

令和元年度

寝屋川市公営企業会計決算書

水道事業

下水道事業

大阪府寝屋川市

令和元年度寝屋川市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 | |
|---------------|---------------|-------|---------------------------------|------------------|
| | 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 | 地方公営企業法第2項の規定に係る |
| 第1款 水道事業収益 | 4,185,328,000 | 0 | 0 | |
| 第1項 営業収益 | 4,029,689,000 | 0 | 0 | |
| 第2項 営業外収益 | 155,634,000 | 0 | 0 | |
| 第3項 特別利益 | 5,000 | 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 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 |
| 第1款 水道事業費 | 4,060,303,000 | △ 8,905,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第1項 営業費用 | 3,834,288,000 | △ 8,905,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外費用 | 221,005,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 業法第26条 定による繰 財源充当額 | 額 | | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 (執行率) (うち仮受消費税 及び地方消費税) |
|--------------------------|---------------|--|---------------|------------------|-------------------------------------|
| | 合計 | | | | |
| 0 | 4,185,328,000 | | 4,138,906,985 | △ 46,421,015 | 98.9 % 323,240,211 |
| 0 | 4,029,689,000 | | 3,983,978,670 | △ 45,710,330 | 98.9 % 314,398,180 |
| 0 | 155,634,000 | | 154,928,315 | △ 705,685 | 99.5 % 8,842,031 |
| 0 | 5,000 | | 0 | △ 5,000 | 0.0 % 0 |

| 小計 | 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 (執行率) (うち仮払消 費税及び地 方消費税) |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|---|
| | 地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額 | 合計 | | | | |
| 4,051,398,000 | 0 | 4,051,398,000 | 3,845,527,449 | 0 | 205,870,551 | 94.9 % 214,427,637 |
| 3,825,383,000 | 0 | 3,825,383,000 | 3,661,689,753 | 0 | 163,693,247 | 95.7 % 214,427,637 |
| 221,005,000 | 0 | 221,005,000 | 183,837,696 | 0 | 37,167,304 | 83.2 % 0 |
| 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0 % 0 |
| 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0.0 % 0 |

(2) 資本的収入及び支出
収 入

| 区 分 | 予 算 | | | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 1 項 第 1 号 規 定 に よ る 財 源 充 当 額 | 當 法 の 額 |
|-------------------|---------------|-------|---------------|---|---------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | | |
| 第 1 款 資本的収入 | 1,020,643,000 | 0 | 1,020,643,000 | | 0 |
| 第 1 項 企 業 債 | 836,000,000 | 0 | 836,000,000 | | 0 |
| 第 2 項 他会計出資金 | 168,500,000 | 0 | 168,500,000 | | 0 |
| 第 3 項 工事負担金 | 16,043,000 | 0 | 16,043,000 | | 0 |
| 第 4 項 固定資産売却代金 | 100,000 | 0 | 100,000 | | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 1 項 第 1 号 規 定 に よ る 財 源 充 当 額 | 繼 続 費 通 越 次 額 |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 用 増 減 額 | 小 計 | | |
| 第 1 款 資本的支出 | 1,768,697,000 | 1,262,000 | 0 | 1,769,959,000 | 0 | 0 |
| 第 1 項 建設改良費 | 1,267,944,000 | 1,262,000 | 0 | 1,269,206,000 | 0 | 0 |
| 第 2 項 企業債償還金 | 500,753,000 | 0 | 0 | 500,753,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 913,251,943円は、消費税及び地方消費税資本的

(単位：円)

| 額 | | 合 計 | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 (執行率) |
|---|---------------|-------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 継 続 費 通 次 繰 越 に 次 繰 越 財 源 係 充 当 額 | 額 | | | | |
| 0 | 1,020,643,000 | 609,931,540 | △ 410,711,460 | 59.8 % | |
| 0 | 836,000,000 | 503,200,000 | △ 332,800,000 | 60.2 % | |
| 0 | 168,500,000 | 90,142,000 | △ 78,358,000 | 53.5 % | |
| 0 | 16,043,000 | 16,589,540 | 546,540 | 103.4 % | |
| 0 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 0.0 % | |

| 額 | 合 計 | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 (執行率) (うち仮払消費税 及び地方消費税) |
|---------------|---------------|------------|--|-----------------------|-------------|----------------------|--|
| | | | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 規 定 に 基 づ け 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計 | | |
| 1,769,959,000 | 1,523,183,483 | 31,834,010 | 0 | 31,834,010 | 214,941,507 | 86.1 % 85,692,674 | |
| 1,269,206,000 | 1,022,430,702 | 31,834,010 | 0 | 31,834,010 | 214,941,288 | 80.6 % 85,692,674 | |
| 500,753,000 | 500,752,781 | 0 | 0 | 0 | 219 | 100.0 % 0 | |

収支調整額 85,692,674円及び損益勘定留保資金 827,559,269円で補てんした。

令和元年度寝屋川市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | |
|---|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 3,512,672,354 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 27,229,416 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>129,678,720</u> | 3,669,580,490 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 1,965,872,561 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 290,639,944 | | |
| | (3) 受託工事費 | 53,792,484 | | |
| | (4) 業務費 | 250,673,431 | | |
| | (5) 総係費 | 241,209,351 | | |
| | (6) 減価償却費 | 613,385,027 | | |
| | (7) 資産減耗費 | <u>30,569,585</u> | <u>3,446,142,383</u> | |
| | 営業利益 | | | 223,438,107 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息 | 5,530,293 | | |
| | (2) 加入金 | 99,394,045 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 37,437,713 | | |
| | (4) 雑収益 | <u>3,724,233</u> | 146,086,284 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 156,699,571 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>5,137,958</u> | <u>161,837,529</u> | <u>△ 15,751,245</u> |
| | 経常利益 | | | 207,686,862 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 当年度純利益 | | | 207,686,862 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 2,980,511,214 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>3,188,198,076</u></u> |

令和元年度寝屋川市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

| | 剰余金 | | | | | | | | | | 資本合計 |
|-------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|--|--|--|----------------|
| | 資本金 | | | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | | |
| | 再評価積立金 | 受贈財産評価額 | 資本剰余金合計 | 減債積立金 | 建設改良積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | | | |
| 前年度末残高 | 5,366,758,449 | 16,983,061 | 17,054,749 | 811,382,593 | 895,101,599 | 3,080,511,214 | 4,786,995,406 | | | | 10,170,808,604 |
| 前年度処分額 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 100,000,000 | △ 100,000,000 | | | | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 100,000,000 | △ 100,000,000 | | | | 0 |
| 資本金への組入 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 100,000,000 | △ 100,000,000 | | | | 0 |
| 処分後残高 | 5,466,758,449 | 16,983,061 | 17,054,749 | 811,382,593 | 895,101,599 | 2,980,511,214 (繰越利益剰余金) | 4,686,995,406 | | | | 10,170,808,604 |
| 当年度変動額 | 90,142,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,686,862 | 207,686,862 | | | | 297,828,862 |
| 他会計出資金の受入 | 90,142,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 90,142,000 |
| 積立金の取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,686,862 | 207,686,862 | | | | 207,686,862 |
| 当年度末残高 | 5,556,900,449 | 16,983,061 | 17,054,749 | 811,382,593 | 895,101,599 | 3,188,198,076 (当年度未処分利益剰余金) | 4,894,682,268 | | | | 10,468,637,466 |

令和元年度寝屋川市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(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 | 5,556,900,449 | 17,054,749 | 3,188,198,076 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 5,556,900,449 | 17,054,749 | (繰越利益剰余金) 3,188,198,076 |

令和元年度寝屋川市水道事業貸借対照表

(令和2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 | | 1,267,175,026 | |
| | ロ 建物 | 1,952,052,477 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,200,155,787</u> | 751,896,690 | |
| | ハ 構築物 | 5,786,453,293 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,480,034,552</u> | 3,306,418,741 | |
| | ニ 導送配水管 | 19,598,106,989 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 10,870,241,750</u> | 8,727,865,239 | |
| | ホ 機械及び装置 | 6,239,466,410 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,142,743,256</u> | 1,096,723,154 | |
| | ヘ 工具器具備品 | 131,747,286 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 102,234,242</u> | 29,513,044 | |
| | ト 量水器 | 219,121,406 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 29,935,845</u> | 189,185,561 | |
| | チ 建設仮勘定 | | <u>16,799,900</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 15,385,577,355 |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| | イ 電話加入権 | | <u>57,240</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>57,240</u> |
| | 固定資産合計 | | | 15,385,634,595 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 3,487,626,485 |
| (2) | 未収金 | | 601,365,607 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 3,823,978</u> | | 597,541,629 |
| (3) | 前払金 | | | 23,742,660 |
| (4) | 短期貸付金 | | 3,000,000,000 | |
| | 貸倒引当金 | <u>0</u> | | <u>3,000,000,000</u> |
| | 流動資産合計 | | | <u>7,108,910,774</u> |
| | 資産合計 | | | <u>22,494,545,369</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 | <u>9,215,809,169</u> | | |
| | 企業債合計 | | 9,215,809,169 | |
| | (2) 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 257,906,759 | | |
| | ロ 修繕引当金 | <u>88,550,566</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>346,457,325</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 9,562,266,494 |
| 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 | <u>556,921,555</u> | | |
| | 企業債合計 | | 556,921,555 | |
| | (2) 未払金 | | 568,045,506 | |
| | (3) 前受金 | | 14,633,916 | |
| | (4) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 25,067,000 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>5,167,000</u> | | |
| | 引当金合計 | | 30,234,000 | |
| | (5) 預り金 | | <u>340,047,065</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 1,509,882,042 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 2,769,295,144 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△ 1,815,535,777</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>953,759,367</u> |
| | 負債合計 | | | <u>12,025,907,903</u> |

資本の部

| | | | | |
|---|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 | 資本金 | | | 5,556,900,449 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 再評価積立金 | 71,688 | | |
| | ロ 受贈財産評価額 | <u>16,983,061</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 17,054,749 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 減債積立金 | 811,382,593 | | |
| | ロ 建設改良積立金 | 895,101,599 | | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | | | |
| | 繰越未処分利益剰余金 | 2,980,511,214 | | |
| | 当年度純利益 | <u>207,686,862</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>4,894,682,268</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>4,911,737,017</u> |
| | 資本合計 | | | <u>10,468,637,466</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>22,494,545,369</u> |

令和元年度寝屋川市下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 | |
|----------------|---------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| | 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 | 地方公営企業法第2項の規定に係る |
| 第1款 下水道事業収益 | 5,899,013,000 | 4,554,000 | 0 | |
| 第1項 営業収益 | 4,980,815,000 | 2,559,000 | 0 | |
| 第2項 営業外収益 | 918,193,000 | 1,995,000 | 0 | |
| 第3項 特別利益 | 5,000 | 0 | 0 | |

支 出

| 区 分 | 予 | | 算 | | |
|---------------|---------------|-------------|------|-------|-------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費額 | 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 |
| 第1款 下水道事業費 | 5,617,889,000 | △ 1,354,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第1項 営業費用 | 4,526,802,000 | △ 1,354,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外費用 | 1,086,077,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 業法第26条 定による繰 財源充当額 | 額 | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 (執行率) (うち仮受消費税 及び地方消費税) |
|--------------------------|---------------|--|---------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | 合 計 | | | | |
| 0 | 5,903,567,000 | | 5,840,874,625 | △ 62,692,375 | 98.9 % 278,983,680 |
| 0 | 4,983,374,000 | | 4,914,781,344 | △ 68,592,656 | 98.6 % 277,734,568 |
| 0 | 920,188,000 | | 926,093,281 | 5,905,281 | 100.6 % 1,249,112 |
| 0 | 5,000 | | 0 | △ 5,000 | 0.0 % 0 |

| 小 計 | 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 (執行率) (うち仮払消 費税及び地 方消費税) |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|--|
| | 地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額 | 合 計 | | | | |
| 5,616,535,000 | 0 | 5,616,535,000 | 5,506,156,331 | 0 | 110,378,669 | 98.0 % 101,236,573 |
| 4,525,448,000 | 0 | 4,525,448,000 | 4,475,685,381 | 0 | 49,762,619 | 98.9 % 101,236,573 |
| 1,086,077,000 | 0 | 1,086,077,000 | 1,030,470,950 | 0 | 55,606,050 | 94.9 % 0 |
| 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0 % 0 |
| 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0.0 % 0 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | | 地 方 公 営 企 業 26 第 規 定 条 によ 規 線 越 額 充 当 財 源 充 当 | 営 法 の る 額 |
|-----------------|---------------|-------|---------------|--|---|--------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 4,979,103,000 | 0 | 4,979,103,000 | | 0 | |
| 第1項 企業債 | 3,374,400,000 | 0 | 3,374,400,000 | | 0 | |
| 第2項 補助金 | 1,083,800,000 | 0 | 1,083,800,000 | | 0 | |
| 第3項 他会計出資金 | 516,472,000 | 0 | 516,472,000 | | 0 | |
| 第4項 工事負担金 | 3,331,000 | 0 | 3,331,000 | | 0 | |
| 第5項 固定資産売却代金 | 100,000 | 0 | 100,000 | | 0 | |
| 第6項 その他資本的収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | 0 | |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | 地 方 公 営 企 業 26 第 規 定 条 によ 規 線 越 額 | 営 法 の 額 | 継 続 通 越 | 費 次 額 |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--|---------------|------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 用 増 減 額 | 小 計 | | | | |
| 第1款 資本的支出 | 7,485,111,000 | △ 5,549,000 | 0 | 7,479,562,000 | 0 | 1,309,950,000 | | |
| 第1項 建設改良費 | 2,497,471,000 | △ 5,549,000 | 0 | 2,491,922,000 | 0 | 1,309,950,000 | | |
| 第2項 企業債償還金 | 4,986,640,000 | 0 | 0 | 4,986,640,000 | 0 | 0 | | |
| 第3項 その他資本的支出 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | | |

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 603,000,000円を除く。）

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 69,490,207円、損益勘定留保資金 2,441,321,498円

(単位：円)

| 額 | | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 (執行率) |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 継続費 繰越額 に係る 財源充 当額 | 合計 | | | |
| 1,307,000,000 | 6,286,103,000 | 5,117,772,870 (内繰越財源 603,000,000) | △ 1,168,330,130 | 81.4 % |
| 673,700,000 | 4,048,100,000 | 3,119,500,000 | △ 928,600,000 | 77.1 % |
| 633,300,000 | 1,717,100,000 | 1,478,000,000 (内繰越財源 603,000,000) | △ 239,100,000 | 86.1 % |
| 0 | 516,472,000 | 516,471,950 | △ 50 | 100.0 % |
| 0 | 3,331,000 | 2,800,920 | △ 530,080 | 84.1 % |
| 0 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 0.0 % |
| 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100.0 % |

| 額 | 合計 | 決算額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 (執行率) (うち仮払消費税 及び地方消費税) |
|---------------|---------------|-----|--|---------------|---------------|----------------------|---|
| | | | 地方公 企業法 第26条 規定に よる繰 越額 | 継続 繰越 額 | 費次 繰越 額 | | |
| 8,789,512,000 | 7,125,584,575 | 0 | 1,449,227,000 | 1,449,227,000 | 214,700,425 | 81.1 % 69,490,207 | |
| 3,801,872,000 | 2,137,944,822 | 0 | 1,449,227,000 | 1,449,227,000 | 214,700,178 | 56.2 % 69,490,207 | |
| 4,986,640,000 | 4,986,639,753 | 0 | 0 | 0 | 247 | 100.0 % 0 | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 % 0 | |

が資本的支出額に対し不足する額 2,610,811,705円は、減債積立金100,000,000円
で補てんした。

令和元年度寝屋川市下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 3,197,691,811 | | |
| | (2) 雨水処理負担金 | 1,438,197,865 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>1,157,100</u> | 4,637,046,776 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠費 | 87,277,140 | | |
| | (2) ポンプ場費 | 38,741,319 | | |
| | (3) 流域下水道管理費 | 1,192,498,245 | | |
| | (4) 普及促進費 | 15,219,281 | | |
| | (5) 業務費 | 88,052,259 | | |
| | (6) 総係費 | 59,672,144 | | |
| | (7) 減価償却費 | <u>2,856,429,659</u> | <u>4,337,890,047</u> | |
| | 営業利益 | | | 299,156,729 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息 | 299,299 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 158,163,572 | | |
| | (3) 補助金 | 14,200,000 | | |
| | (4) 長期前受金戻入 | 728,075,612 | | |
| | (5) 雑収益 | <u>24,105,686</u> | 924,844,169 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 828,849,307 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>129,923,504</u> | <u>958,772,811</u> | <u>△ 33,928,642</u> |
| | 経常利益 | | | 265,228,087 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 当年度純利益 | | | 265,228,087 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 150,000,000 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>100,000,000</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>515,228,087</u></u> |

令和元年度寝屋川市下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

| | 剰余金 | | | | | | | 資本合計 |
|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|------|
| | 資本金 | | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | |
| | 受贈財産 評価額 | 補助金 | 資本剰余金 合計 | 減債積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | 資本合計 | |
| 前年度末残高 | 11,659,709,513 | 135,500,000 | 262,608,975 | 387,257,153 | 644,360,458 | 1,031,617,611 | 12,953,936,099 | |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 494,360,458 | △ 494,360,458 | 0 | 0 | |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 494,360,458 | △ 494,360,458 | 0 | 0 | |
| 資本金への組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 494,360,458 | △ 494,360,458 | 0 | 0 | |
| 処分後残高 | 11,659,709,513 | 135,500,000 | 262,608,975 | 881,617,611 | (繰越利益剰余金) 150,000,000 | 1,031,617,611 | 12,953,936,099 | |
| 当年度変動額 | 516,471,950 | 0 | 0 | △ 100,000,000 | 365,228,087 | 265,228,087 | 781,700,037 | |
| 他会計出資金の受入 | 516,471,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,471,950 | |
| 減債積立金の取崩 | 0 | 0 | 0 | △ 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,228,087 | 265,228,087 | 265,228,087 | |
| 当年度末残高 | 12,176,181,463 | 135,500,000 | 262,608,975 | 781,617,611 | (当年度未処分利益剰余金) 515,228,087 | 1,296,845,698 | 13,735,636,136 | |

令和元年度寝屋川市下水道事業剰余金処分計算書 (案)

(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 | 12,176,181,463 | 262,608,975 | 515,228,087 |
| 議会の議決による処分額 | 100,000,000 | 0 | △ 365,228,087 |
| 資本金への組入 | 100,000,000 | 0 | △ 100,000,000 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 265,228,087 |
| 処分後残高 | 12,276,181,463 | 262,608,975 | (繰越利益剰余金) 150,000,000 |

令和元年度寝屋川市下水道事業貸借対照表

(令和2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 | | 750,479,621 | |
| ロ 建物 | 135,391,025 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 26,315,310</u> | 109,075,715 | |
| ハ 構築物 | 80,311,446,682 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 16,743,375,839</u> | 63,568,070,843 | |
| ニ 機械及び装置 | 386,042,100 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 235,969,279</u> | 150,072,821 | |
| ホ 工具器具備品 | 5,504,210 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,784,362</u> | 1,719,848 | |
| ヘ 建設仮勘定 | | <u>4,397,489,546</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 68,976,908,394 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|------------------|-----------------------|
| イ 施設利用権 | | 11,777,871,512 | |
| ロ 電話加入権 | | <u>1,484,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>11,779,355,512</u> |
| 固定資産合計 | | | 80,756,263,906 |

2 流動資産

| | | | |
|----------|--------------------|---------------|-----------------------|
| (1) 現金預金 | | 2,342,094,575 | |
| (2) 未収金 | 1,357,964,134 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 4,957,589</u> | 1,353,006,545 | |
| (3) 前払金 | | <u>6,057</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>3,695,107,177</u> |
| 資産合計 | | | <u>84,451,371,083</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 | 41,534,676,217 | | |
| 企業債合計 | | 41,534,676,217 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 25,879,528 | | |
| 引当金合計 | | 25,879,528 | |
| 固定負債合計 | | | 41,560,555,745 |

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 | 5,176,920,108 | | |
| 企業債合計 | | 5,176,920,108 | |
| (2) 未払金 | | 1,832,273,600 | |
| (3) 前受金 | | 55,072 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 8,054,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,555,000 | | |
| 引当金合計 | | 9,609,000 | |
| (5) 預り金 | | 2,835,843 | |
| 流動負債合計 | | | 7,021,693,623 |

5 繰延収益

| | | |
|--------|-----------------|----------------|
| 長期前受金 | 27,138,727,076 | |
| 収益化累計額 | △ 5,005,241,497 | |
| 繰延収益合計 | | 22,133,485,579 |
| 負債合計 | | 70,715,734,947 |

資本の部

6 資本金 12,176,181,463

7 剰余金

| | | | |
|---------------|-------------|---------------|----------------|
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 127,108,975 | | |
| ロ 国庫補助金 | 135,500,000 | | |
| 資本剰余金合計 | | 262,608,975 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 781,617,611 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | | | |
| 繰越未処分利益剰余金 | 150,000,000 | | |
| その他未処分利益剰余金 | 100,000,000 | | |
| 当年度純利益 | 265,228,087 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,296,845,698 | |
| 剰余金合計 | | | 1,559,454,673 |
| 資本合計 | | | 13,735,636,136 |
| 負債資本合計 | | | 84,451,371,083 |