

令和5年度

水道事業会計決算及び事業報告書

長門川水道企業団

1 令和5年度

長門川水道企業団水道事業決算報告書

1 令和5年度 長門川水道企業団水道事業決算報告書 (消費税込み表示)

(1) 収益的収入及び支出

区分	予 算 額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 水道事業収益	571,386,000	11,810,000	0	583,196,000	586,096,049	2,900,049	
第1項 営業収益	529,605,000	0	0	529,605,000	532,382,020	2,777,020	(内、仮受消費税 48,270,900円)
第2項 営業外収益	38,807,000	11,810,000	0	50,617,000	50,740,029	123,029	(内、仮受消費税 126,153円)
第3項 特別利益	2,974,000	0	0	2,974,000	2,974,000	0	

(単位：円)

支出

区分	予 算 額						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
	当初 予算額	補 正 予算額	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	小 計	合 計				
第1款 事業費用	503,310,000	35,776,000	0	0	539,086,000	0	531,813,383	0	7,272,617	(内、仮払消費税 31,198,303円)
第1項 営業費用	488,325,000	35,776,000	0	0	524,101,000	0	520,981,590	0	3,119,410	(内、納付消費税及び地方消費税 3,950,500円)
第2項 営業外費用	14,205,000	0	0	0	14,205,000	0	10,552,793	0	3,652,207	
第3項 特別損失	280,000	0	0	0	280,000	0	279,000	0	1,000	
第4項 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	

(単位：円)

(2) 資本的収入及び支出
収入

(単位：円)

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	合計			
第1款 資本的収入	3,045,000	3,813,000	6,858,000	0	7,689,000	831,000	
第1項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	△ 1,000	
第2項 出資金	1,000	0	1,000	0	0	△ 1,000	
第3項 国庫補助金	1,000	0	1,000	0	0	△ 1,000	
第4項 負担金	3,042,000	3,813,000	6,855,000	0	7,689,000	834,000	(内、仮受消費税 654,000円)

支出

(単位：円)

区分	予算額				決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	合計		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	238,449,000	205,000	238,654,000	83,600,000	243,787,747	78,100,000	37,013,021	2,185	
第1項 建設改良費	165,893,000	205,000	166,098,000	83,600,000	171,231,932	78,100,000	37,013,021	2,000	(内、仮払消費税 13,894,008円)
第2項 企業債償還金	72,556,000	0	72,556,000	0	72,555,815	0	0	185	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額236,098,747円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,240,008円及び、過年度分損益勘定留保資金222,858,739円で補填した。

2 令和5年度 長門川水道企業団水道事業損益計算書(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	482,709,000	
(2)その他営業収益	<u>1,402,120</u>	484,111,120

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	273,865,826	
(2)配水及び給水費	17,510,880	
(4)業務及び総係費	65,809,475	
(5)減価償却費	132,342,076	
(6)資産減耗費	<u>255,030</u>	<u>489,783,287</u>

営業利益 △ 5,672,167

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	261,689	
(2)他会計補助金	120,000	
(4)長期前受金戻入	37,230,426	
(5)雑収益	<u>13,010,003</u>	50,622,118

4 営業外費用

(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	6,602,993	<u>6,602,993</u>	<u>44,019,125</u>
----------------------	-----------	------------------	-------------------

経常利益 38,346,958

5 特別利益

(1)その他特別利益	<u>2,974,000</u>	2,974,000
------------	------------------	-----------

6 特別損失

(1)その他特別損失	<u>279,000</u>	<u>279,000</u>	<u>2,695,000</u>
------------	----------------	----------------	------------------

当年度純利益 41,041,958

当年度繰越利益剰余金 41,041,958

3 令和5年度 長門川水道企業団水道事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金				剰余金										資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金				利益剰余金						利益剰余金 合計		
			加入負担金	国庫補助金	工事負担金	消防施設負担金	受贈財産 再評価額	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金			
前年度末残高	2,725,391,308	0	16,596,000	0	0	0	1,760,000	0	131,787,014	25,476,272	6,130,098	25,476,272	101,778,382	284,517,940	3,028,265,248
前年度処分額	40,477,402	0	0	0	0	0	0	0	49,040,784	6,130,098	6,130,098	6,130,098	△ 101,778,382	△ 40,477,402	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	40,477,402	0	0	0	0	0	0	0	49,040,784	6,130,098	6,130,098	6,130,098	△ 101,778,382	△ 40,477,402	0
組入資本金	40,477,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 40,477,402	△ 40,477,402	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	49,040,784	0	0	0	△ 49,040,784	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,130,098	6,130,098	△ 6,130,098	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,130,098	△ 6,130,098	0	0
処分後残高	2,765,868,710	0	16,596,000	0	0	1,760,000	0	18,356,000	180,827,798	31,606,370	31,606,370	31,606,370	0	244,040,538	3,028,265,248
当年度変動額	0	△ 10,056,000	0	0	△ 1,265,000	0	△ 11,321,000	0	0	0	0	0	41,041,958	41,041,958	29,720,958
繰延収益へ振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延収益へ振替(固定 資産振替分)	0	△ 16,596,000	0	0	△ 1,760,000	0	△ 18,356,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 18,356,000
固定負債の企業債へ振 替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未処分利益剰余金変動 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金の受入れ	0	0	6,540,000	0	0	495,000	0	7,035,000	0	0	0	0	0	0	7,035,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	7,035,000	180,827,798	31,606,370	31,606,370	31,606,370	41,041,958	41,041,958	285,082,496
当年度末残高	2,765,868,710	0	6,540,000	0	0	495,000	0	7,035,000	180,827,798	31,606,370	31,606,370	31,606,370	41,041,958	41,041,958	3,057,986,206

(注) 1 欠損金計算書は、この様式に準じて作成すること。

2 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

3 前年度処分額、当年度変動額の欄中「何々」とあるのは、処分、変動の内訳について事由（何々積立金の積立、欠損補填、出資の受入れなど）ごとに記載すること。

4 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項の規定による議決による処分を行ったものについて、条例による処分額に基づき条例の規定により処分を行ったものについて、それぞれ記載すること。

4 令和5年度 長門川水道企業団水道事業剰余金処分計算書

単位:円

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,765,868,710	7,035,000	41,041,958
議会の議決による処分額	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
条例第2条による処分額	37,230,426	0	△ 41,041,958
組入資本金	37,230,426	0	△ 37,230,426
減債積立金の積立	0	0	△ 3,049,226
利益積立金	0	0	△ 381,153
建設改良積立金	0	0	△ 381,153
処分後残高	2,803,099,136	7,035,000	(繰越利益剰余金) 0

- (注) 1 欠損金処理計算書は、この様式に準じて作成する。
 2 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示したものである。
 3 議会の議決による処分額の内訳については事由(何々積立金の積立、欠損補填など)ごとに記載する。
 4 条例第2条による処分額の欄は、法第32条第2項及び第3項の規定に基づく長門川水道企業団利益の処分に関する条例の規定により処分を行ったものについて、記載したものである。

5 令和5年度 長門川水道企業団水道事業貸借対照表
(令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産			
イ 土地		211,639,532	
ロ 建物	554,554,898		
減価償却累計額	<u>△ 431,537,004</u>	123,017,894	
ハ 構築物	5,211,716,573		
減価償却累計額	<u>△ 3,438,577,679</u>	1,773,138,894	
ニ 機械及び装置	2,839,825,216		
減価償却累計額	<u>△ 2,278,532,083</u>	561,293,133	
ホ 車両運搬具	4,120,047		
減価償却累計額	<u>△ 3,310,982</u>	809,065	
ヘ 船舶	501,890		
減価償却累計額	<u>△ 476,796</u>	25,094	
ト 工具、器具及び備品	15,949,895		
減価償却累計額	<u>△ 14,883,842</u>	1,066,053	
チ 建設仮勘定		<u>168,898,924</u>	
有形固定資産合計			2,839,888,589
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		406,688	
ロ ダム使用权		368,319,194	
ハ その他無形固定資産		<u>36,147</u>	
無形固定資産合計			368,762,029
(3) 投資その他の資産			
イ 前払退職手当組合負担金		101,310,000	
ロ その他投資		<u>199,777,353</u>	
投資その他の資産の合計			<u>301,087,353</u>
固定資産合計			<u>3,509,737,971</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		666,105,505	
(2) 未収金		18,011,796	
貸倒引当金	<u>△ 104,461</u>	17,907,335	
(3) 貯蔵品		2,109,560	
(4) 前払費用		21,380	
(5) その他流動資産		<u>2,100,000</u>	
流動資産合計			<u>688,243,780</u>
資産合計			<u>4,197,981,751</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

254,493,750

企業債合計

254,493,750

固定負債合計

254,493,750

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

33,303,173

企業債合計

33,303,173

(3) 未払金

25,143,317

(4) 引当金

イ 賞与引当金

4,346,337

ロ 修繕引当金

10,028,653

引当金合計

14,374,990

(5) その他流動負債

2,100,000

流動負債合計

74,921,480

5 繰延収益

長期前受金

3,402,797,764

収益化累計額

△ 2,592,217,449

繰延収益合計

810,580,315

負債合計

1,139,995,545

資本の部

6 資本金

2,765,868,710

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 加入負担金

6,540,000

ロ 工事負担金

0

ハ 消防施設分担金

495,000

資本剰余金合計

7,035,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

180,827,798

ロ 利益積立金

31,606,370

ハ 建設改良積立金

31,606,370

ニ 当年度未処分利益剰余金

41,041,958

利益剰余金合計

285,082,496

剰余金合計

292,117,496

資本合計

3,057,986,206

負債資本合計

4,197,981,751