

令和4年度 黒部市簡易水道事業 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

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 額にかかる財源 充当額	合 計				
第1款 簡易水道事業収益	円 136,881,000	円 △1,322,000	円 0	円 135,559,000	円 152,002,324	円 16,443,324	うち仮受消費税 円	消費税還付金 円
第1項 営業収益	94,600,000	0	0	94,600,000	91,932,639	△2,667,361	8,303,247	6,645,933
第2項 営業外収益	42,281,000	△1,322,000	0	40,959,000	46,941,041	5,982,041		
第3項 特別利益	0		0	0	13,128,644	13,128,644	消費税還付金過年度修正益	

支 出

区 分	予 算 額						決算額	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	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額				合 計
第1款 簡易水道事業費用	円 136,881,000	円 △548,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 136,333,000	円 127,393,575	円 8,939,425	うち仮払消費税 円
第1項 営業費用	125,534,000	△548,000	0	0	0	0	124,986,000	121,042,959	3,943,041	3,773,488
第2項 営業外費用	6,847,000	0	0	0	0	0	6,847,000	6,350,616	496,384	
第3項 予備費	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額にか かる財源充当額	継続費通次繰越 額にかかる財源 充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 123,566,000	円 0	円 123,566,000	円 22,400,000	円 0	円 145,966,000	円 128,066,000	円 △17,900,000	
第1項 企業債	100,100,000	0	100,100,000	22,400,000	0	122,500,000	115,600,000	△6,900,000	
第2項 他会計出資金	12,466,000	0	12,466,000	0	0	12,466,000	12,466,000	0	
第3項 補助金	11,000,000	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	△11,000,000	

支 出

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	流用増減額	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		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 154,941,000	円 0	円 0	円 22,564,300	円 0	円 177,505,300	円 148,457,787	円 0	円 0	円 29,047,513	うち仮払消費税 円
第1項 建設改良費	130,004,000	0	0	22,564,300	0	152,568,300	123,521,682	0	0	29,046,618	11,175,604
第2項 企業債償還金	24,937,000	0	0	0	0	24,937,000	24,936,105	0	0	895	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額20,391,787円は、過年度分損益勘定留保資金15,862,116円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,529,671円で補てんした。

令和4年度 黒部市簡易水道事業 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	82,984,996		
(2) 受託給水工事収益	580,800		
(3) その他営業収益	<u>63,596</u>	83,629,392	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	30,378,987		
(2) 配水及び給水費	2,319,208		
(3) 受託工事費	528,000		
(4) 総係費	13,547,716		
(5) 減価償却費	<u>70,495,560</u>	<u>117,269,471</u>	
営業損失			33,640,079
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,408		
(2) 他会計補助金	40,287,000		
(3) 雑収益	<u>6,788</u>	40,295,196	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>6,350,616</u>	<u>6,350,616</u>	<u>33,944,580</u>
經常利益			304,501
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>13,128,644</u>		13,128,644
当年度純利益			13,433,145
前年度繰越利益剰余金			<u>3,443,881</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>16,877,026</u></u>

令和4年度 黒部市簡易水道事業 剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金					資本合計
		資本剰余金			利益剰余金		
		補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	506,849,493	0	0	0	3,443,881	3,443,881	510,293,374
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	506,849,493	0	0	0	(繰越利益剰余金) 3,443,881	(繰越利益剰余金) 3,443,881	510,293,374
当年度変動額	12,466,000	0	0	0	13,433,145	13,433,145	25,899,145
他会計出資金の受入	12,466,000	0	0	0	0	0	12,466,000
当年度純利益	0	0	0	0	13,433,145	13,433,145	13,433,145
当年度末残高	519,315,493	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 16,877,026	(当年度未処分利益剰余金) 16,877,026	536,192,519

令和4年度 黒部市簡易水道事業 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	519,315,493	0	16,877,026
議会の議決による処分数額	0	0	0
処分後残高	519,315,493	0	(繰越利益剰余金) 16,877,026

令和4年度 黒部市簡易水道事業 貸借対照表

(令和5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 19,938,000

ロ. 構築物 1,002,025,294

減価償却累計額 136,974,383 865,050,911

ハ. 機械及び装置 389,082,120

減価償却累計額 70,411,001 318,671,119

ニ. リース資産 2,293,000

減価償却累計額 1,589,841 703,159

ホ. 建設仮勘定 32,200,000

有形固定資産合計 1,236,563,189

固定資産合計 1,236,563,189

2. 流 動 資 産

(1)現金預金 253,458,160

(2)未収金 32,180,368

貸倒引当金 △ 42,000 32,138,368

流動資産合計 285,596,528

資 産 合 計 1,522,159,717

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 889,911,728

企業債合計 889,911,728

(2) リース債務

25,510

固定負債合計

889,937,238

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 27,620,489

企業債合計 27,620,489

(2) リース債務

74,370

(3) 未払金

67,735,101

流動負債合計

95,429,960

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

600,000

繰延収益合計

600,000

負債合計

985,967,198

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

519,315,493

資本金合計

519,315,493

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. その他資本剰余金 0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金 16,877,026

利益剰余金合計

16,877,026

剰余金合計

16,877,026

資本合計

536,192,519

負債資本合計

1,522,159,717