

令和 3 年 度

**桜井市水道事業会計決算書**  
**桜井市下水道事業会計決算書**

〔 自 令和 3 年 4 月 1 日 〕  
〔 至 令和 4 年 3 月 31 日 〕

桜 井 市



# 桜井市水道事業会計



令和3年度  
桜井市水道事業会計決算書  
(自 令和3年4月1日)  
(至 令和4年3月31日)

目 次

1. 令和3年度 桜井市水道事業会計決算報告書	2～5頁
2. 令和3年度 桜井市水道事業損益計算書	6頁
3. 令和3年度 桜井市水道事業剰余金計算書	8～9頁
4. 令和3年度 桜井市水道事業貸借対照表	10～11頁
5. 令和3年度 桜井市水道事業報告書	12～19頁
(1) 概 要	12頁
(2) 工 事	14～15頁
(3) 業 務	16～18頁
(4) 会 計	19頁
6. 財務諸表附属書類	20～31頁
(1) キャッシュ・フロー計算書	20頁
(2) 収益費用明細書	21～25頁
(3) 固定資産明細書	26～27頁
(4) 企業債明細書	28～31頁
会計書類に関する注記	32頁

令和3年度 桜井市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 水道事業収益	1,358,429,000 円	0 円	0 円
第1項 営業収益	1,227,856,000	0	0
第2項 営業外収益	130,573,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第2款 水道事業費用	1,481,876,000 円	0 円	0 円	0 円	0 円
第1項 営業費用	1,430,199,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	46,677,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	0	0	0	0	0
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0

# 水道事業会計決算報告書

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,358,429,000 <sup>円</sup>	1,334,286,437 <sup>円</sup>	△ 24,142,563 <sup>円</sup>	(うち仮受消費税額 107,410,746円)
1,227,856,000	1,200,080,810	△ 27,775,190	
130,573,000	134,205,627	3,632,627	
0	0	0	

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	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
1,481,876,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	1,481,876,000 <sup>円</sup>	1,261,551,089 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	220,324,911 <sup>円</sup>	(うち仮払消費税額 66,261,640 円)
1,430,199,000	0	1,430,199,000	1,227,477,144	0	202,721,856	
46,677,000	0	46,677,000	34,073,945	0	12,603,055	
0	0	0	0	0	0	
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算			
	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
第3款 資本的収入	625,579,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	625,579,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>
第1項 企業債	366,000,000	0	366,000,000	0
第2項 負担金 その他諸収入	117,033,000	0	117,033,000	0
第3項 雑収入	0	0	0	0
第4項 補助金	127,805,000	0	127,805,000	0
第5項 出資金	14,741,000	0	14,741,000	0

## 支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正 予算額	予備費 支出額	流用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第4款 資本的支出	911,415,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	911,415,000 <sup>円</sup>	65,000,000 <sup>円</sup>
第1項 建設改良費	800,085,000	0	0	0	800,085,000	65,000,000
第2項 営業設備費	3,545,000	0	0	0	3,545,000	0
第3項 企業債償還金	107,785,000	0	0	0	107,785,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する174,536,316円は、消費税資本的収支調整額22,553,792円、簡易水道事業からの



額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計			
0 <sup>円</sup>	625,579,000 <sup>円</sup>	286,930,725 <sup>円</sup>	△ 338,648,275 <sup>円</sup>	(うち仮受消費税額 3,858,000円)
0	366,000,000	164,000,000	△ 202,000,000	
0	117,033,000	65,088,360	△ 51,944,640	
0	0	0	0	
0	127,805,000	43,085,000	△ 84,720,000	
0	14,741,000	14,757,365	16,365	

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
継続費 通次 繰越額	合計		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		
0 <sup>円</sup>	976,415,000 <sup>円</sup>	461,467,041 <sup>円</sup>	101,050,000 <sup>円</sup>	135,774,000 <sup>円</sup>	236,824,000 <sup>円</sup>	278,123,959 <sup>円</sup>	(うち仮払 消費税額 31,860,393 円)
0	865,085,000	350,464,352	101,050,000	135,774,000	236,824,000	277,796,648	
0	3,545,000	3,220,000	0	0	0	325,000	
0	107,785,000	107,782,689	0	0	0	2,311	

引継金3,011,545円及び損益勘定留保資金148,970,979円で補填した。

# 令和3年度 桜井市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,050,653,925		
(2) 受託工事収益	18,024,000		
(3) その他営業収益	<u>24,040,382</u>	1,092,718,307	
2 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	531,326,130		
(2) 配水及び給水費	99,637,853		
(3) 受託工事費	18,925,000		
(4) 総係費	142,455,755		
(5) 減価償却費	365,030,529		
(6) 資産減耗費	3,840,237		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	1,161,215,504	
営業損失			68,497,197
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	33,672		
(2) 長期前受金戻入額	132,881,079		
(3) 雑収益	1,082,470		
(4) 県補助金	0		
(5) 他会計補助金	<u>206,442</u>	134,203,663	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,837,069		
(2) 雑支出	<u>1,729,705</u>	15,566,774	118,636,889
経常利益			<u>50,139,692</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却収益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) その他損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			50,139,692
前年度繰越利益剰余金			552,432,209
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>602,571,901</u></u>



# 令和3年度 桜井市

(令和3年4月1日～)

	資本金	剰		
		資本剰		
		受贈財産 評価額	補助金	工事 負担金
前年度末残高	4,969,341,099 円	1,499,648 円	16,954,000 円	0 円
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0
処分後残高	4,969,341,099	1,499,648	16,954,000	0
当年度変動額	14,757,365	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0
他会計出資金の受入	14,757,365	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0
簡易水道統合による資本金組入	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	4,984,098,464	1,499,648	16,954,000	0

# 水道事業剰余金計算書

令和4年3月31日)

余 金		金				資 本 合 計
水道施設 分担金	資本剰余金 合 計	利 益 剰 余 金				
		減 債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
36,368,300	54,821,948	0	0	552,432,209	552,432,209	5,576,595,256
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
36,368,300	54,821,948	0	0	(繰越利益剰余金) 552,432,209	552,432,209	5,576,595,256
0	0	0	0	50,139,692	50,139,692	64,897,057
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	50,139,692	50,139,692	50,139,692
36,368,300	54,821,948	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 602,571,901	602,571,901	5,641,492,313

# 令和3年度 桜井市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1. 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
ア.	土 地	83,092,828	83,092,828	
イ.	建 物	784,764,905		
	減価償却累計額	<u>△ 313,495,170</u>	471,269,735	
ウ.	構 築 物	13,738,335,770		
	減価償却累計額	<u>△ 5,869,359,436</u>	7,868,976,334	
エ.	機械及び装置	2,310,003,150		
	減価償却累計額	<u>△ 1,778,205,235</u>	531,797,915	
オ.	車両運搬具	30,607,469		
	減価償却累計額	<u>△ 29,077,096</u>	1,530,373	
カ.	工具器具及び備品	32,348,761		
	減価償却累計額	<u>△ 27,284,877</u>	5,063,884	
キ.	建設仮勘定	<u>166,590,911</u>	<u>166,590,911</u>	
	有形固定資産合計		9,128,321,980	
(2) 無形固定資産				
ア.	ダム使用权		<u>64,245,428</u>	
	無形固定資産合計		<u>64,245,428</u>	
	固定資産合計			9,192,567,408
2. 流 動 資 産				
(1)	現金預金		1,400,159,372	
(2)	未収金	172,985,698		
	貸倒引当金	<u>△ 646,000</u>	172,339,698	
(3)	貯蔵品		31,581,545	
(4)	前払金		<u>46,273</u>	
	流動資産合計		<u>1,604,126,888</u>	
	資産合計			<u>10,796,694,296</u>
負 債 の 部				
3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
ア.	建設改良に要する企業債	1,388,406,608		
	企業債合計		1,388,406,608	
(2) 引 当 金				
ア.	退職給付引当金	<u>90,179,313</u>		
	引当金合計		<u>90,179,313</u>	
	固定負債合計			1,478,585,921

4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良に要する企業債	<u>108,750,606</u>		
企業債合計		108,750,606	
(2) 未払金		173,997,459	
(3) 前受金		627,046	
(4) 引当金			
ア. 賞与引当金	<u>9,785,867</u>		
引当金合計		9,785,867	
(5) その他流動負債			
ア. 預り金		<u>44,185,389</u>	
流動負債合計			<u>337,346,367</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア. 工事負担金	3,418,092,952		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,001,967,977</u>	1,416,124,975	
イ. 補助金	1,200,789,143		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 197,083,303</u>	1,003,705,840	
ウ. 水道施設分担金	1,766,084,854		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 934,835,712</u>	831,249,142	
エ. 受贈財産評価額	88,760,244		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 570,506</u>	88,189,738	
長期前受金合計		<u>3,339,269,695</u>	
繰延収益合計			<u>3,339,269,695</u>
負債合計			<u>5,155,201,983</u>
資 本 の 部			
6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,984,098,464</u>	
資本金合計			4,984,098,464
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 補助金	16,954,000		
イ. 水道施設分担金	36,368,300		
ウ. 受贈財産評価額	<u>1,499,648</u>		
資本剰余金合計		54,821,948	
(2) 利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金	<u>602,571,901</u>		
利益剰余金合計		<u>602,571,901</u>	
剰余金合計			<u>657,393,849</u>
資本合計			<u>5,641,492,313</u>
負債資本合計			<u>10,796,694,296</u>

# 令和3年度 桜井市水道事業報告書

## 1. 概 要

### (1) 総括事項

本年度の主な事業としては、第5次拡張計画に基づく送配水管整備事業といたしまして、重要給水施設配水管の布設及び水管橋設置工事（金屋地内）、並びに既設配水管の新設及び更新を実施しました。また、公共下水道事業等に伴う配水管布設替を実施し、合わせて228m（口径50mm～600mm）を布設し、強い水道施設の構築に努めました。

次に経理状況につきまして、収入総額 1,226,921,970円、支出総額1,176,782,278円となり、当年度純利益50,139,692円を計上することとなりました。

昨年度につきましては、新型コロナウイルスへの対応等により、厳しい決算状況となっておりますが、今年度は大和川水系からの取水が可能となり、給水原価の大幅な費用改善をした結果、当期純利益を計上することができました。

今後ともより一層、効率的経営に努めつつ、安定給水の確保ため、重要給水施設配水管の更新を中心に事業を継続し、市民サービスの向上に資してまいりたい所存であります。

### (2) 議会の議決事項

議案番号	議決年月日	議 決 事 項
報 第 14 号	3. 6. 25	令和2年度桜井市水道事業会計予算繰越計算書の報告について
議案第31号	3. 6. 25	令和3年度桜井市水道事業会計補正予算（第1号）について
認 第 7 号	3. 9. 15	令和2年度桜井市水道事業会計決算認定について
議案第7号	4. 3. 25	令和4年度桜井市水道事業会計予算について

### (3) 行政官庁許認申請

申請年月日	申請先	件 名	同意年月日
令和3年7月13日	奈良県知事	令和3年度桜井市水道事業起債協議	令和3年8月25日

### (4) 職員に関する事項

区 分	事 務 職	技 術 職
企 業 職 員	12 人	6 人





## 2. 工 事

### (1) 建設及び改良工事の概要

#### イ. 建設工事 300万円以上

(単位：円)

工事名及び施工場所	内 容	工事金額
配水管布設工事 (令03-27)	φ75ダクタイル鉄管(GX)L=50m	5,359,200
漏水修繕に伴う配水管布設工事 (令03-28)	φ50ポリエチレン管(PP)L=51m	4,099,700

#### ロ. 改良工事 300万円以上

(単位：円)

工事名及び施工場所	内 容	工事金額
恩ヶ芝系重要給水施設配水管更新工事 (令03-01)	φ600ダクタイル鉄管(NS)L=75.3m φ600ダクタイル鉄管(PN)L=53.8m	42,000,000
恩ヶ芝系重要給水施設配水管更新工事 (令03-02)	φ600ダクタイル鉄管(NS)L=108.1m φ100ダクタイル鉄管(GX)L=16.1m φ75ダクタイル鉄管(GX)L=34.4m	129,000,000
漏水修繕に伴う配水管布設替工事 (令03-15)	φ50ポリエチレン管(PP)L=58m	3,599,200
令3-その4工区に伴う配水管布設替工事 (令03-17)	φ50ポリエチレン管(PP)L=58.6m φ25ポリエチレン管(PP)L=65.3m	3,105,300
水路改修工事に伴う配水管布設替工事 (令03-19)	φ50ポリエチレン管(PP)L=90m φ100ダクタイル鋳鉄管(GX)L=13.6m φ75ダクタイル鋳鉄管(GX)L=7.5m	6,473,500
漏水修繕に伴う配水管布設替工事 (令03-24)	φ50ポリエチレン管(PP)L=28m φ25ポリエチレン管(PP)L=39m	4,229,500
令2-第1工区に伴う配水管布設替工事 (令02-09)	φ100ダクタイル鋳鉄管(GX)L=69m	6,991,600
令2-第2工区に伴う配水管布設替工事 (令02-11)	φ100ダクタイル鋳鉄管(GX)L=8m φ75ダクタイル鋳鉄管(GX)L=6m	3,845,600
令2-第3工区に伴う配水管布設替工事 (令02-13)	φ100ダクタイル鋳鉄管(GX)L=72.4m φ75ダクタイル鋳鉄管(GX)L=114.3m	21,313,600
令2-その1工区に伴う配水管布設替工事 (令02-18)	φ75ダクタイル鋳鉄管(GX)L=48m φ50ポリエチレン管(PP)L=187m	9,768,000

(2) 保存工事

保存工事の主なものは、下記の通り

(単位：円)

項	目	金	額
市内一円漏水修繕工事		36,360,971	
量水器	口径13mm～口径40mm 修繕等	13,677,158	

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

区 分	3 年 度	2 年 度	比 較		備 考	
			増 減	比 率		
桜井市総人口(A)	55,645人	56,115人	△ 470	△ 0.84%		
給水区域内人口(B)	55,185人	55,621人	△ 436	△ 0.78%		
計画給水人口(C)	58,300人	58,300人	0	0.00%		
給 水 人 口(D)	54,756人	55,193人	△ 437	△ 0.79%		
普 及 率	D/A	98.4%	98.36%	0.04	0.04%	
	D/B	99.22%	99.23%	△ 0.01	△ 0.01%	
	D/C	93.92%	94.67%	△ 0.75	△ 0.79%	
給 水 栓 数	22,847栓	22,842栓	5	0.02%		
給 水 戸 数	24,761戸	24,584戸	177	0.72%		
施設公称能力	21,500m <sup>3</sup> /日	21,500m <sup>3</sup> /日	0	0.00%		
年間総配水量	6,167,756m <sup>3</sup> /年	6,356,891m <sup>3</sup> /年	△ 189,135	△ 2.98%		
年間総給水量	5,489,646m <sup>3</sup> /年	5,573,824m <sup>3</sup> /年	△ 84,178	△ 1.51%		
有 収 率	89.01%	87.68%	1.33	1.52%		
一日最大配水量	18,832m <sup>3</sup>	19,626m <sup>3</sup>	△ 794	△ 4.05%		
一日平均配水量	16,898m <sup>3</sup>	17,416m <sup>3</sup>	△ 518	△ 2.98%		
一人一日最大配水量	344ℓ	356ℓ	△ 12	△ 3.28%		
一人一日平均配水量	309ℓ	316ℓ	△ 7	△ 2.20%		

#### (2) 事業収入に関する事項

区 分	3 年 度	2 年 度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
営 業 収 益	1,092,718,307 円	1,046,561,831 円	46,156,476 円	4.41 %	
営 業 外 収 益	134,203,663	173,638,958	△ 39,435,295	△ 22.71	
特 別 利 益	—	—	—	—	
合 計	1,226,921,970	1,220,200,789	6,721,163	0.55	

#### 収 益 構 成

区 分	3 年 度		2 年 度		比 較		備 考
	金 額	有収m <sup>3</sup> 当り	金 額	有収m <sup>3</sup> 当り	金額増減	m <sup>3</sup> 当り増減	
給水収益	1,050,653千円	191.39	1,003,735千円	180.09	46,918千円	11.30	

## (3) 事業費用に関する事項

区 分	3 年 度	2 年 度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
営 業 費 用	1,161,215,504 円	1,233,860,097 円	△ 72,644,593 円	△ 5.89 %	
営 業 外 費 用	15,566,774	20,475,459	△ 4,908,685	△ 23.97 %	
特 別 損 失	0	0	0	0	
合 計	1,176,782,278	1,254,335,556	△ 77,553,278	△ 6.18	

## 費 用 構 成

区 分	3 年 度		2 年 度		比 較		増減 比率 %	
	金 額	有収1m <sup>3</sup> 当り	金 額	有収1m <sup>3</sup> 当り	金額増減	1m <sup>3</sup> 当増減		
人 件 費	基 本 給	62,512千円	11.39円	54,115千円	9.72円	8,397千円	1.67円	15.52
	手 当 等	35,562	6.48	33,959	6.1	1,603	0.38	4.72
	賃 金	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	法定福利費	20,281	3.70	19,000	3.41	1,281	0.29	6.74
	退職給付金	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	計	118,355	21.57	107,074	19.23	11,281	2.34	10.54
企 業 債 利 息	13,837	2.53	15,709	2.82	△ 1,872	△ 0.29	△ 11.92	
一 時 借 入 金	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	
減 価 償 却 費	365,031	66.50	362,792	65.1	2,239	1.40	0.62	
動 力 費	37,024	6.75	32,850	5.9	4,174	0.85	12.71	
修繕及び工事費	66,285	12.08	59,149	10.62	7,136	1.46	12.06	
材 料 費	3,098	0.57	5,767	1.04	△ 2,669	△ 0.47	△ 46.28	
薬 品 費	5,453	1.00	3,802	0.69	1,651	0.31	43.42	
受 水 費	371,568	67.69	430,851	77.32	△ 59,283	△ 9.63	△ 13.76	
そ の 他	177,206	32.28	203,900	36.59	△ 26,694	△ 4.31	△ 13.09	
(長期前受金戻入 差引)	△ 132,881	△ 24.21	△ 139,596	△ 25.05	6,715	0.84	△ 4.81	
費 用 合 計	1,024,976	186.76	1,082,298	194.26	△ 57,322	△ 7.50	△ 5.30	

費用合計は、受託工事費、材料売却原価、特別損失、長期前受金戻入を除いたもの。

## (4) その他主要の事項

## 水道事業の経営分析比率

項 目	3 年度	2 年度	増 減	算 式	
施設利用率	78.6%	81.0%	△ 2.4%	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	
最大稼働率	87.6%	91.3%	△ 3.7%	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	
負 荷 率	89.7%	88.7%	1.0%	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	
職員1人当り	給水人口 (人)	3,042	3,450	△ 408	$\frac{\text{給水人口}}{\text{職員数}}$
	配水量 (m <sup>3</sup> )	342,653	397,306	△ 54,653	$\frac{\text{年間配水量}}{\text{職員数}}$
	営業収益 (千円)	60,707	65,410	△ 4,703	$\frac{\text{営業収益}}{\text{職員数}}$
	有形固定資産 (千円)	507,129	573,181	△ 66,052	$\frac{\text{有形固定資産}}{\text{職員数}}$
元金対 給水収益比	9.9%	10.6%	△ 0.7%	$\frac{\text{元金償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	
利息対 "	1.4%	1.6%	△ 0.2%	$\frac{\text{支払利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	
元利対 "	11.3%	12.2%	△ 0.9%	$\frac{\text{元利償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	
費用構成費	職員給与費	11.5%	9.9%	1.6%	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}} \times 100$
	減価償却費	22.6%	20.6%	2.0%	$\frac{\text{減価償却費}-\text{長期前受金戻入}}{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}} \times 100$
	支払利息	1.5%	1.5%	0.0%	$\frac{\text{支払利息}}{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}} \times 100$
	そ の 他	64.4%	68.0%	△ 3.6%	$\frac{\text{その他}}{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}} \times 100$
	計	100.0%	100.0%	0.0%	
費用対料金	職員給与費	10.8%	10.7%	0.1%	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$
	減価償却費	21.3%	22.2%	△ 0.9%	$\frac{\text{減価償却費}-\text{長期前受金戻入}}{\text{給水収益}} \times 100$
	支払利息	1.4%	1.6%	△ 0.2%	$\frac{\text{支払利息}}{\text{給水収益}} \times 100$
	そ の 他	60.3%	73.4%	△ 13.1%	$\frac{\text{その他}}{\text{給水収益}} \times 100$
	計	93.8%	107.9%	△ 14.1%	

#### 4. 会 計

##### (1) 企業債及び一時借入金の概況

###### ア. 企業債の概況

本年度期首残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度期末残高
1,440,939,903円	164,000,000円	107,782,689円	1,497,157,214円

###### イ. 一時借入金の概況

該 当 な し

##### (2) その他会計経理に関する事項

###### ア. 引当金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度引当金	本年度取崩額	本年度末残高
退職給付引当金	113,706,313	0	23,527,000	90,179,313
賞 与 引 当 金	11,831,000	9,785,867	11,831,000	9,785,867
貸 倒 引 当 金	1,039,000	223,603	616,603	646,000
引 当 金 合 計	126,576,313	10,009,470	35,974,603	100,611,180

###### イ. 負担金、補助金等用途の特定について

不課税収入のうちの特定期間（移設補償にかかる負担金、修繕にかかる営業収益及び国庫補助金）77,805,018円は工事請負費等の課税支出に充てた。

# 財務諸表附属書類

## 1. 令和3年度桜井市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	50,139,692
	減価償却費	365,030,529
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 23,527,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,045,133
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 393,000
	修繕引当金等の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 132,881,079
	支払利息及び企業債扱い諸費	13,837,069
	受取利息・配当金	△ 33,672
	固定資産売却益 (損)	0
	固定資産除却費	2,821,621
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,394,718
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	3,924,330
	前払金の増減額 (△は増加)	△ 6,119
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 48,458,979
	前受金の増減額 (△は減少)	110,000
	預り金の増減額 (△は減少)	1,157,170
	小計	227,280,711
	利息及び配当金の受取額	33,672
	利息の支払額	△ 13,837,069
	業務活動によるキャッシュ・フロー	213,477,314
2	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	△ 321,823,959
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	0
	無形固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	98,893,999
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 222,929,960
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等に充てるための企業債による収入	164,000,000
	建設改良等に充てた企業債の償還による支出	△ 107,782,689
	他会計からの出資による収入	14,757,365
	財務活動によるキャッシュ・フロー	70,974,676
	資金増加額 (又は減少額)	61,522,030
	資金期首残高	1,338,637,342
	資金期末残高	1,400,159,372



## 2. 収益、費用明細書

### 収 益 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1.水道事業収益				1,226,921,970 <sup>円</sup>	
	1.営業収益			1,092,718,307	
		1.給水収益		1,050,653,925	
			1.給水収益	1,050,653,925	水道料金収入
		2.受託工事収益		18,024,000	
			1.受託工事収益	18,024,000	受託仮設工事収入
		3.その他営業収益		24,040,382	
			1.材料売却収益	0	材料売却収入
			2.手数料	879,000	設計、竣工検査手数料
			3.修繕料	95,018	修繕工事収入
			4.雑収益	23,066,364	下水道料金徴収委託料等
	2.営業外収益			134,203,663	
		1.受取利息		33,672	
			1.貸付金利息	33,672	下水道事業会計への貸付利息
		2.長期前受金戻入		132,881,079	
			1.受贈財産評価額	13,741	長期前受金収益化(減価償却見合い分)
			2.国庫補助金	25,898,606	〃
			3.工事負担金	70,757,127	〃
			4.その他長期前受金	36,211,605	〃
		3.雑収益		1,082,470	
			1.雑収益	1,082,470	雑収入
		5.他会計補助金		206,442	
			1.他会計補助金	206,442	簡水債・辺地債利息の2分の1
	3.特別利益			0	
		1.固定資産売却益		0	
			1.固定資産売却益	0	固定資産売却収入

費 用 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
2.水道事業費用				1,176,782,278 <sup>円</sup>	
	1.営業費用			1,161,215,504	
		1.取水及び 浄水費		531,326,130	
			1.給 料	15,217,200	職員給料
			2.手 当 等	6,237,120	職員手当
			3.賞与引当金繰入額	2,052,717	翌年度支給賞与の当年度負担引当
			6.法定福利費	4,164,289	共済組合負担金
			7.法定福利費引当金繰入額	459,447	翌年度支出法定福利費の当年度負担引当
			10.旅 費	10,492	普通旅費
			12.備 消 品 費	539,074	消耗品費
			15.印刷製本費	0	印刷費
			16.修 繕 費	11,516,950	施設、機械修繕費
			19.薬 品 費	5,452,745	浄水薬品費
			20.動 力 費	37,023,974	電力料金
			24.受 水 費	371,568,345	県営水道受水費等
			25.手 数 料	4,343,680	水質検査手数料等
			26.通信運搬費	2,041,920	専用回線通信料
			27.委 託 料	62,087,317	浄水場管理、施設点検業務委託料
			28.賃 借 料	2,558,000	敷地借上料
			29.保 険 料	167,592	火災損害保険料
			31.材 料 費	2,706,604	補修材料費
			32.工事請負費	0	補修工事請負費
			36.負 担 金	3,178,664	ダム管理、水質検査センター、負担金等
		2.配水及び 給水費		99,637,853	
			1.給 料	21,941,604	職員給料
			2.手 当 等	11,012,985	職員手当
			3.賞与引当金繰入額	3,127,557	翌年度支給賞与の当年度負担引当
			6.法定福利費	6,392,033	共済組合負担金
			7.法定福利費引当金繰入額	711,109	翌年度支出法定福利費の当年度負担引当
			10.旅 費	7,800	普通旅費
			12.備 消 品 費	1,590,340	消耗品費
			13.燃 料 費	399,262	車両燃料費
			15.印刷製本費	34,000	印刷費
			16.修 繕 費	36,475,892	漏水修繕、器具修繕費等
			25.手 数 料	73,900	電波利用手数料

款	項	目	節	金額	備考
			26. 通信運搬費	251,160 <sup>円</sup>	専用回線通信料
			27. 委託料	10,013,250	漏水調査委託料等
			28. 賃借料	790,200	敷地借上料等
			29. 保険料	731,575	水道管、 自動車損害賠償保険料
			31. 材料費	391,586	漏水復旧材料、 応急改良材料費
			32. 工事請負費	5,589,000	応急改良、 舗装復旧工事費
			36. 負担金	0	負担金
			59. 公課費	104,600	自動車重量税
		3. 受託工事費		18,925,000	
			31. 材料費	0	受託工事材料費
			32. 工事請負費	18,925,000	受託工事請負費
		4. 総係費		142,455,755	
			1. 給料	25,353,900	職員給料
			2. 手当等	10,319,231	職員手当
			3. 賞与引当金繰入額	2,812,507	翌年度支給賞与の当年度負担引当
			4. 賃金	0	臨時職員賃金
			6. 法定福利費	7,931,472	共済組合負担金、 公務災害基金負担金
			7. 法定福利費引当金繰入額	622,530	翌年度支出法定福利費の当年度負担引当
			8. 退職給付費	0	一般職員退職給付引当
			10. 旅費	25,028	普通旅費
			11. 被服費	252,900	被服購入費
			12. 備用品費	769,396	消耗品費
			13. 燃料費	128,779	燃料費
			15. 印刷製本費	429,800	印刷費
			16. 修繕費	12,703,220	メーター取替、 修繕費等
			17. 修繕引当金繰入額	0	翌年度の修繕に備えるための引当
			18. 特別修繕引当金繰入額	0	大規模修繕に備えるための引当
			23. 食糧費	0	食糧費
			25. 手数料	60,668	下水道使用料等
			26. 通信運搬費	4,218,957	電話料、郵送料
			27. 委託料	68,644,034	お客様センター業務、 水道料金測定委託料等
			28. 賃借料	7,081,916	機器賃借料等
			29. 保険料	68,000	損害保険料
			33. 補償金	0	補償費
			36. 負担金	809,814	水道協会負担金等
			38. 貸倒引当金繰入額	223,603	貸倒損失に備えるための引当
			39. その他引当金繰入額	0	総係、その他の支出に備えるための引当

款	項	目	節	金額	備考
		5.減価償却費		365,030,529 <sup>円</sup>	
			41.有形固定資産減価償却費	361,582,327	固定資産減価償却費
			42.無形固定資産減価償却費	3,448,202	ダム使用権減価償却費
		6.資産減耗費		3,840,237	
			44.固定資産除却費	2,821,621	固定資産除却費
			45.たな卸資産減耗費	1,018,616	棚卸資産減耗費
		7.その他営業費用		0	
			46.材料売却原価	0	材料売却原価
	2.営業外費用			15,566,774	
		1.支払利息及び 企業債取扱諸費		13,837,069	
			47.企業債利息	13,837,069	企業債利子
			48.借入金利息	0	一時借入金利子
		2.雑支出		1,729,705	
			49.その他雑支出	1,729,705	その他雑支出
	4.予備費			0	
		1.予備費		0	
			1.予備費	0	予備費

## 資本的収支の明細書（税込・参考）

### 収 入 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
3.資本的収入				286,930,725円	
	1.企業債			164,000,000	
		1.企業債		164,000,000	
			1.企業債	164,000,000	建設改良債
	2.負担金その他 諸収入			65,088,360	
		1.負担金その他 諸収入		65,088,360	
			1.分担金	42,438,000	水道施設加入分担金
			2.負担金	22,650,360	配水管工事負担金
	3.雑収入			0	
		1.雑収入		0	
			1.固定資産売却代金	0	固定資産売却代金
	4.補助金			43,085,000	
		1.補助金		43,085,000	
			1.補助金	43,085,000	国庫補助金、国庫交付金
	5.出資金			14,757,365	
		1.出資金		14,757,365	
			1.出資金	14,757,365	他会計出資金

### 支 出 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
4.資本的支出				461,467,041円	繰越含む
	1.建設改良費			350,464,352	
		1.浄水施設費		28,167,300	
			27.委託料	0	
			32.工事請負費	28,167,300	取水施設改造工事等
		2.送配水管設備費		322,297,052	
			27.委託料	76,519,052	配水管路更新詳細設計委託等
			31.材料費	0	配水管布設工事資材費
			32.工事請負費	245,778,000	配水管新設、改良工事費
			33.補償金	0	移設補償費
	2.営業設備費			3,220,000	
		1.営業設備費		3,220,000	
			51.量水器購入費	3,220,000	メーター購入費
			52.車両運搬具費	0	車両購入費
			53.器具備品費	0	器具備品購入費
	3.企業債償還金			107,782,689	
		1.企業債償還金		107,782,689	
			57.企業債償還金	107,782,689	企業債元金償還金
			58.その他資本的支出	0	その他資本的支出
	4.予備費			0	
		1.予備費		0	
			1.予備費	0	予備費

### 3. 固定資産明細書

#### (1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	83,092,828	0	0	83,092,828
建物	784,764,905	0	0	784,764,905
構築物	13,596,200,940	148,013,048	5,878,218	13,738,335,770
取水設備	33,394,538	12,743,000	0	46,137,538
浄水設備	756,904,051	0	0	756,904,051
配水設備	1,232,381,658	0	0	1,232,381,658
送配水管設備	11,573,520,693	135,270,048	5,878,218	11,702,912,523
機械及び装置	2,302,783,150	7,220,000	0	2,310,003,150
電気設備	1,036,482,350	4,000,000	0	1,040,482,350
ポンプ設備	251,372,563	0	0	251,372,563
滅菌設備	127,294,000	0	0	127,294,000
メーター	63,054,055	3,220,000	0	66,274,055
その他機械設備	824,580,182	0	0	824,580,182
車両運搬具	30,607,469	0	0	30,607,469
工具器具備品	32,538,761	0	190,000	32,348,761
建設仮勘定	0	166,590,911	0	166,590,911
合計	16,829,988,053	321,823,959	6,068,218	17,145,743,794

#### (2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
ダム使用権	67,693,630	0	0
合計	67,693,630	0	0

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	83,092,828	
14,757,404	0	313,495,170	471,269,735	
275,824,626	3,066,097	5,869,359,436	7,868,976,334	
516,970	0	23,659,137	22,478,401	
11,506,585	0	383,080,637	373,823,414	
18,957,195	0	482,585,465	749,796,193	
244,843,876	3,066,097	4,980,034,197	6,722,878,326	
69,960,692	0	1,778,205,235	531,797,915	
33,647,111	0	754,360,241	286,122,109	
8,167,991	0	202,521,563	48,851,000	
499,500	0	119,652,800	7,641,200	
551,378	0	30,467,938	35,806,117	
27,094,712	0	671,202,693	153,377,489	
41,164	0	29,077,096	1,530,373	
998,441	180,500	27,284,877	5,063,884	
0	0	0	166,590,911	
361,582,327	3,246,597	8,017,421,814	9,128,321,980	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
3,448,202	64,245,428	
3,448,202	64,245,428	

## 4. 企業債明細書

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
財務省財政融資資金	平成 5. 3. 25	24,500,000 円	1,506,483 円
	6. 3. 23	35,000,000	1,943,312
	7. 3. 27	40,000,000	2,291,868
	8. 3. 25	90,000,000	4,578,027
	9. 3. 25	18,000,000	857,370
	9. 3. 25	42,000,000	2,000,531
	10. 3. 25	60,000,000	2,689,864
	11. 3. 25	48,000,000	2,107,404
	12. 3. 27	48,000,000	2,057,830
	13. 3. 26	44,200,000	1,842,390
	14. 3. 25	220,800,000	9,113,212
	15. 3. 25	41,200,000	1,661,644
	16. 3. 25	50,000,000	1,979,554
	18. 3. 27	81,700,000	5,143,163
	19. 3. 26	100,000,000	6,199,076
	28. 3. 25	31,500,000	3,935,522
	29. 3. 27	129,900,000	16,235,064
小 計		1,104,800,000	66,142,314



高	未償還残高	利 率	償還終期	備 考
償還高累計				
22,926,505 円	1,573,495 円	4.4	令和 5. 3	
30,896,004	4,103,996	3.65	6. 3	
32,457,008	7,542,992	4.65	7. 3	
70,063,378	19,936,622	3.4	8. 3	
13,336,609	4,663,391	2.8	9. 3	
31,118,751	10,881,249	2.8	9. 3	
42,625,503	17,374,497	2.1	10. 3	
31,948,512	16,051,488	2.1	11. 3	
29,976,329	18,023,671	2.0	12. 3	
26,227,979	17,972,021	1.6	13. 3	
117,810,854	102,989,146	2.2	14. 3	
21,547,522	19,652,478	1.2	15. 3	
22,901,160	27,098,840	2.0	16. 3	
60,180,445	21,519,555	1.8	8. 3	
67,183,654	32,816,346	1.9	9. 3	
15,718,507	15,781,493	0.1	8. 3	簡水統合
48,700,322	81,199,678	0.01	9. 3	簡水統合
685,619,042	419,180,958			

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	15,000,000 円	947,849 円
	7. 3. 27	16,000,000	1,060,267
	7. 3. 27	24,000,000	1,584,211
	8. 3. 22	15,000,000	852,096
	8. 3. 22	45,000,000	2,546,739
	9. 3. 26	8,000,000	430,035
	9. 3. 26	32,000,000	1,714,423
	10. 3. 25	10,000,000	501,445
	10. 3. 25	30,000,000	1,499,841
	11. 3. 24	32,000,000	1,562,054
	12. 3. 22	32,000,000	1,523,556
	13. 3. 22	35,800,000	1,652,434
	14. 3. 28	179,200,000	8,232,898
	15. 3. 28	38,800,000	1,722,380
	16. 3. 30	50,000,000	2,198,080
	18. 3. 30	68,300,000	4,299,609
	28. 3. 30	31,500,000	1,830,763
	29. 3. 30	129,900,000	7,481,695
	30. 3. 29	150,000,000	0
	31. 3. 28	87,000,000	0
	令和 1. 9. 26	138,000,000	0
	2. 3. 26	159,000,000	0
	3. 3. 25	51,700,000	0
	4. 3. 30	164,000,000	0
小 計		1,542,200,000	41,640,375
合 計		2,647,000,000	107,782,689

高	未償還残高	利 率	償還終期	備 考
償還高累計				
15,000,000 円	0 円	3.7	令和 4. 3	
14,888,771	1,111,229	4.75	5. 3	
22,340,456	1,659,544	4.7	5. 3	
13,211,139	1,788,861	3.25	6. 3	
39,657,430	5,342,570	3.2	6. 3	
6,633,049	1,366,951	2.9	7. 3	
26,555,788	5,444,212	2.85	7. 3	
7,880,811	2,119,189	2.2	8. 3	
23,669,355	6,330,645	2.15	8. 3	
23,680,950	8,319,050	2.1	9. 3	
22,193,585	9,806,415	2.0	10. 3	
23,440,453	12,359,547	1.65	11. 3	
106,430,609	72,769,391	2.2	12. 3	
22,335,120	16,464,880	1.2	13. 3	
25,573,937	24,426,063	1.9	14. 3	
50,309,969	17,990,031	1.8	8. 3	
5,481,326	26,018,674	0.2	18. 3	簡水統合
14,940,996	114,959,004	0.3	19. 3	簡水統合
0	150,000,000	0.6	30. 3	
0	87,000,000	0.01	29. 3	
0	138,000,000	0.003	31. 9	
0	159,000,000	0.006	32. 3	
0	51,700,000	0.1	33. 3	
0	164,000,000	0.2	34. 3	
464,223,744	1,077,976,256			
1,149,842,786	1,497,157,214			

# 会計書類に関する注記

## I 重要な会計方針

### 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品：先入先出法による原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産は除く）

減価償却の方法 定額法（但し、取替資産については取替法）

主な耐用年数

建物 13～50年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～5年

構築物 38～60年

工具、器具及び備品 4～10年

#### (2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

ダム使用権 55年

### 3. 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、「職員の退職手当に係る取り扱いに関する覚書」に基づく各年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

#### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、各年度の翌事業年度における支給見込み額に基づき、各年度に負担する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

#### (3) 修繕引当金

該当事項なし。

#### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権について回収不能見込額を計上している。

### 4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

## II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金は、現金及び預金である。

## III 貸借対照表関連

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は118,979,424円である。

## IV セグメント情報の開示

桜井市水道事業会計は、上水道事業を一つのセグメントとしている。

## V その他

リース資産に関する特例措置

中小規模事業者の特例により通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

# 桜井市下水道事業会計



令和3年度  
桜井市下水道事業会計決算書  
(自 令和3年4月1日)  
(至 令和4年3月31日)

目 次

1. 令和3年度 桜井市下水道事業会計決算報告書	34～37頁
2. 令和3年度 桜井市下水道事業損益計算書	38頁
3. 令和3年度 桜井市下水道事業剰余金計算書	40～41頁
4. 令和3年度 桜井市下水道事業貸借対照表	42～43頁
5. 令和3年度 桜井市下水道事業報告書	44～47頁
(1) 概 要	44頁
(2) 工 事	45頁
(3) 業 務	46頁
(4) 会 計	47頁
6. 財務諸表附属書類	48～71頁
(1) キャッシュ・フロー計算書	48頁
(2) 収益費用明細書	49～52頁
(3) 固定資産明細書	54～55頁
(4) 企業債明細書	56～71頁
会計書類に関する注記	72頁

令和3年度 桜井市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 下水道事業収益	1,219,828,000 円	0 円	0 円
第1項 営業収益	511,468,000	0	0
第2項 営業外収益	708,360,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第2款 下水道事業費用	1,200,771,000 円	0 円	0 円	0 円	0 円
第1項 営業費用	1,057,511,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	143,260,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	0	0	0	0	0



# 下水道事業会計決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
合 計					
1,219,828,000	円	1,194,628,030	円	△ 25,199,970	(うち仮受消費税額 45,928,549円)
511,468,000		525,811,528		14,343,528	
708,360,000		668,816,502		△ 39,543,498	
0		0		0	

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
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				
1,200,771,000	円	0	円	0	円	(うち仮払 消費税額 23,960,653 円)
1,057,511,000		0	1,166,363,716	0	34,407,284	
143,260,000		0	1,027,654,698	0	29,856,302	
0		0	138,709,018	0	4,550,982	
0		0	0	0	0	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算			
	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
第3款 資本的収入	950,903,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	950,903,000 <sup>円</sup>	174,323,000 <sup>円</sup>
第1項 企業債	731,534,000	0	731,534,000	147,700,000
第5項 補助金	64,000,000	0	64,000,000	26,623,000
第6項 出資金	155,369,000	0	155,369,000	0

## 支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰 越 額
第4款 資本的支出	1,395,013,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	1,395,013,000 <sup>円</sup>	174,319,000 <sup>円</sup>
第1項 建設改良費	426,812,000	0	0	0	426,812,000	174,319,000
第3項 企業債償還金	968,201,000	0	0	0	968,201,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する414,273,406円は、消費税資本的収支調整額19,532,425円、損益勘定留保資金

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計			
0 <sup>円</sup>	1,125,226,000 <sup>円</sup>	886,198,900 <sup>円</sup>	△ 239,027,100 <sup>円</sup>	(うち仮受消費税額0円)
0	879,234,000	663,934,000	△ 215,300,000	
0	90,623,000	52,595,900	△ 38,027,100	
0	155,369,000	169,669,000	14,300,000	

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
継続費 通次 繰越額	合計		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		
0 <sup>円</sup>	1,569,332,000 <sup>円</sup>	1,300,472,306 <sup>円</sup>	216,800,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	216,800,000 <sup>円</sup>	52,059,694 <sup>円</sup>	(うち仮払 消費税額 23,343,825 円)
0	601,131,000	332,472,322	216,800,000	0	216,800,000	51,858,678	
0	968,201,000	967,999,984	0	0	0	201,016	

394,740,981円で補填する。

# 令和3年度 桜井市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	459,267,979		
(2) 他会計負担金	20,331,000		
(3) その他営業収益	<u>284,000</u>	479,882,979	
2 営業費用			
(1) 管渠費	3,432,931		
(2) 業務費	234,127,788		
(3) 総係費	37,628,884		
(4) 減価償却費	<u>728,504,442</u>	<u>1,003,694,045</u>	
営業利益			△ 523,811,066
3 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 長期前受金戻入額	305,900,871		
(3) 雑収益	21,302		
(4) 他会計補助金	355,000,000		
(5) 県補助金	503,800		
(6) 国庫補助金	<u>2,542,650</u>	<u>663,968,623</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	131,148,718		
(2) 雑支出	<u>276,950</u>	<u>131,425,668</u>	<u>532,542,955</u>
経常利益			8,731,889
5 特別利益			
(1) 固定資産売却収益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			8,731,889
前年度繰越利益剰余金			15,771,382
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>24,503,271</u></u>



## 令和3年度 桜井市

(令和3年4月1日～)

	資 本 金	剰		
		資 本 剰		
		受贈財産 評 価 額	補 助 金	工 事 負 担 金
前年度末残高	2,149,744,388 円	円 0	円 0	円 0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0
処分後残高	2,149,744,388	0	0	0
当年度変動額	169,669,000	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0
他会計出資金の受入	169,669,000	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	2,319,413,388	0	0	0

# 下水道事業剰余金計算書

令和4年3月31日)

余 金		金				資 本 合 計
余 金		利 益 剰 余 金				
受託工事 負担金	資本剰余金 合 計	減 債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 15,771,382	円 15,771,382	円 2,165,515,770
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	(繰越利益剰余金) 15,771,382	15,771,382	2,165,515,770
0	0	0	0	8,731,889	8,731,889	178,400,889
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	169,669,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	8,731,889	8,731,889	8,731,889
0	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 24,503,271	24,503,271	2,343,916,659

# 令和3年度 桜井市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1. 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
ア. 土 地	10,787,532	10,787,532		
イ. 建 物	0			
減価償却累計額	0	0		
ウ. 構 築 物	37,868,524,761			
減価償却累計額	△ 18,112,989,454	19,755,535,307		
エ. 機械及び装置	221,488,260			
減価償却累計額	△ 182,224,131	39,264,129		
オ. 車両運搬具	2,602,659			
減価償却累計額	△ 1,918,181	684,478		
カ. 工具器具及び備品	3,004,292			
減価償却累計額	△ 2,854,077	150,215		
キ. 建設仮勘定	13,545,456	13,545,456		
有形固定資産合計			19,819,967,117	
(2) 無形固定資産				
ア. 施設利用権		841,228,403		
無形固定資産合計			841,228,403	
固定資産合計				20,661,195,520
2. 流 動 資 産				
(1) 現金預金			85,551,622	
(2) 未収金		97,436,730		
貸倒引当金		△ 744,791	96,691,939	
(4) 前払金			23	
流動資産合計				182,243,584
資産合計				20,843,439,104
負 債 の 部				
3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
ア. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,964,897,610			
企業債合計			8,964,897,610	
(2) 引 当 金				
ア. 退職給付引当金		0		
イ. 修繕引当金		0		
引当金合計			0	
固定負債合計				8,964,897,610



4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>978,703,071</u>	
企業債合計			978,703,071
(2) 未払金			119,133,421
(3) 前受金			0
(4) 引当金			
ア. 賞与引当金		<u>4,895,000</u>	
引当金合計			4,895,000
(5) その他流動負債			
ア. 預り金			<u>3,530,394</u>
流動負債合計			<u>1,106,261,886</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア. 工事負担金	2,822,000		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 253,980</u>	2,568,020	
イ. 受託工事負担金	9,580,000		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,932,240</u>	1,647,760	
ウ. 補助金	11,115,168,565		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 5,591,034,367</u>	5,524,134,198	
エ. 受贈財産評価額	5,935,415,250		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,035,402,279</u>	<u>2,900,012,971</u>	
長期前受金合計			<u>8,428,362,949</u>
繰延収益合計			<u>8,428,362,949</u>
負債合計			<u>18,499,522,445</u>
		資 本 の 部	
6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>2,319,413,388</u>	
資本金合計			2,319,413,388
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 工事負担金		0	
イ. 補助金		0	
ウ. 受贈財産評価額		<u>0</u>	
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金		<u>24,503,271</u>	
利益剰余金合計			<u>24,503,271</u>
剰余金合計			<u>24,503,271</u>
資本合計			<u>2,343,916,659</u>
負債資本合計			<u>20,843,439,104</u>

# 令和3年度 桜井市下水道事業報告書

## 1. 概 要

### (1) 総括事項

本年度の主な事業としては、社会資本整備総合交付金を活用し下水道未普及地域の新設工事を行いました。また、持続可能なサービスの提供を目標にストックマネジメント計画に基づく管渠等の点検を実施しました。この結果、令和3年度末における処理人口は42,303人で、前年比303人の増加、水洗化人口は37,777人で、前年比644人の増加となり、人口普及率は76.02%、水洗化率は89.30%、また、普及面積においても7.94ha増加し、総普及面積は702.31haとなりました。

次に経理状況につきまして、収益的収支については、事業収益は1,143,851,602円、事業費用は1,135,119,713円となり、当年度純利益8,731,889円を計上することとなりました。

資本的収支については、収入額は886,198,900円、支出額は1,300,472,306円となりました。

今後も、良好な生活環境を確保し、河川等公共用水域の水質保全を図るためさらなる普及を促進するとともに、下水道施設の老朽化の進展を考慮したストックマネジメント計画に基づく点検・調査・改築を行ってまいります。

### (2) 議会の議決事項

議案番号	議決年月日	議 決 事 項
報 第 15 号	3. 6. 25	令和3年度桜井市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について
認 第 8 号	3. 9. 15	令和3年度桜井市下水道事業会計決算認定について
議案第8号	4. 3. 25	令和4年度桜井市下水道事業会計予算について

### (3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件 名	同意等年月日
令和3年7月13日	奈良県知事	令和3年度桜井市下水道事業起債協議	令和3年8月25日

### (4) 職員に関する事項

(単位：人)

職 名	令和4年3月31日現在	令和3年3月31日現在	増減
一 般 職 員	6	6	—
技能労務職員	5	5	—
計	11	11	—

2. 工 事 (300万円以上)

建設改良工事の主な内容 (消費税及び地方消費税込み)

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備 考
西之宮 地内 大福枝線管渠築造工事 令3-その1工区	開削工 $\phi$ 150mm L=14.82m 推進工法 $\phi$ 200mm L=34.4m	18,572,400	
外山 地内 栗殿枝線管渠築造工事 令3-その2工区	開削工 $\phi$ 200mm L=102.49m	8,987,000	
河西 地内 ストックマネジメント事業 マンホールポンプ施設改築工事	マンホールポンプ 1式	9,792,200	
栗殿 地内 栗殿枝線管渠築造工事 令3-その3工区	推進工法 $\phi$ 200mm L=28.35m	10,056,200	
吉備・阿部 地内 戒重枝線管渠築造工事 令2-第1工区	開削工 $\phi$ 200mm L=149.45m 開削工 $\phi$ 150mm L=61.05m 推進工法 $\phi$ 200mm L=18.45m 推進工法 $\phi$ 300mm L=11.93m	58,963,300	繰越
東新堂 地内 池之内枝線管渠築造工事 令2-第2工区	開削工 $\phi$ 200mm L=65.7m 推進工法 $\phi$ 200mm L=2.95m 推進工法 $\phi$ 300mm L=2.15m	48,686,000	繰越
吉備 地内 池之内枝線管渠築造工事 令2-第3工区	開削工 $\phi$ 200mm L=114.20m 推進工法 $\phi$ 200mm L=63.5m	28,917,900	繰越
大福 地内 大福枝線管渠築造工事 令2-その1工区	開削工 $\phi$ 200mm L=189.22m	21,480,800	繰越
上之宮・谷 地内 文殊枝線管渠築造工事 令2-その4工区	開削工 $\phi$ 100mm L=113.90m	14,746,600	繰越

### 3. 業 務

#### (1) 業務量

区 分	単 位	令和3年度	令和2年度	対前年度比較	
				増 減	比率%
行政区域内人口	人	55,645	56,115	△ 470	99.2
普 及 人 口	人	42,303	42,000	303	100.7
普 及 世 帯	戸	16,533	16,348	185	101.1
普 及 率	%	76.02	74.84	1.18	101.6
水 洗 化 人 口	人	37,777	37,133	644	101.7
水 洗 化 世 帯	戸	14,827	14,505	322	102.2
水 洗 化 率	%	89.30	88.41	0.89	101.0
年 間 排 水 量	m <sup>3</sup>	3,249,180	3,260,257	△ 11,077	99.7

#### (2) 事業収入に関する事項（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

区 分	令和3年度	令和2年度	対前年度比較	
			増 減	比率%
営業収益	479,882,979	481,820,330	△ 1,937,351	99.6
下水道使用料	459,267,979	461,076,330	△ 1,808,351	99.6
他会計負担金	20,331,000	20,331,000	0	100.0
その他の営業収益	284,000	413,000	△ 129,000	68.8
営業外収益	663,968,623	670,430,004	△ 6,461,381	99.0
合 計	1,143,851,602	1,152,250,334	△ 8,398,732	99.3

#### (3) 事業費に関する事項（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

区 分	令和3年度	令和2年度	対前年度比較	
			増 減	比率%
営業費用	1,003,694,045	1,001,670,034	2,024,011	100.2
管渠費	3,432,931	2,374,882	1,058,049	144.6
業務費	234,127,788	223,886,954	10,240,834	104.6
総係費	37,628,884	47,653,200	△ 10,024,316	79.0
減価償却費	728,504,442	727,754,998	749,444	100.1
営業外費用	131,425,668	147,422,618	△ 15,996,950	89.1
特別損失	0	0	0	0.0
合 計	1,135,119,713	1,149,092,652	△ 13,972,939	98.8

#### 4. 会 計

##### 企業債及び一時借入金の概況

###### (1)企業債

借入先	本年度期首残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度期末残高
財 融	1,441,293,821 円	0 円	100,961,016 円	1,340,332,805 円
機 構	3,106,738,074	257,700,000	194,346,137	3,170,091,937
か ん ぼ	2,301,617,770	0	241,554,831	2,060,062,939
南 都	1,561,772,000	305,434,000	288,011,000	1,579,195,000
南都以外	1,836,245,000	100,800,000	143,127,000	1,793,918,000
合 計	10,247,666,665	663,934,000	967,999,984	9,943,600,681

###### (2)一時借入金

本年度当初残高	0円
本年度中における借入残高最高額	100,000,000円
本年度末残高	0円

#### 5. そ の 他

##### 他会計負担金等の使途について

###### I 収益的収入

###### ①他会計負担金

減価償却費（不課税支出）に全額充当した。

###### ②他会計補助金

減価償却費（不課税支出）に全額充当した。

###### ③公共下水道事業補助金

県補助金は委託料等（課税支出）に503,800円を充当した。

###### ④国庫補助金

委託費（課税支出）に2,542,650円を充当した。

###### II 資本的収入

###### ①国庫補助金

工事費等（課税支出）に41,925,400円、補償費（不課税支出）に10,670,500円を充当した。

###### ②他会計出資金

出資金として169,669,000円を受け入れた。

# 財務諸表附属書類

## 1. 令和3年度桜井市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	8,731,889
減価償却費	728,504,442
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 523,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 233,642
修繕引当金等の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 305,900,871
支払利息及び企業債扱い諸費	131,148,718
受取利息・配当金	0
固定資産売却益 (損)	0
固定資産除却費	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,189,032
貯蔵品の増減額 (△は増加)	0
前払金の増減額 (△は増加)	△ 23
未払金の増減額 (△は減少)	△ 52,435,383
前受金の増減額 (△は減少)	0
預り金の増減額 (△は減少)	3,107,633
小計	509,210,731
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 131,148,718
業務活動によるキャッシュ・フロー	378,062,013
2 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	△ 282,533,480
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 26,595,017
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	48,784,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 260,343,997
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等に充てるための企業債による収入	663,934,000
建設改良等に充てた企業債の償還による支出	△ 967,999,984
他会計からの出資による収入	169,669,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,396,984
資金増加額 (又は減少額)	△ 16,678,968
資金期首残高	102,230,590
資金期末残高	85,551,622

## 2. 収益、費用明細書

### 収 益 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1.下水道事業収益				1,143,851,602 <sup>円</sup>		
	1.営業収益			479,882,979		
		1.下水道使用料			459,267,979	
			1.下水道使用料		459,267,979	下水道使用料収入
		2.他会計負担金			20,331,000	
			1.他会計負担金		20,331,000	雨水処理負担金
		3.その他営業収益			284,000	
	1.手 数 料			284,000	排水設備指定工事店 手数料	
	2.営業外収益				663,968,623	
		1.受取利息			0	
			1.受取利息		0	預金利息
		2.長期前受金戻入			305,900,871	
			1.工事負担金		50,796	長期前受金収益化 (減価償却見合い分)
			2.受託工事負担金		172,440	〃
			3.補助金		199,751,437	〃
			4.受贈財産評価額		105,926,198	〃
		4.雑収益			21,302	
			1.雑収益		21,302	雑収入
		5.他会計補助金			355,000,000	
			1.他会計補助金		355,000,000	他会計繰入金
		7.県補助金			503,800	
			1.県補助金		503,800	流域下水道負荷軽減 推進補助金
		8.国庫補助金			2,542,650	
	1.国庫補助金			2,542,650	防災・安全補助金	
	3.特別利益				0	
		1.固定資産売却益			0	
			1.固定資産売却益		0	固定資産売却収入

費 用 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
2.下水道事業費用				1,135,119,713 <sup>円</sup>	
	1.営業費用			1,003,694,045	
		1.管 渠 費		3,432,931	
			10.旅 費	0	普通旅費
			12.備 消 品 費	602,356	消耗品費
			13.燃 料 費	158,814	車両燃料費
			15.印 刷 製 本 費	55,930	印刷費
			16.修 繕 費	141,300	車両等修繕費
			25.手 数 料	382	送料手数料
			26.通 信 運 搬 費	4,819	郵送料
			27.委 託 料	1,400,000	業務委託料
			29.保 險 料	120,430	下水道賠償責任保険料、 自賠責保険料
			30.使 用 料	935,700	システム借上料
			42.公 課 費	13,200	自動車重量税
		2.業 務 費		234,127,788	
			10.旅 費	0	普通旅費
			12.備 消 品 費	44,500	消耗品費
			16.修 繕 費	13,073,550	車両等修繕費
			20.動 力 費	1,606,846	電力料金
			25.手 数 料	662,420	水質検査・車両法定 点検手数料
			26.通 信 運 搬 費	422,983	通信料
			27.委 託 料	37,390,273	業務委託料
			28.賃 借 料	630,000	機械等借上料
			29.保 險 料	38,512	公用車共済保険料
			31.材 料 費	1,491,628	補修材料費
			32.工 事 請 負 費	0	管渠修繕工事費
			36.負 担 金	178,767,076	維持管理負担金、 研修負担金
		4.総 係 費		37,628,884	
			1.給 料	18,874,656	職員給料
			2.手 当 等	7,030,008	職員手当
			3.賞与引当金繰入額	2,715,000	翌年度支給賞与の当年度負担引当
			6.法 定 福 利 費	5,707,065	共済組合負担金、 公務災害基金負担金



款	項	目	節	金額	備考
			11.被服費	0 <sup>円</sup>	作業着等購入
			12.備用品費	99,435	消耗品費
			16.修繕費	0	車両等修繕費
			27.委託料	462,000	業務委託料
			28.賃借料	1,409,091	庁舎賃借料
			30.使用料	11,040	近鉄敷地使用料
			36.負担金	195,589	研修負担金
			38.貸倒引当金繰入額	0	貸倒損失に備えるための引当
			40.扶助費	1,125,000	水洗便所改造資金助成金
		5.減価償却費		728,504,442	
			41.有形固定資産減価償却費	680,332,556	固定資産減価償却費
			42.無形固定資産減価償却費	48,171,886	施設利用権減価償却費
	2.営業外費用			131,425,668	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費		131,148,718	
			47.企業債利息	131,115,046	企業債利子
			48.借入金利息	33,672	一時借入金利子
		2.雑支出		276,950	
			49.その他雑支出	276,950	その他雑支出
	3.特別損失			0	
		4.過年度損益修正損		0	
			1.過年度損益修正	0	

## 資本的収支の明細書（税込・参考）

### 収 入 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
3.資本的収入				886,198,900円	
	1.企 業 債			663,934,000	
		1.企 業 債		663,934,000	
			1.公共下水道債	228,500,000	建設改良債
			2.流域下水道債	29,200,000	建設改良債
			3.資本費平準化債	244,698,000	資本費平準化債
			4.下水道事業債 特別措置分	161,536,000	下水道事業債 特別措置分
	5.補 助 金			52,595,900	
		1.補 助 金		52,595,900	
			1.補 助 金	52,595,900	国庫補助金
	6.出 資 金			169,669,000	
		1.出 資 金		169,669,000	
			1.他会計出資金	169,669,000	他会計出資金

### 支 出 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
4.資本的支出				1,300,472,306円	
	1.建設改良費			332,472,322	
		1.管路建設費		303,217,804	
			1.給 料	15,985,200	職員給料
			2.手 当 等	11,366,621	職員手当
			3.賞与引当金 繰 入 額	2,180,000	翌年度支給賞与の当年度負担引当
			6.法定福利費	5,337,258	共済組合負担金、公務 災害基金負担金
			27.委 託 料	37,013,500	管渠建設に伴う委託料
			32.工事請負費	190,391,700	管渠建設工事費
			35.補 償 費	40,943,525	管渠建設に伴う補償費
		6.流域下水道 建設負担金		29,254,518	
			1.流域下水道 建設負担金	29,254,518	流域下水道建設負担金
	3.企業債償還金			967,999,984	
		1.企業債償還金		967,999,984	
			57.企業債償還金	967,999,984	企業債元金償還金



### 3. 固定資産明細書

#### (1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	10,787,532	0	0	10,787,532
構築物	37,520,772,336	347,752,425	0	37,868,524,761
管路施設	37,520,772,336	347,752,425	0	37,868,524,761
機械及び装置	205,430,260	16,058,000	0	221,488,260
電気設備	222,600	0	0	222,600
機械設備	21,554,604	0	0	21,554,604
ポンプ設備	183,203,446	16,058,000	0	199,261,446
その他機械設備	449,610	0	0	449,610
車両運搬具	2,602,659	0	0	2,602,659
工具器具備品	3,004,292	0	0	3,004,292
建設仮勘定	45,545,456	0	32,000,000	13,545,456
合計	37,788,142,535	363,810,425	32,000,000	38,119,952,960

#### (2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	862,805,272	26,595,017	0
合計	862,805,272	26,595,017	0

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	10,787,532	
676,118,718	0	18,112,989,454	19,755,535,307	
676,118,718	0	18,112,989,454	19,755,535,307	
4,167,935	0	182,224,131	39,264,129	
0	0	211,470	11,130	
0	0	20,476,875	1,077,729	
4,167,935	0	161,108,656	38,152,790	
0	0	427,130	22,480	
45,903	0	1,918,181	684,478	
0	0	2,854,077	150,215	
0	0	0	13,545,456	
680,332,556	0	18,299,985,843	19,819,967,117	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
48,171,886	841,228,403	
48,171,886	841,228,403	

## 4. 企業債明細書

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
簡 保 資 金	H05.05.20	224,900,000円	13,828,893円
簡 保 資 金	H07.02.28	338,800,000	19,863,453
簡 保 資 金	H07.10.31	327,000,000	16,634,485
簡 保 資 金	H08.10.31	408,400,000	20,077,584
簡 保 資 金	H09.09.30	449,700,000	20,805,135
簡 保 資 金	H10.09.30	473,700,000	20,642,741
簡 保 資 金	H12.03.31	563,900,000	24,175,217
簡 保 資 金	H12.08.31	389,500,000	16,648,981
簡 保 資 金	H13.12.25	426,400,000	17,742,767
簡 保 資 金	H14.12.25	486,200,000	19,787,577
簡 保 資 金	H15.09.30	359,000,000	14,355,328
簡 保 資 金	H16.09.30	284,800,000	11,146,717
簡 保 資 金	H17.10.31	235,800,000	9,038,122
簡 保 資 金	H18.11.20	271,600,000	10,122,110
簡 保 資 金	H19.10.31	182,700,000	6,685,721
小 計		5,422,400,000	241,554,831
地方公共団体金融機構	H06.05.20	83,800,000	5,642,692
地方公共団体金融機構	H07.02.20	24,000,000	1,628,173
地方公共団体金融機構	H06.05.20	53,000,000	3,552,866
地方公共団体金融機構	H06.05.20	12,100,000	814,757
地方公共団体金融機構	H06.05.20	5,100,000	341,880
地方公共団体金融機構	H06.05.20	20,900,000	1,407,306
地方公共団体金融機構	H07.05.30	80,600,000	4,991,035
地方公共団体金融機構	H07.05.30	68,500,000	4,259,085
地方公共団体金融機構	H07.10.30	23,200,000	1,339,324
地方公共団体金融機構	H07.05.30	17,500,000	1,088,088
地方公共団体金融機構	H07.05.30	9,800,000	606,850
地方公共団体金融機構	H07.05.30	10,600,000	659,070
地方公共団体金融機構	H08.05.16	86,900,000	5,010,357
地方公共団体金融機構	H08.05.16	97,600,000	5,627,282
地方公共団体金融機構	H08.10.30	16,600,000	924,669
地方公共団体金融機構	H08.05.16	16,700,000	962,865
地方公共団体金融機構	H08.05.16	8,600,000	495,846
地方公共団体金融機構	H08.05.16	14,900,000	859,083

高	未償還残高	利 率	償還終期
償還高累計			
210,455,943円	14,444,057円	4.400	R05.03.31
284,956,708	53,843,292	4.650	R06.09.30
264,509,072	62,490,928	3.150	R07.09.30
310,000,439	98,399,561	3.100	R08.09.30
325,555,467	124,144,533	2.500	R09.09.30
330,657,902	143,042,098	1.700	R10.09.30
352,159,411	211,740,589	2.000	R12.03.31
244,341,611	145,158,389	1.900	R12.03.31
239,004,654	187,395,346	2.000	R13.09.30
258,228,793	227,971,207	1.600	R14.09.30
171,643,694	187,356,306	2.000	R15.09.30
123,912,377	160,887,623	2.100	R16.09.30
93,364,264	142,435,736	2.100	R17.09.30
95,569,171	176,030,829	2.300	R18.09.30
57,977,555	124,722,445	2.200	R19.09.30
3,362,337,061	2,060,062,939		
83,800,000	0	4.400	R04.03.20
23,156,798	843,202	4.750	R04.09.20
53,000,000	0	4.350	R04.03.20
12,100,000	0	4.400	R04.03.20
5,100,000	0	4.350	R04.03.20
20,900,000	0	4.400	R04.03.20
75,412,417	5,187,583	3.900	R05.03.20
64,071,019	4,428,981	3.950	R05.03.20
21,108,288	2,091,712	3.250	R05.09.20
16,368,508	1,131,492	3.950	R05.03.20
9,169,252	630,748	3.900	R05.03.20
9,914,640	685,360	3.950	R05.03.20
76,350,176	10,549,824	3.450	R06.03.20
85,751,176	11,848,824	3.450	R06.03.20
14,155,725	2,444,275	3.200	R06.09.20
14,672,589	2,027,411	3.450	R06.03.20
7,555,943	1,044,057	3.450	R06.03.20
13,091,112	1,808,888	3.450	R06.03.20

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
地方公共団体金融機構	H09.05.30	62,600,000円	3,309,106円
地方公共団体金融機構	H09.08.29	29,900,000	1,596,572
地方公共団体金融機構	H09.05.30	96,000,000	5,074,667
地方公共団体金融機構	H09.08.29	4,300,000	228,839
地方公共団体金融機構	H09.08.29	8,200,000	437,856
地方公共団体金融機構	H09.05.30	6,400,000	338,311
地方公共団体金融機構	H09.05.30	12,200,000	644,906
地方公共団体金融機構	H09.05.30	12,500,000	660,764
地方公共団体金融機構	H10.05.28	38,000,000	1,894,098
地方公共団体金融機構	H10.05.28	92,200,000	4,581,840
地方公共団体金融機構	H10.09.22	61,700,000	2,992,807
地方公共団体金融機構	H10.09.22	10,200,000	493,357
地方公共団体金融機構	H10.09.22	6,100,000	295,885
地方公共団体金融機構	H10.05.28	12,400,000	618,074
地方公共団体金融機構	H10.05.28	8,300,000	412,465
地方公共団体金融機構	H10.05.28	13,800,000	687,857
地方公共団体金融機構	H11.05.28	54,600,000	2,624,793
地方公共団体金融機構	H11.05.28	109,400,000	5,245,601
地方公共団体金融機構	H12.03.30	85,700,000	4,080,274
地方公共団体金融機構	H12.03.30	4,700,000	223,773
地方公共団体金融機構	H11.05.28	9,500,000	456,694
地方公共団体金融機構	H11.05.28	8,100,000	388,386
地方公共団体金融機構	H11.07.30	10,400,000	505,109
地方公共団体金融機構	H11.05.28	24,500,000	1,177,792
地方公共団体金融機構	H12.05.30	58,800,000	2,799,534
地方公共団体金融機構	H12.05.30	101,800,000	4,846,814
地方公共団体金融機構	H12.05.30	16,400,000	780,823
地方公共団体金融機構	H12.05.30	11,300,000	538,006
地方公共団体金融機構	H12.05.30	15,400,000	733,212
地方公共団体金融機構	H12.08.30	5,900,000	280,330
地方公共団体金融機構	H13.05.30	51,600,000	2,385,584
地方公共団体金融機構	H13.05.30	57,900,000	2,672,513
地方公共団体金融機構	H13.05.30	12,000,000	554,787
地方公共団体金融機構	H13.05.30	10,800,000	498,500



高	未償還残高	利 率	償還終期
償還高累計			
52,133,568円	10,466,432円	2.650	R07.03.20
24,835,070	5,064,930	2.800	R07.03.20
79,949,240	16,050,760	2.650	R07.03.20
3,574,757	725,243	2.750	R07.03.20
6,810,955	1,389,045	2.800	R07.03.20
5,329,949	1,070,051	2.650	R07.03.20
10,160,217	2,039,783	2.650	R07.03.20
10,410,058	2,089,942	2.650	R07.03.20
30,015,228	7,984,772	2.100	R08.03.20
72,908,896	19,291,104	2.050	R08.03.20
47,548,431	14,151,569	1.800	R08.09.20
7,870,357	2,329,643	1.750	R08.09.20
4,700,899	1,399,101	1.800	R08.09.20
9,794,443	2,605,557	2.100	R08.03.20
6,563,382	1,736,618	2.050	R08.03.20
10,900,267	2,899,733	2.100	R08.03.20
40,746,754	13,853,246	1.800	R09.03.20
81,756,159	27,643,841	1.750	R09.03.20
59,437,198	26,262,802	2.000	R10.03.20
3,259,683	1,440,317	2.000	R10.03.20
7,089,636	2,410,364	1.800	R09.03.20
6,053,244	2,046,756	1.750	R09.03.20
7,718,025	2,681,975	2.000	R09.03.20
18,283,798	6,216,202	1.800	R09.03.20
40,780,713	18,019,287	2.000	R10.03.20
70,603,346	31,196,654	2.000	R10.03.20
11,374,213	5,025,787	2.000	R10.03.20
7,837,111	3,462,889	2.000	R10.03.20
10,680,664	4,719,336	2.000	R10.03.20
4,098,819	1,801,181	1.950	R10.03.20
33,720,775	17,879,225	1.700	R11.03.20
37,910,675	19,989,325	1.650	R11.03.20
7,842,041	4,157,959	1.700	R11.03.20
7,071,420	3,728,580	1.650	R11.03.20

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
地方公共団体金融機構	H13.05.30	18,900,000円	873,790円
地方公共団体金融機構	H13.12.20	25,600,000	1,182,999
地方公共団体金融機構	H13.12.20	42,100,000	1,945,479
地方公共団体金融機構	H13.10.10	3,600,000	166,359
地方公共団体金融機構	H13.10.10	1,500,000	69,317
地方公共団体金融機構	H14.05.30	7,000,000	320,274
地方公共団体金融機構	H14.05.30	10,800,000	494,136
地方公共団体金融機構	H14.05.30	19,000,000	869,313
地方公共団体金融機構	H14.05.30	85,700,000	3,921,064
地方公共団体金融機構	H14.05.30	61,200,000	2,800,107
地方公共団体金融機構	H14.12.26	47,800,000	2,146,810
地方公共団体金融機構	H15.05.29	37,300,000	1,648,202
地方公共団体金融機構	H15.05.29	84,400,000	3,729,445
地方公共団体金融機構	H15.05.29	7,100,000	313,733
地方公共団体金融機構	H15.05.29	20,000,000	883,754
地方公共団体金融機構	H15.05.29	23,700,000	1,047,249
地方公共団体金融機構	H15.09.30	35,000,000	1,553,273
地方公共団体金融機構	H15.09.30	13,300,000	590,244
地方公共団体金融機構	H16.05.28	6,700,000	294,617
地方公共団体金融機構	H16.05.28	21,000,000	923,427
地方公共団体金融機構	H16.05.28	11,800,000	518,878
地方公共団体金融機構	H16.05.28	50,800,000	2,233,813
地方公共団体金融機構	H16.05.28	103,700,000	4,559,969
地方公共団体金融機構	H16.09.30	5,300,000	230,634
地方公共団体金融機構	H16.09.30	9,700,000	422,103
地方公共団体金融機構	H17.05.27	27,100,000	1,169,042
地方公共団体金融機構	H17.05.27	3,000,000	129,414
地方公共団体金融機構	H17.05.27	18,600,000	802,369
地方公共団体金融機構	H17.05.27	37,600,000	1,621,992
地方公共団体金融機構	H17.05.27	110,100,000	4,749,503
地方公共団体金融機構	H17.10.28	2,100,000	89,618
地方公共団体金融機構	H18.05.30	20,400,000	857,009
地方公共団体金融機構	H18.05.30	126,500,000	5,314,294
地方公共団体金融機構	H18.05.30	2,800,000	117,629

高	未償還残高	利 率	償還終期
償還高累計			
12,351,213円	6,548,787円	1.700	R11.03.20
15,935,636	9,664,364	2.000	R11.09.20
26,206,653	15,893,347	2.000	R11.09.20
2,240,949	1,359,051	2.000	R11.09.20
933,729	566,271	2.000	R11.09.20
4,194,857	2,805,143	2.000	R12.03.20
6,472,066	4,327,934	2.000	R12.03.20
11,386,041	7,613,959	2.000	R12.03.20
51,357,046	34,342,954	2.000	R12.03.20
36,675,043	24,524,957	2.000	R12.03.20
28,196,731	19,603,269	1.500	R12.09.20
21,780,804	15,519,196	0.900	R13.03.20
49,284,177	35,115,823	0.900	R13.03.20
4,145,943	2,954,057	0.900	R13.03.20
11,678,717	8,321,283	0.900	R13.03.20
13,839,278	9,860,722	0.900	R13.03.20
18,682,064	16,317,936	1.900	R13.09.20
7,099,185	6,200,815	1.900	R13.09.20
3,389,154	3,310,846	2.100	R14.03.20
10,622,724	10,377,276	2.100	R14.03.20
5,968,957	5,831,043	2.100	R14.03.20
25,696,872	25,103,128	2.100	R14.03.20
52,456,015	51,243,985	2.100	R14.03.20
2,563,838	2,736,162	2.100	R14.09.20
4,692,306	5,007,694	2.100	R14.09.20
12,669,713	14,430,287	1.900	R15.03.20
1,402,551	1,597,449	1.900	R15.03.20
8,695,818	9,904,182	1.900	R15.03.20
17,578,645	20,021,355	1.900	R15.03.20
51,473,633	58,626,367	1.900	R15.03.20
930,372	1,169,628	2.050	R15.09.20
8,430,514	11,969,486	2.300	R16.03.20
52,277,458	74,222,542	2.300	R16.03.20
1,157,130	1,642,870	2.300	R16.03.20

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
地方公共団体金融機構	H18.05.30	14,800,000円	621,751円
地方公共団体金融機構	H18.05.30	27,700,000	1,163,683
地方公共団体金融機構	H18.11.22	17,600,000	732,768
地方公共団体金融機構	H18.11.22	3,400,000	141,558
地方公共団体金融機構	H19.05.24	44,800,000	1,850,305
地方公共団体金融機構	H19.05.24	125,300,000	5,175,071
地方公共団体金融機構	H19.05.24	21,600,000	892,111
地方公共団体金融機構	H19.05.24	2,500,000	103,253
地方公共団体金融機構	H19.05.24	20,200,000	834,289
地方公共団体金融機構	H19.10.31	18,100,000	737,277
地方公共団体金融機構	H19.10.31	14,200,000	578,416
地方公共団体金融機構	H20.05.13	189,400,000	7,660,773
地方公共団体金融機構	H20.05.13	33,800,000	1,367,128
地方公共団体金融機構	H20.05.13	22,300,000	901,981
地方公共団体金融機構	H20.05.13	16,100,000	651,207
地方公共団体金融機構	H25.05.23	207,900,000	7,297,741
地方公共団体金融機構	H25.05.23	11,200,000	638,637
地方公共団体金融機構	H26.05.29	3,100,000	175,011
地方公共団体金融機構	H26.05.29	138,000,000	4,776,987
地方公共団体金融機構	H26.05.29	8,800,000	304,620
地方公共団体金融機構	H27.05.28	4,900,000	171,192
地方公共団体金融機構	H27.05.28	143,700,000	5,020,490
地方公共団体金融機構	H27.05.28	21,000,000	733,683
地方公共団体金融機構	H28.05.30	167,100,000	6,524,894
地方公共団体金融機構	H28.05.30	24,100,000	941,053
地方公共団体金融機構	H28.10.27	25,700,000	489,242
地方公共団体金融機構	H29.05.25	181,500,000	0
地方公共団体金融機構	H29.05.25	23,700,000	0
地方公共団体金融機構	H30.05.24	105,800,000	0
地方公共団体金融機構	H30.05.24	24,100,000	0
地方公共団体金融機構	H30.05.24	26,800,000	0
地方公共団体金融機構	H30.05.24	7,000,000	0
地方公共団体金融機構	H31.02.27	57,900,000	0
地方公共団体金融機構	H31.03.28	164,300,000	0

高	未償還残高	利 率	償還終期
償還高累計			
6,116,254円	8,683,746円	2.300	R16.03.20
11,447,316	16,252,684	2.300	R16.03.20
6,949,705	10,650,295	2.200	R16.09.20
1,342,558	2,057,442	2.200	R16.09.20
16,873,216	27,926,784	2.100	R17.03.20
47,192,278	78,107,722	2.100	R17.03.20
8,135,302	13,464,698	2.100	R17.03.20
941,587	1,558,413	2.100	R17.03.20
7,608,014	12,591,986	2.100	R17.03.20
6,393,553	11,706,447	2.200	R17.09.20
5,015,935	9,184,065	2.200	R17.09.20
63,512,043	125,887,957	2.100	R18.03.20
11,334,250	22,465,750	2.100	R18.03.20
7,477,922	14,822,078	2.100	R18.03.20
5,398,859	10,701,141	2.100	R18.03.20
28,589,916	179,310,084	1.400	R25.03.20
3,737,992	7,462,008	1.000	R15.03.20
857,857	2,242,143	1.000	R16.03.20
14,133,334	123,866,666	1.400	R26.03.20
901,256	7,898,744	1.400	R26.03.20
340,348	4,559,652	1.200	R27.03.20
9,981,272	133,718,728	1.200	R27.03.20
1,458,641	19,541,359	1.200	R27.03.20
6,524,894	160,575,106	0.200	R28.03.20
941,053	23,158,947	0.200	R28.03.20
489,242	25,210,758	0.400	R28.09.20
0	181,500,000	0.600	R29.03.20
0	23,700,000	0.600	R29.03.20
0	105,800,000	0.500	R30.03.20
0	24,100,000	0.500	R30.03.20
0	26,800,000	0.500	R30.03.20
0	7,000,000	0.500	R30.03.20
0	57,900,000	0.400	R30.09.20
0	164,300,000	0.010	R31.03.20

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
地方公共団体金融機構	H31.03.28	31,800,000円	0円
地方公共団体金融機構	R02.03.26	189,700,000	0
地方公共団体金融機構	R02.03.26	38,100,000	0
地方公共団体金融機構	R02.08.27	35,800,000	0
地方公共団体金融機構	R03.03.30	105,200,000	0
地方公共団体金融機構	R03.03.25	19,800,000	0
地方公共団体金融機構	R03.06.29	15,300,000	0
地方公共団体金融機構	R03.09.28	127,500,000	0
地方公共団体金融機構	R04.03.30	74,400,000	0
地方公共団体金融機構	R04.03.30	11,300,000	0
地方公共団体金融機構	R04.03.30	29,200,000	0
小 計		5,471,700,000	194,346,137
資金運用部(年金資金以外)	H05.05.28	114,300,000	7,028,201
資金運用部(年金資金以外)	H05.05.28	38,000,000	2,336,585
資金運用部(年金資金以外)	H05.05.28	34,800,000	2,139,820
資金運用部(年金資金以外)	H06.05.27	40,300,000	2,354,420
資金運用部(年金資金以外)	H06.05.27	51,700,000	3,020,435
資金運用部(年金資金以外)	H07.05.26	51,800,000	2,812,840
資金運用部(年金資金以外)	H07.05.26	21,300,000	1,156,631
資金運用部(年金資金以外)	H08.05.27	51,300,000	2,609,475
資金運用部(年金資金以外)	H08.05.27	30,400,000	1,546,356
資金運用部(年金資金以外)	H09.09.10	65,700,000	3,039,576
資金運用部(年金資金以外)	H09.05.26	26,700,000	1,257,750
資金運用部(年金資金以外)	H10.09.25	58,300,000	2,540,578
資金運用部(年金資金以外)	H10.05.25	26,600,000	1,186,684
資金運用部(年金資金以外)	H11.05.25	46,100,000	1,991,998
資金運用部(年金資金以外)	H11.07.30	52,300,000	2,287,245
資金運用部(年金資金以外)	H12.05.26	53,700,000	2,302,198
資金運用部(年金資金以外)	H12.05.26	26,300,000	1,127,520
資金運用部(年金資金以外)	H13.05.25	39,400,000	1,642,311
資金運用部(年金資金以外)	H13.10.19	58,300,000	2,425,899
資金運用部(年金資金以外)	H14.05.27	41,700,000	1,719,589
資金運用部(年金資金以外)	H14.05.21	38,300,000	1,579,383
小 計		967,300,000	48,105,494

高	未償還残高	利 率	償還終期
償還高累計			
0円	31,800,000円	0.010	R31.03.20
0	189,700,000	0.006	R32.03.20
0	38,100,000	0.006	R32.03.20
0	35,800,000	0.020	R32.03.20
0	105,200,000	0.100	R33.03.20
0	19,800,000	0.100	R33.03.20
0	15,300,000	0.070	R33.03.20
0	127,500,000	0.030	R33.09.20
0	74,400,000	0.200	R34.03.20
0	11,300,000	0.200	R19.03.20
0	29,200,000	0.200	R34.03.20
2,301,608,063	3,170,091,937		
106,959,157	7,340,843	4.400	R05.03.25
35,559,474	2,440,526	4.400	R05.03.25
32,564,992	2,235,008	4.400	R05.03.25
35,279,726	5,020,274	4.300	R06.03.25
45,259,600	6,440,400	4.300	R06.03.25
42,688,295	9,111,705	3.850	R07.03.25
17,553,294	3,746,706	3.850	R07.03.25
39,936,125	11,363,875	3.400	R08.03.25
23,665,854	6,734,146	3.400	R08.03.25
47,562,807	18,137,193	2.500	R09.09.01
19,899,970	6,800,030	2.600	R09.03.25
40,695,284	17,604,716	1.700	R10.09.01
18,961,871	7,638,129	2.000	R10.03.25
31,170,574	14,929,426	1.700	R11.03.25
34,948,953	17,351,047	2.000	R11.03.25
33,536,017	20,163,983	2.000	R12.03.25
16,424,531	9,875,469	2.000	R12.03.25
23,379,691	16,020,309	1.600	R13.03.25
32,678,167	25,621,833	2.000	R13.09.25
22,375,616	19,324,384	2.100	R14.03.25
20,551,225	17,748,775	2.100	R14.03.25
721,651,223	245,648,777		

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
財政融資資金	H15.05.26	24,400,000円	982,742円
財政融資資金	H15.05.26	22,000,000	886,079
財政融資資金	H16.05.27	22,400,000	885,913
財政融資資金	H16.05.27	9,900,000	391,542
財政融資資金	H17.05.27	22,500,000	873,247
財政融資資金	H17.05.27	17,000,000	659,787
財政融資資金	H18.05.26	26,700,000	1,006,511
財政融資資金	H18.11.27	18,700,000	696,920
財政融資資金	H19.05.28	17,800,000	661,219
財政融資資金	H19.05.28	18,600,000	690,937
財政融資資金	H20.05.27	172,000,000	6,225,682
財政融資資金	H20.05.27	24,700,000	894,037
財政融資資金	H20.05.27	13,000,000	470,546
財政融資資金	H21.05.26	16,800,000	598,534
財政融資資金	H21.05.26	34,800,000	1,239,822
財政融資資金	H21.09.25	260,400,000	9,240,663
財政融資資金	H22.05.26	12,500,000	439,189
財政融資資金	H22.05.26	33,700,000	1,184,052
財政融資資金	H22.11.25	286,300,000	10,182,717
財政融資資金	H23.05.26	176,500,000	6,176,018
財政融資資金	H23.05.26	8,900,000	311,425
財政融資資金	H23.05.26	41,800,000	1,462,649
財政融資資金	H24.05.28	155,700,000	5,446,483
財政融資資金	H24.05.28	22,200,000	776,570
財政融資資金	H24.05.28	13,500,000	472,239
小 計		1,472,800,000	52,855,523
南 都 銀 行	H23.05.31	158,500,000	97,907,000
南 都 銀 行	H23.05.31	14,800,000	9,145,000
南 都 銀 行	H23.05.31	6,700,000	4,139,000
南 都 銀 行	H23.05.31	130,100,000	80,362,000
南 都 銀 行	H24.05.31	159,500,000	9,382,000
南 都 銀 行	H24.05.31	133,200,000	7,834,000
南 都 銀 行	H24.05.31	15,900,000	934,000
南 都 銀 行	H24.05.31	4,600,000	270,000



高	未償還残高	利 率	償還終期
償還高累計			
12,986,822円	11,413,178円	0.900	R15.03.25
11,709,431	10,290,569	0.900	R15.03.25
10,191,188	12,208,812	2.100	R16.03.25
4,504,139	5,395,861	2.100	R16.03.25
9,414,722	13,085,278	2.000	R17.03.25
7,113,346	9,886,654	2.000	R17.03.25
9,901,188	16,798,812	2.300	R18.03.25
6,580,056	12,119,944	2.300	R18.09.25
6,029,762	11,770,238	2.100	R19.03.25
6,300,761	12,299,239	2.100	R19.03.25
51,417,749	120,582,251	2.200	R20.03.25
7,383,828	17,316,172	2.200	R20.03.25
3,886,225	9,113,775	2.200	R20.03.25
4,455,768	12,344,232	2.100	R21.03.25
9,229,805	25,570,195	2.100	R21.03.25
65,023,652	195,376,348	2.000	R21.09.01
2,898,442	9,601,558	2.000	R22.03.25
7,814,199	25,885,801	2.000	R22.03.25
63,208,201	223,091,799	1.700	R22.09.25
35,449,275	141,050,725	1.800	R23.03.25
1,787,527	7,112,473	1.800	R23.03.25
8,395,353	33,404,647	1.800	R23.03.25
26,384,831	129,315,169	1.600	R24.03.25
3,762,000	18,438,000	1.600	R24.03.25
2,287,702	11,212,298	1.600	R24.03.25
378,115,972	1,094,684,028		
158,500,000	0	1.518	R03.05.31
14,800,000	0	1.518	R03.05.31
6,700,000	0	1.518	R03.05.31
130,100,000	0	1.518	R03.05.31
60,983,000	98,517,000	1.225	R04.05.31
50,921,000	82,279,000	1.225	R04.05.31
6,071,000	9,829,000	1.225	R04.05.31
1,755,000	2,845,000	1.225	R04.05.31

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
南 都 銀 行	H25.03.25	155,400,000円	17,272,000円
南 都 銀 行	H26.05.30	88,700,000	5,216,000
南 都 銀 行	H27.05.29	88,600,000	5,210,000
南 都 銀 行	H28.05.31	88,600,000	5,210,000
南 都 銀 行	H29.05.30	172,700,000	10,158,000
南 都 銀 行	H29.05.30	27,200,000	1,600,000
南 都 銀 行	H29.05.30	4,800,000	600,000
南 都 銀 行	H30.05.31	88,300,000	2,597,000
南 都 銀 行	H30.05.31	14,700,000	1,836,000
南 都 銀 行	H31.03.27	127,100,000	0
南 都 銀 行	H31.03.27	19,000,000	0
南 都 銀 行	R02.03.27	120,500,000	0
南 都 銀 行	R02.03.27	30,300,000	0
南 都 銀 行	R02.06.01	100,942,000	10,094,000
南 都 銀 行	R02.06.01	9,246,000	922,000
南 都 銀 行	R02.06.01	7,478,000	746,000
南 都 銀 行	R02.06.01	74,594,000	7,458,000
南 都 銀 行	R03.03.29	134,700,000	0
南 都 銀 行	R03.05.31	93,246,000	4,661,000
南 都 銀 行	R03.05.31	8,710,000	435,000
南 都 銀 行	R03.05.31	3,942,000	197,000
南 都 銀 行	R03.05.31	76,536,000	3,826,000
南 都 銀 行	R04.03.30	123,000,000	0
小 計		2,281,594,000	288,011,000
大 和 信 用 金 庫	H25.03.25	28,800,000	3,200,000
大 和 信 用 金 庫	H25.05.31	88,700,000	5,216,000
大 和 信 用 金 庫	H25.05.31	192,400,000	11,316,000
大 和 信 用 金 庫	H25.05.31	21,700,000	1,276,000
大 和 信 用 金 庫	H25.05.31	5,200,000	304,000
大 和 信 用 金 庫	H26.05.30	194,300,000	11,428,000
大 和 信 用 金 庫	H26.05.30	24,300,000	1,428,000
大 和 信 用 金 庫	H26.05.30	4,900,000	288,000
大 和 信 用 金 庫	H27.05.29	190,800,000	11,222,000
大 和 信 用 金 庫	H27.05.29	26,400,000	1,552,000

高	未償還残高	利 率	償還終期
償還高累計			
155,400,000円	0円	0.833	R04.03.25
23,472,000	65,228,000	1.115	R06.05.31
18,235,000	70,365,000	0.913	R07.06.02
13,025,000	75,575,000	0.378	R08.06.01
15,237,000	157,463,000	0.374	R09.05.31
2,400,000	24,800,000	0.374	R09.05.31
1,500,000	3,300,000	0.308	R09.05.31
2,597,000	85,703,000	0.407	R10.05.31
2,754,000	11,946,000	0.343	R10.05.31
0	127,100,000	0.380	R10.11.30
0	19,000,000	0.380	R10.11.30
0	120,500,000	0.370	R11.11.30
0	30,300,000	0.370	R11.11.30
15,141,000	85,801,000	0.370	R12.05.31
1,383,000	7,863,000	0.370	R12.05.31
1,119,000	6,359,000	0.370	R12.05.31
11,187,000	63,407,000	0.370	R12.05.31
0	134,700,000	0.351	R13.05.31
4,661,000	88,585,000	0.295	R13.06.02
435,000	8,275,000	0.295	R13.06.02
197,000	3,745,000	0.295	R13.06.02
3,826,000	72,710,000	0.295	R13.06.02
0	123,000,000	0.496	R13.12.01
702,399,000	1,579,195,000		
28,800,000	0	0.395	R04.03.25
28,688,000	60,012,000	0.730	R05.05.31
62,238,000	130,162,000	0.730	R05.05.31
7,018,000	14,682,000	0.730	R05.05.31
1,672,000	3,528,000	0.730	R05.05.31
51,426,000	142,874,000	0.635	R06.05.31
6,426,000	17,874,000	0.635	R06.05.31
1,296,000	3,604,000	0.635	R06.05.31
39,277,000	151,523,000	0.386	R07.06.02
5,432,000	20,968,000	0.386	R07.06.02

種 別	発行年月日	発行金額	償 還
			当年度償還高
大和信用金庫	H27.05.29	3,700,000円	216,000円
大和信用金庫	H28.03.31	96,676,000	9,666,000
大和信用金庫	H28.03.31	7,444,000	744,000
大和信用金庫	H28.03.31	23,836,000	2,382,000
大和信用金庫	H28.05.31	188,200,000	11,070,000
大和信用金庫	H28.05.31	28,100,000	1,652,000
大和信用金庫	H28.05.31	2,200,000	128,000
大和信用金庫	H29.03.31	100,872,000	10,086,000
大和信用金庫	H29.03.31	8,152,000	814,000
大和信用金庫	H29.03.31	18,792,000	1,878,000
大和信用金庫	H29.03.31	59,176,000	5,916,000
大和信用金庫	H29.05.30	88,400,000	5,200,000
大和信用金庫	H30.05.31	144,400,000	4,247,000
大和信用金庫	H30.05.31	23,200,000	682,000
大和信用金庫	H31.03.25	88,300,000	0
大和信用金庫	H31.03.27	8,500,000	1,062,000
大和信用金庫	R01.05.31	108,826,000	10,882,000
大和信用金庫	R01.05.31	9,130,000	910,000
大和信用金庫	R01.05.31	11,478,000	1,146,000
大和信用金庫	R01.05.31	70,188,000	7,016,000
大和信用金庫	R02.03.27	88,300,000	0
大和信用金庫	R03.03.29	18,100,000	0
大和信用金庫	R03.03.29	87,100,000	0
大和信用金庫	R04.03.30	15,800,000	0
大和信用金庫	R04.03.30	85,000,000	0
小 計		2,161,370,000	122,927,000
奈良県農協	H30.05.31	112,855,000	11,286,000
奈良県農協	H30.05.31	9,490,000	948,000
奈良県農協	H30.05.31	16,055,000	1,606,000
奈良県農協	H30.05.31	63,900,000	6,360,000
小 計		202,300,000	20,200,000
合 計		17,979,464,000	967,999,985

高	未償還残高	利 率	償還終期
償還高累計			
756,000円	2,944,000円	0.386	R07.06.02
57,996,000	38,680,000	0.190	R08.03.31
4,464,000	2,980,000	0.190	R08.03.31
14,292,000	9,544,000	0.190	R08.03.31
27,675,000	160,525,000	0.185	R08.06.01
4,130,000	23,970,000	0.185	R08.06.01
320,000	1,880,000	0.185	R08.06.01
50,430,000	50,442,000	0.210	R09.03.31
4,070,000	4,082,000	0.210	R09.03.31
9,390,000	9,402,000	0.210	R09.03.31
29,580,000	29,596,000	0.210	R09.03.31
7,800,000	80,600,000	0.205	R09.05.31
4,247,000	140,153,000	0.370	R10.05.31
682,000	22,518,000	0.370	R10.05.31
0	88,300,000	0.305	R10.11.30
1,062,000	7,438,000	0.275	R10.11.30
27,205,000	81,621,000	0.210	R11.05.31
2,275,000	6,855,000	0.210	R11.05.31
2,865,000	8,613,000	0.210	R11.05.31
17,540,000	52,648,000	0.210	R11.05.31
0	88,300,000	0.346	R11.11.30
0	18,100,000	0.416	R12.12.02
0	87,100,000	0.416	R12.12.02
0	15,800,000	0.462	R13.12.01
0	85,000,000	0.462	R13.12.01
499,052,000	1,662,318,000		
39,501,000	73,354,000	0.285	R10.05.31
3,318,000	6,172,000	0.285	R10.05.31
5,621,000	10,434,000	0.285	R10.05.31
22,260,000	41,640,000	0.285	R10.05.31
70,700,000	131,600,000		
8,035,863,319	9,943,600,681		

# 会計書類に関する注記

## I 重要な会計方針

### 1. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

減価償却の方法	定額法
主な耐用年数	
構築物	50年
機械及び装置	10～20年
車両運搬具	4年
工具、器具及び備品	4～5年

#### (2) 無形固定資産

減価償却の方法	定額法
主な耐用年数	
施設利用権	45年

### 2. 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

#### (2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当及びその手当に係る法定福利費の支給に備えるため、各年度の翌事業年度における支給見込み額に基づき、各年度に負担する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

#### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

### 3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。但し、仕入控除対象外消費税及び地方消費税は、営業外費用として処理している。

## II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金は、現金及び預金である。

## III 貸借対照表等関連

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は5,804,309千円である。

## IV セグメント情報に関する注記

報告セグメントが単一のため、記載を省略している。



