

令和元年度

愛知県流域下水道事業会計決算書

愛 知 県

目 次

令和元年度愛知県流域下水道事業会計決算

1 決 算 報 告 書	1頁
2 損 益 計 算 書	5
3 剰 余 金 計 算 書	7
4 剰余金処分計算書(案)	8
5 貸 借 対 照 表	9

1 令和元年度愛知県流域下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(△印は減額を示す)

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			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 事業収益	29,904,216,000	0	0	29,904,216,000	31,993,687,775	2,089,471,775	
第1項 営業収益	12,935,725,000	0	0	12,935,725,000	12,718,300,702	△217,424,298	[うち、仮受消費 税及び地方 消費税 1,047,632, 157円]
第2項 営業外収益	16,968,491,000	0	0	16,968,491,000	16,962,875,064	△5,615,936	[うち、仮受消費 税及び地方 消費税 2,467,989円]
第3項 特別利益	0	0	0	0	2,312,512,009	2,312,512,009	[うち、仮受消費 税及び地方 消費税 171,290,981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	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	小 計	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 事業費	円 33,406,168, 000	円 1,338,000	円 0	円 0	円 0	円 33,407,506, 000	円 0	円 33,407,506, 000	円 30,671,729, 087	円 0	円 2,735,776, 913	[うち、仮払消 費税及び地方 消費税 1,120,482, 584円]
第1項 営業費用	29,968,000, 000	1,338,000	0	0	0	29,969,338, 000	0	29,969,338, 000	28,507,262, 945	0	1,462,075, 055	
第2項 営業外費用	2,360,587, 000	0	0	0	0	2,360,587, 000	0	2,360,587, 000	1,959,458, 742	0	401,128, 258	
第3項 特別損失	1,070,081, 000	0	0	0	0	1,070,081, 000	0	1,070,081, 000	205,007,400	0	865,073, 600	
第4項 予備費	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000	0	0	7,500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(△印は減額を示す)

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 係る財源充 当額	継続費 繰越額に 係る財源充 当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 15,230,202, 000	円 226,917,000	円 15,457,119, 000	円 3,573,834, 178	円 0	円 19,030,953, 178	円 15,181,440, 674	円 △3,849,512, 504	(1) 決算額のうち翌年度繰越額 に係る財源充当額 国庫支出金 634,380,176円 建設負担金 640,518,350円 受託事業収入 92,647,649円 (2) 翌年度収入予定額 企業債 1,376,000,000円 国庫支出金 2,610,147,068円 〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 119,930,742円〕 〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 11,790,095円〕
第1項 企業債	6,010,000, 000	94,000,000	6,104,000, 000	996,000,000	0	7,100,000, 000	5,959,000, 000	△1,141,000, 000	
第2項 国庫支出金	6,333,169, 000	78,902,000	6,412,071, 000	2,577,834, 178	0	8,989,905, 178	6,536,489, 933	△2,453,415, 245	
第3項 建設負担金	1,364,434, 000	54,015,000	1,418,449, 000	0	0	1,418,449, 000	1,319,238, 657	△99,210,343	
第4項 受託事業収入	285,576,000	0	285,576,000	0	0	285,576,000	129,691,084	△155,884, 916	
第5項 他会計出資金	1,237,021, 000	0	1,237,021, 000	0	0	1,237,021, 000	1,237,021, 000	0	
第6項 雑収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	△2,000	

支 出

(△印は減額を示す)

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	地方公 企業法 26条の 規定による 繰越額	営 第 規 定による 繰越額	継続 費通 次繰 越額		合 計	地方公 企業法 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 19,875, 317,000	円 243,200, 000	円 0	円 0	円 20,118, 517,000	円 4,077, 898,026	円 0	円 24,196, 415,026	円 18,526, 063,215	円 5,258, 729,948	円 0	円 5,258, 729,948	円 411,621, 863	
第1項 建設改良費	円 11,373, 855,000	円 243,200, 000	円 0	円 0	円 11,617, 055,000	円 4,077, 898,026	円 0	円 15,694, 953,026	円 10,064, 308,876	円 5,258, 729,948	円 0	円 5,258, 729,948	円 371,914, 202	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 731,536, 740円]
第2項 償 還 金	円 8,493, 962,000	円 0	円 0	円 0	円 8,493, 962,000	円 0	円 0	円 8,493, 962,000	円 8,461, 754,339	円 0	円 0	円 0	円 32,207, 661	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 235円]
第3項 予 備 費	円 7,500,000	円 0	円 0	円 0	円 7,500,000	円 0	円 0	円 7,500,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 7,500,000	

資本的収入額（翌年度繰越額に係る財源充当額 1,367,546,175円を除く。）13,813,894,499円が資本的支出額に不足する額 4,712,168,716円のうち 4,616,168,716円は、繰越工事資金 504,063,848円、当年度分損益勘定留保資金 3,992,239,750円及び引継金 119,865,118円で補てんした。なお、残額 96,000,000円は、令和2年度において令和元年度同意済企業債で措置する。

2 令和元年度愛知県流域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)	負担金	<u>11,670,668,545</u>	11,670,668,545	
2	営業費用			
(1)	管渠・ポンプ場・処理場費	10,526,756,039		
(2)	総係費	1,325,914,626		
(3)	減価償却費	15,482,200,842		
(4)	資産減耗費	<u>51,908,854</u>	<u>27,386,780,361</u>	
	営業損失			15,716,111,816
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	62,645		
(2)	一般会計補助金	5,498,093,000		
(3)	長期前受金戻入	11,359,877,166		
(4)	雑収益	<u>92,477,864</u>	16,950,510,675	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	1,959,458,742		
(2)	雑支出	<u>25,390,208</u>	<u>1,984,848,950</u>	<u>14,965,661,725</u>
	経常損失			750,450,091
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>2,141,221,028</u>	2,141,221,028	
6	特別損失			

(1) その他特別損失	<u>205,007,400</u>	<u>205,007,400</u>	<u>1,936,213,628</u>
当年度純利益			1,185,763,537
前年度繰越利益剰余金			5,295,361,276
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>6,481,124,813</u></u>

3 令和元年度愛知県流域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)

	資本金	剰余金				未処分利益金	資本合計
		資本剰余金			資本剰余金計		
		国庫補助金	建設負担金				
前年度末残高	16,119,266,583	51,082,776,600	15,875,396,575	66,958,173,175	5,295,361,276	88,372,801,034	
当年度変動額	1,237,021,000	0	0	0	1,185,763,537	2,422,784,537	
他会計繰入金の受入	1,237,021,000	0	0	0	0	1,237,021,000	
当年度純利益	0	0	0	0	1,185,763,537	1,185,763,537	
当年度末残高	17,356,287,583	51,082,776,600	15,875,396,575	66,958,173,175	(当年度末処分利益剰余金) 6,481,124,813	90,795,585,571	

4 令和元年度愛知県流域下水道事業剰余金処分計算書（案）

（△印は減額を示す）

（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	17,356,287,583	66,958,173,175	6,481,124,813
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	10,134,118	0	△139,454,118
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	10,134,118	0	△10,134,118
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立	0	0	△129,320,000
処 分 後 残 高	17,366,421,701	66,958,173,175	(繰越利益剰余金) 6,341,670,695

5 令和元年度愛知県流域下水道事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(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 98,574,776,074

ロ 建 物 26,949,090,223

減 価 償 却 累 計 額 △914,675,800 26,034,414,423

ハ 構 築 物 273,473,406,889

減 価 償 却 累 計 額 △7,502,963,666 265,970,443,223

ニ 機 械 及 び 装 置 81,474,802,655

減 価 償 却 累 計 額 △7,046,222,418 74,428,580,237

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 2,030,366

減 価 償 却 累 計 額 △393,030 1,637,336

ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 56,916,437

減 価 償 却 累 計 額 △9,289,928 47,626,509

ト 建 設 仮 勘 定 10,878,321,923

有 形 固 定 資 産 合 計 475,935,799,725

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア 34,624,000

無 形 固 定 資 産 合 計 34,624,000

(2) 未払金		4,887,157,548	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	61,953,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>11,684,000</u>		
引当金合計		73,637,000	
(4) 預り金		<u>129,688,366</u>	
流動負債合計			13,344,686,453
5 繰延収益			
長期前受金		285,255,548,139	
収益化累計額		<u>△11,327,088,166</u>	
繰延収益合計			<u>273,928,459,973</u>
負債合計			<u>398,414,631,921</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			17,356,287,583
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 国庫補助金	51,082,776,600		
ロ 建設負担金	<u>15,875,396,575</u>		
資本金剰余金合計		66,958,173,175	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>6,481,124,813</u>		

利 益 剩 余 金 合 計	<u>6,481,124,813</u>	
剩 余 金 合 計		<u>73,439,297,988</u>
資 本 合 計		<u>90,795,585,571</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>489,210,217,492</u></u>