

令和2年度 亀田郷土地改良区 決算財務諸表
収支決算書・貸借対照表・正味財産増減計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

1. 収支決算書

総括表

収 入 の 部				支 出 の 部				次 期 繰 越 収 支 差 額
会 計	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減		
(1) 一般会計	1,825,161,000	1,741,517,900	△ 83,643,100	1,825,161,000	1,625,821,113	△ 199,339,887	115,696,787	
(2) 特別会計亀田郷発電事業費	48,672,000	49,105,862	433,862	48,672,000	47,584,315	△ 1,087,685	1,521,547	
(3) 特別会計小杉地区経営体育成基盤整備事業費	10,772,000	10,761,500	△ 10,500	10,772,000	10,761,500	△ 10,500	0	
内部取引消去	△ 39,802,000	△ 39,801,500	500	△ 39,802,000	△ 39,801,500	500	0	
合 計	1,844,803,000	1,761,583,762	△ 83,219,238	1,844,803,000	1,644,365,428	△ 200,437,572	117,218,334	

(1) 一般会計

収 入 の 部				支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減
1. 土地改良事業収入	517,556,000	514,214,972	△ 3,341,028	1. 土地改良事業費	130,434,000	127,200,012	△ 3,233,988
2. 附帯事業収入	168,210,000	165,766,601	△ 2,443,399	2. 附帯事業費	9,620,000	6,422,681	△ 3,197,319
3. 基本財産運用収入	3,016,000	3,006,650	△ 9,350	3. 維持管理費	260,833,000	203,971,846	△ 56,861,154
4. 特定資産運用収入	10,293,000	10,184,556	△ 108,444	4. 一般管理費	605,067,000	508,048,907	△ 97,018,093
5. 補助金等収入	164,801,000	159,078,662	△ 5,722,338	5. 負担金等	63,066,000	58,831,821	△ 4,234,179
6. 交付金収入	17,910,000	17,910,000	0	6. 受託費支出	342,715,000	325,429,867	△ 17,285,133
7. 受託金収入	342,715,000	325,429,867	△ 17,285,133	7. 諸支出	3,030,000	31,106	△ 2,998,894
8. 諸収入	7,575,000	5,974,859	△ 1,600,141	8. 借入金返済支出	14,545,000	14,496,325	△ 48,675
9. 借入金収入	11,545,000	11,535,000	△ 10,000	9. 基金積立支出	250,275,000	244,359,873	△ 5,915,127
10. 基金繰入収入	396,162,000	342,472,207	△ 53,689,793	10. 固定資産取得支出	17,504,000	11,960,840	△ 5,543,160
11. 固定資産売却収入	70,050,000	70,616,755	566,755	11. 会計繰出額	3,402,000	3,401,500	△ 500
12. 会計繰入金収入	36,400,000	36,400,000	0	12. 工区費繰出額	121,670,000	121,666,335	△ 3,665
(A) 当期収入合計	1,746,233,000	1,662,590,129	△ 83,642,871	13. 予備費	3,000,000		△ 3,000,000
13. 繰越金	78,928,000	78,927,771	△ 229	(C) 当期支出合計	1,825,161,000	1,625,821,113	△ 199,339,887
(B) 収入合計	1,825,161,000	1,741,517,900	△ 83,643,100	(A)-(C) 当期収支差額	△ 78,928,000	36,769,016	115,697,016
				(B)-(C) 次期繰越収支差額	0	115,696,787	115,696,787

(2) 特別会計亀田郷発電事業費

収 入 の 部				支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減
1. 附帯事業収入	32,300,000	32,103,845	△ 196,155	1. 附帯事業費	6,500,000	5,860,981	△ 639,019
2. 諸収入	20,000	650,570	630,570	2. 一般管理費	2,930,000	2,500,551	△ 429,449
3. 基金繰入収入	13,950,000	13,950,000	0	3. 諸支出	10,000		△ 10,000
(A) 当期収入合計	46,270,000	46,704,415	434,415	4. 基金積立支出	2,832,000	2,822,783	△ 9,217
4. 繰越金	2,402,000	2,401,447	△ 553	5. 会計繰出額	36,400,000	36,400,000	0
(B) 収入合計	48,672,000	49,105,862	433,862	(C) 当期支出合計	48,672,000	47,584,315	△ 1,087,685
				(A)-(C) 当期収支差額	△ 2,402,000	△ 879,900	1,522,100
				(B)-(C) 次期繰越収支差額	0	1,521,547	1,521,547

(3) 特別会計小杉地区経営体育成基盤整備事業費

収 入 の 部				支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減
1. 補助金等収入	7,360,000	7,360,000	0	1. 土地改良事業費	6,603,000	6,603,000	0
2. 諸収入	10,000		△ 10,000	2. 負担金等	4,159,000	4,158,500	△ 500
3. 会計繰入金収入	3,402,000	3,401,500	△ 500	3. 諸支出	10,000		△ 10,000
(A) 当期収入合計	10,772,000	10,761,500	△ 10,500	(C) 当期支出合計	10,772,000	10,761,500	△ 10,500
(B) 収入合計	10,772,000	10,761,500	△ 10,500	(A)-(C) 当期収支差額	0	0	0
				(B)-(C) 次期繰越収支差額	0	0	0

2. 貸借対照表

I 資 産 の 部				II 負 債 の 部			
科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1. 流動資産	1,187,757,171	924,641,252	263,115,919	1. 流動負債	1,069,669,473	842,410,206	227,259,267
現金及び預金	462,307,057	327,473,260	134,833,797	短期未払金	1,063,705,923	830,889,046	232,816,877
未収賦課金	869,364	901,828	△ 32,464	前受金	5,576,233	5,164,305	411,928
短期未収金	724,580,750	596,266,164	128,314,586	短期預り金	387,317	6,356,855	△ 5,969,538
2. 固定資産	7,831,631,155	7,984,056,480	△ 152,425,325	2. 固定負債	3,328,812,177	3,468,937,814	△ 140,125,637
(1) 有形固定資産	3,445,786,257	3,500,726,836	△ 54,940,579	長期借入金	173,856,166	176,070,948	△ 2,214,782
土地	2,665,568,991	2,665,568,991	0	引当金	3,088,803,379	3,228,604,234	△ 139,800,855
山林、宅地、及びその従物	2,551,759,239	2,551,759,239	0	償還基金積立金(共通)	394,228,983	384,211,572	10,017,411
土地改良施設用地等	113,809,752	113,809,752	0	償還基金積立金(各区)	1,096,514,456	1,150,834,362	△ 54,319,906
建物	439,066,525	458,608,225	△ 19,541,700	済済金積立金	1,082,251,814	1,094,983,679	△ 12,731,865
車両運搬具	4,318,279	5,109,686	△ 791,407	退職給付積立金	406,973,425	490,564,423	△ 83,590,998
備品	15,055,300	17,047,423	△ 1,992,123	施設管理積立金	25,155,042	22,332,259	2,822,783
発電設備	321,777,162	354,392,511	△ 32,615,349	建物等更新積立金	83,679,659	85,677,939	△ 1,998,280
(2) 無形固定資産	28,945,812	25,439,481	3,506,331	適正化事業拠出金未払金	5,406,000	3,516,000	1,890,000
ソフトウェア	28,945,812	25,439,481	3,506,331	長期預り金	60,746,632	60,746,632	0
(3) その他固定資産	4,356,899,086	4,457,890,163	△ 100,991,077	負債 合計	4,398,481,650	4,311,348,020	87,133,630
基本財産	100,106,600	100,106,600	0				
特定資産	4,053,782,931	4,154,757,187	△ 100,974,256	III 正 味 財 産 の 部			
償還基金積立金(共通)	454,975,615	444,958,204	10,017,411	科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減
償還基金積立金(各区)	1,096,514,456	1,150,834,362	△ 54,319,906	1. 指定正味財産	0	0	0
済済金積立金	1,082,251,814	1,094,983,679	△ 12,731,865	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
財政調整基金	904,232,920	865,406,321	38,826,599	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
退職給付積立金	406,973,425	490,564,423	△ 83,590,998	2. 一般正味財産	4,620,906,676	4,597,349,712	23,556,964
施設管理積立金	25,155,042	22,332,259	2,822,783	(うち基本財産への充当額)	(100,106,600)	(100,106,600)	(0)
建物等更新積立金	83,679,659	85,677,939	△ 1,998,280	(うち特定資産への充当額)	(904,232,920)	(865,406,321)	(38,826,599)
その他資産	203,009,555	203,026,376	△ 16,821				
適正化事業拠出金	960,000	1,308,000	△ 348,000				
長期未収賦課金	2,058,546	1,718,817	339,729	正味財産の部 合計	4,620,906,676	4,597,349,712	23,556,964
保険積立金	199,991,009	199,999,559	△ 8,550	負債及び正味財産 合計	9,019,388,326	8,908,697,732	110,690,594
資産 合計	9,019,388,326	8,908,697,732	110,690,594				

3. 正味財産増減計算書

1. 経 常 増 減 の 部				2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 収 入	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	(2) 経 常 支 出	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減
科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1. 土地改良事業収入	515,084,336	506,256,170	8,828,166	1. 土地改良事業費	300,466,325	255,713,507	44,752,818
2. 附帯事業収入	197,870,446	192,205,734	5,664,712	2. 附帯事業費	47,721,794	61,975,256	△ 14,253,462
3. 基本財産運用収入	3,006,650	6,010,400	△ 3,003,750	3. 維持管理費	203,971,846	214,630,260	△ 10,658,414
4. 特定資産運用収入	10,185,322	1,299,663	8,885,659	4. 一般管理費	572,255,497	624,745,323	△ 52,489,826
5. 補助金等収入	166,438,662	177,686,067	△ 11,247,405	5. 負担金等	62,990,321	91,180,595	△ 28,190,274
6. 交付金収入	11,940,000	9,660,000	2,280,000	6. 受託費支出	312,954,872	192,762,920	120,191,952
7. 受託金収入	325,429,867	201,758,433	123,671,434	7. 諸支出	31,106	3,017,370	△ 2,986,264
8. 諸収入	6,054,014	8,448,877	△ 2,394,863	8. 借入金返済支出(償還利息)	746,543	739,001	7,542
9. 会計繰入金収入	0	0	0	9. 会計繰出額	0	0	0
10. 引当金取崩額	339,735,553	331,442,463	8,293,090	10. 工区費繰出額	121,666,335	114,269,694	7,396,641
(1) 経常収入 合計	1,575,744,850	1,434,767,807	140,977,043	(2) 経常支出 合計	1,622,804,639	1,559,033,926	63,770,713
(A)=1.(1)-(2) 当期経常増減額					△ 47,059,789	△ 124,266,119	77,206,330
2. 経 常 外 増 減 の 部				2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 入	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	(2) 経 常 外 支 出	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減
科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1. 固定資産売却収入	70,616,755	56,978,467	13,638,288	1. 過年度測定減額	0	1,472	△ 1,472
2. 固定資産評価増加額	0	2,951,266,925	△ 2,951,266,925	2. 固定資産評価減少額	2	138,121,439	△ 138,121,437
(1) 経常外収入 合計	70,616,755	3,008,245,392	△ 2,937,628,637	(2) 経常外支出 合計	2	138,122,911	△ 138,122,909
(B)=2.(1)-2.(2) 当期経常外増減額					70,616,753	2,870,122,481	△ 2,799,505,728
(A)+(B) 当期一般正味財産増減額					23,556,964	2,745,856,362	△ 2,722,299,398
一般正味財産期首残高					4,597,349,712	1,851,493,350	2,745,856,362
一般正味財産期末残高					4,620,906,676	4,597,349,712	23,556,964
正味財産期末残高					4,620,906,676	4,597,349,712	23,556,964