

議 第 1 3 号

令 和 2 年 度 (2020 年 度)

高 取 町 水 道 事 業 会 計 予 算 書

高 取 町

令和2年度(2020年度) 高取町水道事業会計予算

(総 則)

第1条

令和2年度(2020年度) 高取町水道事業会計予算は次に定めるところによる。

(業務予定量)

第2条

業務の予定量は次のとおりとする。

(1) 給水栓数	2,624 栓
(2) 年間総配水量	793,000 m ³
(3) 一日平均給水量	2,172 m ³
(4) 県営水道受水量(年間)	793,000 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条

収益的収入及び支出の予定額は次のとおり定める。

収入

(単位 千円)

第1款	水 道 事 業 収 益	260,810
第1項	営 業 収 益	224,764
第2項	営 業 外 収 益	31,946
第3項	特 別 利 益	4,100

支出

第1款	水 道 事 業 費 用	226,976
第1項	営 業 費 用	219,786
第2項	営 業 外 費 用	6,230
第3項	特 別 損 失	910
第4項	予 備 費	50

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおり定める。

収入

第1款	資 本 的 収 入	11,334
第4項	補 助 金	0
第5項	負 担 金 そ の 他 諸 収 入	11,334

支出

第1款	資 本 的 支 出	58,579
第2項	建 設 改 良 費	46,776
第3項	企 業 債 償 還 金	11,803

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は350,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することが出来ない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 21,731 千円

(他会計からの補助金)

第7条 収益的支出を負担するため又建設改良費を負担するため一般会計からこの会計へ補助金を受ける金額は10,000千円である。

(たな卸し資産の購入限度額)

第8条 たな卸し資産の購入限度額は1,200千円とする。

令和2年(2020年) 3月4日 提出

奈良県高取町長 植 村 家 忠

令和2年度(2020年度)高取町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水 道 事 業 収 益			260,810	内仮受消費税
	1. 営 業 収 益		224,764	20,658,996 円
		1. 給 水 収 益	200,618	
		2. 受 託 工 事 収 益	20,000	
		3. そ の 他 営 業 収 益	4,146	
	2. 営 業 外 収 益		31,946	
		1. 受取利息及び配当金	181	
		2. 他 会 計 補 助 金	10,000	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	21,645	
		4. 雑 収 益	110	
		5. 消 費 税 還 付 金	10	
	3. 特 別 利 益		4,100	
		1. 固 定 資 産 売 却 益	4,000	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益	100	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水 道 事 業 費 用			226,976	内仮払消費税
	1. 営 業 費 用		219,786	14,489,170 円
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	105,439	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	32,388	
		3. 受 託 工 事 費	20,000	
		4. 総 係 費	24,144	
		5. 減 価 償 却 費	36,260	
		6. 資 産 減 耗 費	1,500	
		7. そ の 他 営 業 費 用	55	
	2. 営 業 外 費 用		6,230	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	2,549	
		4. 雑 支 出	10	
		5. 消 費 税	3,671	
	3. 特 別 損 失		910	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	10	
		3. 過 年 度 損 益 修 正 損	900	
		5. そ の 他 特 別 損 失	0	
	4. 予 備 費		50	
		1. 予 備 費	50	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入	4. 補 助 金		11,334	内仮受消費税
			0	1,030,363 円
	5. 負担金その他諸収入	1. 国 県 そ の 他 補 助 金	0	
		1. 負 担 金 そ の 他 諸 収 入	11,334	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出	2. 建 設 改 良 費		58,579	内仮払消費税
			46,776	4,361,452 円
		2. 配 水 設 備 費	44,809	
		4. 固 定 資 産 購 入 費	1,967	
	3. 企 業 債 償 還 金		11,803	
		1. 企 業 債 償 還 金	11,803	

令和2年度(2020年度)高取町水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	金 額	説 明
1.	水 道 事 業 収 益		260,810	244,584	16,226			
1.	営 業 収 益		224,764	212,864	11,900			
	1.	給 水 収 益	200,618	189,002	11,616			
						1. 水道使用料	197,635	一般家庭用 145,602 営業用 4,054 大口営業用 39,822 官公庁用 2,725 学校用 1,889 プール用 970 臨時用 263 新設及び開栓 2,310 計 197,635
						2. 量 水 器 使 用 料	2,983	
	2.	受 託 工 事 収 益	20,000	20,000	0			
						1. 新 設 工 事 収 益	20,000	水道管移設設計業務 4,000 水道管移設工事 16,000
	3.	そ の 他 営 業 収 益	4,146	3,862	284			
						1. 材 料 売 却 収 益	55	
						2. 手 数 料	2,466	工事検査手数料、下水道料金徴収手数料等
						4. 負 担 金	1,575	消火栓維持管理費負担金
						5. 雑 収 益	50	

2. 営業外収益		31,946	31,610	336			
1. 受取利息 及び配当金	181	310	△ 129		1. 預金利息	181	定期預金利息 177 普通預金利息 4
2. 他会計 補助金	10,000	10,000	0		1. 補助金	10,000	高料金対策補助金
3. 長期前受金 戻入	21,645	21,190	455		1. 有形固定資産長期 前受金戻入	21,645	加入金戻入 3,214 工事負担金戻入 10,038 受贈財産戻入 6,678 企業債戻入 その他戻入 1,715 端数調整
4. 雑収益	110	110	0		1. 不用品売却 収益	100	
					2. その他 雑収益	10	
5. 消費税還付 金	10	0	10		1. 消費税還付金	10	
3. 特別利益		4,100	110	3,990			
1. 固定資産 売却収益	4,000	10	3,990		1. 固定資産 売却収益	4,000	
2. 過年度損益 修正益	100	100	0		1. 過年度損益 修正益	100	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	金 額	説 明
1. 水道事業費		226,976	224,633	2,343			
1. 営業費用		219,786	217,416	2,370			
	1. 原水及び浄水費	105,439	107,190	△ 1,751			
					16. 委託料	121	水質検査等委託料
					22. 動力費	6	浄水場電気使用料
					31. 受水費	105,312	(644,000m ³ ×130円+133,534m ³ ×90円)×1.10
	2. 配水及び給水費	32,388	28,671	3,717			
					1. 給料	6,489	職員1人+会計年度任用職員1人
					2. 手当	2,302	管理職手当 396 期末勤勉手当 1,600 扶養手当 0 時間外勤務手当 100 通勤手当 206 児童手当 0
					5. 法定福利費	3,069	共済組合負担金、退職手当組合負担金
					9. 被服費	102	作業服他
					10. 備消耗品費	351	修繕作業用消耗品
					16. 委託料	7,534	メーター取替、施設保守点検等委託料等
					17. 手数料	8	糞便検査手数料
					18. 賃借料	298	テレメータ専用回線料等
					19. 修繕費	9,009	漏水修理、機械修繕等
					21. 路面復旧費	11	
					22. 動力費	1,960	配水施設電気使用料
					24. 材料費	500	補修材料 200 出庫材料 300
					33. 賞与引当金繰入額	745	次年度6月に支給される手当の内、当年度に係るもの
					37. 雑費	10	
	3. 受託工事費	20,000	20,000	0			
					16. 委託料	20,000	県工事に伴う水道管移設設計及び工事

	4. 総 係 費	24,144	23,349	795			
					1. 給 料	4,404	職員1名
					2. 手 当	2,090	管理職手当 0 期末勤勉手当 1,301 扶 養 手 当 438 時間外勤務手当 300 通 勤 手 当 51 児童子ども手当 0
					5. 法定福利費	2,309	共済組合負担金、退職手当組合負担金
					6. 旅 費	100	
					10. 備消耗品費	300	電算関係消耗品等
					11. 燃 料 費	36	公用車ガソリン代
					12. 光 熱 水 費	1,190	第2受水場電気使用料
					13. 印刷製本費	520	各種用紙印刷代
					14. 通信運搬費	363	電話使用料、納入通知書郵送代
					16. 委 託 料	7,852	検針委託料、電算保守料等
					17. 手 数 料	671	口座振替取扱手数料等
					18. 賃 借 料	2,330	電算リース料等
					19. 修 繕 費	250	公用車検査料及び修繕代
					26. 研 修 費	300	水道技術管理者資格取得講習会等
					27. 食 糧 費	10	会議等お茶代
					28. 厚 生 費	0	互助会負担金
					29. 負 担 金	599	日本水道協会会費等
					30. 保 険 料	91	公用車及び建物保険料
					32. 貸倒引当金繰入額	0	
					33. 賞与引当金繰入額	719	次年度6月に支給される手当の内、当年度に係るもの
					37. 雑 費	10	
	5. 減価償却費	36,260	35,151	1,109			
					1. 有形固定 資産減価 償 却 費	36,260	建 物 1,974 構 築 物 32,466 機 械 及 び 装 置 1,589 車 輛 運 搬 具 0 工具器具及び備品費 231 計 36,260

	6. 資産減耗費	1,500	3,000	△ 1,500			
					1. 固定資産 除却費	1,000	下水道工事に伴う水道管移設による 固定資産除却等
					2. たな卸資産 減耗費	500	
	7. その他 営業費用	55	55	0			
					1. 材料売却 原価	45	
					2. 雑支出	10	
2. 営業外費用		6,230	4,757	1,473			
	1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費	2,549	3,016	△ 467			
					1. 企業債利息	2,549	財務省 2,549
					2. 借入金利息	0	
	4. 雑支出	10	10	0			
					1. その他 雑支出	10	
	5. 消費税	3,671	1,731	1,940			
					1. 消費税	3,671	
3. 特別損失		910	2,410	△ 1,500			
	1. 固定資産 売却損	10	10	0			
					1. 固定資産 売却損	10	
	3. 過年度 損益修正損	900	2,400	△ 1,500			
					1. 過年度 損益修正損	900	不能欠損分 500 その他 400
4. 予備費		50	50	0			
	1. 予備費	50	50	0			
					1. 予備費	50	

資本的収入及び支出

収 入 (単位 千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	説 明
1. 資本的収入		11,334	11,334	0			
5. 負担金その他諸収入		11,334	11,334	0			
	1. 負担金その他諸収入	11,334	11,334	0			
					2. 加 入 金	11,334	給水申込加入金

支 出 (単位 千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	説 明
1. 資本的支出		58,579	43,781	14,798			
2. 建設改良費		46,776	32,445	14,331			
	2. 配水設備費	44,809	32,445	12,364			
					16. 委 託 料	4,800	水道管布設設計委託料等
					20. 工事請負費	40,009	水道管布設替工事費
	4. 固定資産購入費	1,967	0	1,967			
					2. 機械及び装置	0	災害対応用給水タンク購入費等
					5. 土地購入費	1,967	用地購入費
					16. 委 託 料	0	用地購入に伴う登記費用
3. 企業債		11,803	11,336	467			
償 還 金	1. 企業債償還金	11,803	11,336	467			
					1. 元金償還金	11,803	財務省 11,803

企業債明細書

令和2年度(2020年度)

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		元 利 合 計	発行価額 未償還元金	利 率 年 %	償還終期 平成年度	備 考
			元	金 利					
財務省資金運用部	H6.11.21	135,000,000	7,604,763	1,678,573	9,283,336	29,612,486	4.75	36	
〃	H8.3.25	10,000,000	491,807	105,187	596,994	2,723,850	3.40	37	
〃	H9.3.25	80,000,000	3,706,040	765,036	4,471,076	24,536,725	2.80	38	
合 計	3件	225,000,000	11,802,610	2,548,796	14,351,406	56,873,061			

給与費明細書

1. 総括

区	分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千 円)					法定福利費	合 計	
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計	(千 円)	(千 円)	
本 年 度			2		10,893	0	5,460	16,353	5,378	21,731	
前 年 度			2		8,620	1,851	4,649	15,120	4,314	19,434	
比 較			0		2,273	△ 1,851	811	1,233	1,064	2,297	
手 当 の 内 訳	扶 養 手 当 地 域 手 当 管 理 職 手 当 通 勤 手 当			千円	438	時 間 外 勤 務 手 当	千円	400	期 末 勤 勉 手 当	千円	4,365
					0	特 殊 勤 務 手 当		0	児 童 子 ど も 手 当		0
					0	住 宅 手 当		0			
					257						
備 考		一般職員1人当たり給与費の状況									
		区		分	1 人 当 た り の 給 与 費						
		本 年 度			8,176 千円						
		前 年 度			6,634 千円						
		平均給料月額及び平均年齢の状況									
		区		分	一 般 職		現 業 職				
		令和2年4月1日		平 均 給 料	453,875						
		現 在		平 均 年 齢	48						
		平成31年4月1日		平 均 給 料	359,166						
		現 在		平 均 年 齢	47						
		級別職員数の状況									
		区		分	一 般 職		現 業 職				
令和2年4月1日		5級	1人								
現 在		4級	1人								
		3級									
平成31年4月1日		5級									
現 在		4級	2人								
		3級									

令和2年度(2020年度)高取町水道事業会計 資金計画

(単位 円)

区	分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減
収入金	事業収益	196,456,943	235,042,640	38,585,697
	営業収益	186,237,681	220,751,640	34,513,959
	営業外収益	10,219,262	10,291,000	71,738
	特別利益	0	4,000,000	4,000,000
	その他事業収益	0	0	0
	前年度未収金	8,562,423	2,121,998	△ 6,440,425
	営業未収金	3,323,000	1,536,555	△ 1,786,445
	営業外未収金	5,239,423	197,143	△ 5,042,280
	その他未収金	0	388,300	388,300
	還付消費税	0	0	0
	預り金受入	10,479,757	10,815,527	335,770
	前受金受入	0	0	0
	補助金	0	0	0
	負担金及び加入金	1,316,600	11,334,000	10,017,400
	出資金	0	0	0
	前年度繰越金	294,484,938	288,630,298	△ 5,854,640
	一時借入金	0	0	0
	基金繰替運用金	0	0	0
受入資金		511,300,661	547,944,463	36,643,802

支 出 金	事業費用	161,478,184	180,794,827	19,316,643
	営業費用	156,967,140	177,785,827	20,818,687
	営業外費用	3,015,484	2,559,000	△ 456,484
	中間納付消費税	1,491,100	0	△ 1,491,100
	その他費用	0	250,000	250,000
	特別損失	4,460	200,000	195,540
	前年度未払金	11,626,047	10,425,173	△ 1,200,874
	営業未払金	10,006,647	6,754,173	△ 3,252,474
	営業外未払金	0	0	0
	その他未払金	0	0	0
	未払消費税	1,619,400	3,671,000	2,051,600
	預り金返還	9,664,230	10,000,000	335,770
	前受金振替	0	0	0
	建設改良費	18,758,840	46,776,000	28,017,160
	貯蔵品	357,140	1,200,000	842,860
	企業債償還金	11,335,922	11,803,000	467,078
	繰越事業費	9,450,000	0	△ 9,450,000
支払資金		222,670,363	260,999,000	38,328,637
差引（翌年度繰越金）		288,630,298	286,945,463	△ 1,684,835

令和1年度(2019年度)高取町水道事業予定貸借対照表

令和2年(2020年) 3月 31日

資産の部

1. 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		56,102,714		
ロ. 建物	115,840,632			
建物減価償却累計額	77,706,641	38,133,991		
ハ. 構築物	1,676,819,047			
構築物減価償却累計額	837,309,939	839,509,108		
ニ. 機械及び装置	311,728,227			
機械及び装置減価償却累計額	273,053,079	38,675,148		
ホ. 車両運搬具	0			
車両運搬具減価償却累計額	0	0		
ヘ. 工具器具及び備品	3,378,997			
工具器具及び備品減価償却累計額	2,031,327	1,347,670		
ト. リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	0	0		
チ. 建設仮勘定		11,955,240		
リ. その他有形固定資産	0			
その他有形固定資産減価償却累計額	0	0		
有形固定資産計			985,723,871	
固定資産合計				985,723,871

2. 流動資産

(1)	現金・預金		288,630,298	
(2)	未収金			
	イ. 営業未収金	18,123,722		
	ロ. 営業外未収金	197,143		
	ハ. その他未収金	24,066,880		
	ニ. 貸倒引当金	△ 12,600,000	29,787,745	
(3)	貯蔵品		7,557,159	
(4)	その他流動資産		0	
	流動資産合計			325,975,202
	資産合計			<u>1,311,699,073</u>

負債の部

3. 固定負債

(1)	企業債			
	イ. 建設改良等企業債	56,873,061		
	ロ. その他企業債	0	56,873,061	
(2)	他会計借入金		0	
(3)	リース債務		0	
(4)	引当金		0	
	固定負債合計			<u>56,873,061</u>

4. 流動負債

(1)	一時借入金		0	
(2)	企業債			
	イ. 建設改良等企業債	11,802,610		
	ロ. その他企業債	0	11,802,610	
(3)	他会計借入金		0	
(4)	リース債務		0	
(5)	未払金			
	イ. 営業未払金	6,754,173		
	ロ. 営業外未払金	1,750,880		
	ハ. その他未払金	0	8,505,053	
(6)	前受収益		0	
(7)	引当金			
	イ. 賞与引当金	1,408,000	1,408,000	
(8)	預り金		815,527	
	流動負債合計		<u>815,527</u>	<u>22,531,190</u>

5. 繰延収益

(1)	長期前受金		1,172,630,847	
	収益化累計額		△ 636,289,650	
	繰延収益合計			<u>536,341,197</u>
	負債合計			<u>615,745,448</u>

資本の部

6. 資 本 金

(1)	資	本	金	
	イ. 固 有	資 本	金	
	ロ. 繰 入	資 本	金	
	ハ. 組 入	資 本	金	
	資 本	金	合 計	

2,373,900

74,925,000

7,635,778

84,934,678

7. 剰 余 金

(1)	資	本	剰	余	金
	イ. 加		入		金
	ロ. 工 事		負 担		金
	ハ. 受 贈 財 産		評 価		額
	二. そ の 他	資 本	剰 余	金	
	資 本	剰 余	金	合 計	
(2)	利	益	剰	余	金
	イ. 減 債		積 立		金
	ロ. 当 年 度 未 処 分	利 益	剰 余	金	
	利 益	剰 余	金	合 計	
	剰 余	金	合 計		
	資 本	合 計			
	負 債	資 本	合 計		

183,508,932

29,381,712

42,638,344

4,553,268

260,082,256

57,964,222

292,972,469

350,936,691

611,018,947

695,953,625

1,311,699,073

損益計算書
令和1年度(2019年度)高取町水道事業損益計算書
平成31年(2019年)4月1日～令和2年(2020年)3月31日まで

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	169,585,617		
(2) 受託工事収益	1,380,000		
(3) その他営業収益	3,379,441	174,345,058	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	96,607,645		
(2) 配水及び給水費	30,686,178		
(3) 受託工事費	1,426,000		
(4) 総係費	21,213,356		
(5) 減価償却費	34,796,004		
(6) 資産減耗費	130,841		
(7) その他営業費用	3,200	184,863,224	
営業損失			△ 10,518,166

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	197,735		
(2) 他会計補助金	10,000,000		
(3) 長期前受金戻入	20,995,668		
(4) 雑収益	31,670	31,225,073	

4. 営業外費用

(1) 支払利息	3,015,484		
(2) 雑支出	0	3,015,484	28,209,589

経常利益 17,691,423

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	4,460	4,460	△ 4,460

7. 予備費

(1) 予備費	0	0	0
---------	---	---	---

当年度純利益 17,686,963

キャッシュ・フロー計算書
令和1年度(2019年度)高取町水道事業キャッシュ・フロー計算書
平成31年(2019年)4月1日～令和2年(2020年)3月31日まで

間接法 (単位:円)

科 目	当 年 度
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損益(△は当年度純損失)	17,686,963
減価償却費	34,796,004
固定資産除却費	130,841
減損損失	0
貸倒引当金の増加額(△は減少)	1,000,000
賞与引当金の増加額(△は減少)	△ 90,000
その他引当金の増加額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 20,995,668
受取利息及び受取利息配当金	△ 197,735
支払利息	3,015,484
固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	5,074,396
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,871,874
たな卸し資産の増減額(△は増加)	△ 357,140
預り金の増減額(△は減少)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
その他	0
小計	35,191,271
利息及び配当金の受取額	197,735
利息の支払額	△ 3,015,484
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>32,373,522</u>

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 28,208,840
有形固定資産の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 28,208,840</u>
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
水道加入金の受入れに伴う収入	1,316,600
建設改良企業債の償還による支出	△ 11,335,922
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 10,019,322</u>
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	△ 5,854,640
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	<u>294,484,938</u>
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	<u><u>288,630,298</u></u>

令和2年度(2020年度)高取町水道事業予定貸借対照表

令和3年(2021年) 3月 31日

資産の部

1. 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		57,890,896		
ロ. 建物	115,840,632			
建物減価償却累計額	79,680,641	36,159,991		
ハ. 構築物	1,715,054,503			
構築物減価償却累計額	868,775,939	846,278,564		
ニ. 機械及び装置	311,910,046			
機械及び装置減価償却累計額	274,642,079	37,267,967		
ホ. 車輜運搬具	0			
車輜運搬具減価償却累計額	0	0		
ヘ. 工具器具及び備品	3,378,997			
工具器具及び備品減価償却累計額	2,262,327	1,116,670		
ト. リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	0	0		
チ. 建設仮勘定		11,955,240		
リ. その他有形固定資産	0			
その他有形固定資産減価償却累計額	0	0		
有形固定資産計			990,669,328	
固定資産合計				990,669,328

2. 流動資産

(1)	現	金	・	預	金		286,945,463	
(2)	未			収	金			
	イ.	営	業	未	収	金	22,136,082	
	ロ.	営	業	外	未	収	金	180,000
	ハ.	そ	の	他	未	収	金	23,678,580
	ニ.	貸	倒	引	当	金	△ 12,600,000	33,394,662
(3)	貯			蔵		品		8,466,250
(4)	そ	の	他	流	動	資		0
	流	動	資	産	合	計		<u>328,806,375</u>
	資	産		合	計			<u>1,319,475,703</u>

負債の部

3. 固定負債

(1)	企		業		債			
	イ.	建	設	改	良	等	企	業
	ロ.	そ	の	他	企	業	債	
(2)	他	会	計	借	入	金		0
(3)	リ	ー	ス	債	務			0
(4)	引			当	金			0
	固	定	負	債	合	計		<u>44,583,578</u>

4. 流動負債

(1)	一時借入金		0	
(2)	企業債			
	イ. 建設改良等企業債	12,289,483		
	ロ. その他企業債	0	12,289,483	
(3)	他会計借入金		0	
(4)	リース債務		0	
(5)	未払金			
	イ. 営業未払金	2,431,173		
	ロ. 営業外未払金	5,421,880		
	ハ. その他未払金	0	7,853,053	
(6)	前受収益		0	
(7)	引当金			
	イ. 賞与引当金	1,464,000	1,464,000	
(8)	預り金		815,527	
	流動負債合計		<u>815,527</u>	22,422,063

5. 繰延収益

(1)	長期前受金	1,182,934,484		
	収益化累計額	△ 657,934,650		
	繰延収益合計			524,999,834
	負債合計			<u>592,005,475</u>

資本の部

6. 資 本 金						
(1) 資 本 金						
イ. 固 有 資 本 金					2,373,900	
ロ. 繰 入 資 本 金					74,925,000	
ハ. 組 入 資 本 金					7,635,778	
資 本 金 合 計						84,934,678
7. 剰 余 金						
(1) 資 本 剰 余 金						
イ. 加 入 金					183,508,932	
ロ. 工 事 負 担 金					29,381,712	
ハ. 受 贈 財 産 評 価 額					42,638,344	
二. そ の 他 資 本 剰 余 金					4,553,268	
資 本 剰 余 金 合 計						260,082,256
(2) 利 益 剰 余 金						
イ. 減 債 積 立 金					57,964,222	
ロ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金					324,489,072	
利 益 剰 余 金 合 計						382,453,294
剰 余 金 合 計						642,535,550
資 本 合 計						727,470,228
負 債 資 本 合 計						1,319,475,703

損益計算書
令和2年度(2020年度)高取町水道事業損益計算書
令和2年(2020年)4月1日～令和3年(2021年)3月31日まで

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	182,380,001		
(2) 受託工事収益	18,181,819		
(3) その他営業収益	<u>3,916,819</u>	204,478,639	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	95,853,637		
(2) 配水及び給水費	30,598,095		
(3) 受託工事費	18,181,819		
(4) 総係費	22,900,096		
(5) 減価償却費	36,260,000		
(6) 資産減耗費	1,500,000		
(7) その他営業費用	<u>54,091</u>	<u>205,347,738</u>	
営業損失			△ 869,099

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	181,000	
(2) 他会計補助金	10,000,000	
(3) 長期前受金戻入	21,645,000	
(4) 雑収益	110,001	31,936,001

4. 営業外費用

(1) 支払利息	2,549,000		
(2) 雑支出	9,091	2,558,091	29,377,910

経常利益			28,508,811
------	--	--	------------

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	3,636,364	
(2) 過年度損益修正益	100,000	3,736,364

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	10,000		
(2) 過年度損益修正損	940,741		
(3) その他特別損失	0	950,741	2,785,623

7. 予備費

(1) 予備費	45,455	45,455	2,740,168
---------	--------	--------	-----------

当年度純利益			31,248,979
--------	--	--	------------

キャッシュ・フロー計算書
令和2年度(2020年度)高取町水道事業キャッシュ・フロー計算書
令和2年(2020年)4月1日～令和3年(2021年)3月31日まで

間接法 (単位:円)

科 目	当 年 度
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損益(△は当年度純損失)	31,335,174
減価償却費	36,260,000
固定資産除却費	1,500,000
減損損失	0
貸倒引当金の増加額(△は減少)	0
賞与引当金の増加額(△は減少)	56,000
その他引当金の増加額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 21,645,000
受取利息及び受取利息配当金	△ 181,000
支払利息	2,549,000
固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,606,917
未払金の増減額(△は減少)	△ 652,000
たな卸し資産の増減額(△は増加)	△ 909,091
預り金の増減額(△は減少)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
その他	0
小計	44,706,166
利息及び配当金の受取額	181,000
利息の支払額	△ 2,549,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	42,338,166

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 42,523,638
有形固定資産の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 42,523,638</u>
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
水道加入金の受入に伴う収入	10,303,637
建設改良企業債の償還による支出	△ 11,803,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,499,363</u>
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	△ 1,684,835
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	<u>288,630,298</u>
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	<u><u>286,945,463</u></u>