

令和3年度 茨城県流域下水道事業会計決算の概要

◆収益的収入及び支出(税込)

(単位:千円)

区 分		決算額
収 入	負 担 金	8,987,319
	長 期 前 受 金 戻 入	6,515,773
	そ の 他	1,806,836
	計(A)	17,309,928
支 出	維 持 管 理 費	7,847,964
	減 価 償 却 費 等(※1)	8,166,364
	企 業 債 利 息 等(※2)	349,407
	計(B)	16,363,735
収支差引額(A)－(B)		946,193

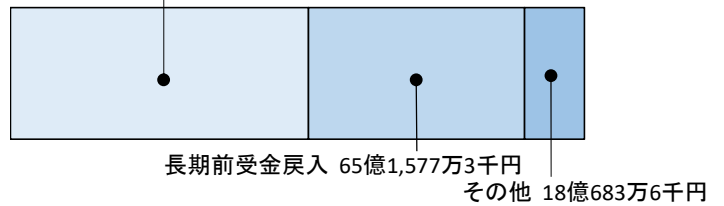
※1 減価償却費等＝減価償却費＋資産減耗費

※2 企業債利息等＝支払利息＋企業債取扱諸費

※償却資産の取得又は改良に伴い交付される補助金、負担金等については、「長期前受金」として負債(繰延収益)に計上した上で、減価償却見合い分を、順次収益化(地方公営企業法施行令 § 26、施行規則 § 21)。

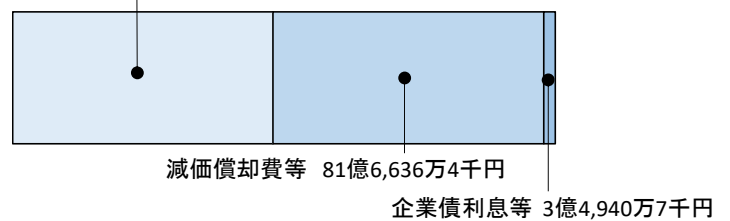
◆収入 173億992万8千円

負担金(市町村からの維持管理負担金) 89億8,731万9千円



◆支出 163億6,373万5千円

維持管理費 78億4,796万4千円



令和3年度 茨城県流域下水道事業会計予算及び決算

1 決算額

(1) 収益的収入及び支出(税込)

(単位:千円)

区 分		予算額 ①	決算額 ②	差引 ②-①	内 容
収 入	営 業 収 益	9,038,440	8,987,319	△ 51,121	維持管理負担金等
	営 業 外 収 益	8,314,025	8,319,187	5,162	長期前受金戻入、他会計補助金等
	特 別 利 益	99,075	3,422	△ 95,653	過年度損益修正益等
	計(A)	17,451,540	17,309,928	△ 141,612	
支 出	営 業 費 用	16,502,077	15,856,692	△ 645,385	維持管理費、減価償却費等
	営 業 外 費 用	460,109	438,278	△ 21,831	企業債利息、消費税等
	特 別 損 失	85,201	68,765	△ 16,436	放射能関連経費等
	予 備 費	4,000	0	△ 4,000	
	計(B)	17,051,387	16,363,735	△ 687,652	
収支差引額(A)-(B)		400,153	946,193	546,040	

※差引のうち支出の営業費用16,500千円は、翌年度へ繰り越した。

(2) 資本的収入及び支出(税込)

(単位:千円)

区 分		予算額 ①	決算額 ②	差引 ②-①	内 容
収 入	国 庫 補 助 金	4,382,800	2,677,548	△ 1,705,252	処理場等建設改良補助
	企 業 債	2,007,600	1,412,500	△ 595,100	建設改良借入、資本費平準化債
	負 担 金	1,457,891	859,923	△ 597,968	処理場等建設負担金
	固定資産売却代金	80	0	△ 80	
	関 連 事 業 収 入	123	124	1	基金利息等
	計(A)	7,848,494	4,950,095	△ 2,898,399	
支 出	建 設 改 良 費	7,458,663	4,544,782	△ 2,913,881	処理場改築工事等
	資 産 購 入 費	12,057	11,434	△ 623	水質検査機器等
	償 還 金	2,397,886	2,397,883	△ 3	企業債償還金
	基 金 積 立 金	4,712	4,705	△ 7	経費立替分積戻し等
	計(B)	9,873,318	6,958,804	△ 2,914,514	
収支差引額(A)-(B)		△ 2,024,824	△ 2,008,709	16,115	

※差引のうち収入の国庫補助金1,705,208千円、企業債552,600千円、負担金597,968千円及び支出の建設改良費2,901,152千円は、翌年度へ繰り越した。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,008,709千円は、消費税等資本的収支調整額、減債積立金及び過年度損益勘定留保資金で補てんした。

2 財務諸表

(1) 損益計算書(税抜)(R3.4.1～R4.3.31)

(単位:千円)

項 目		決 算 額
収 益	営業収益	
	負 担 金	8,168,982
	計	8,168,982
	営業外収益	
	受取利息及び配当金	54
	基金繰入金	55,453
	他会計補助金	1,692,693
	長期前受金戻入	6,515,772
	発電収益	43,242
	雑収益	1,802
計	8,309,016	
特別利益		
過年度損益修正益	3	
その他特別利益	3,418	
計	3,421	
合 計 (A)	16,481,419	
費 用	営業費用	
	管渠ポンプ場処理場費	2,482,546
	受託事業費	274,215
	業 務 費	53,804
	総 係 費	4,215,088
	減価償却費	7,847,805
	資産減耗費	318,559
	計	15,192,017
	営業外費用	
	支払利息	349,407
	発電費用	2,171
	雑支出	9,018
	計	360,596
特別損失		
その他特別損失	62,514	
計	62,514	
合 計 (B)	15,615,127	
純 利 益 (A)－(B)	866,292	
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	1,199,947	
当年度未処分利益剰余金	2,066,239	

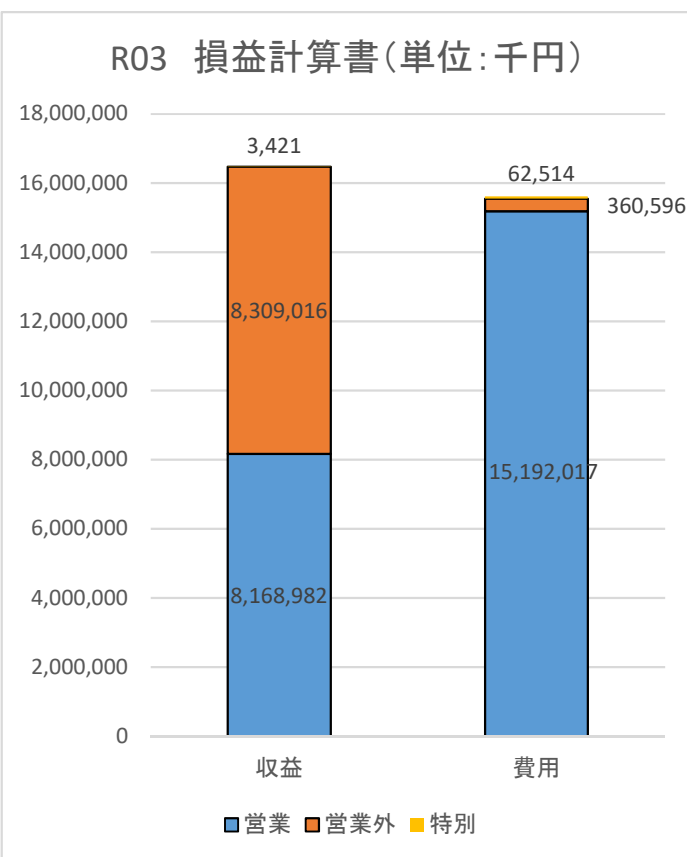
(2) 剰余金処分計算書

(単位:千円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	16,942,973	7,378,301	2,066,239
処 分 額	1,199,947	0	△ 2,066,239
減債積立金	0	0	△ 791,917
基金積立金	0	0	△ 74,375
資本金組入	1,199,947	0	△ 1,199,947
処分後残高	18,142,920	7,378,301	0

※未処分利益剰余金は、当年度純利益相当額を減債積立金及び基金積立金に積み立て、その他未処分利益剰余金変動額相当額を資本金に組み入れた。

R03 損益計算書(単位:千円)



(3) 貸借対照表(R4.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	180,393,286	3 固定負債	24,616,472
(1)有形固定資産	178,337,055	(1)企業債	24,466,327
土地	11,030,649	建設改良費等に充てた企業債	20,922,017
建物	17,569,854	その他の企業債	3,544,310
構築物	113,895,652	(2)引当金	150,145
機械及び装置	30,835,580	退職給付引当金	150,145
車両及び運搬具	2,354		
工具器具及び備品	106,661	4 流動負債	7,626,558
建設仮勘定	4,896,305	(1)企業債	2,221,368
(2)無形固定資産	132	建設改良費等に充てた企業債	1,882,133
電話加入権	132	その他の企業債	339,235
(3)投資その他の資産	2,056,099	(2)未払金	5,321,299
基金	2,056,073	(3)前受金	47,900
その他投資	26	その他前受金	47,900
2 流動資産	9,061,874	(4)引当金	35,537
(1)現金・預金	7,138,420	賞与引当金	35,537
(2)未収金	1,903,920	(5)その他流動負債	454
(3)未収収益	19,534	5 繰延収益	130,824,616
		長期前受金	347,102,034
		収益化累計額	△ 216,277,418
		負債合計	163,067,646
		資 本 の 部	
		6 資本金	16,942,973
		7 剰余金	9,444,541
		(1)資本剰余金	7,378,301
		国庫補助金	5,933,339
		他会計補助金	53,067
		工事負担金	1,391,895
		(2)利益剰余金	2,066,240
		当年度未処分利益剰余金	2,066,240
		資本合計	26,387,514
資産合計	189,455,160	負債資本合計	189,455,160

R03 貸借対照表 (単位:百万円)

