

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

筑西市農業集落排水事業会計決算書

令和4年度 自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

決 算 報 告 書

令和 4 年 度 筑 西 市 農 業

(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 2 4 条第 3 項の規定による 支出額に係る財源充当額 |
| 第 1 款 農業集落排水事業収益 | 905,607,000 | 41,576,000 | 0 |
| 第 1 項 営業収益 | 262,758,000 | 0 | 0 |
| 第 2 項 営業外収益 | 642,849,000 | 41,576,000 | 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 | 地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に 依 り 支 出 せ る 額 | 小 計 |
| 第 1 款 農業集落排水事業費用 | 905,607,000 | 41,576,000 | 0 | 0 | 0 | 947,183,000 |
| 第 1 項 営業費用 | 850,205,000 | 41,576,000 | 0 | 0 | 0 | 891,781,000 |
| 第 2 項 営業外費用 | 54,402,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,402,000 |
| 第 3 項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |

集落排水事業決算報告書 (消費税込み)

(単位：円)

| 額 | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| 合 計 | | | |
| 947,183,000 | 944,499,057 | △2,683,943 | 仮受消費税及び地方消費税 23,720,268円 |
| 262,758,000 | 261,504,942 | △1,253,058 | |
| 684,425,000 | 682,994,115 | △1,430,885 | |

(単位：円)

| 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 |
|---|-------------|-------------|---|------------|---|
| 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | | | | | |
| 0 | 947,183,000 | 875,444,771 | 0 | 71,738,229 | 仮払消費税及び地方消費税 16,770,277円 納付消費税及び地方消費税 9,935,900円 |
| 0 | 891,781,000 | 827,075,260 | 0 | 64,705,740 | |
| 0 | 54,402,000 | 48,369,511 | 0 | 6,032,489 | |
| 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

(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1款 資本的収入 | 184,940,000 | 464,000 | 185,404,000 | 0 |
| 第1項 分担金及び負担金 | 3,840,000 | 0 | 3,840,000 | 0 |
| 第2項 県支出金 | 19,531,000 | 0 | 19,531,000 | 0 |
| 第3項 他会計補助金 | 117,663,000 | 464,000 | 118,127,000 | 0 |
| 第4項 他会計出資金 | 31,969,000 | 0 | 31,969,000 | 0 |
| 第5項 繰入金 | 11,937,000 | 0 | 11,937,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | |
|------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 増 減 用 額 | 小 計 | 地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額 |
| 第1款 資本的支出 | 309,610,000 | 464,000 | 0 | 310,074,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 42,831,000 | 464,000 | 0 | 43,295,000 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 246,186,000 | 0 | 0 | 246,186,000 | 0 |
| 第3項 積立金 | 19,593,000 | 0 | 0 | 19,593,000 | 0 |
| 第4項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |

資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額121,908,998円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

(単位：円)

| 額 | | 合 計 | 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 | | | | | |
| 0 | | 185,404,000 | 186,718,300 | 1,314,300 | 仮受消費税及び地方消費税 0円 |
| 0 | | 3,840,000 | 5,154,000 | 1,314,000 | |
| 0 | | 19,531,000 | 19,531,000 | 0 | |
| 0 | | 118,127,000 | 118,127,000 | 0 | |
| 0 | | 31,969,000 | 31,969,000 | 0 | |
| 0 | | 11,937,000 | 11,937,300 | 300 | |

(単位：円)

| 額 | | 合 計 | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|--|--------------------|-----------|---------------------------------|-----|
| 継 続 費 通 次 繰 越 額 | | | | 地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計 | | |
| 0 | 310,074,000 | 308,627,298 | 0 | 0 | 0 | 1,446,702 | 仮払消費税及 び地方消費税 △2,985,909円 | |
| 0 | 43,295,000 | 42,885,495 | 0 | 0 | 0 | 409,505 | | |
| 0 | 246,186,000 | 246,185,560 | 0 | 0 | 0 | 440 | | |
| 0 | 19,593,000 | 19,556,243 | 0 | 0 | 0 | 36,757 | | |
| 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |

令和4年度 自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

財 務 諸 表

令和4年度筑西市農業集落排水事業損益計算書（消費税抜き）
（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) | 農業集落排水使用料 | 237,736,128 | | |
| (2) | その他営業収益 | <u>1,642</u> | 237,737,770 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 管渠費 | 21,791,254 | | |
| (2) | 処理場費 | 231,237,802 | | |
| (3) | 総係費 | 71,538,487 | | |
| (4) | 減価償却費 | 470,996,471 | | |
| (5) | 資産減耗費 | <u>4,976,006</u> | <u>800,540,020</u> | |
| | 営業利益 | | | △ 562,802,250 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 他会計補助金 | 322,580,000 | | |
| (2) | 県補助金 | 3,570,000 | | |
| (3) | 受取利息及び配当金 | 28,987 | | |
| (4) | 長期前受金戻入 | 356,754,403 | | |
| (5) | 雑収益 | <u>107,629</u> | 683,041,019 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 44,351,111 | | |
| (2) | 雑支出 | <u>9,764,963</u> | <u>54,116,074</u> | <u>628,924,945</u> |
| | 経常利益 | | | <u>66,122,695</u> |
| | 当年度純利益 | | | 66,122,695 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>29,701,369</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>95,824,064</u></u> |

令和4年度筑西市農業集落排水事業剰余金計算書

(1) 剰余金計算書

(単位：円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | 資本合計 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| | | 資本剰余金 | 利益剰余金 | | | |
| | | | 減債積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金計 | |
| 前年度末残高 | 563,741,240 | 374,675,868 | 0 | 59,411,369 | 59,411,369 | 997,828,477 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金に組入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金への積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 563,741,240 | 374,675,868 | 0 | (繰越利益剰余金) 59,411,369 | 59,411,369 | 997,828,477 |
| 当年度変動額 | 31,969,000 | 0 | 29,710,000 | 36,412,695 | 66,122,695 | 98,091,695 |
| 一般会計出資金 | 31,969,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,969,000 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | 29,710,000 | △ 29,710,000 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 66,122,695 | 66,122,695 | 66,122,695 |
| 当年度末残高 | 595,710,240 | 374,675,868 | 29,710,000 | (当年度未処分利益剰余金) 95,824,064 | 125,534,064 | 1,095,920,172 |

(2) 剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 減債積立金 | 未処分利益剰余金 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 当年度末残高 | 595,710,240 | 374,675,868 | 29,710,000 | 95,824,064 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 47,913,000 | △ 47,913,000 |
| 資本金に組入れ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金への積立 | 0 | 0 | 47,913,000 | △ 47,913,000 |
| 減債積立金を資本金に組入れ | 29,710,000 | 0 | △ 29,710,000 | 0 |
| 処分後残高 | 625,420,240 | 374,675,868 | 47,913,000 | (繰越利益剰余金) 47,911,064 |

令和4年度筑西市農業集落排水事業貸借対照表（消費税抜き）

（令和5年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|
| イ 土 地 | | 476,400,356 | |
| ロ 建 物 | 621,679,654 | | |
| 減価償却累計額 | <u>65,091,791</u> | 556,587,863 | |
| ハ 構 築 物 | 11,961,704,221 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,120,540,240</u> | 10,841,163,981 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 915,875,211 | | |
| 減価償却累計額 | <u>244,956,905</u> | 670,918,306 | |
| ホ 建 設 仮 勘 定 | | <u>615,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 12,545,685,506 |

(2) 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| イ 基 金 | | <u>265,734,647</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>265,734,647</u> |
| 固定資産合計 | | | 12,811,420,153 |

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------------|
| (1) 現金・預金 | | 391,514,124 | |
| (2) 未 収 金 | | 9,499,196 | |
| (3) 未収貸倒引当金 | | △ 3,000,000 | |
| (4) その他流動資産 | | <u>0</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>398,013,320</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>13,209,433,473</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>2,326,081,580</u> | |
| 企業債合計 | | <u>2,326,081,580</u> | |
| 固定負債合計 | | | 2,326,081,580 |

(単位：円)

| | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 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>250,026,844</u> | | |
| 企業債合計 | | 250,026,844 | |
| (2) 未払金 | | 25,166,279 | |
| (3) 前受金 | | 0 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 4,604,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>1,542,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 6,146,000 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>0</u> | |
| 流動負債合計 | | | 281,339,123 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 分担金及び負担金 | 1,400,461,043 | | |
| ロ 国・県補助金 | 7,725,986,914 | | |
| ハ 他会計補助金 | 1,448,741,877 | | |
| ニ その他長期前受金 | <u>0</u> | | |
| 長期前受金合計 | | 10,575,189,834 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| イ 分担金及び負担金 | △ 129,729,661 | | |
| ロ 国・県補助金 | △ 816,251,224 | | |
| ハ 他会計補助金 | △ 123,116,351 | | |
| ニ その他長期前受金 | <u>0</u> | | |
| 長期前受金収益化累計額合計 | | <u>△ 1,069,097,236</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>9,506,092,598</u> |
| 負債合計 | | | <u>12,113,513,301</u> |
| | 資本の部 | | |
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | <u>595,710,240</u> | |
| 資本金合計 | | | 595,710,240 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ その他資本剰余金 | <u>374,675,868</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 374,675,868 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 29,710,000 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>95,824,064</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>125,534,064</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>500,209,932</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,095,920,172</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>13,209,433,473</u> |

令和4年度注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法等

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
減価償却の方法は、定額法によっている。

(2) 引当金の計上方法

ア 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。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 未収貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等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。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

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、一般会計が負担すると見込まれる額は、

1, 150, 330, 000円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和4年6月に、令和3年12月から令和4年3月分の賞与及びそれらに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金3, 871, 000円及び法定福利費引当金

1, 064, 000円を取崩している。

(3) 未収貸倒引当金の取崩し

当事業年度末に、不能欠損による損失があったため、未収貸倒引当金984, 980円を取崩している。

- 4 リース契約により使用する固定資産に関する注記
該当なし
- 5 その他の注記
該当なし

令和4年度 自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

事 業 報 告 書

令和4年度筑西市農業集落排水事業報告書

1 総括事項

本市の農業集落排水事業は、市内27か所に点在し、農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水等を処理する施設によって、農業用排水の水質汚濁を防止し、農村地域の健全な水環境に資するとともに、農村の基礎的な生活環境の向上に努めています。

事業の効率的な運営に努めた結果、農業集落排水事業収益合計は、920,778,789円（税抜き）、農業集落排水事業費用合計は、854,656,094円（税抜き）となり、当年度純利益は、66,122,695円（税抜き）となりました。

今後においては、「筑西市農業集落排水事業最適整備構想」に基づき、老朽化施設の機能保全のため、改築・更新を行い、事業が安定的かつ持続的に運営できるよう努めてまいります。

(1) 業務状況

農業集落排水事業における接続戸数（調定件数）は、5,089戸で、前年度5,081戸に比べ8戸増加しました。処理区域内の人口16,394人に対し、接続者は15,176人で、接続率は92.6%となりました。

年間総排水量及び年間有収水量は、1,766,737 m^3 で、前年度1,881,383 m^3 に比べ114,646 m^3 減少となりました。

(2) 建設改良事業

管路施設建設改良費については、中継ポンプ施設のポンプ交換を行いました。

処理場施設建設改良費については、宮後地区のばっ気攪拌装置、茂田第一地区のスクリーンユニット等の機器交換を実施しました。

(3) 財政状況

ア 収益的収支

農業集落排水事業収益（税込み）は、944,499,057円で、営業収益が261,504,942円、営業外収益が682,994,115円となりました。

農業集落排水事業費用（税込み）は、875,444,771円で、営業費用が827,075,260円、営業外費用が48,369,511円となりました。

イ 資本的収支

資本的収入（税込み）は、186,718,300円で、分担金及び負担金が5,154,000円、県支出金が19,531,000円、他会計補助金が118,127,000円、他会計出資金が31,969,000円、繰入金が11,937,300円となりました。

資本的支出（税込み）は、308,627,298円で、建設改良費が42,885,495円、企業債償還金が246,185,560円、積立金が19,556,243円となりました。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額121,908,998円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

(4) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比4.1ポイント増の107.7%となり、また、1年以内に償還又は対価の支払いのある流動負債(企業債など)を流動資産で補えるかを表す流動比率は、141.5%となり、100%を超えていることから、支払能力と経営の健全性が確保できています。

しかし、農業集落排水事業は、使用料収入の自己財源のみで経営していくことが極めて困難であるため、一般会計からの繰入れに依存している状況です。

なお、農業集落排水使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えるかを表す経費回収率は、前年度比10.0ポイント減の71.4%となりました。これは、新型コロナウイルスによる電気料金等の高騰により、不足分を一般会計繰入にて補ったことによります。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、11.4%と低い状況にありますが、これは、公営企業会計への移行後の減価償却を反映しているためであり、資産全体で見ると、処理施設や管渠の老朽化が進んでいるため、今後の課題となっています。

また、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表す管渠老朽化率は、0%となっていますが、初期に整備した管渠は、近い将来耐用年数を迎えるので、計画的に改築・更新をしていく必要があります。

<経営指標の推移>

(単位:%)

| 指 標 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 経 常 収 支 比 率 | — | — | 104.2 | 103.6 | 107.7 |
| 流 動 比 率 | — | — | 109.7 | 121.2 | 141.5 |
| 経 費 回 収 率 | — | — | 77.4 | 81.4 | 71.4 |
| 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率 | — | — | 3.6 | 7.7 | 11.4 |
| 管 渠 老 朽 化 率 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

※農業集落排水事業会計は、令和2年4月1日から地方公営企業法の一部を適用し、公営企業会計に移行したことにより、従来の会計と形式が異なっているため、令和元年度以前の比較をしていません。

(5) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 認定第2号 | 令和3年度筑西市公営企業会計決算認定について | 令和4年8月31日 | 令和4年9月22日 |
| 議案第70号 | 令和4年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算(第1号) | 令和4年8月31日 | 令和4年9月22日 |
| 議案第73号 | 令和3年度筑西市農業集落排水事業会計未処分利益剰余金の処分について | 令和4年8月31日 | 令和4年9月22日 |
| 議案第98号 | 令和4年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算(第2号) | 令和4年12月7日 | 令和4年12月23日 |
| 議案第33号 | 令和5年度筑西市農業集落排水事業会計予算 | 令和5年2月22日 | 令和5年3月17日 |

2 工 事

(1) 建設工事の概況

建設改良工事の概要 (5,000千円以上) (単位:円)

| 工 事 名 | 工事金額 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| R4農集処第102号茂田第一地区処理施設スクリーンユニット改修工事 | 9,460,000 | 令和4年7月12日 | 令和5年1月13日 |
| R4農集処第302号宮後地区処理施設ばっ気攪拌装置交換工事 | 9,570,000 | 令和4年9月14日 | 令和5年3月10日 |

3 会 計

(1) 重要契約の要旨

設計業務委託の概要 (1,000千円以上) (単位:円)

| 委 託 業 務 名 | 委 託 場 所 | 委 託 金 額 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|
| — | — | — | — | — |

※該当なし

(2) 企業債の概要

(単位:円)

| 借 入 先 | 前年度末残高 | 本年度借入金 | 本年度償還額 | 本年度末残高 | 備 考 |
|-----------|---------------|--------|-------------|---------------|-----|
| 政 府 資 金 | 1,240,184,540 | 0 | 140,675,776 | 1,099,508,764 | |
| 機 構 資 金 | 1,458,303,657 | 0 | 95,230,090 | 1,363,073,567 | |
| 市 中 銀 行 等 | 123,805,787 | 0 | 10,279,694 | 113,526,093 | |
| 計 | 2,822,293,984 | 0 | 246,185,560 | 2,576,108,424 | |

4 業 務

(1) 業 務 量

| 事 項 | 令 和 4 年 度 | 令 和 3 年 度 | 比 較 | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 増 減 | 増 減 率 (%) |
| 年度末処理区域内人口 (人) | 16,394 | 16,639 | △ 245 | △ 1.5 |
| 年度末水洗化人口 (人) | 15,176 | 15,409 | △ 233 | △ 1.5 |
| 年度末水洗化世帯 (戸) | 4,920 | 4,928 | △ 8 | △ 0.2 |
| 年 間 総 排 水 量 (m ³) | 1,766,737 | 1,881,383 | △ 114,646 | △ 6.1 |
| 1 日 平 均 排 水 量 (m ³) | 4,840 | 5,154 | △ 314 | △ 6.1 |
| 年 間 有 収 水 量 (m ³) | 1,766,737 | 1,881,383 | △ 114,646 | △ 6.1 |
| 1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³) | 4,840 | 5,154 | △ 314 | △ 6.1 |
| 水洗化 (接続) 率 (%) | 92.6 | 92.6 | 0ポイント | |

令和4年度 自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

決 算 附 属 書 類

令和4年度筑西市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（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 | 66,122,695 |
| | 減価償却費 | 470,996,471 |
| | 固定資産除却費 | 4,976,006 |
| | 引当金の増減額（△は減少） | 2,565,398 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 356,754,403 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 28,987 |
| | 支払利息 | 44,351,111 |
| | 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| | 未収金の増減額（△は増加） | 2,389,768 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 |
| | その他流動資産 | 0 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | △ 6,051,180 |
| | その他流動負債 | 0 |
| | 小計 | 228,566,879 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 28,987 |
| | 利息の支払額 | △ 44,351,111 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 184,244,755 |
| 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 | △ 39,725,355 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 投資その他の資産の積立による支出 | △ 19,556,243 |
| | 国庫補助金等による収入 | 136,665,951 |
| | 繰入金等による収入 | 11,937,300 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,321,653 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良企業債による収入 | 0 |
| | 建設改良企業債の償還による支出 | △ 246,185,560 |
| | 他会計からの出資による収入 | 31,969,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 214,216,560 |
| 4 | 資金増加（減少）額 | 59,349,848 |
| 5 | 資金期首残高 | 332,164,276 |
| 6 | 資金期末残高 | 391,514,124 |

令和4年度筑西市農業集落排水事業収益費用明細書（消費税抜き）

(収益的収入)

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------------|---------|------------------|------------------|-------------|----|
| 農業集落排水事業収益 | 営業収益 | 農業集落排水使用料 | | 920,778,789 | |
| | | | | 237,737,770 | |
| | | | 農業集落排水使用料 | 237,736,128 | |
| | | | 農業集落排水使用料 | 237,736,128 | |
| | | | その他営業収益 | 1,642 | |
| | 営業外収益 | 雑収益 | | 1,642 | |
| | | | | 683,041,019 | |
| | | 他会計補助金 | | 322,580,000 | |
| | | | 一般会計補助金 | 322,580,000 | |
| | | 県補助金 | | 3,570,000 | |
| | | | 県補助金 | 3,570,000 | |
| | | 受取利息及び配当金 | | 28,987 | |
| | | | 預金利息 | 3,744 | |
| | | | 減債基金利息 | 25,243 | |
| | | 長期前受金戻入 | | 356,754,403 | |
| | | | 受益者分担金長期前受金戻入 | 43,555,563 | |
| | | | 県補助金長期前受金戻入 | 270,610,614 | |
| | | | 他会計補助金長期前受金戻入 | 42,588,226 | |
| | | 消費税還付金及び地方消費税還付金 | | 0 | |
| | | | 消費税還付金及び地方消費税還付金 | 0 | |
| | | 雑収益 | | 107,629 | |
| 雑収益 | 107,629 | | | | |

(収益的支出)

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|----------------|-------|-----------|---|-----------------|-------------|--|
| 農業集落排水 事業費用 | 営業費用 | 管渠費 | | 854,656,094 | | |
| | | | | 800,540,020 | | |
| | | | | | 21,791,254 | |
| | | | | 光熱水費 | 16,699,878 | |
| | | | | 通信運搬費 | 194,676 | |
| | | | | 修繕費 | 3,406,000 | |
| | | | | 保険料 | 98,700 | |
| | | | | 材料費 | 425,000 | |
| | | | | 路面復旧費 | 967,000 | |
| | | | | 処理場費 | 231,237,802 | |
| | | | | 備用品費 | 0 | |
| | | | | 光熱水費 | 80,570,179 | |
| | | | | 通信運搬費 | 739,357 | |
| | | | | 委託料 | 134,486,986 | |
| | | | | 手数料 | 744,000 | |
| | | | | 修繕費 | 14,424,900 | |
| | | | | 保険料 | 272,380 | |
| | | | | 総係費 | 71,538,487 | |
| | | | | 給料 | 27,804,589 | |
| | | | | 手当 | 15,013,038 | |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 3,871,000 | |
| | | | | 法定福利費 | 8,128,524 | |
| | | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 1,064,000 | |
| | | | | 旅費 | 0 | |
| | | | | 備用品費 | 363,030 | |
| | | | | 燃料費 | 85,094 | |
| | | | | 印刷製本費 | 220,010 | |
| | 通信運搬費 | 1,059,133 | | | | |
| | 委託料 | 9,279,265 | | | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-----------|------------------------------|----------|-------------|----|
| | | | 手 数 料 | 1,128,642 | |
| | | | 修 繕 費 | 50,800 | |
| | | | 負 担 金 | 20,000 | |
| | | | 保 險 料 | 46,362 | |
| | | | 公 課 費 | 5,000 | |
| | | | 補 助 金 | 400,000 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 3,000,000 | |
| | | 減 価 償 却 費 | | 470,996,471 | |
| | | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | | 470,996,741 | |
| | | 資 産 減 耗 費 | | 4,976,006 | |
| | | 固 定 資 産 除 却 費 | | 4,976,006 | |
| | 営 業 外 費 用 | | | 54,116,074 | |
| | | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 44,351,111 | |
| | | 企 業 債 利 息 | | 44,351,111 | |
| | | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | | 0 | |
| | | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | | 0 | |
| | | 雑 支 出 | | 9,764,963 | |
| | | 雑 支 出 | | 9,764,963 | |
| | 予 備 費 | | | 0 | |
| | | 予 備 費 | | 0 | |
| | | 予 備 費 | | 0 | |

企業債明細書

(単位：円)

| 種類 (政府資金) | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 利率 (%) | 償還 終期 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|----|
| | | | 本年度償還高 | 償還高累計 | | | | |
| 平成4年度 | 平成5年4月27日 | 36,200,000 | 2,324,922 | 36,200,000 | 0 | 4.40 | 令和5年3月25日 | 関城 |
| 平成4年度 | 平成5年4月27日 | 9,200,000 | 590,864 | 9,200,000 | 0 | 4.40 | 令和5年3月25日 | 関城 |
| 平成4年度 | 平成5年5月7日 | 77,300,000 | 4,964,542 | 77,300,000 | 0 | 4.40 | 令和5年3月25日 | 協和 |
| 平成5年度 | 平成6年4月28日 | 6,500,000 | 396,250 | 6,086,529 | 413,471 | 4.30 | 令和6年3月25日 | 関城 |
| 平成5年度 | 平成6年4月20日 | 8,600,000 | 524,268 | 8,052,946 | 547,054 | 4.30 | 令和6年3月25日 | 明野 |
| 平成5年度 | 平成6年5月13日 | 60,200,000 | 3,669,883 | 56,370,616 | 3,829,384 | 4.30 | 令和6年3月25日 | 協和 |
| 平成6年度 | 平成6年11月30日 | 13,800,000 | 853,899 | 12,441,585 | 1,358,415 | 4.75 | 令和6年9月25日 | 関城 |
| 平成6年度 | 平成7年4月28日 | 39,600,000 | 2,295,804 | 34,711,949 | 4,888,051 | 4.20 | 令和7年3月25日 | 関城 |
| 平成6年度 | 平成7年3月27日 | 14,300,000 | 857,885 | 12,461,266 | 1,838,734 | 4.65 | 令和7年3月1日 | 明野 |
| 平成6年度 | 平成7年4月28日 | 58,300,000 | 3,379,933 | 51,103,702 | 7,196,298 | 4.20 | 令和7年3月25日 | 明野 |
| 平成6年度 | 平成7年4月28日 | 54,600,000 | 3,165,426 | 47,860,414 | 6,739,586 | 4.20 | 令和7年3月25日 | 協和 |
| 平成7年度 | 平成8年2月9日 | 76,000,000 | 3,988,861 | 65,464,975 | 10,535,025 | 3.15 | 令和7年9月25日 | 関城 |
| 平成7年度 | 平成8年8月9日 | 17,600,000 | 925,956 | 14,627,240 | 2,972,760 | 3.40 | 令和8年3月25日 | 協和 |
| 平成8年度 | 平成8年9月25日 | 81,300,000 | 4,177,786 | 65,552,359 | 15,747,641 | 3.30 | 令和8年9月1日 | 下館 |
| 平成8年度 | 平成8年10月31日 | 147,600,000 | 7,482,935 | 119,520,311 | 28,079,689 | 3.10 | 令和8年9月25日 | 明野 |
| 平成8年度 | 平成9年4月30日 | 109,500,000 | 5,327,980 | 86,699,913 | 22,800,087 | 2.70 | 令和9年3月25日 | 明野 |
| 平成8年度 | 平成9年4月30日 | 39,200,000 | 1,907,368 | 31,037,777 | 8,162,223 | 2.70 | 令和9年3月25日 | 協和 |
| 平成9年度 | 平成9年9月25日 | 102,600,000 | 4,866,145 | 79,142,310 | 23,457,690 | 2.50 | 令和9年9月1日 | 下館 |
| 平成9年度 | 平成10年4月30日 | 60,800,000 | 2,766,942 | 46,108,358 | 14,691,642 | 2.00 | 令和10年3月25日 | 下館 |
| 平成9年度 | 平成10年4月30日 | 6,600,000 | 300,359 | 5,005,183 | 1,594,817 | 2.00 | 令和10年3月25日 | 関城 |
| 平成9年度 | 平成10年5月19日 | 64,600,000 | 2,939,876 | 48,990,131 | 15,609,869 | 2.00 | 令和10年3月25日 | 協和 |
| 平成10年度 | 平成11年4月30日 | 19,100,000 | 852,093 | 13,615,477 | 5,484,523 | 2.00 | 令和11年3月25日 | 下館 |
| 平成10年度 | 平成11年4月30日 | 4,800,000 | 214,139 | 3,421,691 | 1,378,309 | 2.00 | 令和11年3月25日 | 下館 |
| 平成10年度 | 平成11年4月30日 | 13,400,000 | 597,803 | 9,552,219 | 3,847,781 | 2.00 | 令和11年3月25日 | 下館 |
| 平成10年度 | 平成11年3月25日 | 91,500,000 | 4,102,043 | 65,003,892 | 26,496,108 | 2.10 | 令和11年3月1日 | 明野 |
| 平成10年度 | 平成11年4月30日 | 71,300,000 | 3,180,851 | 50,826,365 | 20,473,635 | 2.00 | 令和11年3月25日 | 明野 |
| 平成11年度 | 平成12年4月28日 | 14,300,000 | 627,831 | 9,517,995 | 4,782,005 | 2.10 | 令和12年3月25日 | 下館 |
| 平成11年度 | 平成12年4月28日 | 77,400,000 | 3,398,188 | 51,516,974 | 25,883,026 | 2.10 | 令和12年3月25日 | 下館 |
| 平成11年度 | 平成11年10月29日 | 81,800,000 | 3,597,099 | 56,685,177 | 25,114,823 | 1.90 | 令和11年9月25日 | 関城 |
| 平成11年度 | 平成12年3月24日 | 31,300,000 | 1,368,848 | 20,915,912 | 10,384,088 | 2.00 | 令和12年3月1日 | 関城 |
| 平成11年度 | 平成12年5月19日 | 20,800,000 | 909,650 | 13,899,393 | 6,900,607 | 2.00 | 令和12年3月25日 | 協和 |
| 平成12年度 | 平成13年4月27日 | 36,500,000 | 1,530,978 | 23,511,046 | 12,988,954 | 1.30 | 令和13年3月25日 | 下館 |
| 平成12年度 | 平成13年4月27日 | 77,800,000 | 3,263,289 | 50,113,956 | 27,686,044 | 1.30 | 令和13年3月25日 | 下館 |
| 平成12年度 | 平成13年3月26日 | 18,100,000 | 766,582 | 11,506,998 | 6,593,002 | 1.60 | 令和13年3月1日 | 明野 |
| 平成12年度 | 平成13年5月15日 | 38,700,000 | 1,639,046 | 24,603,360 | 14,096,640 | 1.60 | 令和13年3月25日 | 明野 |
| 平成12年度 | 平成13年5月15日 | 112,400,000 | 4,760,435 | 71,457,824 | 40,942,176 | 1.60 | 令和13年3月25日 | 協和 |

(単位：円)

| 種 類 (政府資金) | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利率 (%) | 償 還 終 期 | 備 考 | |
|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|----|
| | | | 本年度償還高 | 償 還 高 累 計 | | | | | |
| 負 | 平成13年度 | 平成14年4月22日 | 106,200,000 | 4,471,835 | 61,457,217 | 44,742,783 | 2.10 | 令和14年3月25日 | 下館 |
| | 平成13年度 | 平成14年4月22日 | 13,300,000 | 560,032 | 7,696,617 | 5,603,383 | 2.10 | 令和14年3月25日 | 関城 |
| | 平成13年度 | 平成14年5月20日 | 58,800,000 | 2,475,931 | 34,027,157 | 24,772,843 | 2.10 | 令和14年3月25日 | 明野 |
| | 平成13年度 | 平成14年5月20日 | 236,900,000 | 9,975,307 | 137,092,409 | 99,807,591 | 2.10 | 令和14年3月25日 | 協和 |
| | 平成14年度 | 平成15年4月30日 | 64,500,000 | 2,628,996 | 36,561,156 | 27,938,844 | 1.10 | 令和15年3月25日 | 下館 |
| | 平成14年度 | 平成15年4月30日 | 10,200,000 | 415,748 | 5,781,763 | 4,418,237 | 1.10 | 令和15年3月25日 | 関城 |
| | 平成14年度 | 平成15年5月13日 | 31,600,000 | 1,288,004 | 17,912,133 | 13,687,867 | 1.10 | 令和15年3月25日 | 明野 |
| | 平成14年度 | 平成15年5月13日 | 67,300,000 | 2,743,123 | 38,148,307 | 29,151,693 | 1.10 | 令和15年3月25日 | 協和 |
| | 平成15年度 | 平成16年4月30日 | 16,000,000 | 646,154 | 7,925,573 | 8,074,427 | 2.10 | 令和16年3月25日 | 下館 |
| | 平成15年度 | 平成16年4月30日 | 46,400,000 | 1,873,846 | 22,984,164 | 23,415,836 | 2.10 | 令和16年3月25日 | 関城 |
| 債 | 平成15年度 | 平成16年5月27日 | 71,900,000 | 2,903,654 | 35,615,546 | 36,284,454 | 2.10 | 令和16年3月25日 | 明野 |
| | 平成15年度 | 平成16年5月27日 | 6,400,000 | 258,462 | 3,170,230 | 3,229,770 | 2.10 | 令和16年3月25日 | 協和 |
| | 平成16年度 | 平成17年3月25日 | 35,200,000 | 1,392,150 | 16,014,723 | 19,185,277 | 2.10 | 令和17年3月1日 | 下館 |
| | 平成16年度 | 平成17年3月25日 | 37,400,000 | 1,479,159 | 17,015,643 | 20,384,357 | 2.10 | 令和17年3月1日 | 関城 |
| | 平成16年度 | 平成17年3月25日 | 11,400,000 | 450,867 | 5,186,588 | 6,213,412 | 2.10 | 令和17年3月1日 | 明野 |
| | 平成17年度 | 平成18年4月26日 | 75,500,000 | 2,918,182 | 31,136,445 | 44,363,555 | 2.20 | 令和18年3月25日 | 筑西 |
| | 平成18年度 | 平成19年5月28日 | 118,900,000 | 4,510,034 | 44,787,482 | 74,112,518 | 2.10 | 令和19年3月25日 | 筑西 |
| | 平成19年度 | 平成20年5月27日 | 138,300,000 | 5,116,618 | 46,460,074 | 91,839,926 | 2.20 | 令和20年3月25日 | 筑西 |
| | 平成20年度 | 平成21年5月26日 | 108,300,000 | 3,939,864 | 32,663,657 | 75,636,343 | 2.10 | 令和21年3月25日 | 筑西 |
| | 平成21年度 | 平成22年5月26日 | 58,900,000 | 2,111,051 | 15,768,509 | 43,131,491 | 2.00 | 令和22年3月25日 | 筑西 |
| 計 | | 3,107,000,000 | 140,675,776 | 2,007,491,236 | 1,099,508,764 | | | | |

(単位：円)

| 種 類 (機構資金) | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利率 (%) | 償 還 終 期 | 備 考 | |
|---------------|-------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----|
| | | | 本年度償還高 | 償 還 高 累 計 | | | | | |
| 負 | 平成7年度 | 平成8年4月22日 | 40,000,000 | 2,386,516 | 37,530,440 | 2,469,560 | 3.45 | 令和16年3月20日 | 下館 |
| | 平成7年度 | 平成8年2月20日 | 19,100,000 | 1,138,760 | 18,516,704 | 583,296 | 3.25 | 令和15年9月20日 | 関城 |
| | 平成7年度 | 平成8年2月20日 | 18,400,000 | 1,092,121 | 17,840,799 | 559,201 | 3.20 | 令和15年9月20日 | 関城 |
| | 平成7年度 | 平成8年4月22日 | 25,400,000 | 1,515,437 | 23,831,829 | 1,568,171 | 3.45 | 令和16年3月20日 | 明野 |
| | 平成7年度 | 平成8年4月22日 | 35,500,000 | 2,118,032 | 33,308,266 | 2,191,734 | 3.45 | 令和16年3月20日 | 明野 |
| | 平成7年度 | 平成8年4月30日 | 8,500,000 | 507,135 | 7,975,219 | 524,781 | 3.45 | 令和16年3月20日 | 協和 |
| | 平成8年度 | 平成9年4月30日 | 27,200,000 | 1,487,622 | 24,100,043 | 3,099,957 | 2.75 | 令和17年3月20日 | 下館 |
| 債 | 平成8年度 | 平成9年4月30日 | 21,200,000 | 1,159,470 | 18,783,858 | 2,416,142 | 2.75 | 令和17年3月20日 | 下館 |
| | 平成8年度 | 平成8年10月30日 | 11,300,000 | 649,747 | 10,285,873 | 1,014,127 | 3.20 | 令和16年9月20日 | 明野 |
| | 平成8年度 | 平成9年4月21日 | 20,900,000 | 1,147,465 | 18,507,096 | 2,392,904 | 2.80 | 令和17年3月20日 | 明野 |

(単位：円)

| 種類 (機構資金) | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 利率 (%) | 償還 終期 | 備考 | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 本年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| 負 | 平成8年度 | 平成9年4月21日 | 30,700,000 | 1,679,044 | 27,201,151 | 3,498,849 | 2.75 | 令和7年3月20日 | 明野 |
| | 平成8年度 | 平成9年4月30日 | 18,500,000 | 1,011,801 | 16,391,573 | 2,108,427 | 2.75 | 令和7年3月20日 | 協和 |
| | 平成9年度 | 平成10年4月20日 | 19,400,000 | 987,401 | 16,310,965 | 3,089,035 | 2.10 | 令和8年3月20日 | 下館 |
| | 平成9年度 | 平成10年4月20日 | 12,300,000 | 623,838 | 10,350,296 | 1,949,704 | 2.05 | 令和8年3月20日 | 下館 |
| | 平成9年度 | 平成10年4月30日 | 3,400,000 | 173,050 | 2,858,622 | 541,378 | 2.10 | 令和8年3月20日 | 関城 |
| | 平成9年度 | 平成10年4月30日 | 600,000 | 30,538 | 504,463 | 95,537 | 2.10 | 令和8年3月20日 | 明野 |
| | 平成9年度 | 平成10年4月30日 | 46,000,000 | 2,333,052 | 38,708,423 | 7,291,577 | 2.05 | 令和8年3月20日 | 明野 |
| | 平成9年度 | 平成10年5月20日 | 10,700,000 | 544,597 | 8,996,253 | 1,703,747 | 2.10 | 令和8年3月20日 | 協和 |
| | 平成9年度 | 平成10年5月20日 | 22,900,000 | 1,161,454 | 19,270,063 | 3,629,937 | 2.05 | 令和8年3月20日 | 協和 |
| | 平成10年度 | 平成11年4月30日 | 2,700,000 | 133,770 | 2,137,488 | 562,512 | 2.00 | 令和9年3月20日 | 下館 |
| | 平成10年度 | 平成11年4月30日 | 2,000,000 | 99,088 | 1,583,323 | 416,677 | 2.00 | 令和9年3月20日 | 下館 |
| | 平成10年度 | 平成11年4月30日 | 7,300,000 | 361,674 | 5,779,133 | 1,520,867 | 2.00 | 令和9年3月20日 | 下館 |
| | 平成10年度 | 平成11年4月30日 | 2,500,000 | 123,860 | 1,979,154 | 520,846 | 2.00 | 令和9年3月20日 | 下館 |
| | 平成10年度 | 平成11年4月30日 | 5,000,000 | 247,722 | 3,958,310 | 1,041,690 | 2.00 | 令和9年3月20日 | 下館 |
| | 平成10年度 | 平成11年4月30日 | 35,200,000 | 1,743,961 | 27,866,503 | 7,333,497 | 2.00 | 令和9年3月20日 | 関城 |
| | 平成10年度 | 平成11年4月30日 | 7,600,000 | 376,537 | 6,016,632 | 1,583,368 | 2.00 | 令和9年3月20日 | 関城 |
| | 平成10年度 | 平成11年3月24日 | 1,000,000 | 49,844 | 789,874 | 210,126 | 2.10 | 令和9年3月20日 | 明野 |
| | 平成10年度 | 平成11年4月30日 | 26,800,000 | 1,327,788 | 21,216,542 | 5,583,458 | 2.00 | 令和9年3月20日 | 明野 |
| | 平成10年度 | 平成11年4月30日 | 10,400,000 | 515,261 | 8,233,286 | 2,166,714 | 2.00 | 令和9年3月20日 | 明野 |
| | 債 | 平成11年度 | 平成12年4月20日 | 7,300,000 | 356,343 | 5,402,217 | 1,897,783 | 2.10 | 令和10年3月20日 |
| 平成11年度 | | 平成12年4月20日 | 39,300,000 | 1,918,399 | 29,083,167 | 10,216,833 | 2.10 | 令和10年3月20日 | 下館 |
| 平成11年度 | | 平成12年3月22日 | 5,700,000 | 276,838 | 4,230,070 | 1,469,930 | 2.00 | 令和10年3月20日 | 関城 |
| 平成11年度 | | 平成12年3月22日 | 10,200,000 | 495,395 | 7,569,602 | 2,630,398 | 2.00 | 令和10年3月20日 | 関城 |
| 平成11年度 | | 平成12年4月28日 | 7,400,000 | 361,225 | 5,476,220 | 1,923,780 | 2.10 | 令和10年3月20日 | 明野 |
| 平成11年度 | | 平成12年4月28日 | 1,700,000 | 82,984 | 1,258,051 | 441,949 | 2.10 | 令和10年3月20日 | 明野 |
| 平成11年度 | | 平成12年5月19日 | 700,000 | 33,997 | 519,482 | 180,518 | 2.00 | 令和10年3月20日 | 協和 |
| 平成11年度 | | 平成12年5月19日 | 9,800,000 | 475,968 | 7,272,755 | 2,527,245 | 2.00 | 令和10年3月20日 | 協和 |
| 平成12年度 | | 平成13年4月20日 | 17,300,000 | 803,073 | 12,239,007 | 5,060,993 | 1.40 | 令和11年3月20日 | 下館 |
| 平成12年度 | | 平成13年4月20日 | 37,000,000 | 1,717,554 | 26,175,912 | 10,824,088 | 1.40 | 令和11年3月20日 | 下館 |
| 平成12年度 | | 平成13年5月8日 | 18,500,000 | 858,777 | 13,087,958 | 5,412,042 | 1.40 | 令和11年3月20日 | 明野 |
| 平成12年度 | | 平成13年5月8日 | 53,700,000 | 2,492,775 | 37,990,444 | 15,709,556 | 1.40 | 令和11年3月20日 | 協和 |
| 平成13年度 | | 平成14年4月22日 | 54,100,000 | 2,532,785 | 34,808,506 | 19,291,494 | 2.10 | 令和12年3月20日 | 下館 |
| 平成13年度 | 平成14年4月30日 | 6,100,000 | 285,582 | 3,924,803 | 2,175,197 | 2.10 | 令和12年3月20日 | 関城 | |
| 平成13年度 | 平成14年4月30日 | 700,000 | 32,771 | 450,387 | 249,613 | 2.10 | 令和12年3月20日 | 関城 | |
| 平成13年度 | 平成14年5月10日 | 18,200,000 | 849,448 | 11,756,078 | 6,443,922 | 2.00 | 令和12年3月20日 | 明野 | |
| 平成13年度 | 平成14年5月10日 | 11,800,000 | 550,742 | 7,622,074 | 4,177,926 | 2.00 | 令和12年3月20日 | 明野 | |

(単位：円)

| 種 類 (機構資金) | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利率 (%) | 償 還 終 期 | 備 考 | |
|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|----|
| | | | 本年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| 負 | 平成13年度 | 平成14年5月10日 | 6,800,000 | 317,377 | 4,392,380 | 2,407,620 | 2.00 | 令和12年3月20日 | 協和 |
| | 平成13年度 | 平成14年5月10日 | 114,000,000 | 5,320,723 | 73,636,981 | 40,363,019 | 2.00 | 令和12年3月20日 | 協和 |
| | 平成14年度 | 平成15年4月25日 | 32,500,000 | 1,456,461 | 20,254,834 | 12,245,166 | 1.10 | 令和13年3月20日 | 下館 |
| | 平成14年度 | 平成15年4月25日 | 36,100,000 | 1,617,792 | 22,498,446 | 13,601,554 | 1.10 | 令和13年3月20日 | 下館 |
| | 平成14年度 | 平成15年4月25日 | 9,800,000 | 439,179 | 6,107,611 | 3,692,389 | 1.10 | 令和13年3月20日 | 関城 |
| | 平成14年度 | 平成15年4月25日 | 1,000,000 | 44,815 | 623,227 | 376,773 | 1.10 | 令和13年3月20日 | 関城 |
| | 平成14年度 | 平成15年5月20日 | 22,800,000 | 1,010,940 | 14,602,447 | 8,197,553 | 0.30 | 令和13年3月20日 | 明野 |
| | 平成14年度 | 平成15年5月20日 | 10,800,000 | 478,198 | 6,931,100 | 3,868,900 | 0.25 | 令和13年3月20日 | 明野 |
| | 平成14年度 | 平成15年5月9日 | 18,500,000 | 829,062 | 11,529,676 | 6,970,324 | 1.10 | 令和13年3月20日 | 協和 |
| | 平成14年度 | 平成15年5月9日 | 53,100,000 | 2,379,633 | 33,093,284 | 20,006,716 | 1.10 | 令和13年3月20日 | 協和 |
| | 平成15年度 | 平成16年4月20日 | 7,200,000 | 322,933 | 3,985,287 | 3,214,713 | 2.00 | 令和14年3月20日 | 下館 |
| | 平成15年度 | 平成16年4月28日 | 9,200,000 | 412,637 | 5,092,309 | 4,107,691 | 2.00 | 令和14年3月20日 | 関城 |
| | 平成15年度 | 平成16年5月20日 | 30,300,000 | 1,359,284 | 17,629,401 | 12,670,599 | 0.70 | 令和14年3月20日 | 明野 |
| | 平成15年度 | 平成16年5月7日 | 29,300,000 | 1,314,159 | 16,217,903 | 13,082,097 | 2.00 | 令和14年3月20日 | 協和 |
| | 平成16年度 | 平成17年3月23日 | 41,900,000 | 1,842,456 | 21,194,863 | 20,705,137 | 2.10 | 令和15年3月20日 | 下館 |
| | 平成16年度 | 平成17年3月23日 | 34,700,000 | 1,525,853 | 17,552,786 | 17,147,214 | 2.10 | 令和15年3月20日 | 関城 |
| | 平成16年度 | 平成17年3月23日 | 9,800,000 | 430,932 | 4,957,270 | 4,842,730 | 2.10 | 令和15年3月20日 | 関城 |
| | 平成16年度 | 平成17年3月23日 | 8,500,000 | 381,439 | 4,632,734 | 3,867,266 | 0.25 | 令和15年3月20日 | 明野 |
| | 平成16年度 | 平成17年3月28日 | 4,900,000 | 219,889 | 2,670,634 | 2,229,366 | 0.25 | 令和15年3月20日 | 明野 |
| 債 | 平成17年度 | 平成18年4月28日 | 54,100,000 | 2,327,582 | 24,834,857 | 29,265,143 | 2.20 | 令和16年3月20日 | 筑西 |
| | 平成17年度 | 平成18年4月28日 | 24,300,000 | 1,045,476 | 11,155,028 | 13,144,972 | 2.20 | 令和16年3月20日 | 筑西 |
| | 平成18年度 | 平成19年5月30日 | 115,400,000 | 4,866,801 | 48,330,401 | 67,069,599 | 2.10 | 令和17年3月20日 | 筑西 |
| | 平成18年度 | 平成19年5月30日 | 24,500,000 | 1,033,246 | 10,260,788 | 14,239,212 | 2.10 | 令和17年3月20日 | 筑西 |
| | 平成19年度 | 平成20年5月29日 | 135,400,000 | 5,575,988 | 50,631,257 | 84,768,743 | 2.20 | 令和18年3月20日 | 筑西 |
| | 平成19年度 | 平成20年5月29日 | 13,600,000 | 560,070 | 5,085,564 | 8,514,436 | 2.20 | 令和18年3月20日 | 筑西 |
| | 平成20年度 | 平成21年5月28日 | 7,400,000 | 299,312 | 2,481,464 | 4,918,536 | 2.10 | 令和19年3月20日 | 筑西 |
| | 平成20年度 | 平成21年5月28日 | 66,300,000 | 2,681,675 | 22,232,569 | 44,067,431 | 2.10 | 令和19年3月20日 | 筑西 |
| | 平成21年度 | 平成22年5月28日 | 41,400,000 | 1,483,830 | 11,083,467 | 30,316,533 | 2.00 | 令和22年3月20日 | 筑西 |
| | 平成21年度 | 平成22年5月28日 | 6,700,000 | 240,137 | 1,793,702 | 4,906,298 | 2.00 | 令和22年3月20日 | 筑西 |
| | 平成25年度 | 平成26年4月24日 | 27,400,000 | 961,800 | 3,767,983 | 23,632,017 | 1.40 | 令和26年3月20日 | 筑西 |
| 平成26年度 | 平成27年3月26日 | 42,700,000 | 1,509,778 | 4,475,681 | 38,224,319 | 1.20 | 令和27年3月20日 | 筑西 | |
| 平成26年度 | 平成27年5月28日 | 66,200,000 | 2,340,687 | 6,938,880 | 59,261,120 | 1.20 | 令和27年3月20日 | 筑西 | |
| 平成27年度 | 平成28年5月12日 | 35,100,000 | 1,404,000 | 2,808,000 | 32,292,000 | 0.30 | 令和28年3月20日 | 筑西 | |
| 平成28年度 | 平成29年5月10日 | 170,600,000 | 6,344,705 | 6,344,705 | 164,255,295 | 0.60 | 令和29年3月20日 | 筑西 | |
| 平成29年度 | 平成30年3月26日 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0.60 | 令和30年3月20日 | 筑西 | |
| 平成29年度 | 平成30年5月10日 | 116,900,000 | 0 | 0 | 116,900,000 | 0.50 | 令和30年3月20日 | 筑西 | |

(単位：円)

| 種類 (機構資金) | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 利率 (%) | 償還 終期 | 備考 | |
|--------------|--------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------|------------|----|
| | | | 本年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| 負債 | 平成29年度 | 平成30年5月10日 | 32,500,000 | 0 | 0 | 32,500,000 | 0.50 | 令和30年3月20日 | 筑西 |
| | 平成30年度 | 令和1年5月9日 | 193,600,000 | 0 | 0 | 193,600,000 | 0.40 | 令和31年3月20日 | 筑西 |
| | 令和元年度 | 令和2年3月26日 | 39,300,000 | 0 | 0 | 39,300,000 | 0.30 | 令和32年3月20日 | 筑西 |
| | 計 | | 2,502,600,000 | 95,230,090 | 1,139,526,433 | 1,363,073,567 | | | |

(単位：円)

| 種類 (市中銀行等) | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 利率 (%) | 償還 終期 | 備考 | |
|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------|------------|----|
| | | | 本年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| 負債 | 平成28年度 | 平成29年3月30日 | 3,900,000 | 390,000 | 2,145,000 | 1,755,000 | 0.20 | 令和9年5月25日 | 筑西 |
| | 平成28年度 | 平成29年5月26日 | 6,600,000 | 507,694 | 1,776,907 | 4,823,093 | 0.55 | 令和14年5月25日 | 筑西 |
| | 平成29年度 | 平成30年5月25日 | 11,100,000 | 1,110,000 | 4,995,000 | 6,105,000 | 0.29 | 令和10年5月25日 | 筑西 |
| | 平成30年度 | 平成31年4月25日 | 54,500,000 | 1,602,000 | 1,602,000 | 52,898,000 | 0.41 | 令和21年5月25日 | 筑西 |
| | 平成30年度 | 令和1年11月25日 | 20,800,000 | 2,080,000 | 7,280,000 | 13,520,000 | 0.30 | 令和11年5月25日 | 筑西 |
| | 令和元年度 | 令和2年3月25日 | 45,900,000 | 4,590,000 | 11,475,000 | 34,425,000 | 0.20 | 令和12年5月25日 | 筑西 |
| | 計 | | 142,800,000 | 10,279,694 | 29,273,907 | 113,526,093 | | | |
| 合計 | | 5,752,400,000 | 246,185,560 | 3,176,291,576 | 2,576,108,424 | | | | |

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

| 資 産 の 種 類 | 年 度 当 初 現 在 高 | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 | 年 度 末 現 在 高 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 土 地 | 476,400,356 | 0 | 0 | 476,400,356 |
| 建 物 | 621,738,598 | 0 | 58,944 | 621,679,654 |
| 構 築 物 | 11,963,687,757 | 0 | 1,983,536 | 11,961,704,221 |
| 機 械 及 び 装 置 | 880,618,230 | 39,755,108 | 4,498,127 | 915,875,211 |
| 計 | 13,942,444,941 | 39,755,108 | 6,540,607 | 13,975,659,442 |
| 建 設 仮 勘 定 | 644,753 | 615,000 | 644,753 | 615,000 |
| 合 計 | 13,943,089,694 | 40,370,108 | 7,185,360 | 13,976,274,442 |

(2) 投資その他の資産明細書

(単位：円)

| 資 産 の 種 類 | 年 度 当 初 現 在 高 | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 | 年 度 末 現 在 高 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 基 金 | 258,115,704 | 19,556,243 | 11,937,300 | 265,734,647 |
| 計 | 258,115,704 | 19,556,243 | 11,937,300 | 265,734,647 |

明 細 書 (消費税抜き)

(単位：円)

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | | 年度末償却 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------|---------------|----------------|-----|
| 前年度末償却額 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 476,400,356 | |
| 43,371,777 | 21,720,014 | 0 | 65,091,791 | 556,587,863 | |
| 747,170,394 | 373,519,171 | 149,325 | 1,120,540,240 | 10,841,163,981 | |
| 170,614,895 | 75,757,286 | 1,415,276 | 244,956,905 | 670,918,306 | |
| 961,157,066 | 470,996,471 | 1,564,601 | 1,430,588,936 | 12,545,070,506 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 615,000 | |
| 961,157,066 | 470,996,471 | 1,564,601 | 1,430,588,936 | 12,545,685,506 | |