

令和5年度

九十九里地域水道企業団
水道用水供給事業決算書

1 令和5年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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	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 水道用水供給 事業収益	6,635,280,000	△ 4,176,000	0	6,631,104,000	6,628,619,940	△ 2,484,060	うち仮受消費税及び地方消費税 553,057,913
第1項 営業収益	6,092,125,000	△ 6,478,000	0	6,085,647,000	6,082,643,411	△ 3,003,589	うち仮受消費税及び地方消費税 552,967,573
第2項 営業外収益	543,154,000	2,302,000	0	545,456,000	545,976,529	520,529	うち仮受消費税及び地方消費税 90,340
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支出

(単位:円)

区 分	予 算 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	
	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	小 計	法第26条第2項の 規定による繰越額					
第1款 水道用水供給 事業費用	6,621,605,000	△ 272,987,000	0	0	0	6,348,618,000	0	6,348,618,000	6,235,406,089	0	113,211,911	うち仮払消費税 及び地方消費税 250,709,347
第1項 営業費用	6,471,742,000	△ 303,900,000	0	△ 9,160,000	0	6,158,682,000	0	6,158,682,000	6,075,472,502	0	83,209,498	うち仮払消費税 及び地方消費税 250,709,347
第2項 営業外費用	119,862,000	30,913,000	0	9,160,000	0	159,935,000	0	159,935,000	159,933,587	0	1,413	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	

(注) 法とは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

(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	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	9,805,000	12,834,000	22,639,000	0	0	22,639,000	8,772,000	△ 13,867,000	
第1項 国庫補助金	9,805,000	12,834,000	22,639,000	0	0	22,639,000	8,772,000	△ 13,867,000	

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	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	合 計	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	2,898,196,000	△ 111,174,000	0	0	2,787,022,000	187,055,000	0	2,974,077,000	2,774,202,579	184,250,000	0	184,250,000	15,624,421	うち仮払消費税 及び地方消費税 208,499,521	
第1項 建設改良費	2,217,041,000	△ 118,769,000	0	0	2,098,272,000	187,055,000	0	2,285,327,000	2,085,454,309	184,250,000	0	184,250,000	15,622,691	うち仮払消費税 及び地方消費税 185,852,627	
第2項 企業債償還金	571,011,000	0	0	0	571,011,000	0	0	571,011,000	571,010,081	0	0	0	919		
第3項 年賦償還金	110,144,000	0	0	0	110,144,000	0	0	110,144,000	110,143,462	0	0	0	538	うち仮払消費税 及び地方消費税 22,646,894	
第4項 国庫補助金 返還金	0	7,595,000	0	0	7,595,000	0	0	7,595,000	7,594,727	0	0	0	273		

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2,765,430,579円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額208,499,521円及び過年度分損益勘定留保資金2,556,931,058円で補てんした。

(注) 法とは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

2 令和5年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(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	5,528,263,838		
(2) その他の営業収益	<u>1,412,000</u>	5,529,675,838	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,864,252,408		
(2) 総係費	293,178,809		
(3) 減価償却費	2,612,196,972		
(4) 資産減耗費	<u>55,134,966</u>	<u>5,824,763,155</u>	
営業損失			295,087,317
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,136,400		
(2) 長期前受金戻入	542,956,754		
(3) 雑収益	<u>1,793,213</u>	545,886,367	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	65,890,267		
(2) 雑支出	<u>133,733</u>	<u>66,024,000</u>	<u>479,862,367</u>
経常利益			184,775,050
当年度純利益			184,775,050
前年度繰越欠損金			<u>662,798,844</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>478,023,794</u></u>

3 令和5年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金		剰余金					資本合計
			資本剰余金		利益剰余金			
	自己資本金	資本金合計	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	47,441,456,330	47,441,456,330	1,646,948,030	1,646,948,030	0	△ 662,798,844	△ 662,798,844	48,425,605,516
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	47,441,456,330	47,441,456,330	1,646,948,030	1,646,948,030	0	(繰越欠損金) △ 662,798,844	△ 662,798,844	48,425,605,516
当年度変動額	0	0	0	0	0	184,775,050	184,775,050	184,775,050
当年度純利益	0	0	0	0	0	184,775,050	184,775,050	184,775,050
当年度末残高	47,441,456,330	47,441,456,330	1,646,948,030	1,646,948,030	0	(当年度未処理) 欠損金 △ 478,023,794	△ 478,023,794	48,610,380,566

4 令和5年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	自己資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	47,441,456,330	1,646,948,030	△ 478,023,794
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	47,441,456,330	1,646,948,030	(繰越欠損金) △ 478,023,794

5 令和5年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(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	3,162,664,617	
ロ	建 物	4,971,555,566	
	減価償却累計額	<u>△ 2,982,268,612</u>	1,989,286,954
ハ	構 築 物	30,628,788,566	
	減価償却累計額	<u>△ 17,693,932,585</u>	12,934,855,981
ニ	機 械 及 び 装 置	30,288,964,537	
	減価償却累計額	<u>△ 20,923,769,442</u>	9,365,195,095
ホ	車 両 運 搬 具	22,701,704	
	減価償却累計額	<u>△ 20,643,019</u>	2,058,685
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	184,752,629	
	減価償却累計額	<u>△ 145,061,252</u>	39,691,377
ト	建 設 仮 勘 定	<u>1,505,957,412</u>	
	有形固定資産合計		28,999,710,121

(2) 無形固定資産

イ	ダ ム 使 用 権	30,033,067,071	
ロ	その他無形固定資産	<u>1,847,900</u>	
	無形固定資産合計		30,034,914,971

(3) 投資その他の資産

イ	投 資 有 価 証 券	<u>1,000,000,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>1,000,000,000</u>
	固 定 資 産 合 計		60,034,625,092

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金	7,895,214,537	
(2)	未 収 金	88,500,337	
(3)	貯 蔵 品	28,677,930	
(4)	そ の 他 流 動 資 産	<u>144,119</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>8,012,536,923</u>

	資 産 合 計		<u><u>68,047,162,015</u></u>
--	---------	--	------------------------------

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	2,852,604,211	
(2) 年賦未払金	<u>276,425,903</u>	
固定負債合計		3,129,030,114
4 流動負債		
(1) 企業債	488,716,915	
(2) 年賦未払金	89,015,483	
(3) 未払金	2,106,752,804	
(4) 引当金	51,258,293	
(5) その他流動負債	<u>8,070,195</u>	
流動負債合計		2,743,813,690
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	31,278,969,043	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 17,715,031,398</u>	
繰延収益合計		<u>13,563,937,645</u>
負債合計		<u><u>19,436,781,449</u></u>

資本の部

6 資本金		47,441,456,330
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ その他資本剰余金	<u>1,646,948,030</u>	
資本剰余金合計		1,646,948,030
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 478,023,794</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 478,023,794</u>
剰余金合計		<u>1,168,924,236</u>
資本合計		<u>48,610,380,566</u>
負債資本合計		<u><u>68,047,162,015</u></u>

6 注記表

I 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的証券 取得原価をもって貸借対照表価格としている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

① 減価償却の方法 定額法による。

② 主な耐用年数

建物（建物附属設備を含む。）	8～50年
構築物（その他構築物を含む。）	10～60年
機械及び装置	6～20年
工具器具及び備品	3～20年
車両運搬具	4～6年

(2) 無形固定資産

① 減価償却の方法 定額法による。

② 主な耐用年数

ダム使用权	55年
その他無形固定資産	5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

千葉県市町村総合事務組合における積立金相当額が、当該年度末における職員（県派遣職員は除く。）に対する要支給額を上回っているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の次年度の支給に備えるため、当該年度末における支給見込額に基づき、当該年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 貸借対照表等関連

1 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当の支給を行うため、48,819,894円を取り崩すものとする。