

令和 2 年度

愛知県流域下水道事業会計決算書

愛 知 県

目 次

令和2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

令和2年度愛知県流域下水道事業会計決算

1 令和2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

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	29,958,699,000	64,236,000	0	30,022,935,000	30,938,425,050	915,490,050	
第1項 営業収益	13,249,958,000	2,420,000	0	13,252,378,000	13,684,310,540	431,932,540	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,116,921, 873円]
第2項 営業外収益	16,708,741,000	61,816,000	0	16,770,557,000	17,254,114,510	483,557,510	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 2,195,068円]

支 出

(△印は減額を示す)

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 32,274,806, 000	円 60,810, 000	円 0	円 0	円 0	円 32,335,616, 000	円 0	円 32,335,616, 000	円 30,656,321, 241	円 0	円 1,679,294, 759	[うち、仮払消 費税及び地方 消費税 1,045,835, 745円] [うち、仮払消 費税及び地方 消費税 92,800,262円]
第1項 営業費用	円 30,034,362, 000	円 60,810, 000	円 0	△1,020, 802,940	円 0	円 29,074,369, 060	円 0	円 29,074,369, 060	円 27,831,573, 777	円 0	円 1,242,795, 283	
第2項 営業外費用	円 2,232,944, 000	円 0	円 0	1,020, 802,940	円 0	円 3,253,746, 940	円 0	円 3,253,746, 940	円 2,824,747, 464	円 0	円 428,999, 476	
第3項 予備費	円 7,500,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 7,500,000	円 0	円 7,500,000	円 0	円 0	円 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 17,033,542, 000	円 △1,153,908, 000	円 15,879,634, 000	円 3,986,147, 068	円 0	円 19,865,781, 068	円 17,444,769, 290	円 △2,421,011, 778	(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 448,980,410円 建設負担金 461,416,814円 受託事業収入 19,083,792円 (2) 翌年度収入予定額 企業債 1,018,000,000円 国庫支出金 1,363,868,922円 〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 122,239,044円〕 〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 47,051,478円〕
第1項 企業債	6,018,000, 000	△305,000, 000	5,713,000, 000	1,376,000, 000	0	7,089,000, 000	6,031,000, 000	△1,058,000, 000	
第2項 国庫支出金	7,330,995, 000	△692,253, 000	6,638,742, 000	2,610,147, 068	0	9,248,889, 068	7,885,013, 302	△1,363,875, 766	
第3項 建設負担金	1,497,506, 000	△152,876, 000	1,344,630, 000	0	0	1,344,630, 000	1,344,630, 000	0	
第4項 受託事業収入	521,346,000	△3,779,000	517,567,000	0	0	517,567,000	517,566,288	△712	
第5項 他会計出資金	1,665,693, 000	0	1,665,693, 000	0	0	1,665,693, 000	1,665,693, 000	0	
第6項 雑収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000	866,700	864,700	

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 21,253, 132,000	円 △1,156, 204,000	円 0	円 0	円 20,096, 928,000	円 5,258, 729,948	円 0	円 25,355, 657,948	円 22,075, 551,073	円 3,216, 183,662	円 0	円 3,216, 183,662	円 63,923, 213	
第1項 建設改良費	円 12,985, 728,000	円 △1,156, 204,000	円 0	円 0	円 11,829, 524,000	円 5,258, 729,948	円 0	円 17,088, 253,948	円 13,821, 234,335	円 3,216, 183,662	円 0	円 3,216, 183,662	円 50,835, 951	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 1,119,441, 616円]
第2項 償 還 金	円 8,259, 904,000	円 0	円 0	円 0	円 8,259, 904,000	円 0	円 0	円 8,259, 904,000	円 8,254, 316,738	円 0	円 0	円 0	円 5,587,262	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 1,106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 929,481,016 円及び過年度の支出の財源に充当した額 96,000,000 円を除く。）16,419,288,274 円が資本的支出額に不足する額 5,656,262,799 円のうち 5,560,262,799 円は、繰越工事資金 1,367,546,175 円、当年度分損益勘定留保資金 4,159,587,979 円、過年度分留保資金 1,036,705 円及び建設改良積立金 32,091,940 円で補てんした。なお、残額 96,000,000 円は、令和3年度において令和2年度同意済企業債で措置する。

2 令和2年度愛知県流域下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	負担金	<u>12,567,388,667</u>	12,567,388,667	
2	営業費用			
(1)	管渠・ポンプ場・処理場費	10,641,029,934		
(2)	総係費	227,722,415		
(3)	減価償却費	15,475,628,726		
(4)	資産減耗費	<u>441,356,957</u>	<u>26,785,738,032</u>	
	営業損失			14,218,349,365
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	71,846		
(2)	一般会計補助金	5,424,779,000		
(3)	長期前受金戻入	11,590,544,570		
(4)	雑収益	<u>86,215,227</u>	17,101,610,643	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	1,803,944,524		
(2)	雑支出	<u>1,006,089,081</u>	<u>2,810,033,605</u>	<u>14,291,577,038</u>
	経常利益			73,227,673
	当年度純利益			73,227,673
	前年度繰越利益剰余金			6,341,670,695

その他未処分利益剰余金変動額
当年度未処分利益剰余金

32,091,940
6,446,990,308

3 令和2年度愛知県流域下水道事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(令和2年4月1日から令和3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			
		国補助金	建負担金	資本剰余金合計	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	17,356,287,583	51,082,776,600	15,875,396,575	66,958,173,175	0	6,481,124,813	6,481,124,813	90,795,585,571
前年度処分額	10,134,118	0	0	0	129,320,000	△139,454,118	△10,134,118	0
議会の議決による処分額	10,134,118	0	0	0	129,320,000	△139,454,118	△10,134,118	0
未処分利益剰余金からの組入	10,134,118	0	0	0	0	△10,134,118	△10,134,118	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	129,320,000	△129,320,000	0	0
処分後残高	17,366,421,701	51,082,776,600	15,875,396,575	66,958,173,175	129,320,000	(繰越利益剰余金) 6,341,670,695	6,470,990,695	90,795,585,571
当年度変動額	1,665,693,000	0	0	0	△32,091,940	105,319,613	73,227,673	1,738,920,673
他会計繰入金の受入	1,665,693,000	0	0	0	0	0	0	1,665,693,000
建設改良積立金替 からの振替	0	0	0	0	△32,091,940	32,091,940	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	73,227,673	73,227,673	73,227,673
当年度末残高	19,032,114,701	51,082,776,600	15,875,396,575	66,958,173,175	97,228,060	(当年度未処分利益剰余金) 6,446,990,308	6,544,218,368	92,534,506,244

4 令和2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	19,032,114,701	66,958,173,175	6,446,990,308
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	32,091,940	0	△76,946,940
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	32,091,940	0	△32,091,940
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立	0	0	△44,855,000
処 分 後 残 高	19,064,206,641	66,958,173,175	(繰越利益剰余金) 6,370,043,368

5 令和2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3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 98,575,725,004

ロ 建 物 27,684,165,924

減 価 償 却 累 計 額 △1,834,424,027 25,849,741,897

ハ 構 築 物 282,359,425,180

減 価 償 却 累 計 額 △15,066,523,926 267,292,901,254

ニ 機 械 及 び 装 置 89,826,451,840

減 価 償 却 累 計 額 △13,964,036,998 75,862,414,842

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 2,030,366

減 価 償 却 累 計 額 △786,060 1,244,306

ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 66,120,749

減 価 償 却 累 計 額 △18,593,461 47,527,288

ト 建 設 仮 勘 定 5,887,723,464

有形固定資産合計 473,517,278,055

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア 25,968,000

無形固定資産合計 25,968,000

(3) 投資その他の資産			
イ 出 資 金	<u>27,108,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>27,108,000</u>	
固定資産合計			473,570,354,055
2 流動資産			
(1) 現金・預金		10,591,916,074	
(2) 未収金		2,613,290,900	
(3) 前払金		<u>1,297,108,561</u>	
流動資産合計			<u>14,502,315,535</u>
資産合計			<u><u>488,072,669,590</u></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>108,897,705,835</u>		
企業債合計		108,897,705,835	
(2) 他会計借入金		<u>123,052,000</u>	
固定負債合計			109,020,757,835
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>8,151,727,658</u>		
企業債合計		8,151,727,658	

(2) 未払金		6,250,210,564	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	61,954,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>11,713,000</u>		
引当金合計		73,667,000	
(4) 預り金		<u>126,077,909</u>	
流動負債合計			14,601,683,131
5 繰延収益			
長期前受金		294,501,226,046	
収益化累計額		<u>△22,585,503,666</u>	
繰延収益合計			<u>271,915,722,380</u>
負債合計			<u>395,538,163,346</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			19,032,114,701
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 建設改良積立金	97,228,060		

口 当年度未处分利益剩余金	<u>6,446,990,308</u>		
利 益 剩 余 金 合 計		<u>6,544,218,368</u>	
剩 余 金 合 計			<u>73,502,391,543</u>
資 本 合 計			<u>92,534,506,244</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>488,072,669,590</u></u>