

伊那市水道事業

令和3年度 伊那市水道事業 業務状況（上期分）

－令和3年4月1日から令和3年9月30日まで－

1. 事業の概況

（1）給水件数

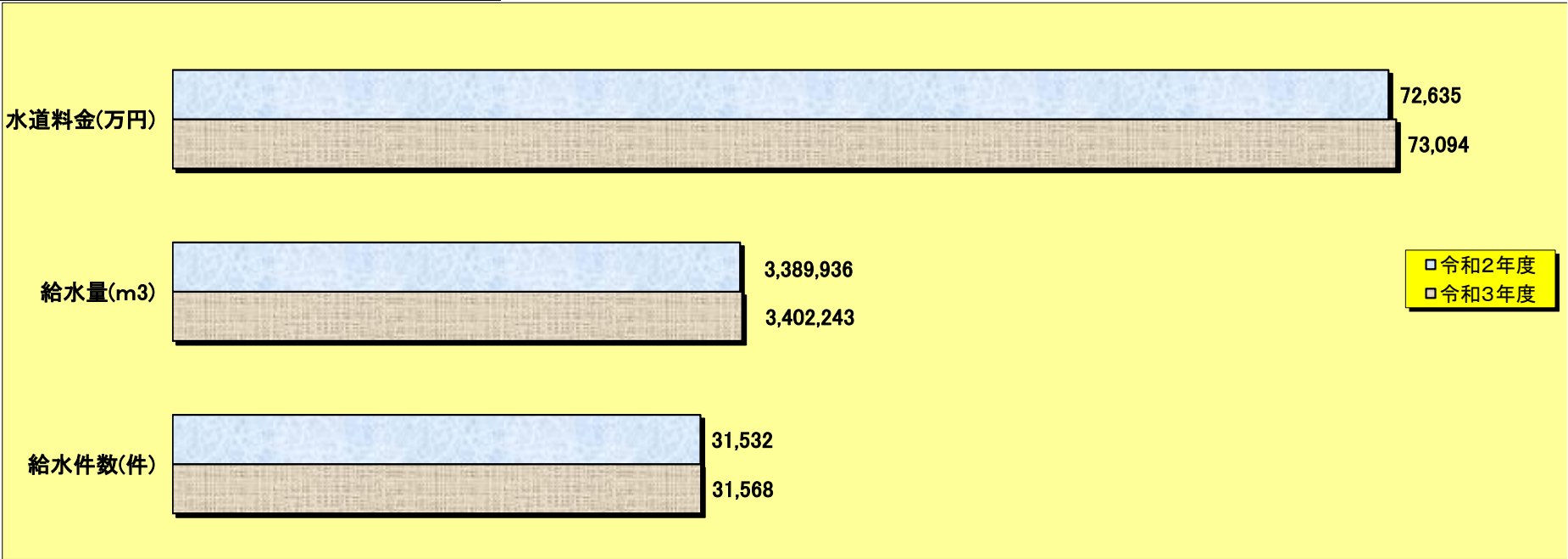
口径	R3. 9. 30現在	R2. 9. 30現在	（単位：件，％） 前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	30,106	30,087	19	0.1
20mm	794	783	11	1.4
25mm	338	340	-2	-0.6
30mm	98	98	0	0.0
40mm	126	120	6	5.0
50mm	76	74	2	2.7
75mm	28	28	0	0.0
100mm以上	2	2	0	0.0
計	31,568	31,532	36	0.1

（2）給水量（有収水量）

月	令和3年度	令和2年度	（単位：m ³ ，％） 前年度比較	
			増減量	増減率
4月	530,485	538,630	-8,145	-1.5
5月	561,084	568,142	-7,058	-1.2
6月	538,449	527,244	11,205	2.1
7月	582,614	592,426	-9,812	-1.7
8月	574,005	569,043	4,962	0.9
9月	615,606	594,451	21,155	3.6
計	3,402,243	3,389,936	12,307	0.4

（3）水道料金

月	令和3年度	令和2年度	（単位：万円，％） 前年度比較	
			増減量	増減率
4月	11,569	11,771	-202	-1.7
5月	11,923	11,997	-74	-0.6
6月	11,718	11,470	248	2.2
7月	12,327	12,400	-73	-0.6
8月	12,467	12,379	88	0.7
9月	13,090	12,618	472	3.7
計	73,094	72,635	459	0.6



2. 経理の状況

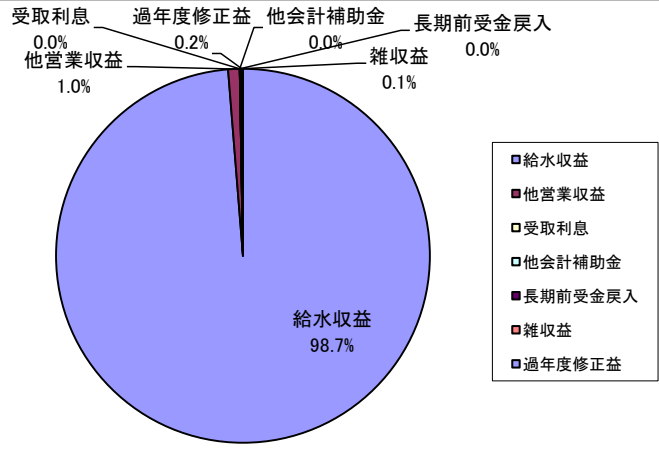
(1) 収益的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，％)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	140,155	70,474	69,681	50.3
給水収益	136,924	69,769	67,155	51.0
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	3,231	705	2,526	21.8
分担金	0	0	0	
営業外収益	24,734	72	24,662	0.3
受取利息・配当金	4	1	3	25.0
他会計補助金	1,158	0	1,158	0.0
長期前受金戻入	23,456	0	23,456	0.0
雑収益	116	71	45	61.2
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1	121	-120	12,100.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	121	-120	12,100.0
その他特別利益	0	0	0	
合 計	164,890	70,667	94,223	42.9

収入構成

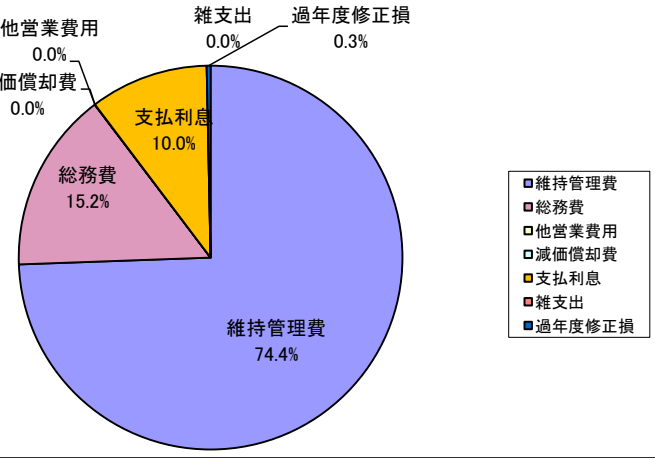


ロ. 支出

(単位：万円，％)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
営業費用	136,958	30,723	106,235	22.4
原水及び浄水費	45,017	18,780	26,237	41.7
配水及び給水費	15,771	6,707	9,064	42.5
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,235	3,890	1,345	74.3
総係費	7,138	1,335	5,803	18.7
減価償却費	59,896	0	59,896	0.0
資産減耗費	3,806	0	3,806	0.0
その他営業費用	95	11	84	11.6
営業外費用	12,573	3,419	9,154	27.2
支払利息及び企業債取扱諸費	6,820	3,419	3,401	50.1
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	153	0	153	0.0
支払消費税及び地方消費税	5,600	0	5,600	0.0
特別損失	400	88	312	22.0
過年度損益修正損	400	88	312	22.0
その他特別損失	0	0	0	
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	150,131	34,230	115,901	22.8

支出構成



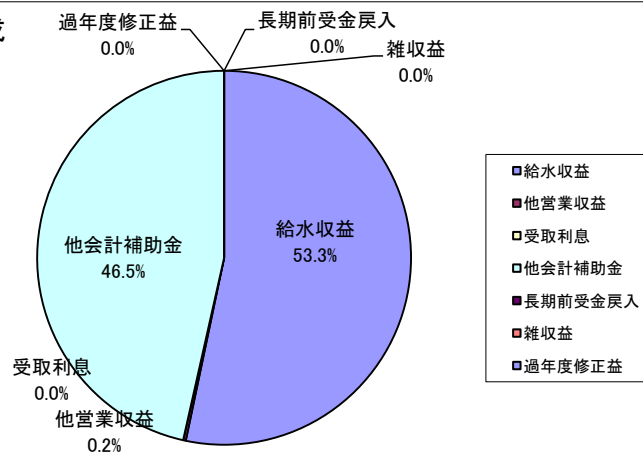
(2) 収益的収入及び支出（簡易水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	6,765	3,339	3,426	49.4
給水収益	6,719	3,325	3,394	49.5
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	46	14	32	30.4
分担金	0	0	0	
営業外収益	11,025	2,900	8,125	26.3
受取利息・配当金	0	0	0	
他会計補助金	5,817	2,900	2,917	49.9
長期前受金戻入	5,200	0	5,200	0.0
雑収益	8	0	8	0.0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	0	0	0	
その他特別利益	0	0	0	
合 計	17,790	6,239	11,551	35.1

収入構成

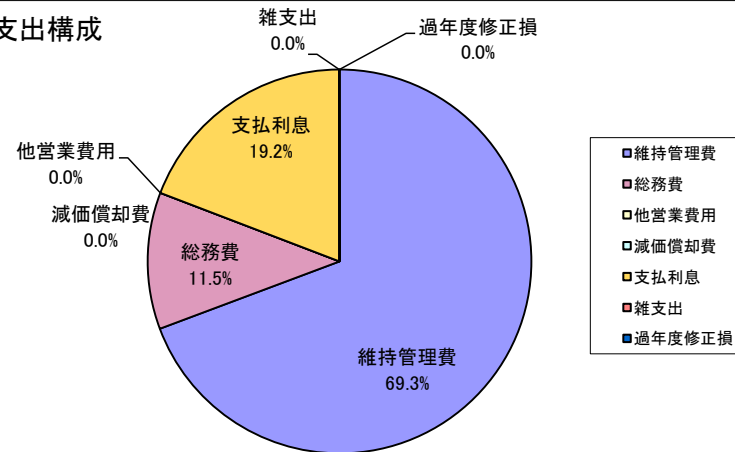


ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
営業費用	16,983	2,521	14,462	14.8
原水及び浄水費	3,202	1,639	1,563	51.2
配水及び給水費	1,197	520	677	43.4
受託工事費	0	0	0	
業務費	356	142	214	39.9
総係費	943	220	723	23.3
減価償却費	10,785	0	10,785	0.0
資産減耗費	500	0	500	0.0
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	1,208	597	611	49.4
支払利息及び企業債取扱諸費	1,197	597	600	49.9
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	11	0	11	0.0
支払消費税及び地方消費税	0	0	0	
特別損失	50	1	49	2.0
過年度損益修正損	50	1	49	2.0
その他特別損失	0	0	0	
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	18,341	3,119	15,222	17.0

支出構成



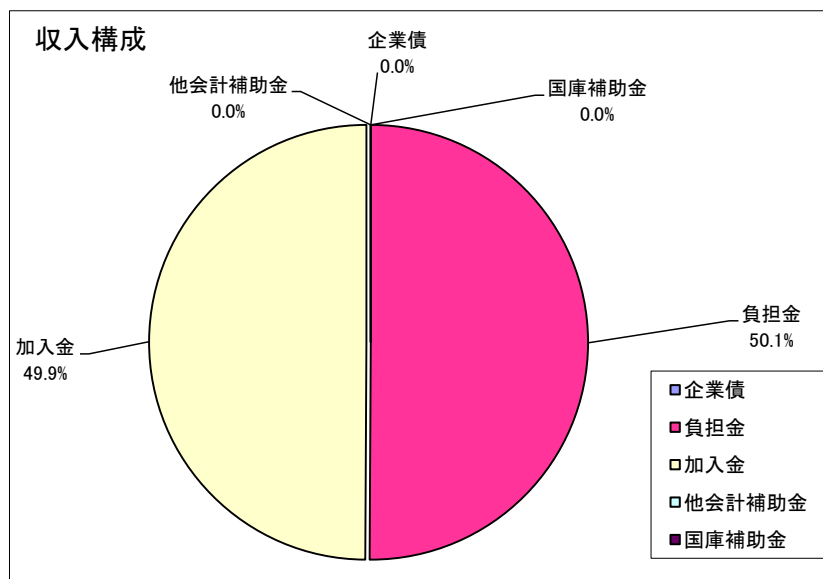
(3) 資本的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	調定済額	差 額	執行率
企業債	21,930	0	21,930	0.0
企業債	21,930	0	21,930	0.0
出資金	0	0	0	
他会計出資金	0	0	0	
分担金及び負担金	10,796	2,418	8,378	22.4
負担金	8,769	1,211	7,558	13.8
加入金	2,027	1,207	820	59.5
補助金	1,135	0	1,135	0.0
国庫補助金	1,135	0	1,135	0.0
他会計補助金	0	0	0	
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	33,861	2,418	31,443	7.1

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

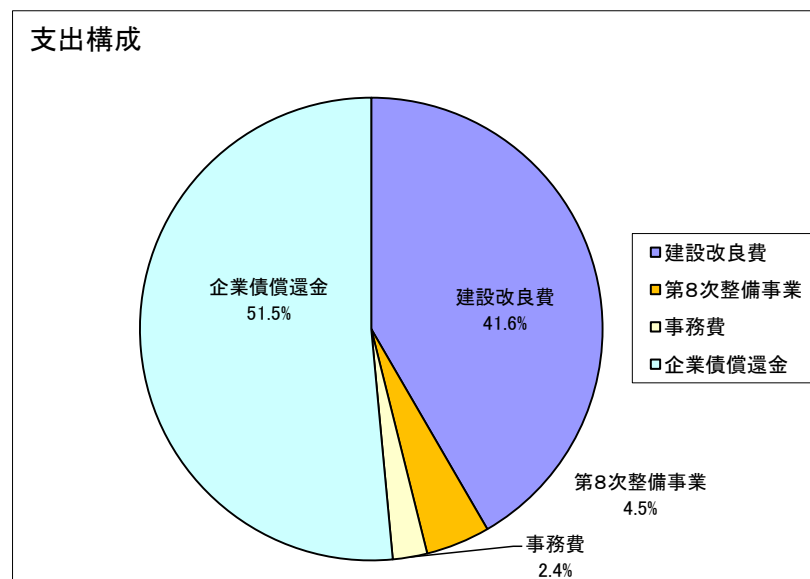


ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	執行済額	差 額	執行率
建設改良費	37,185	20,269	16,916	54.5
土地	0	0	0	
構築物	30,835	18,660	12,175	60.5
機械及び装置	2,994	186	2,808	6.2
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	496	315	181	63.5
事務費	2,860	1,108	1,752	38.7
調査費	0	0	0	
企業債償還金	47,673	23,697	23,976	49.7
企業債償還金	47,673	23,697	23,976	49.7
第8次整備事業	2,442	2,061	381	84.4
構築物	2,442	2,061	381	84.4
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	87,400	46,027	41,373	52.7

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。



(4) 資本的収入及び支出（簡易水道事業）

イ. 収入

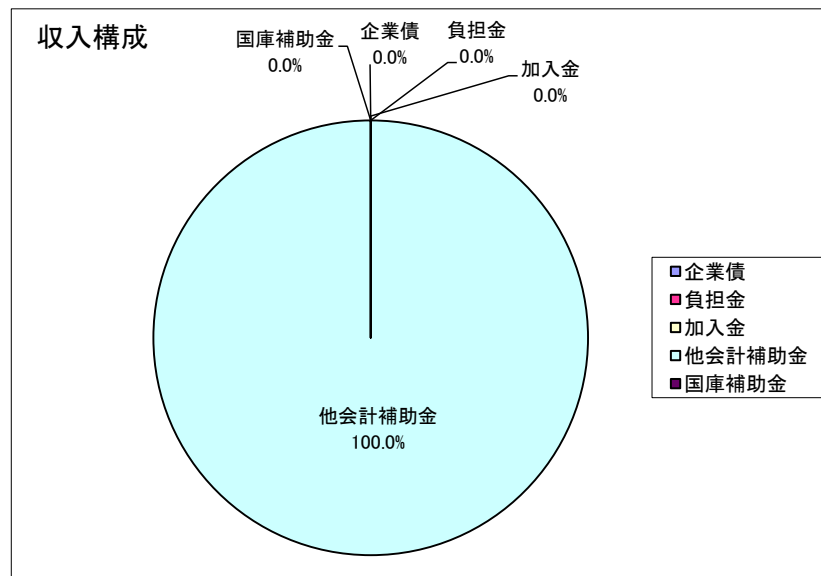
(単位：万円，%)

科 目	予算現額	調定済額	差 額	執行率
企業債	3,010	0	3,010	0.0
企業債	3,010	0	3,010	0.0
出資金	0	0	0	
他会計出資金	0	0	0	
分担金及び負担金	40	0	40	0.0
負担金	0	0	0	
加入金	40	0	40	0.0
補助金	5,080	2,500	2,580	49.2
国庫補助金	0	0	0	
他会計補助金	5,080	2,500	2,580	49.2
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	8,130	2,500	5,630	30.8

(5) 企業債等の状況

(単位：万円)

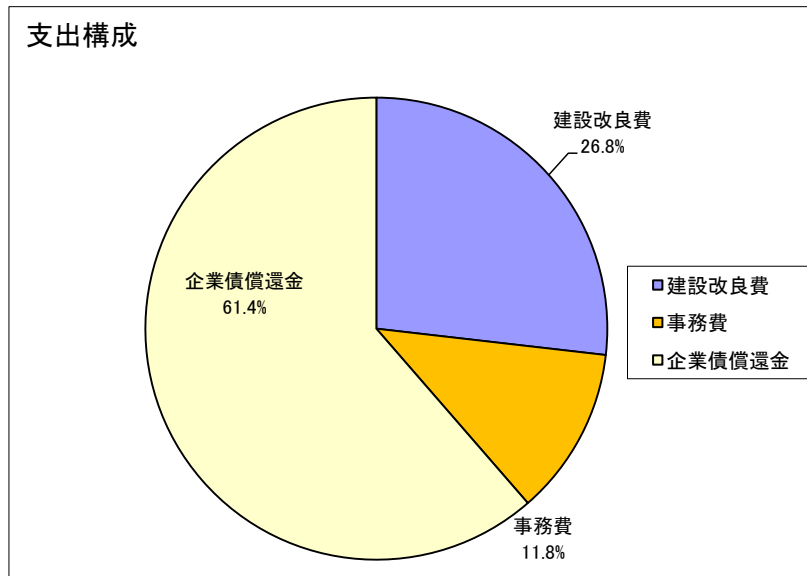
当期当初未償還残高	当期借入額	当期償還高	当期末償還残高
517,432	0	28,334	489,098



ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	執行済額	差 額	執行率
建設改良費	4,348	2,917	1,431	67.1
土地	0	0	0	
構築物	2,067	1,387	680	67.1
機械及び装置	950	528	422	55.6
車両運搬具	129	111	18	86.0
工具・器具及び備品	30	0	30	0.0
事務費	1,172	891	281	76.0
調査費	0	0	0	
企業債償還金	9,319	4,637	4,682	49.8
企業債償還金	9,319	4,637	4,682	49.8
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	13,767	7,554	6,213	54.9



令和２年度 伊那市 水道事業決算報告書

(税込み)

(1)収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業収益	1,669,900,000	△244,000	0	1,669,656,000	1,684,295,114	14,639,114	
第1項 営業収益	1,416,207,000	0	0	1,416,207,000	1,428,370,404	12,163,404	(うち、仮受消費税128,361,744円)
第2項 営業外収益	253,683,000	△244,000	0	253,439,000	255,320,854	1,881,854	(うち、仮受消費税98,910円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	603,856	593,856	(うち、仮受消費税44,686円)
第2款 簡易水道事業収益	178,900,000	519,000	0	179,419,000	168,493,011	△10,925,989	
第1項 営業収益	72,531,000	△4,808,000	0	67,723,000	66,055,384	△1,667,616	(うち、仮受消費税5,984,599円)
第2項 営業外収益	106,369,000	5,060,000	0	111,429,000	102,156,999	△9,272,001	
第3項 特別利益	0	267,000	0	267,000	280,628	13,628	

支 出

区 分	予 算 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
	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	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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業費用	1,539,000,000	△36,319,000	0	0	0	1,502,681,000	0	1,502,681,000	1,428,736,739	0	73,944,261	
第1項 営業費用	1,397,292,000	△41,510,000	0	0	0	1,355,782,000	0	1,355,782,000	1,285,302,902	0	70,479,098	(うち、仮払消費税52,570,518円)
第2項 営業外費用	135,708,000	5,191,000	1,360,934	0	0	142,259,934	0	142,259,934	142,259,934	0	0	
第3項 特別損失	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	1,173,903	0	2,826,097	(うち、仮払消費税1,560円)
第4項 予備費	2,000,000	0	△1,360,934	0	0	639,066	0	639,066	0	0	639,066	
第2款 簡易水道事業費用	190,600,000	△7,177,000	0	0	0	183,423,000	0	183,423,000	168,857,245	0	14,565,755	
第1項 営業費用	175,751,000	△7,177,000	0	0	0	168,574,000	0	168,574,000	155,584,167	0	12,989,833	(うち、仮払消費税3,028,347円)
第2項 営業外費用	13,349,000	0	0	0	0	13,349,000	0	13,349,000	13,124,538	0	224,462	
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	148,540	0	351,460	(うち、仮払消費税2,336円)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

注１）備考欄の仮受消費税は仮受消費税及び地方消費税をいい、仮払消費税は仮払消費税及び地方消費税をいいます。

(税込み)

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的収入	343,100,000	△57,997,000	285,103,000	27,351,000	0	312,454,000	268,921,670	△43,532,330	
第1項 企業債	227,400,000	△21,000,000	206,400,000	15,000,000	0	221,400,000	205,400,000	△16,000,000	
第2項 分担金及び負担金	115,700,000	△36,997,000	78,703,000	12,351,000	0	91,054,000	63,521,670	△27,532,330	(うち、仮受消費税 1,931,400円)
第2款 簡易水道事業資本的収入	82,600,000	0	82,600,000	0	0	82,600,000	69,785,332	△12,814,668	
第1項 企業債	33,600,000	0	33,600,000	0	0	33,600,000	21,100,000	△12,500,000	
第2項 分担金及び負担金	388,000	0	388,000	0	0	388,000	73,700	△314,300	(うち、仮受消費税 6,700円)
第3項 補助金	48,612,000	0	48,612,000	0	0	48,612,000	48,611,632	△368	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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	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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	867,300,000	△72,527,000	0	0	794,773,000	33,900,000	0	828,673,000	747,194,636	36,000,000	0	36,000,000	45,478,364	
第1項 建設改良費	376,497,000	△72,527,000	0	0	303,970,000	33,900,000	0	337,870,000	257,427,948	36,000,000	0	36,000,000	44,442,052	(うち、仮払消費税 21,144,985 円)
第2項 企業債償還金	489,803,000	0	0	0	489,803,000	0	0	489,803,000	489,766,688	0	0	0	36,312	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
第2款 簡易水道事業資本的支出	138,100,000	222,000	0	0	138,322,000	0	0	138,322,000	124,530,251	10,670,000	0	10,670,000	3,121,749	
第1項 建設改良費	47,492,000	222,000	0	0	47,714,000	0	0	47,714,000	34,959,187	10,670,000	0	10,670,000	2,084,813	(うち、仮払消費税 2,023,421 円)
第2項 企業債償還金	89,608,000	0	0	0	89,608,000	0	0	89,608,000	89,571,064	0	0	0	36,936	
第15項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額533,017,885円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,209,314円、当年度分損益勘定留保資金423,051,136円、減債積立金94,757,435円で補てんしました。

令和2年度 伊那市水道事業 損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(税抜き)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,332,828,282		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>27,251,163</u>	1,360,079,445	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	425,185,027		
(2) 配水及び給水費	145,592,700		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	49,559,664		
(5) 総係費	49,029,172		
(6) 減価償却費	708,336,344		
(7) 資産減耗費	7,168,897		
(8) その他営業費用	<u>416,400</u>	<u>1,385,288,204</u>	
営業損失			25,208,759
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	19,407		
(2) 他会計補助金	61,856,047		
(3) 長期前受金戻入	293,569,709		
(4) 雑収益	<u>2,039,555</u>	357,484,718	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	89,914,635		
(2) 雑支出	<u>2,518,288</u>	<u>92,432,923</u>	265,051,795
経常利益			239,843,036
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	559,170		
(3) その他特別利益	<u>280,628</u>	839,798	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,318,547		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,318,547</u>	<u>△ 478,749</u>
当年度純利益			239,364,287
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>94,757,435</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>334,121,722</u></u>

(税抜き)

令和2年度 伊那市水道事業 貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		512,149,318	
ロ 建 物	268,949,580		
減価償却累計額	<u>△ 167,597,727</u>	101,351,853	
ハ 構 築 物	25,916,412,676		
減価償却累計額	<u>△ 12,186,489,167</u>	13,729,923,509	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,315,497,994		
減価償却累計額	<u>△ 1,612,850,548</u>	702,647,446	
ホ 車 両 運 搬 具	21,787,462		
減価償却累計額	<u>△ 17,044,387</u>	4,743,075	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	69,412,472		
減価償却累計額	<u>△ 50,788,162</u>	18,624,310	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,277,000</u>	
有形固定資産合計			15,072,716,511

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>80,400,000</u>	
無形固定資産合計			80,400,000

(3) 投資

イ 出 資 金		32,600	
ロ その他投資		<u>34,050</u>	
投資合計			<u>66,650</u>

固定資産合計

15,153,183,161

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

923,467,132

(2) 未 収 金

59,940,834

貸倒引当金

△ 956,000

58,984,834

(3) 貯 蔵 品

2,166,840

(4) 前 払 金

5,500,000

流動資産合計

990,118,806

資 産 合 計

16,143,301,967

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費企業債	4,198,356,472	
ロ その他の企業債	<u>406,154,000</u>	
企業債合計		4,604,510,472

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	99,965,000	
ロ 修 繕 引 当 金	<u>28,307,443</u>	
引当金合計		<u>128,272,443</u>
固定負債合計		4,732,782,915

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金

0

(2) 企 業 債

イ 建設改良費企業債	531,599,827	
ロ その他の企業債	<u>38,208,000</u>	
企業債合計		569,807,827

(3) 未 払 金

213,113,178

(4) 前 受 金

51,692

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金	9,912,000	
ロ その他引当金	<u>2,100,000</u>	
引当金合計		12,012,000

(6) その他流動負債

11,021,553

流動負債合計 806,006,250

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	710,771,166	
収益化累計額	<u>△ 117,018,933</u>	593,752,233
ロ 県補助金	29,013,077	
収益化累計額	<u>△ 5,819,729</u>	23,193,348
ハ 他会計補助金	877,031,001	
収益化累計額	<u>△ 141,404,536</u>	735,626,465
ニ 工事負担金	8,510,713,121	
収益化累計額	<u>△ 4,010,354,228</u>	4,500,358,893
ホ 受贈財産評価額	342,485,729	
収益化累計額	<u>△ 185,625,261</u>	156,860,468
ヘ その他長期前受金	1,053,905,928	
収益化累計額	<u>△ 733,951,166</u>	<u>319,954,762</u>
長期前受金合計		<u>6,329,746,169</u>
繰延収益合計		<u>6,329,746,169</u>
負 債 合 計		11,868,535,334

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 固有資本金	3,386,767,548	
(2) 繰入資本金	<u>100,000,000</u>	
資本金合計		3,486,767,548

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	3,881,854	
ロ 工事負担金	425,120	
ハ 国庫補助金	14,624,131	
ニ 県 補 助 金	608,110	
ホ 加 入 金	74,004,781	
ヘ その他資本剰余金	<u>12,403,768</u>	
資本剰余金合計		105,947,764

(2) 利益剰余金

イ 減 債 積 立 金	347,929,599	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度末処分利益剰余金	<u>334,121,722</u>	
利益剰余金合計		<u>682,051,321</u>

剰余金合計 787,999,085

資 本 合 計 4,274,766,633

負債資本合計 16,143,301,967

伊那市下水道事業

令和3年度 伊那市下水道事業 業務状況（上期分）
－令和3年4月1日から令和3年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 調定件数

(単位：件，％)

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	13,085	12,944	141	1.1
5月	12,417	12,173	244	2.0
6月	13,002	12,951	51	0.4
7月	12,442	12,140	302	2.5
8月	12,996	12,951	45	0.3
9月	12,416	12,156	260	2.1
計	76,358	75,315	1,043	1.4

(2) 汚水量（有収水量）

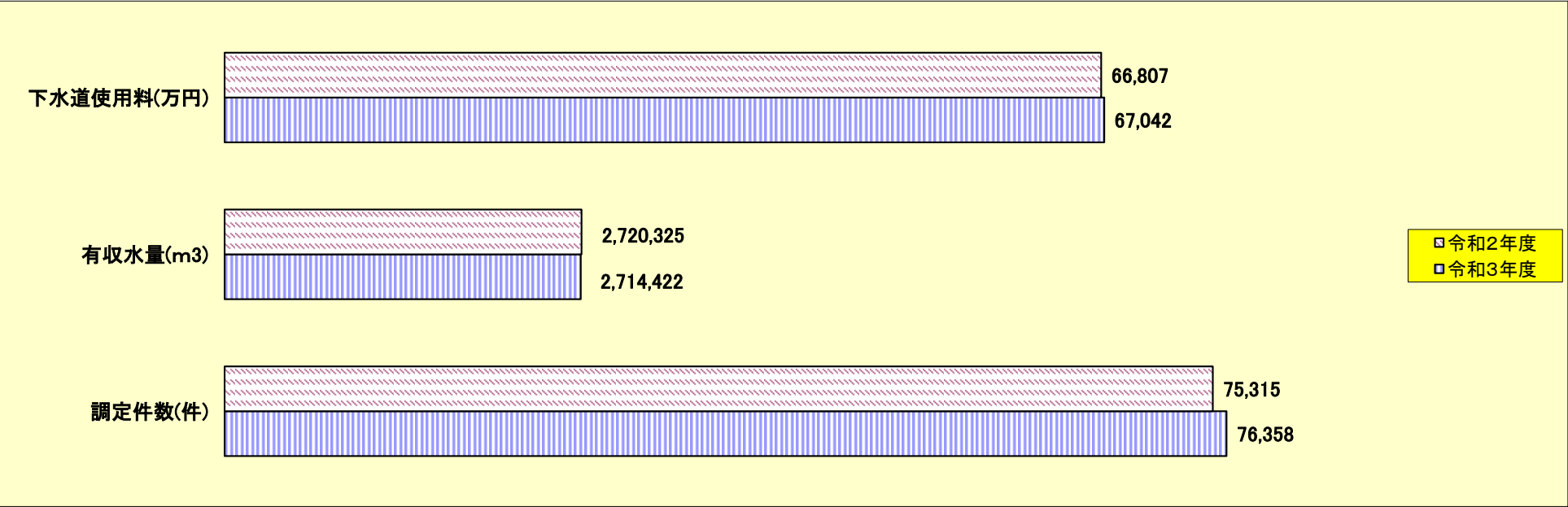
(単位：m³，％)

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	445,327	459,401	△ 14,074	△ 3.1
5月	429,841	432,346	△ 2,505	△ 0.6
6月	455,575	446,252	9,323	2.1
7月	445,256	455,608	△ 10,352	△ 2.3
8月	467,055	474,164	△ 7,109	△ 1.5
9月	471,368	452,554	18,814	4.2
計	2,714,422	2,720,325	△ 5,903	△ 0.2

(3) 下水道使用料

(単位：万円，％)

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	11,341	11,753	△ 412	△ 3.5
5月	10,414	10,520	△ 106	△ 1.0
6月	11,525	11,183	342	3.1
7月	10,740	10,684	56	0.5
8月	11,743	11,898	△ 155	△ 1.3
9月	11,279	10,769	510	4.7
計	67,042	66,807	235	0.4

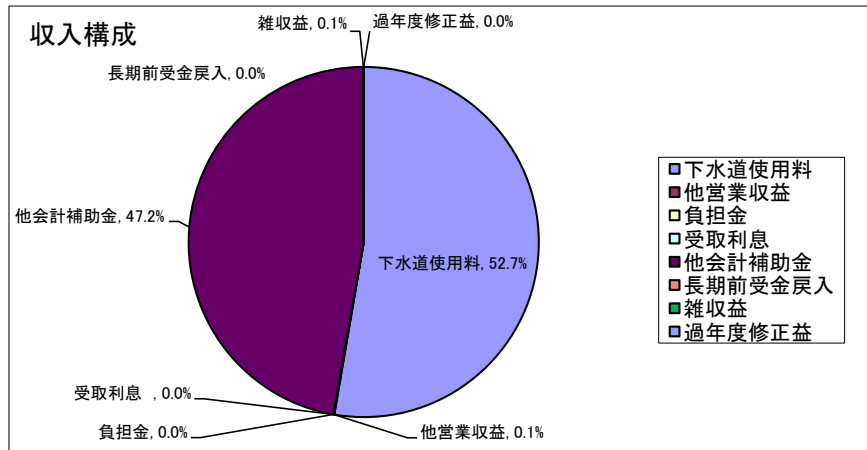


2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

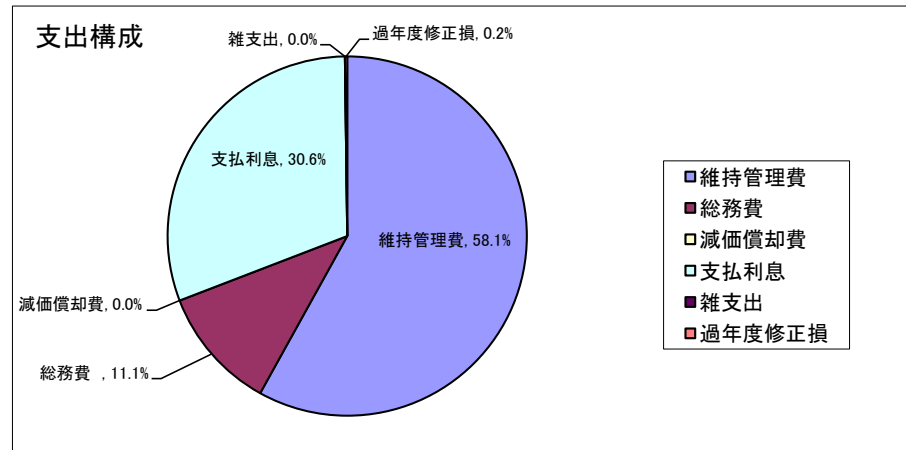
イ. 収入 (単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	133,481	67,150	66,331	50.3
下水道使用料	132,946	67,043	65,903	50.4
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	388	107	281	27.6
分担金	148	0	148	0.0
営業外収益	160,868	60,079	100,789	37.3
受取利息・配当金	7	1	6	14.3
他会計補助金	90,089	60,000	30,089	66.6
長期前受金戻入	69,740	0	69,740	0.0
雑収益	303	79	224	26.1
補助金	730	0	730	0.0
特別利益	1	2	△ 1	200.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	2	△ 1	200.0
その他特別利益	0	0	0	
合 計	294,350	127,231	167,119	43.2



ロ. 支出 (単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
営業費用	228,203	41,199	187,004	18.1
管渠費	7,291	3,900	3,391	53.5
処理場費	51,314	30,682	20,632	59.8
受託工事費	0	0	0	
業務費	6,560	3,870	2,690	59.0
総係費	5,208	2,680	2,528	51.5
普及促進費	276	66	210	23.9
減価償却費	155,069	0	155,069	0.0
資産減耗費	2,483	0	2,483	0.0
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	42,083	18,248	23,835	43.4
支払利息及び企業債取扱諸費	36,721	18,248	18,473	49.7
雑支出	263	0	263	0.0
支払消費税及び地方消費税	5,100	0	5,100	0.0
特別損失	450	123	327	27.3
過年度損益修正損	450	123	327	27.3
その他特別損失	0	0	0	
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	270,936	59,570	211,366	22.0



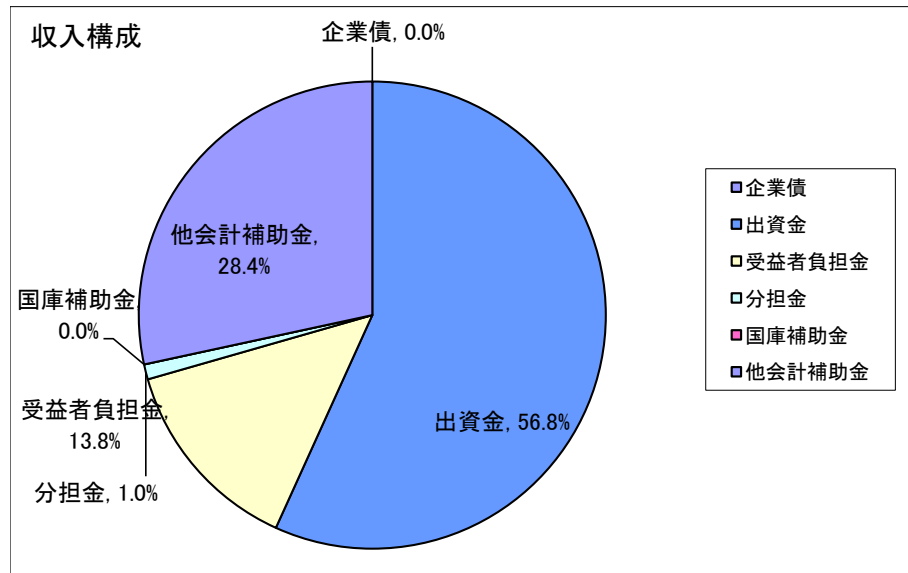
(2) 資本的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
企業債	160,710	0	160,710	0.0
企業債	160,710	0	160,710	0.0
出資金	40,000	20,000	20,000	50.0
他会計出資金	40,000	20,000	20,000	50.0
他会計借入金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
分担金及び負担金	8,021	5,226	2,795	65.2
受益者負担金	5,438	4,857	581	89.3
他会計負担金	1,738	0	1,738	0.0
分担金	845	369	476	43.7
補助金	73,449	10,000	63,449	13.6
国庫補助金	31,225	0	31,225	0.0
他会計補助金	42,225	10,000	32,225	23.7
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	282,180	35,226	246,954	12.5

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。



ロ. 支出

(単位：万円，%)

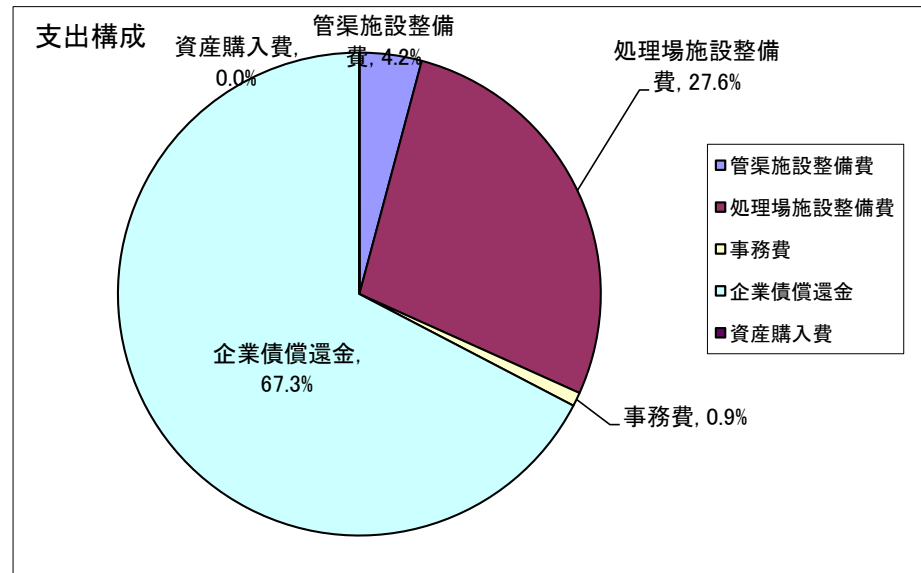
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	91,432	73,190	18,242	80.0
管渠施設整備費	22,262	9,332	12,930	41.9
処理場施設整備費	64,802	61,758	3,044	95.3
資産購入費	234	20	214	8.5
事務費	4,134	2,080	2,054	50.3
企業債償還金	300,653	150,906	149,747	50.2
企業債償還金	300,653	150,906	149,747	50.2
諸費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	392,285	224,096	168,189	57.1

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(3) 企業債等の状況

(単位：万円)

当期当初未償還残高	当期借入額	当期償還高	当期未償還残高
3,009,755	0	150,906	2,858,849



令和2年度 伊那市 下水道事業決算報告書

(税込み)

(1)収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 下水道事業収益	円 2,979,000,000	円 6,334,000	円 0	円 2,985,334,000	円 3,000,047,352	円 14,713,352	
第1項 営業収益	1,338,832,000	0	0	1,338,832,000	1,354,426,344	15,594,344	(うち、仮受消費税122,876,408円)
第2項 営業外収益	1,640,158,000	6,334,000	0	1,646,492,000	1,644,389,110	△2,102,890	(うち、仮受消費税275,603円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	1,231,898	1,221,898	(うち、仮受消費税96,688円)

支 出

区 分	予 算 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
	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	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				
第1款 下水道事業費用	円 2,777,900,000	円 13,273,000	円 0	円 0	円 0	円 2,791,173,000	円 0	円 2,791,173,000	円 2,712,082,879	円 14,763,000	円 79,090,121	
第1項 営業費用	2,298,810,000	17,387,000	0	0	0	2,316,197,000	0	2,316,197,000	2,238,083,780	14,763,000	78,113,220	(うち、仮払消費税50,365,672円)
第2項 営業外費用	472,590,000	△4,114,000	1,861,383	0	0	470,337,383	0	470,337,383	470,337,383	0	0	
第3項 特別損失	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	3,661,716	0	838,284	(うち、仮払消費税165,497円)
第4項 予備費	2,000,000	0	△1,861,383	0	0	138,617	0	138,617	0	0	138,617	

注1) 備考欄の仮受消費税は仮受消費税及び地方消費税をいい、仮払消費税は仮払消費税及び地方消費税をいいます。

(税込み)

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	
	2,445,600,000	70,000,000	2,515,600,000	109,955,000	0	2,625,555,000	2,328,113,360	△297,441,640	
第1項 企業債	1,504,800,000	31,500,000	1,536,300,000	75,400,000	0	1,611,700,000	1,430,700,000	△181,000,000	
第2項 出資金	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0	
第3項 分担金及び負担金	110,185,000	0	110,185,000	0	0	110,185,000	114,023,360	3,838,360	(うち、仮受消費税568,000円)
第4項 補助金	430,615,000	38,500,000	469,115,000	34,555,000	0	503,670,000	383,390,000	△120,280,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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	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		
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	3,422,800,000	61,776,000	0	0	3,484,576,000	116,022,000	0	3,600,598,000	3,289,258,310	221,052,000	0	221,052,000	90,287,690	
第1項 建設改良費	454,736,000	70,996,000	0	0	525,732,000	116,022,000	0	641,754,000	332,965,416	221,052,000	0	221,052,000	87,736,584	(うち、仮払消費税 26,113,840円)
第2項 企業債償還金	2,966,014,000	△9,220,000	0	0	2,956,794,000	0	0	2,956,794,000	2,956,292,894	0	0	0	501,106	
第3項 諸費	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額961,144,950円は、過年度分損益勘定留保資金557,758,975円及び当年度分損益勘定留保資金403,385,975円で補てんしました。

(税抜き)

令和2年度 伊那市下水道事業 損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,227,355,789	
(2) 負担金	1,230,428	
(3) 受託工事収益	0	
(4) その他の営業収益	<u>2,963,719</u>	1,231,549,936

2 営業費用

(1) 管渠費	54,791,426	
(2) 処理場費	433,270,752	
(3) 受託工事費	0	
(4) 業務費	53,360,491	
(5) 総係費	54,930,742	
(6) 普及促進費	8,370,134	
(7) 減価償却費	1,573,809,413	
(8) 資産減耗費	9,185,150	
(9) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,187,718,108</u>

営業損失

956,168,172

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	49,519	
(2) 補助金	8,000,000	
(3) 他会計補助金	919,886,000	
(4) 長期前受金戻入	712,837,125	
(5) 雑収益	<u>3,387,383</u>	1,644,160,027

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	393,915,675	
(2) 雑支出	<u>1,265,651</u>	<u>395,181,326</u>
経常利益		<u>1,248,978,701</u>

292,810,529

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	1,116,210	
(3) その他特別利益	<u>19,000</u>	1,135,210

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0	
(2) 過年度損益修正損	3,496,219	
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>3,496,219</u>

当年度純利益

290,449,520

前年度繰越利益剰余金

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処分利益剰余金

△ 2,361,009

290,449,520

(税抜き)

令和2年度 伊那市下水道事業 貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,204,071,929	
ロ 建 物	3,130,484,295		
減価償却累計額	<u>△ 1,105,623,135</u>	2,024,861,160	
ハ 構 築 物	64,662,953,686		
減価償却累計額	<u>△ 17,823,458,289</u>	46,839,495,397	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,896,407,935		
減価償却累計額	<u>△ 5,184,930,485</u>	1,711,477,450	
ホ 車 両 運 搬 具	1,292,966		
減価償却累計額	<u>△ 872,436</u>	420,530	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	84,218,218		
減価償却累計額	<u>△ 38,768,733</u>	45,449,485	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,583,000</u>	
有形固定資産合計			52,829,358,951

(2) 無形固定資産

イ 地 役 権			
ロ 電 話 加 入 権		<u>7,716,800</u>	
無形固定資産合計			7,716,800

(3) 投資その他の資産

イ その他投資		<u>8,400</u>	
投資その他の資産合計			<u>8,400</u>
固定資産合計			52,837,084,151

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,945,713,485	
(2) 未 収 金	63,008,465		
貸倒引当金	<u>△ 958,000</u>	62,050,465	
(3) 貯 蔵 品		0	
(4) 前 払 費 用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>2,007,763,950</u>
資 産 合 計			<u>54,844,848,101</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	18,876,862,148	
ロ その他の企業債	<u>8,214,340,000</u>	
企業債合計		27,091,202,148

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	58,843,000	
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		<u>58,843,000</u>
固定負債合計		27,150,045,148

4 流動負債

(1) 一時借入金		0
-----------	--	---

(2) 企業債

イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	2,111,854,626	
ロ その他の企業債	<u>894,498,000</u>	
企業債合計		3,006,352,626

(3) 未払金		263,887,824
---------	--	-------------

(4) 前受金		1,578
---------	--	-------

(5) 引当金

イ 賞与引当金	8,037,000	
ロ 修繕引当金	0	
ハ その他引当金	<u>1,728,000</u>	
引当金合計		9,765,000

(6) その他流動負債		<u>805,937</u>
-------------	--	----------------

流動負債合計		3,280,812,965
--------	--	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	17,037,062,256	
収益化累計額	<u>△ 6,292,933,316</u>	10,744,128,940
ロ 県補助金	10,039,000	
収益化累計額	<u>△ 4,770,536</u>	5,268,464
ハ 他会計補助金	3,889,411,757	
収益化累計額	<u>△ 1,638,785,670</u>	2,250,626,087
ニ 受益者負担金	7,510,199,236	
収益化累計額	<u>△ 2,004,369,704</u>	5,505,829,532
ホ 受贈財産評価額	218,727,141	
収益化累計額	<u>△ 24,722,759</u>	194,004,382
ヘ その他長期前受金	2,708,455,647	
収益化累計額	<u>△ 873,367,523</u>	<u>1,835,088,124</u>
長期前受金合計		<u>20,534,945,529</u>
繰延収益合計		<u>20,534,945,529</u>
負債合計		50,965,803,642

資 本 の 部

6 資 本 金

（１）固有資本金	1, 772, 823, 481	
（２）繰入資本金	<u>600, 000, 000</u>	

資本金合計 2, 372, 823, 481

7 剰 余 金

（１）資本剰余金

イ 受贈財産評価額	27, 968, 054	
ロ 国庫（県）補助金	<u>1, 085, 016, 620</u>	
資本剰余金合計		1, 112, 984, 674

（２）利益剰余金

イ 減 債 積 立 金	102, 786, 784	
ロ 建設改良積立金		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>290, 449, 520</u>	
利益剰余金合計		<u>393, 236, 304</u>

剰余金合計 1, 506, 220, 978

資 本 合 計 3, 879, 044, 459

負債資本合計 54, 844, 848, 101

伊那市自動車運送事業

令和3年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（上半期分）

－令和3年4月1日から令和3年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人、%)

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	78	0	78	
5月	858	0	858	
6月	729	0	729	
7月	2,874	0	2,874	
8月	6,414	0	6,414	
9月	5,591	0	5,591	
上半期計	16,544	0	16,544	
計	16,544	0	16,544	

(2) 走行距離

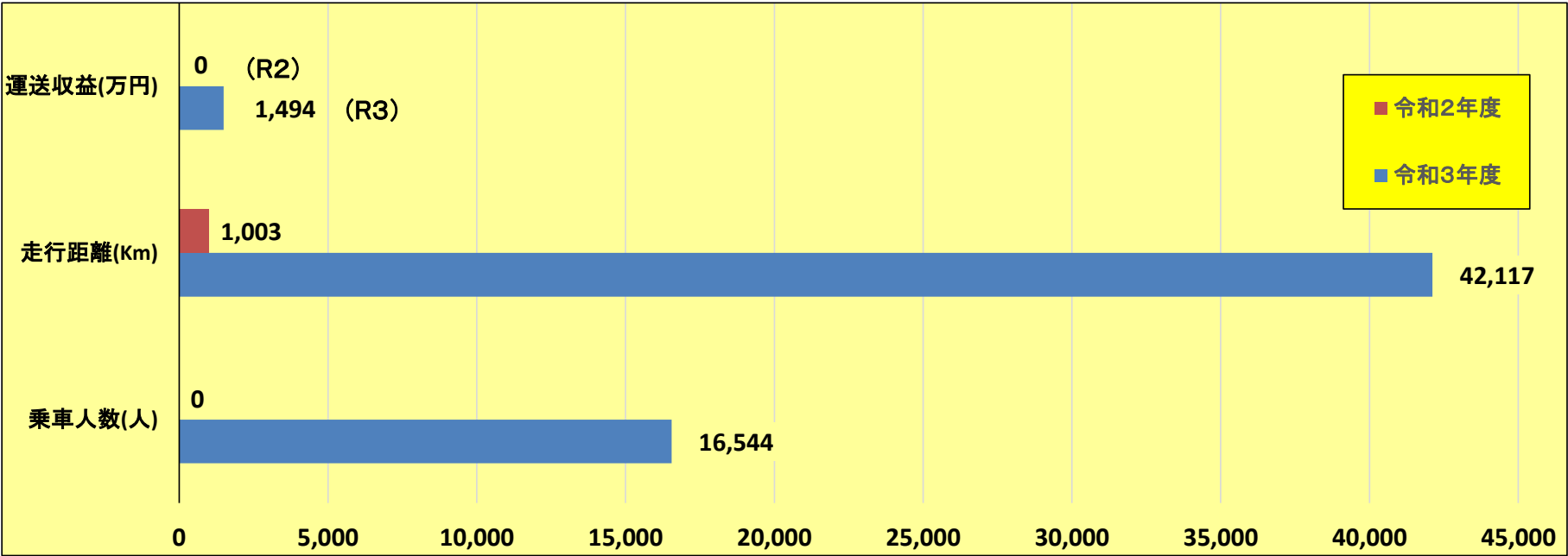
(単位：Km、%)

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	1,111	266	845	317.7
5月	4,551	131	4,420	3,374.0
6月	4,628	147	4,481	3,048.3
7月	7,554	243	7,311	3,008.6
8月	13,128	97	13,031	13,434.0
9月	11,145	119	11,026	9,265.5
上半期計	42,117	1,003	41,114	4,099.1
計	42,117	1,003	41,114	4,099.1

(3) 運送収益（旅客運賃、手荷物料金）

(単位：万円、%)

月	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	0	0	0	－
5月	60	0	60	
6月	56	0	56	
7月	71	0	71	
8月	663	0	663	
9月	644	0	644	
上半期計	1,494	0	1,494	
計	1,494	0	1,494	



2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	調 定 済 額	予 算 残 額	執 行 率
1 自動車運送事業収益	7,400	1,576	5,824	21.3
1 営業収益	7,187	1,494	5,693	20.8
1 運送収益	7,187	1,494	5,693	20.8
2 運送雑収益	0	0	0	—
2 営業外収益	213	82	131	38.5
1 受取利息及び配当金	14	9	5	64.3
7 雑収益	199	73	126	36.7

(2) 資本的収入及び支出

イ. 収 入

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	調 定 済 額	差 額	執 行 率
1 資本的収入	0	0	0	—
1 資本的収入	0	0	0	—
1 補助金	0	0	0	—

ロ. 支出

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
1 自動車運送事業費用	7,340	2,231	5,109	30.4
1 営業費用	6,695	2,231	4,464	33.3
1 運転費	4,891	1,653	3,238	33.8
2 車両修繕費	374	180	194	48.1
3 その他修繕費	99	5	94	5.1
4 固定資産減価償却費	324	0	324	0.0
5 施設損害保険料	41	38	3	92.7
6 施設使用料	130	88	42	67.7
8 一般管理費	826	267	559	32.3
9 資産減耗費	10	0	10	0.0
2 営業外費用	545	0	545	0.0
2 消費税及び地方消費税	545	0	545	0.0
4 予備費	100	0	100	0.0
1 予備費	100	0	100	0.0

ロ. 支 出

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	差 額	執 行 率
1 資本的支出	70	0	70	0.0
1 建設改良費	70	0	70	0.0
4 機械及び装置	0	0	0	—
6 工具・器具及び備品	70	0	70	0.0

令和 2 年度 伊那市自動車

(1)収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額
	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	合 計	
	円	円	円	円	円
第1款 自動車運送事業収益	67,000,000	△65,040,000	0	1,960,000	1,688,800
第1項 営業収益	65,360,000	△65,360,000	0	0	0
第2項 営業外収益	1,640,000	320,000	0	1,960,000	1,688,800
第3項 特別利益	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 自動車運送事業費用	66,900,000	△28,380,000	0	0	0	38,520,000
第1項 営業費用	61,400,000	△23,880,000	0	0	0	37,520,000
第2項 営業外費用	4,500,000	△4,500,000	0	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

注 1) 備考欄の仮受消費税は仮受消費税及び地方消費税をいい、仮払消費税は仮払消費税及び地方

運送事業
 決算報告書

(税込み)

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 △271,200 0 △271,200 (うち、仮受消費税98,199円) 0	

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
円	円	円	円	円	
0	38,520,000	34,736,952	0	3,783,048	
0	37,520,000	34,736,952	0	2,783,048	(うち、仮払消費税386,341円)
0	0	0	0	0	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

消費税をいいます。

(2)資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

区 分	予 算 額				
	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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額
第1款 資本的収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	継続費 通 次 繰越額
第1款 資本的支出	円 1,300,000	円 0	円 0	円 0	円 1,300,000	円 0
第1項 建設改良費	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額967,120円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(税込み)

	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	円	円	円	
	0	0	0	

	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			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		
	円	円	円	円	円	円	
1,300,000		967,120	0	0	0	332,880	
1,300,000		967,120	0	0	0	332,880	(うち、仮払消費税 87,920 円)

収支調整額80,554円、過年度分損益勘定留保資金886,566円で補てんしました。

(税抜き)

令和2年度 伊那市自動車運送事業 損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 運送収益	0		
(2) 運送雑収益	<u>0</u>	0	
2 営業費用			
(1) 運転費	24,838,092		
(2) 車両修繕費	1,428,764		
(3) その他修繕費	463,119		
(4) 固定資産減価償却費	4,653,423		
(5) 施設損害保険料	385,491		
(6) 施設使用料	1,185,492		
(7) 一般管理費	1,396,230		
(8) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>34,350,611</u>	
営業損失			34,350,611
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	89,869		
(2) 長期前受金戻入	0		
(3) 雑収益	<u>1,164,413</u>	1,254,282	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>32,377</u>	<u>32,377</u>	<u>1,221,905</u>
経常損失			33,128,706
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失			33,128,706
前年度繰越利益剰余金			32,321,422
その他未処分利益剰余金変動額			<u>807,284</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

(税抜き)

令和2年度 伊那市自動車運送事業 貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		0	
ロ 建 物	25,755,164		
減価償却累計額	<u>△ 24,467,406</u>	1,287,758	
ハ 機 械 及 び 装 置	6,281,200		
減価償却累計額	<u>△ 4,482,000</u>	1,799,200	
ニ 車 両 運 搬 具	94,431,328		
減価償却累計額	<u>△ 86,662,078</u>	7,769,250	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,268,025		
減価償却累計額	<u>△ 3,330,673</u>	1,937,352	
ヘ その他の有形固定資産	4,284,555		
減価償却累計額	<u>△ 3,530,207</u>	754,348	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			13,547,908

(2) 投資

イ その他投資	<u>43,940</u>		
投資合計		<u>43,940</u>	
固定資産合計			13,591,848

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		195,485,073	
(2) 未 収 金	1,958,279		
貸倒引当金	<u>0</u>	1,958,279	
(3) 貯 蔵 品		0	
(4) 前 払 費 用		0	
(5) 前 払 金		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>197,443,352</u>
資 産 合 計			<u><u>211,035,200</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良企業債	0		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		0	

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	16,339,000		
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>16,339,000</u>	
固定負債合計			16,339,000

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金		0	
(2) 企 業 債			
イ 建設改良企業債	0		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		0	

(3) 未 払 金		773,197	
(4) 前 受 金		0	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	1,250,000		
ロ 修 繕 引 当 金	0		
ハ その他引当金	<u>266,000</u>		
引当金合計		1,516,000	
(6) その他流動負債		<u>35,025</u>	
流動負債合計			2,324,222
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ロ 県補助金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ハ 他会計補助金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ニ 受益者負担金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ホ 受贈財産評価額	991,277		
収益化累計額	<u>△ 941,713</u>	49,564	
ヘ その他長期前受金	10,526,108		
収益化累計額	<u>△ 9,999,803</u>	<u>526,305</u>	
長期前受金合計		<u>575,869</u>	
繰延収益合計			<u>575,869</u>
負 債 合 計			19,239,091

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自己資本金		<u>0</u>	
資本金合計			0
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 寄 附 金	0		
ハ 工 事 負 担 金	0		
ニ 国庫(県)補助金	0		
ホ 加 入 金	0		
ヘ 他会計補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 利 益 積 立 金	4,012,716		
ロ 建設改良積立金	187,783,393		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>191,796,109</u>	
剰余金合計			<u>191,796,109</u>
資 本 合 計			<u>191,796,109</u>
負債資本合計			<u>211,035,200</u>

令和2年度 伊那市営バス運送実績

令和2年11月15日現在

上段 令和元年度

下段 令和2年度

月	乗 客 数 (人)			手荷物 (個)	実働車 (日車)	営 業 日 数 (日)			備 考
	大 人	子 供	計			運 行	運 休	計	
4月	542	10	552	563	17	6.00	0.00	6.00	4月25日より、歌宿まで運行開始
			0	0	0	0.00	6.00	6.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
5月	1,460	3	1,463	1,048	84	31.00	0.00	31.00	
			0	0	0	0.00	31.00	31.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
6月	1,994	34	2,028	1,727	97	30.00	0.00	30.00	6月15日より、北沢峠まで運行開始
			0	0	0	0.00	30.00	30.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
7月	7,709	192	7,901	7,318	145	30.75	0.25	31.00	大雨に伴う運休
			0	0	0	0.00	31.00	31.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
8月	14,061	242	14,303	13,684	187	30.50	0.50	31.00	台風10号接近に伴い運休
			0	0	0	0.00	31.00	31.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
9月	9,666	162	9,828	9,291	142	30.00	0.00	30.00	
			0	0	0	0.00	30.00	30.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
10月	3,394	28	3,422	3,105	44	11.00	20.00	31.00	台風19号接近に伴う市道被災により10月15日に運行終了
			0	0	0	0.00	31.00	31.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
11月	0	0	0	0	0	0.00	15.00	15.00	
			0	0	0	0.00	15.00	15.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
計	38,826	671	39,497	36,736	716	169.25	35.75	205.00	
	0	0	0	0	0	0.00	205.00	205.00	新型コロナウイルス対策により全面運休

一般財団法人伊那市振興公社

令和 2 年度

収 支 決 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

一般財団法人 伊那市振興公社

目 次

令和 2 年度 収支計算書	1 項
令和 2 年度 収支計算書内訳表	3 項
貸借対照表	4 項
正味財産増減計算書	5 項
財産目録	7 項
財務諸表に対する注記	8 項
監査報告書	9 項

収支計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	6,000	3,388	2,612	基本財産預金利息
基本財産運用収入計	6,000	3,388	2,612	
事業収入				
施設管理運営収入	34,731,000	29,262,800	5,468,200	施設利用料収入
水源地域整備事業収入	12,838,000	12,838,505	△ 505	砂利採取収入
事業収入計	47,569,000	42,101,305	5,467,695	
補助金等収入				
施設管理受託収入	202,744,000	179,022,801	23,721,199	委託料 (伊那市)
補助金等収入計	202,744,000	179,022,801	23,721,199	
雑収入				
受取利息収入	5,000	4,740	260	普通預金利息
雑収入	1,100,000	1,579,091	△ 479,091	薪・自販機電気・コピー他
雑収入計	1,105,000	1,583,831	△ 478,831	
事業活動収入計	251,424,000	222,711,325	28,712,675	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	10,583,000	10,581,600	1,400	職員2名・嘱託職員2名
職員手当支出	4,750,000	4,093,961	656,039	通勤・超勤・家族手当
法定福利費支出	10,807,000	9,423,086	1,383,914	社会保険料他
福利厚生費支出	798,000	647,035	150,965	健康診断
臨時雇賃金支出	76,282,000	67,015,359	9,266,641	臨時職員38名・パート7名
旅費交通費支出	251,000	60,933	190,067	自家用車借上げ
需用費支出	63,829,000	50,515,917	13,313,083	
消耗品費支出	13,407,000	11,896,529	1,510,471	施設管理消耗品
燃料費支出	3,476,000	2,129,143	1,346,857	ガソリン・軽油・灯油・ガス
印刷製本費支出	131,000	131,000	0	年間券・領収書・封筒
光熱水料費支出	38,181,000	29,613,038	8,567,962	電気・上下水道料金
修繕費支出	8,634,000	6,746,207	1,887,793	施設修繕・機械修繕
役務費支出	3,288,000	2,573,384	714,616	
通信運搬費支出	1,065,000	842,130	222,870	電話・有線
手数料支出	2,081,000	1,611,010	469,990	浄化槽点検・汲取り・ゴミ処理
保険料支出	142,000	120,244	21,756	公用車任意保険等
委託費支出	25,718,000	23,946,797	1,771,203	施設点検・清掃・芝管理他
賃借料支出	7,538,000	5,877,723	1,660,277	公用車リース他
原材料費支出	800,000	797,130	2,870	砂・砂利
負担金補助金及び交付金支出	120,000	102,800	17,200	
負担金支出	120,000	102,800	17,200	防火管理・浄化槽組合他
租税公課支出	10,927,000	10,597,418	329,582	消費税・重量税
事業費支出計	215,691,000	186,233,143	29,457,857	
管理費支出				
給料手当支出	15,706,000	15,705,562	438	職員3名・嘱託職員2名
職員手当支出	6,814,000	6,657,317	156,683	通勤・超勤・家族手当
法定福利費支出	4,552,000	4,005,460	546,540	社会保険料他
福利厚生費支出	119,000	101,390	17,610	健康診断
賃金支出	845,000	441,865	403,135	臨時職員1名・パート3名
旅費交通費支出	15,000	8,664	6,336	自家用車借上げ
交際費支出	10,000	0	10,000	慶弔費他
需用費支出	1,260,000	1,106,008	153,992	
消耗品費支出	350,000	321,997	28,003	施設管理消耗品
燃料費支出	302,000	211,684	90,316	ガソリン・軽油・灯油・ガス
印刷製本費支出	90,000	90,000	0	年間券・領収書・封筒
修繕費支出	518,000	482,327	35,673	施設修繕・機械修繕
役務費支出	2,261,000	1,666,153	594,847	
通信運搬費支出	187,000	29,510	157,490	電話・有線
手数料支出	976,000	809,799	166,201	銀行振込・除雪・会計事務他
保険料支出	1,098,000	826,844	271,156	指定管理賠償保険他
会議費支出	320,000	110,299	209,701	理事会・評議員会・監査
賃借料支出	1,440,000	958,419	481,581	会計ソフト・公用車他
負担金補助金及び交付金支出	20,000	13,580	6,420	
負担金支出	20,000	13,580	6,420	防火管理・社会保険他
租税公課支出	2,169,000	2,169,000	0	消費税・法人税・印紙税他
管理費支出計	35,531,000	32,943,717	2,587,283	
事業活動支出計	251,222,000	219,176,860	32,045,140	
事業活動収支差額	202,000	3,534,465	△ 3,332,465	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0		0	
2. 投資活動支出				
投資有価証券取得支出				
水源地域整備事業積立金支出	2,100,000	2,100,000	0	
水源事業積立資産取得支出	2,100,000	2,100,000	0	
投資活動支出計	2,100,000	2,100,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,100,000	△ 2,100,000	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ 予備費支出	10,174,953	—	10,174,953	
当期収支差額	△ 12,072,953	1,434,465	△ 13,507,418	
前期繰越収支差額	12,072,953	11,738,497	334,456	
次期繰越収支差額	0	13,172,962	△ 13,172,962	

事業別収支計算書内訳表
令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

(単位:円)

科 目	緑化事業			施設管理事業			水源地域整備事業			法人会計			合計		
	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減
I 事業活動収支の部															
1. 事業活動収入															
(1) 基本財産運用収入										6,000	3,388	2,612	6,000	3,388	2,612
基本財産利息収入										6,000	3,388	2,612	6,000	3,388	2,612
基本財産運用収入計															
(2) 事業収入				34,731,000	29,262,800	5,468,200							34,731,000	29,262,800	5,468,200
施設管理運営収入							12,838,000	12,838,505	△505				12,838,000	12,838,505	△505
水源地域整備事業収入															
事業収入計				34,731,000	29,262,800	5,468,200	12,838,000	12,838,505	△505				47,569,000	42,101,305	5,467,695
(3) 補助金等収入										34,420,000	34,420,000	0	202,744,000	179,022,801	23,721,199
施設管理受託収入				168,324,000	144,602,801	23,721,199									
補助金等収入計				168,324,000	144,602,801	23,721,199				34,420,000	34,420,000	0	202,744,000	179,022,801	23,721,199
(4) 雑収収入															
受取利息収入										5,000	4,740	260	5,000	4,740	260
雑収入										1,100,000	1,579,091	△479,091	1,100,000	1,579,091	△479,091
雑収入計										1,105,000	1,583,831	△478,831	1,105,000	1,583,831	△478,831
事業活動収入計	0	0	0	203,055,000	173,865,601	29,189,399	12,838,000	12,838,505	△505	35,531,000	36,007,219	△476,219	251,424,000	222,711,325	28,712,675
2. 事業活動支出															
(1) 事業費支出															
給料手当支出				10,583,000	10,581,600	1,400							10,583,000	10,581,600	1,400
職員手当支出				4,750,000	4,093,961	656,039							4,750,000	4,093,961	656,039
法定福利費支出				10,807,000	9,423,086	1,383,914							10,807,000	9,423,086	1,383,914
福利厚生費支出				798,000	647,035	150,965							798,000	647,035	150,965
臨時雇賃金支出	1,253,000	1,253,000	0	75,029,000	65,762,359	9,266,641	0	0	0				76,282,000	67,015,359	9,266,641
諸謝金支出				0	0	0							0	0	0
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	236,000	45,933	190,067							251,000	60,933	190,067
需用費支出	410,000	410,000	0	60,624,000	47,483,753	13,140,247	2,795,000	2,622,164	172,836				63,829,000	50,515,917	13,313,083
役務費支出	5,000	5,000	0	2,973,000	2,274,554	698,446	310,000	293,830	16,170				3,288,000	2,573,384	714,616
委託費支出				20,918,000	19,225,539	1,692,461	4,800,000	4,721,258	78,742				25,718,000	23,946,797	1,771,203
賃借料支出	15,000	15,000	0	5,945,000	4,285,433	1,659,567	1,578,000	1,577,290	710				7,538,000	5,877,723	1,660,277
原材料費支出	200,000	200,000	0	600,000	597,130	2,870							800,000	797,130	2,870
負担金補助及び交付金支出				120,000	102,800	17,200	0	0	0				120,000	102,800	17,200
租税公課支出				9,672,000	9,342,418	329,582	1,255,000	1,255,000	0				10,927,000	10,597,418	329,582
事業費支出計	1,898,000	1,898,000	0	203,055,000	173,865,601	29,189,399	10,738,000	10,469,542	268,458				215,691,000	186,233,143	29,457,857
(2) 管理費支出										15,706,000	15,705,562	438	15,706,000	15,705,562	438
給料手当支出										6,814,000	6,657,317	156,683	6,814,000	6,657,317	156,683
職員手当支出										4,552,000	4,005,460	546,540	4,552,000	4,005,460	546,540
法定福利費支出										119,000	101,390	17,610	119,000	101,390	17,610
福利厚生費支出										845,000	441,865	403,135	845,000	441,865	403,135
賃金支出										15,000	8,664	6,336	15,000	8,664	6,336
旅費交通費支出										10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
交際費支出										1,260,000	1,106,008	153,992	1,260,000	1,106,008	153,992
需用費支出										2,261,000	1,666,153	594,847	2,261,000	1,666,153	594,847
役務費支出										320,000	110,299	209,701	320,000	110,299	209,701
会議費支出										1,440,000	958,419	481,581	1,440,000	958,419	481,581
賃借料支出										0	0	0	0	0	0
原材料費支出										20,000	13,580	6,420	20,000	13,580	6,420
負担金補助及び交付金支出										2,169,000	2,169,000	0	2,169,000	2,169,000	0
租税公課支出										35,531,000	32,943,717	2,587,283	35,531,000	32,943,717	2,587,283
管理費支出計	1,898,000	1,898,000	0	203,055,000	173,865,601	29,189,399	10,738,000	10,469,542	268,458	35,531,000	32,943,717	2,587,283	251,222,000	219,176,860	32,045,140
事業活動支出計	△1,898,000	△1,898,000	0	0	0	0	2,100,000	2,368,963	△268,963	0	3,063,502	△3,063,502	202,000	3,534,465	△3,332,465
事業活動収支差額															
II 投資活動収支の部															
1. 投資活動収入															
(1) 特定資産取崩収入							0	0	0				0	0	0
水源地域整備事業積立取崩収入							0	0	0				0	0	0
投資活動収入計							0	0	0				0	0	0
2. 投資活動支出															
(1) 特定資産取得支出							2,100,000	2,100,000	0				2,100,000	2,100,000	0
水源地域整備事業積立金支出															
投資活動支出計							2,100,000	2,100,000	0				2,100,000	2,100,000	0
投資活動収支差額							△2,100,000	△2,100,000	0				△2,100,000	△2,100,000	0
III 財務活動収支の部															
1. 財務活動収入															
財務活動収入計															
2. 財務活動支出															
財務活動支出計															
財務活動収支差額										10,174,953	0	10,174,953	10,174,953	0	10,174,953
IV 予備費支出															
当期収支差額	△1,898,000	△1,898,000	0	0	0	0	0	268,963	△268,963	△10,174,953	3,063,502	△13,238,455	△12,072,953	1,434,465	△13,507,418
前期繰越収支差額		△9,229,000	9,229,000	0	0	0	0	538,335	△538,335	12,072,953	20,429,162	△8,356,209	12,072,953	11,738,497	334,456
次期繰越収支差額	△1,898,000	△11,127,000	9,229,000	0	0	0	0	807,298	△807,298	1,898,000	23,492,664	△21,594,664	0	13,172,962	△13,172,962

貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,128,898	51,503,064	△ 1,374,166
未収金	677,583	180,480	497,103
流動資産合計	50,806,481	51,683,544	△ 877,063
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
上伊那農協/本所	10,000,000	10,000,000	0
アルプス中央信金/本店	10,000,000	10,000,000	0
八十二銀行/伊那市役所出張所	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
水源普通預金 八十二銀行伊那市役所出張所	15,814,742	13,714,742	2,100,000
水源定期預金 けんしんバンク伊那支店	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	25,814,742	23,714,742	2,100,000
固定資産合計	55,814,742	53,714,742	2,100,000
資産合計	106,621,223	105,398,286	1,222,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,991,847	9,959,794	△ 967,947
未払消費税等	3,846,900	4,074,100	△ 227,200
未払法人税等	263,918	142,000	121,918
預り金	24,530,854	25,769,153	△ 1,238,299
流動負債合計	37,633,519	39,945,047	△ 2,311,528
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	37,633,519	39,945,047	△ 2,311,528
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金（前年度繰越金）	12,562,263	12,562,263	0
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	56,425,441	52,890,976	
一般正味財産合計	68,987,704	65,453,239	3,534,465
（うち基本財産への充当額）	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）			
正味財産合計	68,987,704	65,453,239	3,534,465
負債及び正味財産合計	106,621,223	105,398,286	1,222,937

正味財産増減計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,388	3,406	△ 18
基本財産運用益計	3,388	3,406	△ 18
事業収益			
施設管理運営収益	29,262,800	37,397,890	△ 8,135,090
水源地域整備事業収益	12,838,505	10,614,729	2,223,776
事業収益計	42,101,305	48,012,619	△ 5,911,314
受取補助金等			
施設管理受託収入	179,022,801	172,718,880	6,303,921
補助金等収入計	179,022,801	172,718,880	6,303,921
雑収益			
受取利息	4,740	4,671	69
雑収益	1,579,091	1,365,393	213,698
雑収益計	1,583,831	1,370,064	213,767
経常収益計	222,711,325	222,104,969	606,356
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,581,600	7,852,500	2,729,100
職員手当	4,093,961	3,375,227	718,734
法定福利費	9,423,086	9,376,382	46,704
福利厚生費	647,035	640,911	6,124
臨時雇賃金	67,015,359	66,663,988	351,371
旅費交通費	60,933	36,898	24,035
需用費	50,515,917	59,545,086	△ 9,029,169
消耗品費	11,896,529	12,784,570	△ 888,041
燃料費	2,129,143	2,499,510	△ 370,367
印刷製本費	131,000	130,000	1,000
光熱水料費	29,613,038	37,604,286	△ 7,991,248
修繕費	6,746,207	6,526,720	219,487
役務費	2,573,384	1,999,404	573,980
通信運搬費	842,130	820,713	21,417
手数料	1,611,010	1,152,811	458,199
保険料	120,244	25,880	94,364
委託費	23,946,797	23,918,282	28,515
賃借料	5,877,723	5,655,468	222,255
原料費	797,130	781,820	15,310
負担金補助金及び交付金	102,800	5,000	97,800
支払負担金	102,800	5,000	97,800
租税公課	10,597,418	9,272,150	1,325,268
事業費計	186,233,143	189,123,116	△ 2,889,973
管理費			
給料手当	15,705,562	14,794,171	911,391
職員手当	6,657,317	6,112,709	544,608
法定福利費	4,005,460	3,918,557	86,903
福利厚生費	101,390	111,633	△ 10,243
賃金	441,865	126,578	315,287
旅費交通費	8,664	9,842	△ 1,178
交際費		10,000	△ 10,000
需用費	1,106,008	1,046,676	59,332
消耗品費	321,997	328,260	△ 6,263
燃料費	211,684	187,865	23,819
印刷製本費	90,000	88,000	2,000
修繕費	482,327	442,551	39,776

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
役務費	1,666,153	1,900,733	△ 234,580
通信運搬費	29,510	107,904	△ 78,394
手数料	809,799	814,085	△ 4,286
保険料	826,844	978,744	△ 151,900
会議費	110,299	175,453	△ 65,154
賃借料	958,419	1,107,727	△ 149,308
負担金補助金及び交付金	13,580	19,230	△ 5,650
支払負担金	13,580	19,230	△ 5,650
租税公課	2,169,000	1,983,000	186,000
管理費計	32,943,717	31,316,309	1,627,408
経常費用計	219,176,860	220,439,425	△ 1,262,565
評価損益等調整前当期経常増減額	3,534,465	1,665,544	1,868,921
当期経常増減額	3,534,465	1,665,544	1,868,921
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	3,534,465	1,665,544	1,868,921
一般正味財産期首残高	52,890,976	51,225,432	1,665,544
一般正味財産期末残高	56,425,441	52,890,976	3,534,465
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 基金増減の部			
当期基金増減額			
基金期首残高	12,562,263	12,562,263	0
基金期末残高	12,562,263	12,562,263	0
IV 正味財産期末残高	68,987,704	65,453,239	3,534,465

財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	市民体育館・サンビレッジ体育館・市営野球場・テニスコート自販機・文化体育館・花の丘マレット・防災コミュニティセンター	つり銭	216,300
	八十二銀行 伊那市役所出張所普通預金			39,912,598
	長野銀行 伊那支店定期預金			10,000,000
	現金預金計			50,128,898
	未収金			677,583
流動資産合計				50,806,481
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			
	上伊那農協/本所			10,000,000
	アルプス中央信金/本店			10,000,000
	八十二銀行/伊那市役所出張所			10,000,000
	基本財産計			30,000,000
特定資産				
その他固定資産				
	普通預金			
	水源普通預金 八十二銀行伊那市役所出張所			15,814,742
	定期預金			
	水源定期預金 けんしんバンク伊那支店			10,000,000
	その他固定資産計			55,814,742
固定資産合計				55,814,742
資産合計				106,621,223
(流動負債)				
	未払金			8,991,847
	未払消費税等			3,846,900
	未払法人税等			263,918
	預り金	源泉所得税預り金		100,071
		社会保険料預り金		386,384
		住民税預り金		323,200
		その他 (返還金)		23,721,199
流動負債合計				37,633,519
(固定負債)				
負債合計				37,633,519
正味財産				68,987,704

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1)資金の範囲には、現金・預貯金・未収金・未払金・預り金を含めている。

なお当期残高は、下記4に記載するとおりである。

2 基本財産及びその他の固定資産の増減額とその残額は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
水源普通	13,714,742	2,100,000	0	15,814,742
合 計	53,714,742	2,100,000	0	55,814,742

3 担保にしている資産はない。

4 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高
普 通 預 金	39,912,598
定 期 預 金	10,000,000
現 金	216,300
未 収 金	677,583
	50,806,481

科 目	当期末残高
未 払 金	13,102,665
預 り 金	24,530,854
	37,633,519

次期繰越収支差額	13,172,962
----------	------------

5 基本財産及びその他の固定資産の当期末残高と次期繰越収支差額の合計が公益目的支出計画実施事業資産である。

公益目的支出計画実施事業資産	68,987,704
----------------	------------

6 保証債務はない。

監 査 報 告 書

一般財団法人 伊那市振興公社
理事長 林 俊 宏 様

令和3年5月19日

一般財団法人 伊那市振興公社

監事 藤 隆 

監事 赤羽 弘之 

私たち監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項並びに一般財団法人伊那市振興公社定款第24条第1項に基づき、一般財団法人伊那市振興公社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの、令和2年度における業務及び会計の監査を行ったので、その結果を次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1) 業務監査については、理事から業務の報告を徴収し、関係書類の閲覧など必要と思われる手続きを用いて事業報告及び理事の業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて会計書類の正確性を検討した。
- (3) 上記の方法と書類に基づき、公益目的支出計画実施報告書について検討した。

2. 監査意見

- (1) 事業報告の内容は、法令及び定款に従い、財団の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記並びにその付属明細書及び財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認める。
また、公益目的支出計画実施報告書についても、法令及び定款に従い、財団の公益目的支出計画の実施状況を正しく示しているものと認める。
- (3) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上

伊那市観光株式会社

比較決算報告書

(第 23 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

伊那市観光 株式会社

長野県伊那市下新田3050番地

比較貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流 動 資 産】	[76,669,217]	[97,553,253]	[Δ20,884,036]	[Δ21.4]
現 金 及 び 預 金	39,894,357	62,630,026	Δ22,735,669	Δ36.3
売 掛 金	14,617,314	11,267,340	3,349,974	29.7
商 品	4,269,923	4,651,257	Δ381,334	Δ8.2
食 品 材 料	3,689,464	4,288,240	Δ598,776	Δ14.0
原 材 料	502,740	694,530	Δ191,790	Δ27.6
貯 蔵 品	10,238,088	8,875,324	1,362,764	15.4
前 払 費 用	633,000	844,000	Δ211,000	Δ25.0
短 期 貸 付 金	1,734,538	3,004,867	Δ1,270,329	Δ42.3
立 替 金	169,025	283,077	Δ114,052	Δ40.3
仮 払 金	58,180	60,000	Δ1,820	Δ3.0
未 収 入 金	904,288	986,792	Δ82,504	Δ8.4
貸 倒 引 当 金	Δ41,700	Δ32,200	Δ9,500	29.5
【固 定 資 産】	[6,469,102]	[7,177,734]	[Δ708,632]	[Δ9.9]
(有 形 固 定 資 産)	(6,209,892)	(6,918,524)	(Δ708,632)	(Δ10.2)
建 物	619,545	685,623	Δ66,078	Δ9.6
構 築 物	508,515	581,159	Δ72,644	Δ12.5
機 械 装 置	404,073	505,089	Δ101,016	Δ20.0
車 輦 運 搬 具	1	1	0	
工 具 器 具 備 品	4,112,110	4,896,317	Δ784,207	Δ16.0
一 括 償 却 資 産	565,648	250,335	315,313	126.0
(無 形 固 定 資 産)	(72,000)	(72,000)	(0)	
電 話 加 入 権	72,000	72,000	0	
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(187,210)	(187,210)	(0)	
預 託 金	187,210	187,210	0	
資 産 の 部 合 計	83,138,319	104,730,987	Δ21,592,668	Δ20.6

比 較 貸 借 対 照 表

令和 2 年 3 月 31 日現在

負 債 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流 動 負 債】	[79,274,581]	[92,464,870]	[Δ13,190,289]	[Δ14.3]
買 掛 金	10,518,320	20,474,234	Δ9,955,914	Δ48.6
未 払 金	16,433,174	18,940,103	Δ2,506,929	Δ13.2
未 払 費 用	33,623,156	38,776,880	Δ5,153,724	Δ13.3
預 り 金	4,208,522	4,007,938	200,584	5.0
仮 受 金	2,769,300	21,000	2,748,300	*****
未 払 法 人 税 等	202,500	202,500	0	
賞 与 引 当 金	0	2,250,000	Δ2,250,000	Δ100.0
従 業 員 未 払 金	89,909	161,115	Δ71,206	Δ44.2
入 湯 税 預 り 金	3,359,400	4,560,000	Δ1,200,600	Δ26.3
未 払 消 費 税 等	8,070,300	3,071,100	4,999,200	162.8
負 債 の 部 合 計	79,274,581	92,464,870	Δ13,190,289	Δ14.3
資 本 の 部				
【株 主 資 本】	[3,863,738]	[12,266,117]	[Δ8,402,379]	[Δ68.5]
(資 本 金)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
資 本 金	30,000,000	30,000,000	0	
(利 益 剰 余 金)	(Δ26,136,262)	(Δ17,733,883)	(Δ8,402,379)	(47.4)
利 益 準 備 金	867,000	867,000	0	
別 途 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0	
繰 越 利 益 剰 余 金	Δ77,003,262	Δ68,600,883	Δ8,402,379	12.2
純 資 産 の 部 合 計	3,863,738	12,266,117	Δ8,402,379	Δ68.5
負債及び純資産の部合計	83,138,319	104,730,987	Δ21,592,668	Δ20.6

比較損益計算書

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【売 上 高】	[836,968,164]	[852,654,969]	[Δ15,686,805]	[Δ1.8]
入 湯 売 上 高	119,866,818	121,939,315	Δ2,072,497	Δ1.7
宿 泊 売 上 高	307,929,280	315,422,559	Δ7,493,279	Δ2.4
飲 食 売 上 高	168,051,240	184,797,415	Δ16,746,175	Δ9.1
販 売 売 上 高	197,944,973	195,400,771	2,544,202	1.3
婚 礼 売 上 高	9,903,339	10,987,089	Δ1,083,750	Δ9.9
そ の 他 売 上 高	31,866,941	22,276,401	9,590,540	43.1
マレット・バター売上高	1,405,573	1,831,419	Δ425,846	Δ23.3
【売 上 原 価】	[224,211,482]	[237,759,749]	[Δ13,548,267]	[Δ5.7]
期 首 棚 卸 高	9,634,027	7,526,485	2,107,542	28.0
商 品 仕 入 高	43,820,495	43,452,528	367,967	0.8
材 料 仕 入 高	175,314,150	191,901,387	Δ16,587,237	Δ8.6
婚 礼 仕 入 高	3,911,301	4,513,376	Δ602,075	Δ13.3
仕入値引戻し高	Δ6,364	0	Δ6,364	
合 計	(232,673,609)	(247,393,776)	(Δ14,720,167)	(Δ6.0)
期 末 棚 卸 高	8,462,127	9,634,027	Δ1,171,900	Δ12.2
売 上 総 利 益	(612,756,682)	(614,895,220)	(Δ2,138,538)	(Δ0.3)
【販売費及び一般管理費】	[625,090,338]	[629,051,116]	[Δ3,960,778]	[Δ0.6]
広 告 宣 伝 費	4,382,370	4,695,778	Δ313,408	Δ6.7
販 売 促 進 費	1,245,728	2,550,136	Δ1,304,408	Δ51.2
荷 造 運 賃	8,771,308	6,916,777	1,854,531	26.8
役 員 報 酬	570,000	720,000	Δ150,000	Δ20.8
正 社 員 給 与	121,255,406	124,965,301	Δ3,709,895	Δ3.0
賞 与	11,748,444	2,216,300	9,532,144	430.1
退 職 金	2,030,000	2,158,000	Δ128,000	Δ5.9
準 社 員 給 与	128,298,774	123,809,593	4,489,181	3.6
雑 給	0	27,440	Δ27,440	Δ100.0
法 定 福 利 費	33,121,172	34,267,587	Δ1,146,415	Δ3.3
福 利 厚 生 費	3,161,631	2,884,879	276,752	9.6
賞与引当金繰入額	0	2,250,000	Δ2,250,000	Δ100.0
減 価 償 却 費	2,224,851	2,126,207	98,644	4.6
地 代 家 賃	214,082	8,413	205,669	*****
使 用 賃 借 料	1,640,378	2,393,899	Δ753,521	Δ31.5
リ ー 入 料	3,676,331	3,423,440	252,891	7.4
修 繕 費	7,935,620	8,414,847	Δ479,227	Δ5.7
事 務 用 消 耗 品 費	1,775,897	1,839,434	Δ63,537	Δ3.5
消 耗 品 費	27,645,064	28,006,312	Δ361,248	Δ1.3
水 道 光 熱 費	144,873,851	151,869,929	Δ6,996,078	Δ4.6
旅 費 交 通 費	7,946,254	7,755,212	191,042	2.5
手 数 料	9,346,707	9,097,683	249,024	2.7
租 税 公 課	267,905	243,725	24,180	9.9

科 目	当 期	前 期	增 減	増減率 %
接 待 交 際 費	255,659	416,618	△160,959	△38.6
保 險 料	2,279,683	2,326,228	△46,545	△2.0
通 信 費	4,235,425	5,046,063	△810,638	△16.1
諸 会 費	3,292,281	3,541,475	△249,194	△7.0
車 輛 関 連 費	5,494,836	5,730,347	△235,511	△4.1
新 聞 図 書 費	672,561	636,567	35,994	5.7
貸倒引当金繰入額	24,000	8,700	15,300	175.9
会 議 費	2,084	7,017	△4,933	△70.3
貸 倒 損 失	1,658	0	1,658	
寄 付 金	58,060	1,112,050	△1,053,990	△94.8
管 理 諸 費	7,822,581	9,355,088	△1,532,507	△16.4
施 設 管 理 費	40,912,982	41,581,748	△668,766	△1.6
少 額 資 産 費	262,500	0	262,500	
山 莊 委 託 費	37,515,513	36,392,953	1,122,560	3.1
研 修 費	88,675	58,670	30,005	51.1
雑 費	40,067	196,700	△156,633	△79.6
営 業 損 失	(12,333,656)	(14,155,896)	(△1,822,240)	(△12.9)
【営 業 外 収 益】	[4,588,520]	[24,683,305]	[△20,094,785]	[△81.4]
受取利息割引料	1,048	1,955	△907	△46.4
貸倒引当金戻入	14,500	0	14,500	
補 助 金 収 入	0	21,150,000	△21,150,000	△100.0
雑 収 入	4,572,972	3,531,350	1,041,622	29.5
【営 業 外 費 用】	[454,742]	[0]	[454,742]	
雑 損 失	454,742	0	454,742	
経 常 損 失	(8,199,878)	(△10,527,409)	(18,727,287)	(△177.9)
【特 別 損 失】	[1]	[0]	[1]	
固定資産除売却損	1	0	1	
税引前当期純損失	(8,199,879)	(△10,527,409)	(18,727,288)	(△177.9)
法人税、住民税及び事業税	202,500	202,500	0	
当 期 純 損 失	(8,402,379)	(△10,324,909)	(18,727,288)	(△181.4)

株主資本等変動計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位 円)

		当 期	前 期
株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高	30,000,000	30,000,000
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	867,000	867,000
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高	50,000,000	50,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	△68,600,883	△78,925,792
	当期変動額 当期純損益金	△8,402,379	10,324,909
	当期末残高	△77,003,262	△68,600,883
利益剰余金合計	当期首残高	△17,733,883	△28,058,792
	当期変動額	△8,402,379	10,324,909
	当期末残高	△26,136,262	△17,733,883
株主資本合計	当期首残高	12,266,117	1,941,208
	当期変動額	△8,402,379	10,324,909
	当期末残高	3,863,738	12,266,117
純資産合計	当期首残高	12,266,117	1,941,208
	当期変動額	△8,402,379	10,324,909
	当期末残高	3,863,738	12,266,117

個 別 注 記 表

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

4. 収益及び費用の計上基準

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、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ます。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

26,072千円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

600株

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

0株

個 別 注 記 表

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は
定額法）を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

3. 引当金の計上基準

債倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法
人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を
計上しています。

4. 収益及び費用の計上基準

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引につ
いては、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ます。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

24,622千円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

600株

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

0株

貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	83,138,319	(負債の部)	79,274,581
流動資産	76,669,217	流動負債	79,274,581
当座資産	54,511,671	支払手形及び買掛金	10,518,320
現金及び預金	39,894,357	買掛金	10,518,320
受取手形及び売掛金	14,617,314	未払金	16,433,174
売掛金	14,617,314	未払費用	33,623,156
棚卸資産	18,700,215	未払法人税等	202,500
商品及び製品	7,959,387	未払消費税等	8,070,300
商品	4,269,923	預り金	4,208,522
食品材料	3,689,464	仮受金	2,769,300
原材料	502,740	入湯税預り金	3,359,400
貯蔵品	10,238,088	従業員未払金	89,909
その他の流動資産	3,499,031	負債合計	79,274,581
前払費用	633,000	純資産の部	3,863,738
短期貸付金	1,734,538	株主資本	3,863,738
未収入金	904,288	資本金	30,000,000
立替金	169,025	利益剰余金	△26,136,262
仮払金	58,180	利益準備金	867,000
貸倒引当金	△41,700	任意積立金	50,000,000
固定資産	6,469,102	繰越利益剰余金	△77,003,262
有形固定資産	6,209,892		
建物及び構築物	1,128,060		
建物	619,545		
構築物	508,515		
機械装置及び運搬具	404,074		
機械装置	404,073		
車輛運搬具	1		
工具器具備品	4,112,110		
一括償却資産	565,648		
無形固定資産	72,000		
電話加入権	72,000		
投資その他の資産	187,210		
預託金	187,210		
資産合計	83,138,319	純資産合計	3,863,738
		負債及び純資産合計	83,138,319

損益計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位 : 円)

科 目	金 額
売上高	836,968,164
入湯売上高	119,866,818
宿泊売上高	307,929,280
飲食売上高	168,051,240
販売売上高	197,944,973
婚礼売上高	9,903,339
その他売上高	31,866,941
マレット・ハ゜ター売上高	1,405,573
売上原価	224,211,482
売上原価	224,211,482
期首棚卸高	9,634,027
商品仕入高	43,820,495
材料仕入高	175,314,150
婚礼仕入高	3,911,301
仕入値引戻し高	6,364
合計	232,673,609
期末棚卸高	8,462,127
売上総利益	612,756,682
販売費及び一般管理費	625,090,338
役員報酬	570,000
正社員給与	121,255,406
準社員給与	128,298,774
賞与	11,748,444
退職金	2,030,000
法定福利費	33,121,172
新聞図書費	672,561
福利厚生費	3,161,631
販売促進費	1,245,728
広告宣伝費	4,382,370
旅費交通費	7,946,254
通信費	4,235,425
荷造運搬費	8,771,308
車輛関連費	5,494,836
修繕費	7,935,620
保険料	2,279,683
減価償却費	2,224,851
リース料	3,676,331
使用賃借料	1,640,378
地代家賃	214,082
消耗品費	27,645,064
事務用消耗品費	1,775,897
水道光熱費	144,873,851
手数料	9,346,707
山荘委託費	37,515,513
租税公課	267,905
諸会費	3,292,281
接待交際費	255,659
寄付金	58,060

科 目	金 額
会議費	2,084
貸倒損失	1,658
貸倒引当金繰入額	24,000
研修費	88,675
管理諸費	7,822,581
施設管理費	40,912,982
少額資産費	262,500
雑費	40,067
営業利益	△12,333,656
営業外収益	4,588,520
受取利息及び配当金	1,048
受取利息割引料	1,048
貸倒引当金戻入	14,500
雑収入	4,572,972
営業外費用	454,742
雑損失	454,742
経常利益	△8,199,878
特別損失	1
固定資産除売却損	1
税引前当期純利益	△8,199,879
法人税、住民税、事業税等	202,500
法人税、住民税及び事業税	202,500
当期純利益	△8,402,379

株主資本等変動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

単位 円

	株主資本							純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金			株主資本合計		
			その他利益剰余金		利益剰余金合計			
			別途積立金	繰越利益剰余金				
期首残高	30,000,000	867,000	50,000,000	△68,600,883		△17,733,883	12,266,117	12,266,117
事業年度中の変動額								
当期純利益				△8,402,379		△8,402,379	△8,402,379	△8,402,379
事業年度中の変動額合計				△8,402,379		△8,402,379	△8,402,379	△8,402,379
期末残高	30,000,000	867,000	50,000,000	△77,003,262		△26,136,262	3,863,738	3,863,738

個 別 注 記 表

継続企業の前提に関する注記

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は定額法）
を採用しています

②無形固定資産

定額法を採用しています

引当金の計上基準

①貸倒引当金

債券の貸倒れによる損失に備えるため、一般債券について法人税法の規定による法定
繰入率により計上しています。

②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

その他

項目名

リース取引の処理方法

内容

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については
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ます。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

26,072,560

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式）

600

当期末株式数（発行済株式）	600
自己株式の種類及び株式数に関する事項	

自己株式（種類及び株式数）	
---------------	--

合計	
----	--

前期末株式数	0
当期末株式数	0