債	
減価償却累計額	△ 2,590,911,076	1,299,798,314	イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	248,494,435
ホ. 工具器具及び備品	5,428,980		企業債合計	248,494,435
減価償却累計額	△ 3,061,624	2,367,356	(2) 年賦未払金	13,719,176
ヘ. 建設仮勘定	390,765,542		(3) 未払金	310,961,594
有形固定資産合計		7,332,360,884	(4) 引当金	
			イ. 賞与引当金	12,784,000
(2) 無形固定資産			引当金合計	12,784,000
イ. 水利権	0		(5) その他流動負債	
ロ. ダム使用権	11,486,992,427		イ. 預り諸税等	2,347
ハ. 電話加入権	547,100		その他流動負債合計	2,347
ニ. その他無形固定資産	402,305		流動負債合計	585,961,552
無形固定資産合計		11,487,941,832	5 繰延収益	
(3) 投資その他の資産			(1) 長期前受金	10,292,141,648
イ. 前払退職手当負担金	129,934,613		(2) 長期前受金収益化累計額	△ 5,780,003,465
ロ. 投資有価証券	200,000,000		繰延収益合計	4,512,138,183
投資その他の資産合計		329,934,613	負債合計	7,657,000,839
固定資産合計		19,150,237,329	資本の部	
2 流動資産			6 資本金	14,710,919,348
(1) 現金預金	5,127,307,504		7 剰余金	
(2) 未収金	312,886,406		(1) 資本剰余金	
(3) 貯蔵品	2,596,230		イ. 国庫補助金	182,318,901
(4) 前払金	0		ロ. その他資本剰余金	444,289,033
流動資産合計		5,442,790,140	資本剰余金合計	626,607,934
資産合計		24,593,027,469	(2) 利益剰余金	
			イ. 減債積立金	1,241,149,411
			ロ. 当年度未処分利益剰余金	357,349,937
			利益剰余金合計	1,598,499,348
			剰余金合計	2,225,107,282
			資本合計	16,936,026,630
			負債・資本合計	24,593,027,469