

令和3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3年4月1日 至 令和4年3月31日)

1. 収支決算書  
総括表

会 計	入 の 部			出 の 部			次 期 繰 越 収 支 差 額
	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	1,741,414,000	1,651,213,495	△ 90,200,505	1,741,414,000	1,516,966,039	△ 224,447,961	134,247,456
(2) 特別会計亀田郷発電事業費	34,654,000	36,618,877	1,964,877	34,654,000	32,923,722	△ 1,730,278	3,695,155
(3) 特別会計小杉地区経営体育成基盤整備事業費	33,868,000	33,858,000	△ 10,000	33,868,000	33,858,000	△ 10,000	0
内部取引消去	△ 22,986,000	△ 22,986,000	0	△ 22,986,000	△ 22,986,000	0	0
合 計	1,786,950,000	1,698,704,372	△ 88,245,628	1,786,950,000	1,560,761,761	△ 226,188,239	137,942,611

(1) 一般会計

科 目	入 の 部			出 の 部			
	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	
1. 土地改良事業収入	476,460,000	473,551,836	△ 2,908,164	1. 土地改良事業費	59,140,000	51,019,014	△ 8,120,986
2. 附帯事業収入	168,210,000	159,048,955	△ 9,161,045	2. 附帯事業費	7,620,000	6,783,897	△ 836,103
3. 基本財産運用収入	3,007,000	3,005,500	△ 1,500	3. 維持管理費	262,814,000	201,703,858	△ 61,110,142
4. 特定資産運用収入	534,000	515,690	△ 18,310	4. 一般管理費	587,058,000	501,421,726	△ 85,636,274
5. 補助金等収入	113,695,000	115,594,571	1,899,571	5. 負担金等	54,425,000	50,062,929	△ 4,362,071
6. 交付金収入	10,350,000	10,350,000	0	6. 受託費支出	351,400,000	337,080,088	△ 14,319,912
7. 受託金収入	351,400,000	337,080,088	△ 14,319,912	7. 諸支出	3,010,000	20,120	△ 2,989,880
8. 諸収入	3,270,000	2,203,099	△ 1,066,901	8. 借入金返済支出	15,250,000	15,237,277	△ 12,723
9. 借入金収入	4,960,000	4,950,000	△ 10,000	9. 基金積立支出	220,949,000	185,660,831	△ 35,288,169
10. 基金繰入収入	401,331,000	368,388,417	△ 32,942,583	10. 固定資産取得支出	17,396,000	12,358,580	△ 5,037,420
11. 固定資産売却収入	70,050,000	38,378,552	△ 31,671,448	11. 会計繰出額	536,000	536,000	0
12. 会計繰入金収入	22,450,000	22,450,000	0	12. 工区費繰出額	158,816,000	155,081,719	△ 3,734,281
(A) 当期収入合計	1,625,717,000	1,535,516,708	△ 90,200,292	13. 予備費	3,000,000	0	△ 3,000,000
13. 繰越金	115,697,000	115,696,787	△ 213	(C) 当期支出合計	1,741,414,000	1,516,966,039	△ 224,447,961
(B) 収入合計	1,741,414,000	1,651,213,495	△ 90,200,505	(A)-(C) 当期収支差額	△ 115,697,000	18,550,669	134,247,669
				(B)-(C) 次期繰越収支差額	0	134,247,456	134,247,456

(2) 特別会計亀田郷発電事業費

科 目	入 の 部			出 の 部			
	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	
1. 附帯事業収入	32,000,000	33,975,377	1,975,377	1. 附帯事業費	7,622,000	6,194,824	△ 1,427,176
2. 諸収入	1,132,000	1,121,953	△ 10,047	2. 一般管理費	2,930,000	2,646,986	△ 283,014
				3. 諸支出	10,000	0	△ 10,000
				4. 基金積立支出	1,642,000	1,631,912	△ 10,088
(A) 当期収入合計	33,132,000	35,097,330	1,965,330	5. 会計繰出額	22,450,000	22,450,000	0
3. 繰越金	1,522,000	1,521,547	△ 453	(C) 当期支出合計	34,654,000	32,923,722	△ 1,730,278
(B) 収入合計	34,654,000	36,618,877	1,964,877	(A)-(C) 当期収支差額	△ 1,522,000	2,173,608	3,695,608
				(B)-(C) 次期繰越収支差額	0	3,695,155	3,695,155

(3) 特別会計小杉地区経営体育成基盤整備事業費

科 目	入 の 部			出 の 部			
	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	
1. 補助金等収入	536,000	536,000	0	1. 土地改良事業費	1,072,000	1,072,000	0
2. 受託金収入	12,146,000	12,146,000	0	2. 負担金等	20,640,000	20,640,000	0
3. 諸収入	10,000	0	△ 10,000	3. 受託費支出	12,146,000	12,146,000	0
4. 借入金収入	20,640,000	20,640,000	0	4. 諸支出	10,000	0	△ 10,000
5. 会計繰入金収入	536,000	536,000	0				
(A) 当期収入合計	33,868,000	33,858,000	△ 10,000	(C) 当期支出合計	33,868,000	33,858,000	△ 10,000
(B) 収入合計	33,868,000	33,858,000	△ 10,000	(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	978,261,815	1,187,757,171	△ 209,495,356	1. 流動負債	839,361,010	1,069,669,473	△ 230,308,463
現金及び預金	255,747,538	462,307,057	△ 206,559,519	短期未払金	830,764,269	1,063,705,923	△ 232,941,654
未収賦課金	958,194	89,364	868,830	前受金	8,190,306	5,576,233	2,614,073
短期未収金	721,449,412	724,474,079	△ 3,024,667	短期預り金	406,435	387,317	19,118
前払費用	106,671	106,671	0	2. 固定負債	3,237,990,086	3,328,812,177	△ 90,822,091
2. 固定資産	7,605,996,038	7,831,631,155	△ 225,635,117	長期借入金	184,929,111	173,856,166	11,072,945
(1) 有形固定資産	3,390,251,636	3,445,786,257	△ 55,534,621	引当金	2,987,159,863	3,088,803,379	△ 101,643,516
土地	2,665,568,991	2,665,568,991	0	償還基金積立金(共通)	410,409,445	394,228,983	16,180,462
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(各区)	1,031,430,709	1,096,514,456	△ 65,083,747
土地改良施設用地等	113,809,752	113,809,752	0	決済金積立金	1,053,786,264	1,082,251,814	△ 28,465,550
建物	419,524,825	439,066,525	△ 19,541,700	退職給与積立金	381,065,177	406,973,425	△ 25,908,248
車両運搬具	3,548,789	4,318,279	△ 769,490	施設管理積立金	26,786,954	25,155,042	1,631,912
備品	12,447,218	15,055,300	△ 2,608,082	建物等更新積立金	83,681,314	83,679,659	1,655
発電設備	289,161,813	321,777,162	△ 32,615,349	適正化事業拠出金未払金	5,142,000	5,406,000	△ 264,000
(2) 無形固定資産	32,305,356	28,945,812	3,359,544	長期預り金	60,759,112	60,746,632	12,480
ソフトウェア	32,305,356	28,945,812	3,359,544	負債合計	4,077,351,096	4,398,481,650	△ 321,130,554
(3) その他固定資産	4,183,439,046	4,356,899,086	△ 173,460,040				
基本財産	100,106,600	100,106,600	0				
特定資産	3,880,939,058	4,053,782,931	△ 172,843,873				
償還基金積立金(共通)	471,168,557	454,975,615	16,192,942				
償還基金積立金(各区)	1,031,430,709	1,096,514,456	△ 65,083,747				
決済金積立金	1,053,786,264	1,082,251,814	△ 28,465,550				
財政調整基金	833,020,083	904,232,920	△ 71,212,837				
退職給与積立金	381,065,177	406,973,425	△ 25,908,248				
施設管理積立金	26,786,954	25,155,042	1,631,912				
建物等更新積立金	83,681,314	83,679,659	1,655				
その他資産	202,393,388	203,009,555	△ 616,167				
適正化事業拠出金	0	960,000	△ 960,000				
長期未収賦課金	2,402,379	2,058,546	343,833				
保険積立金	199,991,009	199,991,009	0				
資産合計	8,584,257,853	9,019,388,326	△ 435,130,473				
				負債及び正味財産合計	8,584,257,853	9,019,388,326	△ 435,130,473

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 科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	(2) 経 常 支 出 科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減
2. 附帯事業収入	193,024,332	197,870,446	△ 4,846,114	2. 附帯事業費	47,225,982	47,721,794	△ 495,812
3. 基本財産運用収入	3,005,500	3,006,650	△ 1,150	3. 維持管理費	201,598,258	203,971,846	△ 2,373,588
4. 特定資産運用収入	516,049	10,185,322	△ 9,669,273	4. 一般管理費	620,920,199	572,255,497	48,664,702
5. 補助金等収入	116,130,571	166,438,662	△ 50,308,091	5. 負担金等	70,702,929	62,990,321	7,712,608
6. 交付金収入	6,900,000	11,940,000	△ 5,040,000	6. 受託費支出	337,193,807	312,954,872	24,238,935
7. 受託金収入	349,226,088	325,429,867	23,796,221	7. 諸支出	20,120	31,106	△ 10,986
8. 諸収入	2,807,989	6,054,014	△ 3,246,025	8. 借入金返済支出(償還利息)	720,222	746,543	△ 26,321
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	290,752,679	339,735,553	△ 48,982,874	10. 工区費繰出額	155,081,719	121,666,335	33,415,384
(1) 経常収入合計	1,436,873,238	1,575,744,850	△ 138,871,612	(2) 経常支出合計	1,589,030,887	1,622,804,639	△ 33,773,752
(A)=1.(1)-1.(2) 当期経常増減額					△ 152,157,649	△ 47,059,789	△ 105,097,860
2. 経 常 外 増 減 の 部				3. 経 常 外 支 出 の 部			
(1) 経 常 外 収 入 科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	(2) 経 常 外 支 出 科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減
2. 固定資産評価益	0	70,616,755	△ 70,616,755	2. 過年度調定減額	24,081	0	24,081
3. 過年度調定増額	2,774	0	2,774				
(1) 経常外収入合計	38,381,326	70,616,755	△ 32,235,429	(2) 経常外支出合計	223,596	2	223,594
(B)=2.(1)-2.(2) 当期経常外増減額					38,157,730	70,616,753	△ 32,459,023
(A)+(B) 当期一般正味財産増減額					△ 113,999,919	23,556,964	△ 137,556,883
一般正味財産期首残高					4,620,906,676	4,597,349,712	23,556,964
一般正味財産期末残高					4,506,906,757	4,620,906,676	△ 113,999,919
正味財産期末残高					4,506,906,757	4,620,906,676	△ 113,999,919