

令和3年度〔自令和 3年4月 1日〕
至令和 4年3月31日

総社市工業用水道事業会計決算書

総 社 市

備	考
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,295,644円)	
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,295,644円)	

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
地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額						
円 0	円 30,100,000	円 22,618,101	円 0	円 7,481,899	(うち仮払消費税及び 地方消費税 237,485円)	
0	25,900,000	21,334,215	0	4,565,785	(うち仮払消費税及び 地方消費税237,485円)	
0	1,700,000	1,283,886	0	416,114		
0	2,500,000	0	0	2,500,000		

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				
	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
第 1 款 資本的収入	円 360,000	円 0	円 360,000	円 0	円 0
第 1 項 工事負担金	360,000	0	360,000	0	0

支 出

区 分	予 算						
	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
第 1 款 資 本 的 支 出	円 6,600,000	円 0	円 0	円 0	円 6,600,000	円 0	円 0
第 1 項 建 設 改 良 費	340,000	0	0	0	340,000	0	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	6,210,000	0	0	0	6,210,000	0	0
第 3 項 予 備 費	50,000	0	0	0	50,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 6,186,279円 は、減債積立金 6,186,279円 で補てんした。

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 360,000	円 255,310	円 △ 104,690	(うち仮受消費税及び地方消費税 23,210円)
360,000	255,310	△ 104,690	(うち仮受消費税及び地方消費税 23,210円)

額		翌年度繰越額			
合計	決算額	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	不 用 額 備考
円 6,600,000	円 6,441,589	円 0	円 0	円 0	円 158,411
340,000	232,100	0	0	0	107,900
6,210,000	6,209,489	0	0	0	511
50,000	0	0	0	0	50,000

令和3年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	32,857,280		
(2) その他営業収益	<u>99,927</u>	32,957,207	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,039,716		
(2) 配水及び給水費	164,582		
(3) 総係費	6,263,325		
(4) 減価償却費	12,574,838		
(5) 資産減耗費	<u>54,269</u>	<u>21,096,730</u>	
営業利益			11,860,477
3 営業外収益			
(1) 受取利息	447,607		
(2) 長期前受金戻入	4,412,238		
(3) 雑収益	<u>2,086,269</u>	6,946,114	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>288,286</u>	<u>288,286</u>	<u>6,657,828</u>
経常利益			18,518,305
当年度純利益			18,518,305
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			<u>6,186,279</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>24,704,584</u>

令和3年度 総社市工業用

(令和3年4月1日から)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			減債積立金
		受贈財産 評価額	国庫(県) 補助金	資本剰余金 合計	
前年度末残高	220,219,282	13,295	2,188,278	2,201,573	45,020,798
前年度処分額	6,145,083	0	0	0	0
議会の議決による処分額	6,145,083	0	0	0	0
資本金への組入れ	6,145,083	0	0	0	0
条例 [※] 第7条による処分額	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0
処分後残高	226,364,365	13,295	2,188,278	2,201,573	45,020,798
当年度変動額	0	0	0	0	△ 6,186,279
減債積立金の取崩	0	0	0	0	△ 6,186,279
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	226,364,365	13,295	2,188,278	2,201,573	38,834,519

※条例とは、総社市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例をいう。

令和3年度 総社市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	226,364,365	2,201,573
議会の議決による処分額	6,186,279	0
資本金への組入れ	6,186,279	0
条例 [※] 第7条による処分額	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0
処分後残高	232,550,644	2,201,573

※条例とは、総社市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例をいう。

水道事業剰余金計算書

令和4年3月31日まで

(単位:円)

利益剰余金				資本合計
利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
23,700,000	44,700,000	24,193,934	137,614,732	360,035,587
0	18,048,851	△ 24,193,934	△ 6,145,083	0
0	0	△ 6,145,083	△ 6,145,083	0
0	0	△ 6,145,083	△ 6,145,083	0
0	18,048,851	△ 18,048,851	0	0
0	18,048,851	△ 18,048,851	0	0
23,700,000	62,748,851	(繰越利益剰余金) 0	131,469,649	360,035,587
0	0	24,704,584	18,518,305	18,518,305
0	0	6,186,279	0	0
0	0	18,518,305	18,518,305	18,518,305
23,700,000	62,748,851	(当年度未処分利益剰余金) 24,704,584	149,987,954	378,553,892

(単位:円)

未処分利益剰余金
24,704,584
△ 6,186,279
△ 6,186,279
△ 18,518,305
△ 18,518,305
0

令和3年度 総社市工業用水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 34,791,038

ロ 建 物 51,849,044
減 価 償 却 累 計 額 △ 26,053,488 25,795,556

ハ 構 築 物 301,635,380
減 価 償 却 累 計 額 △ 187,856,159 113,779,221

ニ 機 械 及 び 装 置 109,093,393
減 価 償 却 累 計 額 △ 68,051,749 41,041,644

有 形 固 定 資 産 合 計 215,407,459

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア 266,000

無 形 固 定 資 産 合 計 266,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 100,000,000

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 100,000,000

固 定 資 産 合 計 315,673,459

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 172,925,116

(2) 未 収 金 3,160,474

貸 倒 引 当 金 0 3,160,474

(3) 貯 蔵 品 100,000

流 動 資 産 合 計 176,185,590

資 産 合 計 491,859,049

負債の部

(単位 円)

3 固定負債			
(1) 企業債		46,952,129	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	10,630,756		
引当金合計		<u>10,630,756</u>	
固定負債合計			57,582,885
4 流動負債			
(1) 企業債		6,225,966	
(2) 未払金		1,269,103	
(3) 未払費用		5,977	
(4) 預り金		25,710	
(5) 引当金			
イ 賞与等引当金	620,000		
引当金合計		<u>620,000</u>	
流動負債合計			8,146,756
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		160,693,495	
収益化累計額		<u>△ 113,117,979</u>	
繰延収益合計			47,575,516
負債合計			<u>113,305,157</u>
	資本の部		
6 資本金			226,364,365
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	13,295		
ロ 国庫(県)補助金	2,188,278		
資本剰余金合計		<u>2,201,573</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	38,834,519		
ロ 利益積立金	23,700,000		
ハ 建設改良積立金	62,748,851		
ニ 当年度未処分			
一 利益剰余金	24,704,584		
利益剰余金合計		<u>149,987,954</u>	
剰余金合計			<u>152,189,527</u>
資本合計			<u>378,553,892</u>
負債資本合計			<u>491,859,049</u>