

貸借対照表 総括表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	小水力発電事業	新江	磯部用水	十郷用水	内部取引消去	合計
I 資産の部							
1 流動資産							
(1) 現金及び預金							
現金及び預金	28,900,591	43,461,467	32,428,621	72,038,776	338,927,546		515,757,001
(2) 未収賦課金等							
未収経常賦課金	214,430	0	0	0	0		214,430
未収特別賦課金	83,510	0	0	0	0		83,510
(3) その他未収金							
短期未収金	187,922,397	14,627,085	0	0	2,956,100		205,505,582
流動資産合計	217,120,928	58,088,552	32,428,621	72,038,776	341,883,646	0	721,560,523
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
所有土地改良施設	7,258,378,434	0	0	0	0		7,258,378,434
受託土地改良施設使用収益権	645,555,505	0	0	0	0		645,555,505
欠損調整積立資産	0	29,260,265	0	0	0		29,260,265
財政調整積立資産	106,700,297	0	0	0	0		106,700,297
職員退職給付引当積立資産	18,282,280	0	0	0	0		18,282,280
転用決済金積立資産	39,023,875	0	0	0	0		39,023,875
修繕引当資産	0	68,000,000	0	0	0		68,000,000
特定資産合計	8,067,940,391	97,260,265	0	0	0	0	8,165,200,656
(3) その他固定資産							
土地	16,274,228	0	0	0	0		16,274,228
長期未収賦課金等	143,720	0	0	0	287,210		430,930
出資金	40,000	0	0	40,000	40,000		120,000
その他固定資産合計	16,457,948	0	0	40,000	327,210	0	16,825,158
固定資産合計	8,084,398,339	97,260,265	0	40,000	327,210	0	8,182,025,814
3 繰延資産							
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	8,301,519,267	155,348,817	32,428,621	72,078,776	342,210,856	0	8,903,586,337

貸借対照表 総括表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	小水力発電事業	新江	磯部用水	十郷用水	内部取引消去	合計
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	185,919,977	58,088,552	0	0	28,131,111		272,139,640
預り金	774,467	0	0	0	0		774,467
流動負債合計	186,694,444	58,088,552	0	0	28,131,111	0	272,914,107
2 固定負債							
その他の長期借入金	0	0	0	0	2,239,000		2,239,000
修繕引当金	0	58,000,000	0	0	0		58,000,000
その他固定負債	16,576,350	0	0	0	0		16,576,350
固定負債合計	16,576,350	58,000,000	0	0	2,239,000	0	76,815,350
負債合計	203,270,794	116,088,552	0	0	30,370,111	0	349,729,457
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
(1 補助金等							
所有土地改良施設受贈益	7,240,298,139	0	0	0	0		7,240,298,139
補助金等計	7,240,298,139	0	0	0	0	0	7,240,298,139
指定正味財産合計	7,240,298,139	0	0	0	0	0	7,240,298,139
(うち特定資産への充当額)	(7,256,572,367)	(0)	(0)	(0)	(0)		(7,256,572,367)
2 一般正味財産	857,950,334	39,260,265	32,428,621	72,078,776	311,840,745		1,313,558,741
(うち基本財産への充当額)	(106,700,297)	(0)	(0)	(0)	(0)		(106,700,297)
(うち特定資産への充当額)	(704,667,727)	(39,260,265)	(0)	(0)	(0)		(743,927,992)
正味財産合計	8,098,248,473	39,260,265	32,428,621	72,078,776	311,840,745	0	8,553,856,880
負債及び正味財産合計	8,301,519,267	155,348,817	32,428,621	72,078,776	342,210,856	0	8,903,586,337

(記載上の注意) 当該事業年度の決算額のみを計上する。

正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	小水力発電事業	新江	磯部用水	十郷用水	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1 経常収入)							
土地改良事業収入							
経常賦課金	132,629,170	0	0	0	0		132,629,170
特別賦課金	28,189,180	0	0	0	0		28,189,180
加入金	6,323,580	0	0	0	0		6,323,580
転用決済金							
本局	7,879,710	0	0	0	0		7,879,710
県営十郷地区	261,900	0	0	0	0		261,900
負担金	13,563,036	0	0	0	0		13,563,036
附帯事業収入							
受取他目的使用料	1,319,185	0	0	0	0		1,319,185
受取手数料	144,100	0	0	0	0		144,100
発電事業収入							
売電収入	0	90,161,536	0	0	0		90,161,536
受取補助金等							
諸補助金	163,535,000	0	0	0	0		163,535,000
受取補助金	0	0	0	0	2,694,200		2,694,200
所有土地改良施設受贈益	289,149,415	0	0	0	0		289,149,415
雑収入							
受取利息配当金							
受取利息	5,820	0	18,200	37,881	48,388		110,289
受取過怠金	4,670	0	0	0	0		4,670
他会計繰入金							
一般会計からの繰入金	0	0	0	0	36,941,750	△36,941,750	0
小水力発電事業からの繰入金	67,000,000	0	0	0	0	△67,000,000	0
特別会計磯部用水からの繰入金	1,122,000	0	0	0	0	△1,122,000	0
特別会計新江からの繰入金	835,000	0	0	0	0	△835,000	0
特別会計十郷用水からの繰入金	4,000,000	0	0	0	0	△4,000,000	0
経常収入計	715,961,766	90,161,536	18,200	37,881	39,684,338	△109,898,750	735,964,971

正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	小水力発電事業	新江	磯部用水	十郷用水	内部取引消去	合計
(2 経常支出							
土地改良事業費							
維持管理費							
臨時雇賃金	3,241,494	0	0	0	0		3,241,494
通信運搬費	4,560,274	0	0	0	3,735,721		8,295,995
消耗什器備品費	1,707,762	0	0	0	0		1,707,762
修繕費	26,201,698	8,273,650	0	0	754,400		35,229,748
水道光熱費	10,957,218	1,064,690	0	0	2,191,625		14,213,533
賃借料	1,829,554	0	0	0	0		1,829,554
支払保険料	350,005	0	0	0	0		350,005
支払負担金等	17,500,000	0	0	0	0		17,500,000
業務委託費	22,381,552	0	0	0	348,274		22,729,826
雑費	96,260	0	0	0	0		96,260
その他事業費							
業務委託費	163,535,000	0	0	0	0		163,535,000
減価償却費							
所有土地改良施設減価償却費	290,440,867	0	0	0	0		290,440,867
受託土地改良施設使用収益権減価償却費	35,174,507	0	0	0	0		35,174,507
一般管理費							
運営事務費							
役員報酬	3,810,000	0	83,083	65,000	698,333		4,656,416
給料手当	37,998,000	0	0	0	0		37,998,000
諸手当	7,269,194	0	0	0	0		7,269,194
賞与引当金繰入額	14,204,203	0	0	0	0		14,204,203
福利厚生費	9,876,604	0	0	0	0		9,876,604
研修費	0	0	232,258	166,409	222,130		620,797
交際費	63,548	0	44,900	20,000	69,900		198,348
総代会費	601,573	0	0	0	0		601,573
その他会議費	526,884	0	105,546	56,406	283,895		972,731
旅費交通費	104,968	0	0	0	0		104,968
通信運搬費	2,097,185	0	0	0	13,372		2,110,557

正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	一般会計	小水力発電事業	新江	磯部用水	十郷用水	内部取引消去	合計
消耗什器備品費	2,567,848	0	0	45,200	0		2,613,048
印刷製本費	388,066	0	0	0	0		388,066
支払手数料	191,740	0	1,650	2,530	0		195,920
支払保険料	478,318	0	0	0	0		478,318
支払負担金等	0	0	219,370	0	0		219,370
業務委託費	4,628,500	2,734,644	3,295,000	0	18,500,653		29,158,797
租税公課	13,615,300	0	0	0	0		13,615,300
雑費	2,249,204	0	4,342	10,896	37,637		2,302,079
事務所費							
修繕費	1,197,074	0	0	0	0		1,197,074
水道光熱費	1,570,224	0	0	0	0		1,570,224
賃借料	2,361,205	0	0	0	0		2,361,205
土地改良事業負担金							
その他負担金	4,139,600	0	0	0	0		4,139,600
他会計繰出金							
一般会計への繰出金	0	67,000,000	835,000	1,122,000	4,000,000	△72,957,000	0
特別会計十郷用水への繰出金	36,941,750	0	0	0	0	△36,941,750	0
固定資産取得費							
土地取得費	744,800	0	0	0	0		744,800
経常支出計	725,601,979	79,072,984	4,821,149	1,488,441	30,855,940	△109,898,750	731,941,743
当期経常増減額	△9,640,213	11,088,552	△4,802,949	△1,450,560	8,828,398	0	4,023,228
2 経常外増減の部							
(1 経常外収入							
過年度修正							
過年度修正益	700,101,759	0	0	0	0		700,101,759
経常外収入計	700,101,759	0	0	0	0	0	700,101,759
(2 経常外支出							
経常外支出計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	700,101,759	0	0	0	0	0	700,101,759
当期一般正味財産増減額	690,461,546	11,088,552	△4,802,949	△1,450,560	8,828,398	0	704,124,987
一般正味財産期首残高	167,488,788	28,171,713	37,231,570	73,529,336	303,012,347	0	609,433,754

正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	小水力発電事業	新江	磯部用水	十郷用水	内部取引消去	合計
一般正味財産期末残高	857,950,334	39,260,265	32,428,621	72,078,776	311,840,745	0	1,313,558,741
II 指定正味財産増減の部							
1 受取補助金等							
所有土地改良施設受贈益	7,529,447,554	0	0	0	0		7,529,447,554
2 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額 (所有土地改良施設受贈益)	△289,149,415	0	0	0	0		△289,149,415
当期指定正味財産増減額	7,240,298,139	0	0	0	0	0	7,240,298,139
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	7,240,298,139	0	0	0	0	0	7,240,298,139
III 正味財産期末残高	8,098,248,473	39,260,265	32,428,621	72,078,776	311,840,745	0	8,553,856,880

(記載上の注意) 当該事業年度の決算額のみを計上する。