

令和4年度

愛知県流域下水道事業会計決算書

愛 知 県

目 次

令和4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4年度愛知県流域下水道事業会計決算

1 令和4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	30,776,496,000	1,713,000	0	30,778,209,000	30,923,535,887	145,326,887	
第1項 営業収益	14,403,147,000	1,713,000	0	14,404,860,000	14,117,507,807	△287,352,193	[うち、仮受消費 税及び地方 消費税 1,152,435, 508円]
第2項 営業外収益	16,373,349,000	0	0	16,373,349,000	16,806,028,080	432,679,080	[うち、仮受消費 税及び地方 消費税 1,684,188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 33,166,245,000	円 109,805,000	円 0	円 0	円 0	円 33,276,050,000	円 0	円 33,276,050,000	円 32,139,682,536	円 0	円 1,136,367,464	[うち、仮払消費 税及び地方 消費税 1,223,305,660円] [うち、仮払消 費税及び地方 消費税 120,390,089円]
第1項 営業費用	29,042,768,000	1,153,521,000	0	0	0	30,196,289,000	0	30,196,289,000	29,266,606,470	0	929,682,530	
第2項 営業外費用	4,115,977,000	△1,043,716,000	0	0	0	3,072,261,000	0	3,072,261,000	2,873,076,066	0	199,184,934	
第3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 18,449,497, 000	円 △1,702,638, 000	円 16,746,859, 000	円 4,149,278, 169	円 0	円 20,896,137, 169	円 14,169,508, 402	円 △6,726,628, 767	(1) 決算額のうち翌年度繰越額 に係る財源充当額 企業債 44,000,000円 国庫支出金 482,265,127円 建設負担金 983,955,656円 (2) 翌年度収入予定額 企業債 2,103,000,000円 国庫支出金 4,557,100,094円 建設負担金 13,526,766円 〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 134,394,137円〕 〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 240,464円〕
第1項 企業債	7,009,000, 000	△474,000, 000	6,535,000, 000	1,568,000, 000	0	8,103,000, 000	5,947,000, 000	△2,156,000, 000	
第2項 国庫支出金	8,187,979, 000	△995,185, 000	7,192,794, 000	2,581,278, 169	0	9,774,072, 169	5,216,971, 275	△4,557,100, 894	
第3項 建設負担金	1,724,428, 000	△232,566, 000	1,491,862, 000	0	0	1,491,862, 000	1,478,336, 000	△13,526,000	
第4項 受託事業収入	3,532,000	△887,000	2,645,000	0	0	2,645,000	2,645,127	127	
第5項 他会計出資金	1,524,556, 000	0	1,524,556, 000	0	0	1,524,556, 000	1,524,556, 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 22,988, 775,000	円 △1,700, 091,000	円 0	円 0	円 21,288, 684,000	円 5,742, 811,002	円 0	円 27,031, 495,002	円 18,897, 915,266	円 8,071, 623,237	円 0	円 8,071, 623,237	円 61,956, 499	
第1項 建設改良費	13,977, 001,000	△1,700, 091,000	0	0	12,276, 910,000	5,742, 811,002	0	18,019, 721,002	9,894, 652,516	8,071, 623,237	0	8,071, 623,237	53,445, 249	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 839,683, 529円]
第2項 償 還 金	9,004, 274,000	0	0	0	9,004, 274,000	0	9,004, 274,000	9,003, 262,750	0	0	0	0	1,011,250	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 89円]
第3項 予 備 費	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	

資本的収入額（翌年度繰越額に係る財源充当額 1,510,220,783 円及び過年度の支出の財源に充当した額 93,000,000 円を除く。）12,566,287,619 円が資本的支出額に不足する額 6,331,627,647 円のうち 6,195,627,647 円は、繰越工事資金 1,663,482,751 円、当年度分損益勘定留保資金 3,903,526,750 円、過年度分留保資金 578,915,000 円、繰越利益剰余金処分額 7,265,000 円及び建設改良積立金 42,438,146 円で補てんした。なお、残額 136,000,000 円は、令和5年度において令和4年度同意済企業債で措置する。

2 令和4年度愛知県流域下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	負担金	12,765,245,389		
(2)	受託事業収益	<u>199,826,910</u>	12,965,072,299	
2	営業費用			
(1)	管渠・ポンプ場・処理場費	12,451,191,221		
(2)	総係費	142,782,887		
(3)	減価償却費	15,221,508,883		
(4)	資産減耗費	<u>227,817,819</u>	<u>28,043,300,810</u>	
	営業損失			15,078,228,511
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	54,287		
(2)	一般会計補助金	5,209,148,000		
(3)	長期前受金戻入	11,239,828,444		
(4)	雑収益	<u>80,681,226</u>	16,529,711,957	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	1,548,785,024		
(2)	雑支出	<u>1,284,313,253</u>	<u>2,833,098,277</u>	<u>13,696,613,680</u>
	経常損失			1,381,614,831
	当年度純損失			1,381,614,831

前年度繰越利益剰余金	6,626,485,073
その他未処分利益剰余金変動額	<u>42,438,146</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>5,287,308,388</u></u>

3 令和4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4年4月1日から令和5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			
		国庫補助金	建設負担金	受贈財産評価額	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	20,661,106,641	51,082,776,600	15,875,396,575	138,043,987	67,096,217,162	111,561,942	6,686,388,191	6,797,950,133	94,555,273,936
前年度処分額	30,521,118	0	0	0	0	29,382,000	△59,903,118	△30,521,118	0
議会の議決による処分額	30,521,118	0	0	0	0	29,382,000	△59,903,118	△30,521,118	0
未処分利益剰余金からの組入	30,521,118	0	0	0	0	0	△30,521,118	△30,521,118	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	29,382,000	△29,382,000	0	0
処分後残高	20,691,627,759	51,082,776,600	15,875,396,575	138,043,987	67,096,217,162	140,943,942	(繰越利益剰余金) 6,626,485,073	6,767,429,015	94,555,273,936
当年度変動額	1,524,556,000	0	0	938,179	938,179	△42,438,146	△1,339,176,685	△1,381,614,831	143,879,348
他会計繰入金の受入	1,524,556,000	0	0	0	0	0	0	0	1,524,556,000
受贈財産の受入	0	0	0	938,179	938,179	0	0	0	938,179
建設改良積立金からの振替	0	0	0	0	0	△42,438,146	42,438,146	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△1,381,614,831	△1,381,614,831	△1,381,614,831
当年度末残高	22,216,183,759	51,082,776,600	15,875,396,575	138,982,166	67,097,155,341	98,505,796	(当年度未処分利益剰余金) 5,287,308,388	5,385,814,184	94,699,153,284

4 令和4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	22,216,183,759	67,097,155,341	5,287,308,388
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	42,438,146	0	△119,951,146
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	42,438,146	0	△42,438,146
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立	0	0	△70,248,000
他 会 計 借 入 金 償 還 積 立 金 の 積 立	0	0	△7,265,000
処 分 後 残 高	22,258,621,905	67,097,155,341	(繰越利益剰余金) 5,167,357,242

5 令和4年度愛知県流域下水道事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(単位 円)

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 98,634,126,582

ロ 建 物 28,029,942,775

減 価 償 却 累 計 額 △3,676,546,926 24,353,395,849

ハ 構 築 物 288,893,576,684

減 価 償 却 累 計 額 △30,617,075,024 258,276,501,660

ニ 機 械 及 び 装 置 104,160,712,271

減 価 償 却 累 計 額 △27,125,102,854 77,035,609,417

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 1,961,871

減 価 償 却 累 計 額 △1,528,335 433,536

ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 77,470,522

減 価 償 却 累 計 額 △37,859,191 39,611,331

ト 建 設 仮 勘 定 4,136,467,989

有 形 固 定 資 産 合 計 462,476,146,364

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア 8,656,000

無 形 固 定 資 産 合 計 8,656,000

(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			462,511,910,364
2 流動資産			
(1) 現金・預金		5,977,284,619	
(2) 未収金		2,775,321,540	
(3) 前払金		<u>1,547,434,286</u>	
流動資産合計			<u>10,300,040,445</u>
資産合計			<u><u>472,811,950,809</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>102,852,105,520</u>		
企業債合計		102,852,105,520	
(2) 他会計借入金		<u>90,650,000</u>	
固定負債合計			102,942,755,520
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>8,040,641,430</u>		
企業債合計		8,040,641,430	

(2) 他 会 計 借 入 金		25,137,000	
(3) 未 払 金		2,800,357,960	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	60,986,000		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>11,711,000</u>		
引 当 金 合 計		72,697,000	
(5) 預 り 金		<u>78,845,031</u>	
流 動 負 債 合 計			11,017,678,421
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		308,996,987,896	
収 益 化 累 計 額		<u>△44,844,624,312</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>264,152,363,584</u>
負 債 合 計			<u>378,112,797,525</u>
	資 本 の 部		
6 資 本 金			22,216,183,759
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	51,082,776,600		
ロ 建 設 負 担 金	15,875,396,575		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>138,982,166</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		67,097,155,341	

(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	98,505,796		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>5,287,308,388</u>		
利益剰余金合計		<u>5,385,814,184</u>	
剰余金合計			<u>72,482,969,525</u>
資本金合計			<u>94,699,153,284</u>
負債資本合計			<u><u>472,811,950,809</u></u>