

令和6年度

那須烏山市水道事業会計決算書

目 次

I 決 算 書 類

1 決 算 報 告 書	1
2 損 益 計 算 書	5
3 剰 余 金 計 算 書	6
4 剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)	7
5 貸 借 対 照 表	8

II 決 算 附 屬 書 類

1 事 業 報 告 書

(1) 概 况	1 2
(2) 工 事	1 5
(3) 業 務	1 6
(4) 会 計	1 7

2 キヤッショ・フロー計算書	1 8
----------------	-----

3 収 益 費 用 明 紹 書	1 9
-----------------	-----

4 固 定 資 產 明 紹 書	2 3
-----------------	-----

5 企 業 債 明 紹 書	2 5
---------------	-----

令和6年度 那須烏山市

(1) 収益的収入及び支出

取 入

区分	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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		
第1款 水道事業収益	625,304,000		△ 6,298,000	0
第1項 営業収益	564,649,000		△ 6,660,000	0
第2項 営業外収益	60,652,000		260,000	0
第3項 特別利益	3,000		102,000	0

支 出

区分	予 算 額							小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費	流 用	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 水道事業費用	593,434,000	8,671,000	0	0	0	0	602,105,000	
第1項 営業費用	556,767,000	2,199,000	0	0	0	0	558,966,000	
第2項 営業外費用	35,666,000	6,472,000	728,000	0	0	0	42,866,000	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
第4項 予備費	1,000,000	0	△ 728,000	0	0	0	272,000	

水道事業決算報告書

(単位:円)

合 計	決 算 額	予算額に比 べて決算額 の増減	備 考	
619,006,000	619,888,066	882,066	うち仮受消費税及び地方消費税 50,289,865	
557,989,000	557,964,740	△ 24,260	うち仮受消費税及び地方消費税 50,289,254	
60,912,000	61,817,148	905,148	うち仮受消費税及び地方消費税 611	
105,000	106,178	1,178		

(単位:円)

地 方 公 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 額	合 計	決 算 額	地 方 公 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 額	不 用 額	備 考	
0	602,105,000	565,352,582	0	36,752,418	うち仮払消費税及び地方消費税 15,458,557 ・消費税及び地方消費税確定納税額 19,406,800	
0	558,966,000	522,769,841	0	36,196,159	うち仮払消費税及び地方消費税 15,456,430	
0	42,866,000	42,582,741	0	283,259	うち仮払消費税及び地方消費税 2,127 ・消費税及び地方消費税確定納税額 19,406,800	
0	1,000	0	0	1,000		
0	272,000	0	0	272,000		

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区分	予 算 額					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	継続費通次繰越額に係る財源充当額
	当予算額	初予算額	補予算額	正予算額	小計		
第1款 資本的収入	155,535,000	△ 2,845,000		152,690,000		0	0
第1項 企業債	120,000,000	△ 20,000,000		100,000,000		0	0
第2項 出資金	17,910,000		0	17,910,000		0	0
第3項 負担金	4,434,000	△ 1,010,000		3,424,000		0	0
第4項 補助金	13,191,000	18,165,000		31,356,000		0	0

支 出

区分	予 算 額							継続費通次繰越額
	当予算額	初予算額	補予算額	正予算額	流用増額	流用減額	小計	
第1款 資本的支出	533,907,000	62,175,000		0	596,082,000	4,295,000		0
第1項 建設改良費	221,867,000	58,175,000		0	280,042,000	4,295,000		0
第2項 企業債償還金	212,040,000	4,000,000		0	216,040,000		0	0
第3項 投資	100,000,000		0		0	100,000,000		0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額414,746,877円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額建設改良積立金取崩額100,567,167円及び過年度分損益勘定留保資金100,000,000円で補てんしました。

たな卸資産購入限度額の執行額は、4,103,440円でした。（うち仮払消費税及び地方消費税373,040円）

建設改良費内訳

区分	決 算 額	摘要	要
1 上水道整備費	189,458,000	主な事業は、こぶし台団地の配水管更新工事及び小白井浄水場3号送水	
2 固定資産購入費	658,350	支出内容は、災害時用組立式給水タンク及び量水器新規取付費です。	
合 計	190,116,350		

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 に 比 べ		備 考
		決 算 額 の 増 減		
152,690,000	91,408,674	△ 61,281,326	うち仮受消費税及び地方消費税 217,400	
100,000,000	60,000,000	△ 40,000,000	翌年度繰越額 40,000,000	
17,910,000	17,910,874	874	・簡易水道分元金償還金に係る繰入金 内訳 南那須地区・・・・・・ 6,598,779 七合地区・・・・・・ 4,501,696 境地区・・・・・・ 6,810,399	
3,424,000	3,680,800	256,800	・加入金 2,391,400 上記のうち仮受消費税及び地方消費税 217,400 ・消火栓設置工事負担金 1,289,400	
31,356,000	9,817,000	△ 21,539,000	翌年度繰越額 18,165,000	

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		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		
600,377,000	506,155,551	60,000,000	0	60,000,000	34,221,449	うち仮払消費税及び地方消費税 17,278,455
284,337,000	190,116,350	60,000,000	0	60,000,000	34,220,650	うち仮払消費税及び地方消費税 17,278,455
216,040,000	216,039,201	0	0	0	799	
100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	

15,198,485円、減債積立金取崩額198,981,225円、

ポンプ外取替工事です。

令和6年度 那須烏山市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	500,747,000
(2) 受託工事収益	0
(3) その他の営業収益	6,928,486

507,675,486

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	85,908,631
(2) 配水及び給水費	56,147,851
(3) 受託工事費	0
(4) 総係費	85,610,899
(5) 減価償却費	276,284,031
(6) 資産減耗費	3,361,999
(7) その他営業費用	0

507,313,411

営業利益

362,075

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	51,630
(2) 他会計補助金	2,446,640
(3) 長期前受金戻入	57,730,307
(4) 雜収益	1,614,432

61,843,009

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,149,546
(2) 雜支出	197,757

23,347,303

38,495,706

経常利益

38,857,781

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	0
(2) その他特別利益	106,178

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	0	106,178
当年度純利益		38,963,959
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		299,548,392
当年度未処分利益剰余金		338,512,351

令和6年度那須烏山市水道事業剩余额計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

資本金	資本金	剩 余 金										資本合計	
		資 本 剩 余 金					利 益 剩 余 金						
		再評価 積立金	受増財産 評価額	寄付金	その他の 資本 剩余额	資本 剩余额 合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剩余额	利益剩余额 合計		
前年度末残高	2,883,033,437	0	171,600	0	0	171,600	133,030,356	0	432,030,792	132,499,621	697,560,769	3,580,765,806	
前年度処分額	49,258,626	0	0	0	0	0	83,240,995	0	0	△ 132,499,621	△ 49,258,626	0	
議会の議決による 処分額	49,258,626	0	0	0	0	0	83,240,995	0	0	△ 132,499,621	△ 49,258,626	0	
資本金への 組入れ	49,258,626	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 49,258,626	△ 49,258,626	0	
減債積立金の 積立て		0	0	0	0	0	83,240,995	0	0	△ 83,240,995	0	0	
建設改良積立 金の積立て		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
条例による処分額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減債積立金の 積立て		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設改良積立 金の積立て		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	2,932,292,063	0	171,600	0	0	171,600	216,271,351	0	432,030,792	(繰越利益剩余额) 0	648,302,143	3,580,765,806	
当年度変動額	17,057,976	0	0	0	0	0	△ 198,981,225	0	△ 100,567,167	338,512,351	38,963,959	56,021,935	
一般会計出資金の 受入れ	17,910,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,910,874	
減債積立金取崩		0	0	0	0	0	△ 198,981,225	0	0	198,981,225	0	0	
建設改良積立金 取崩		0	0	0	0	0	0	0	△ 100,567,167	100,567,167	0	0	
特定収入に係る仕 入控除税額の調整	△ 852,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 852,898	
当年度純利益		0	0	0	0	0	0	0	0	38,963,959	38,963,959	38,963,959	
当年度末残高	2,949,350,039	0	171,600	0	0	171,600	17,290,126	0	331,463,625	(当年度未処分利益 剩余额) 338,512,351	687,266,102	3,636,787,741	

令和6年度 那須烏山市水道事業剩余金処分計算書（案）

(単位：円)

	資本金	資本剩余金	未処分利益剩余金
当年度末残高	2,949,350,039	171,600	338,512,351
議会の議決による処分額	299,548,392	0	△ 338,512,351
資本金への組入れ	299,548,392	0	△ 299,548,392
減債積立金の積立て	0	0	△ 38,963,959
利益積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	3,248,898,431	171,600	(繰越利益剩余金) 0

令和 6 年度 那須烏山市水道事業 貸借対照表
(令和 7 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	90,111,604
ロ 建物	645,052,344
減価償却累計額	<u>△ 443,985,929</u>
ハ 構築物	9,960,761,265
減価償却累計額	<u>△ 6,208,740,903</u>
ニ 機械及び装置	2,643,868,669
減価償却累計額	<u>△ 1,961,093,456</u>
ホ 車両及び運搬具	1,249,522
減価償却累計額	<u>△ 1,187,046</u>
ヘ 工具器具及び備品	33,723,712
減価償却累計額	<u>△ 7,418,871</u>
ト 建設仮勘定	<u>21,070,000</u>
有形固定資産合計	<u>4,773,410,911</u>

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	<u>165,026</u>
無形固定資産合計	<u>165,026</u>

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券	<u>100,000,000</u>
投資その他の資産合計	<u>100,000,000</u>
固定資産合計	4,873,575,937

2 流動資産

(1) 現金預金

932,245,619

(2) 未収金

イ 営業未収金	6,316,116
貸倒引当金	<u>△ 794,450</u>

(3) 貯蔵品

640,610

(4) 前払費用

260,780

(5) その他流動資産

1,300,000

流動資産合計 939,968,675

3 繰延資産

0

資産合計 5,813,544,612

負 債 の 部

4 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>1, 065, 243, 872</u>
企業債合計	<u>1, 065, 243, 872</u>
固定負債合計	1, 065, 243, 872

5 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>216, 273, 151</u>
企業債合計	216, 273, 151

(2) 未払金

イ 営業未払金	6, 871, 402
ロ 営業外未払金	5, 613, 400
ハ その他未払金	<u>57, 470, 800</u>

(3) 引当金

イ 賞与引当金	<u>5, 163, 000</u>
引当金合計	5, 163, 000

(4) その他流動負債

流動負債合計	<u>1, 402, 755</u>
	292, 794, 508

6 繰延収益

長期前受金	2, 279, 076, 479
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1, 460, 357, 988</u>
繰延収益合計	<u>818, 718, 491</u>
負債合計	<u>2, 176, 756, 871</u>

資 本 の 部

7 資本金

2, 949, 350, 039

8 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	<u>171, 600</u>
	171, 600

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	17, 290, 126
ロ 建設改良積立金	331, 463, 625
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>338, 512, 351</u>
利益剰余金合計	<u>687, 266, 102</u>

剰余金合計	<u>687, 437, 702</u>
資本合計	<u>3, 636, 787, 741</u>
負債資本合計	<u>5, 813, 544, 612</u>