

令和 2 年 度

山 口 県 流 域 下 水 道 事 業 決 算 書

山 口 県 土 木 建 築 部

目 次

令和2年度山口県流域下水道事業決算書		頁
1	令和2年度山口県流域下水道事業決算報告書	1
2	令和2年度山口県流域下水道事業損益計算書	3
3	令和2年度山口県流域下水道事業剰余金計算書	4
4	令和2年度山口県流域下水道事業貸借対照表	5
5	注 記	8
令和2年度山口県流域下水道事業報告書		
1	概 況	10
2	工 事	12
3	業 務	13
4	会 計	14
令和2年度山口県流域下水道事業決算附属書		
1	令和2年度流域下水道事業キャッシュ・フロー計算書	15
2	収益費用明細書	16
3	固定資産明細書	19
4	企業債明細書	20

令和2年度山口県流域下水道事業決算書

1 令和2年度山口県流域下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

① 収入

(単位 円)

区 分	予 算 額			合 計	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				
款)流域下水道事業収益	1,814,371,000	△76,226,000	0	1,738,145,000	1,735,789,197	△2,355,803	
項)営業収益	677,248,000	△67,764,000	0	609,484,000	607,411,730	△2,072,270	
項)営業外収益	1,137,123,000	△8,462,000	0	1,128,661,000	1,128,377,467	△283,533	

② 支出

(単位 円)

区 分	予 算 額						小 計	地方自 治法第 213条 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
	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								
款)流域下水道事業費用	1,814,371,000	△76,226,000	0	0	0	1,738,145,000	0	1,738,145,000	1,735,789,197	0	2,355,803		
項)営業費用	1,755,462,000	△49,520,000	0	0	0	1,705,942,000	0	1,705,942,000	1,703,665,320	0	2,276,680		
項)営業外費用	52,921,000	△26,043,000	0	0	0	26,878,000	0	26,878,000	26,801,197	0	76,803		
項)特別損失	5,988,000	△663,000	0	0	0	5,325,000	0	5,325,000	5,322,680	0	2,320		

(2) 資本的収入及び支出

① 収入

(単位 円)

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	地方自治法第 213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			
款) 資本的収入	936,461,000	△56,213,000	880,248,000	0	0	880,248,000	599,191,445	△281,056,555	
項) 企業債	252,000,000	△12,100,000	239,900,000	0	0	239,900,000	176,300,000	△63,600,000	
項) 国庫支出金	364,700,000	△28,860,000	335,840,000	0	0	335,840,000	118,384,684	△217,455,316	
項) 負担金	319,761,000	△15,253,000	304,508,000	0	0	304,508,000	304,506,761	△1,239	

② 支出

(単位 円)

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	流用 増減 額	小 計	地方自治法 第213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		
款) 資本的支出	936,461,000	△56,213,000	0	880,248,000	0	0	880,248,000	535,591,445	344,655,316	0	344,655,316	1,239	
項) 建設改良費	605,604,000	△56,364,000	0	549,240,000	0	0	549,240,000	204,584,684	344,655,316	0	344,655,316	0	
項) 償還金	330,857,000	151,000	0	331,008,000	0	0	331,008,000	331,006,761	0	0	0	1,239	

2 令和2年度山口県流域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)

科 目	金	額	
1 営業収益			
(1) 維持管理費負担金	603,498,670		
(2) 建設費負担金(施策)	3,344,000		
(3) その他の営業収益	569,060	607,411,730	
2 営業費用			
(1) 管渠費	6,000,500		
(2) 処理場費	594,490,108		
(3) 総係費	642,355		
(4) 減価償却費	1,101,438,336		
(5) 資産減耗費	1,094,021	1,703,665,320	
営業損失			1,096,253,590
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	1,274,686		
(2) 他会計負担金	13,664,376		
(3) 国庫補助金	3,344,000		
(4) 長期前受金戻入	1,102,532,357		
(5) 消費税及び地方消費税還付金	7,562,048	1,128,377,467	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,801,197	26,801,197	1,101,576,270
経常利益			5,322,680
5 特別損失			
(1) その他特別損失	5,322,680	5,322,680	5,322,680
当年度純利益			0
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			0
当年度未処分利益剰余金			0

3 令和2年度山口県流域下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産 評価額	国庫補助金	建設負担金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当年度期首残高	0	20,441,686	940,657,014	519,301,194	323,932,727	1,804,332,621	0	0	0	1,804,332,621
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決 による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立 金への積 立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金へ の組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	0	20,441,686	940,657,014	519,301,194	323,932,727	1,804,332,621	0	(繰越利益剰余金) 0	0	1,804,332,621
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金 の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他未処分 利益剰余金変 動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	0	20,441,686	940,657,014	519,301,194	323,932,727	1,804,332,621	0	(当年度未処分 利益剰余金) 0	0	1,804,332,621

4 令和2年度山口県流域下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		1,804,332,621	
ロ 建物	1,656,996,991		
減価償却累計額	73,027,724	1,583,969,267	
ハ 構築物	12,851,565,426		
減価償却累計額	641,031,367	12,210,534,059	
ニ 機械及び装置	3,125,166,194		
減価償却累計額	382,766,608	2,742,399,586	
ホ 車両運搬具	704,272		
減価償却累計額	0	704,272	
ヘ 工具、器具及び備品	13,295,053		
減価償却累計額	2,722,637	10,572,416	
ト 建設仮勘定		20,540,507	
有形固定資産合計		18,373,052,728	
(2) 無形固定資産			
イ ソフトウェア		5,670,000	
無形固定資産合計		5,670,000	
固定資産合計			18,378,722,728
2 流動資産			
(1) 現金預金		146,501,598	
(2) 未収金		1,308,507	
(3) 前払金		158,500,000	
流動資産合計			306,310,105
資産合計			18,685,032,833

(単位 円)

科 目	金 額		
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	1,054,149,544		
ロ その他の企業債	1,200,624,988		
企業債合計		2,254,774,532	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	2,411,753		
引当金合計		2,411,753	
固定負債合計			2,257,186,285
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	131,565,471		
ロ その他の企業債	193,586,222		
企業債合計		325,151,693	
(2) 未払金		76,040,545	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,673,582		
ロ 法定福利費引当金	545,791		
引当金合計		3,219,373	
(4) その他流動負債		2,538,434	
流動負債合計			406,950,045
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,319,096,239	
(2) 長期前受金収益化累計額		1,102,532,357	
繰延収益合計			14,216,563,882
負債合計			16,880,700,212

(単位 円)

科 目	金 額		
資本の部			
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	20,441,686		
ロ 国庫補助金	940,657,014		
ハ 建設負担金	519,301,194		
ニ その他資本剰余金	323,932,727		
資本剰余金合計		1,804,332,621	
剰余金合計			1,804,332,621
資本合計			1,804,332,621
負債資本合計			18,685,032,833

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 15年～50年
 - 構築物 10年～50年
 - 機械及び装置 6年～30年
 - 車両運搬具 4年～5年
 - 工具・器具及び備品 3年～15年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち、流域下水道事業会計の業務に従事した期間に対応する額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

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込方式によっている。

II. 貸借対照表等関連

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1,759,510千円である。

2 引当金の取り崩し

初年度のため、引当金の取崩しはない。

令和2年度山口県流域下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

- ・ 令和2年度の流域下水道における年間総処理水量は、指定期間(平成28年から令和2年)に係る、過去4年(平成28年から令和元年)平均比96%であった。
- ・ 経常収支については、収益は1,735,789,197円となった。一方、費用は1,730,466,517円となり、当年度経常利益は5,322,680円となった。
- ・ また、特別損失が5,322,680円であったことから、当年度純利益は0円となった。
- ・ 主な工事としては、下水処理場における長寿命化工事等を実施した。

[施設一覧]

流域下水道名	処理区域	処理能力(m ³ /日)	供用開始	備 考
周南流域下水道	岩国市、光市及び周南市	34,000	昭和61年10月	
田布施川流域下水道	田布施町、平生町	8,400	平成8年 11月	
計	-	42,400	-	

(2) 議会議決事項

議案番号	議 案 名	提出年月日	議決年月日
第17号	令和2年度流域下水道事業会計予算	令和 2年 2月25日	令和 2年 3月12日
第 7号	令和2年度流域下水道事業会計補正予算(第1号)	令和 2年11月25日	令和 2年12月11日
第78号	令和2年度流域下水道事業会計補正予算(第2号)	令和 3年 2月22日	令和 3年 3月12日

(3) 行政官庁許認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項(令和3年3月31日現在)

区 分	現 員	備 考
周南流域下水道	3人	会計年度任用職員
田布施川流域下水道	1人	
本課	1人	
合 計	5人	

2 工 事

(1) 建設工事の概況（契約金額250万円以上）

工事名	契約金額(円)	契約年月日	着工年月日	完成年月日	契約の相手方	備考
田布施川流域下水道浄化センター電気設備工事 第2工区	24,420,000	2.11.9	2.11.10	3.3.22	星電気工業(株)	

(2) 保存工事の概況（契約金額250万円以上）

工事名	契約金額(円)	契約年月日	着工年月日	完成年月日	契約の相手方	備考
周南流域下水道浄化センター高圧受電設備等修繕工事第1工区	20,680,000	2.9.18	2.9.23	3.3.9	近藤商事(株)	
周南流域下水道浄化センター4号汚水ポンプ設備修繕工事第1工区	21,120,000	2.9.18	2.9.23	3.3.11	近藤商事(株)	
周南流域下水道浄化センター1号消化槽攪拌器設備修繕工事第1工区	37,400,000	2.11.9	2.11.10	3.3.15	(株)日立プラントサービス	

3 業 務

(1) 業務量

流域下水道名	処理対象団体数	管渠延長(km)	下水処理場(箇所)	年間総処理水量(m ³)	一日平均処理水量(m ³)
周南流域下水道	3市	6.7	1	7,044,428	19,300
田布施川流域下水道	2町	30.5	1	1,308,736	3,586
合 計	5市町	37.2	2	8,353,164	22,886

(2) 事業収入に関する事項

科 目	当 年 度	前 年 度	比較増減	増減率(%)
営業収益	607,411,730	-	-	-
維持管理費負担金	603,498,670	-	-	-
建設費負担金(施策)	3,344,000	-	-	-
その他の営業収益	569,060	-	-	-
営業外収益	1,128,377,467	-	-	-
他会計補助金	1,274,686	-	-	-
一般会計負担金	13,664,376	-	-	-
国庫補助金	3,344,000	-	-	-
長期前受金戻入	1,102,532,357	-	-	-
消費税及び地方消費税還付金	7,562,048	-	-	-
合 計	1,735,789,197	-	-	-

(3) 事業費用に関する事項

科 目	当 年 度	前 年 度	比較増減	増減率(%)
営業費用	1,703,665,320	-	-	-
管渠費	6,000,500	-	-	-
処理場費	594,490,108	-	-	-
総係費	642,355	-	-	-
減価償却費	1,101,438,336	-	-	-
資産減耗費	1,094,021	-	-	-
営業外費用	26,801,197	-	-	-
支払利息及び企業債取扱諸費	26,801,197	-	-	-
特別損失	5,322,680	-	-	-
その他特別損失	5,322,680	-	-	-
合 計	1,735,789,197	-	-	-

(4) その他主要事項

該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の概況

前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
2,734,632,986	176,300,000	331,006,761	2,579,926,225

ロ 一時借入金の概況

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

令和2年度山口県流域下水道事業決算附属書

1 令和2年度流域下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	0
減価償却費	1,101,438,336
固定資産除却費	1,094,021
長期前受金戻入額	△ 1,102,532,357
退職引当金の増減額	2,411,753
賞与引当金の増減額	2,673,582
法定福利費引当金の増減額	545,791
支払利息及び企業債取扱諸費	26,801,197
未収金の増減額	△ 1,270,095
未払金の増減額	65,017,573
その他の流動資産・負債の増減	2,538,434
小 計	98,718,235
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 26,801,197
業務活動によるキャッシュ・フロー	71,917,038

区 分	金 額
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得、建設改良事業による支出	△204,584,684
国庫補助金等による収入	225,084,684
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,500,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	176,300,000
企業債の償還による支出	△ 331,006,761
一般会計及び市町からの負担金による収入	197,806,761
財務活動によるキャッシュ・フロー	43,100,000
資金にかかる換算差額	—
資金増加額(又は減少額)	135,517,038
資金期首残高	10,984,560
資金期末残高	146,501,598

注記 重要な非資金取引はない。

2 収益費用明細書

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
流域下水道事業収益	営業収益	維持管理負担金 建設負担金(施策) その他営業収益		1,735,789,197	
				607,411,730	
				603,498,670	
				3,344,000	
	営業外収益	他会計補助金 他会計負担金 国庫補助金 長期前受金戻入 消費税及び地方消費税還付金		569,060	
				1,128,377,467	
				1,274,686	
				13,664,376	
				3,344,000	
				1,102,532,357	
	7,562,048				
流域下水道事業費用	営業費用	管渠費 処理場費	委託料	1,735,789,197	
				1,703,665,320	
				6,000,500	
				6,000,500	
				594,490,108	
				1,932,276	
				9,364,900	予算額 9,365,000
				7,764,409	予算額 7,786,000
				3,764,934	予算額 3,770,000
				36,912	
				490,863,924	
				79,200,000	
				1,562,753	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		総 係 費		642,355	
			報 償 費	55,200	
			旅 費	24,538	
			備 消 品 費	89,469	
			燃 料 費	5,082	
			印 刷 製 本 費	258	
			修 繕 費	53,999	
			通 信 運 搬 費	151,672	
			手 数 料	28,450	
			賃 借 料	85,282	
			負 担 金	24,000	
			公 課 費	9,800	
			保 険 料	111,573	
			研 修 費	3,032	
		減 価 償 却 費		1,101,438,336	
			有形固定資産減価償却費	1,099,548,336	
			無形固定資産減価償却費	1,890,000	
		資 産 減 耗 費		1,094,021	
			固定資産除却費	1,094,021	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			26,801,197	
		支払利息及び企業債取扱諸費		26,801,197	
			企業債利息	26,497,134	
			借入金利息	110,133	
			企業債取扱諸費	193,930	
	特別損失			5,322,680	
		その他特別損失		5,322,680	
			手当	2,535,030	
			法定福利費	474,350	
			その他特別損失	2,313,300	

3 固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

(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	減 価 償 却 累 計 額				年度末償却 未済高
					年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	累 計	
土地	1,804,332,621	0	0	1,804,332,621	0	0	0	0	1,804,332,621
建物	1,656,996,991	0	0	1,656,996,991	0	73,027,724	0	73,027,724	1,583,969,267
構築物	12,851,565,426	0	0	12,851,565,426	0	641,031,367	0	641,031,367	12,210,534,059
機械及び装置	3,100,716,038	25,544,177	1,094,021	3,125,166,194	0	382,766,608	0	382,766,608	2,742,399,586
車両運搬具	704,272	0	0	704,272	0	0	0	0	704,272
工具、器具及び備品	13,295,053	0	0	13,295,053	0	2,722,637	0	2,722,637	10,572,416
建設仮勘定	0	20,540,507	0	20,540,507	0	0	0	0	20,540,507
合 計	19,427,610,401	46,084,684	1,094,021	19,472,601,064	0	1,099,548,336	0	1,099,548,336	18,373,052,728

(2)無形固定資産明細書

(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	当年度減価償却高	年度末現在高
ソフトウェア	7,560,000	0	0	1,890,000	5,670,000
その他無形固定資産	0	0	0	0	0
合 計	7,560,000	0	0	1,890,000	5,670,000

4 企業債明細書

(単位 円)

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期 年月日	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財政融資資金	平5.1.25	54,000,000	3,381,111	48,611,302	5,388,698	4.9	令4.9.25	
財政融資資金	平5.1.25	90,000,000	5,635,186	81,018,841	8,981,159	4.9	令4.9.25	
財政融資資金	平5.9.27	192,000,000	11,217,349	161,619,743	30,380,257	4.6	令5.9.25	
財政融資資金	平7.3.27	174,000,000	9,521,718	131,218,355	42,781,645	4.65	令7.3.1	
財政融資資金	平7.9.25	173,000,000	8,579,098	130,779,909	42,220,091	3.25	令7.9.1	
財政融資資金	平8.7.19	203,000,000	9,983,664	147,705,848	55,294,152	3.4	令8.3.25	
財政融資資金	平9.7.22	144,000,000	6,670,872	99,833,897	44,166,103	2.8	令9.3.25	
財政融資資金	平10.9.25	94,000,000	4,027,541	61,518,735	32,481,265	1.7	令10.9.1	
財政融資資金	平12.3.24	36,000,000	1,512,962	20,938,873	15,061,127	2.0	令12.3.1	
財政融資資金	平13.3.26	82,000,000	3,363,970	45,240,233	36,759,767	1.6	令13.3.1	
財政融資資金	平14.3.25	53,000,000	2,163,823	27,870,214	25,129,786	0.9	令14.3.1	
財政融資資金	平14.9.25	27,000,000	1,094,989	13,841,979	13,158,021	0.7	令14.9.1	
財政融資資金	平15.10.31	17,000,000	687,715	7,985,531	9,014,469	0.7	令15.9.1	
財政融資資金	平16.5.27	18,000,000	729,935	8,101,940	9,898,060	0.6	令16.3.25	
財政融資資金	平19.9.25	9,000,000	578,584	6,974,501	2,025,499	0.01	令6.9.1	
財政融資資金	平22.3.25	30,000,000	1,898,219	18,609,900	11,390,100	0.002	令9.3.1	
財政融資資金	平31.7.29	900,000	0	0	900,000	0.001	令11.3.25	
財政融資資金	令2.3.25	80,700,000	0	0	80,700,000	0.001	令22.3.1	
機構資金	平5.5.20	154,000,000	10,462,304	154,000,000	0	4.5	令3.3.20	
機構資金	平6.5.20	161,000,000	10,379,261	150,159,027	10,840,973	4.4	令4.3.20	
機構資金	平7.3.27	43,000,000	2,718,793	37,164,105	5,835,895	4.75	令5.3.20	
機構資金	平7.5.22	90,000,000	5,381,222	78,585,023	11,414,977	3.95	令5.3.20	
機構資金	平8.5.16	134,000,000	7,466,177	110,006,166	23,993,834	3.45	令6.3.20	
機構資金	平9.5.23	92,000,000	4,736,864	71,754,800	20,245,200	2.65	令7.3.20	
機構資金	平9.5.23	20,000,000	1,029,753	15,598,870	4,401,130	2.65	令7.3.20	
機構資金	平10.5.28	49,000,000	2,391,896	36,261,455	12,738,545	2.1	令8.3.20	
機構資金	平11.5.20	19,000,000	897,168	13,265,885	5,734,115	1.8	令9.3.20	
機構資金	平12.5.19	42,000,000	1,960,267	27,129,414	14,870,586	2.0	令10.3.20	

(単位 円)

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期 年月日	備考
			当年度償還高	償還高累計				
機 構 資 金	平13.5.8	26,000,000	1,173,719	15,996,746	10,003,254	1.4	令11.3.20	
機 構 資 金	平14.5.20	12,000,000	537,310	7,004,033	4,995,967	0.65	令12.3.20	
機 構 資 金	平15.5.20	18,000,000	793,340	9,934,416	8,065,584	0.3	令13.3.20	
機 構 資 金	平16.5.20	22,000,000	973,242	10,833,220	11,166,780	0.7	令14.3.20	
機 構 資 金	平19.5.24	11,000,000	742,699	8,690,357	2,309,643	1.8	令6.3.20	
機 構 資 金	平21.5.26	8,100,000	525,407	5,343,614	2,756,386	1.6	令8.3.20	
機 構 資 金	平22.3.25	11,900,000	758,809	7,101,118	4,798,882	1.5	令9.3.20	
機 構 資 金	平22.5.26	39,000,000	2,483,907	23,346,333	15,653,667	1.4	令9.3.20	
機 構 資 金	平23.3.30	10,000,000	628,075	5,349,341	4,650,659	1.4	令10.3.20	
機 構 資 金	平23.5.26	13,500,000	847,721	7,248,169	6,251,831	1.3	令10.3.20	
機 構 資 金	平24.5.24	7,700,000	265,092	1,035,487	6,664,513	1.6	令24.3.20	
機 構 資 金	平24.9.27	3,400,000	116,125	398,468	3,001,532	1.6	令24.9.20	
機 構 資 金	平25.5.23	13,700,000	474,238	1,403,093	12,296,907	1.4	令25.3.20	
機 構 資 金	平25.10.30	10,300,000	354,065	875,987	9,424,013	1.4	令25.9.20	
機 構 資 金	平26.5.29	27,100,000	925,093	1,837,369	25,262,631	1.4	令26.3.20	
機 構 資 金	平27.3.26	17,900,000	617,940	617,940	17,282,060	1.2	令27.3.20	
機 構 資 金	平27.5.28	30,700,000	1,059,819	1,059,819	29,640,181	1.2	令27.3.20	
機 構 資 金	平28.3.24	44,700,000	0	0	44,700,000	0.5	令28.3.20	
機 構 資 金	平28.5.26	86,000,000	0	0	86,000,000	0.2	令28.3.20	
機 構 資 金	平29.3.23	37,400,000	0	0	37,400,000	0.6	令29.3.20	
機 構 資 金	平29.5.25	26,700,000	913,799	913,799	25,786,201	0.6	令29.3.20	
機 構 資 金	平30.3.26	39,500,000	0	0	39,500,000	0.6	令30.3.20	
機 構 資 金	平30.5.24	62,200,000	0	0	62,200,000	0.3	令20.3.20	
機 構 資 金	平31.3.25	18,700,000	0	0	18,700,000	0.2	令21.3.20	
機 構 資 金	平31.5.27	48,600,000	0	0	48,600,000	0.2	令21.3.20	
機 構 資 金	令2.3.26	34,100,000	0	0	34,100,000	0.1	令22.3.20	
縁 故 資 金	平22.5.28	181,100,000	103,100,000	181,100,000	0	1.355	令2.5.28	
縁 故 資 金	平23.5.30	154,300,000	10,000,000	65,000,000	89,300,000	1.188	令3.5.31	
縁 故 資 金	平23.5.30	28,000,000	2,800,000	26,600,000	1,400,000	1.188	令3.5.30	
縁 故 資 金	平24.5.30	120,500,000	8,000,000	44,000,000	76,500,000	0.896	令4.5.30	

(単位 円)

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期 年月日	備考
			当年度償還高	償還高累計				
縁故資金	平25.5.30	124,900,000	8,000,000	36,000,000	88,900,000	0.62	令5.5.30	
縁故資金	平26.5.29	132,600,000	8,000,000	28,000,000	104,600,000	0.674	令6.5.29	
縁故資金	平27.5.28	134,700,000	8,000,000	20,000,000	114,700,000	0.553	令7.5.28	
縁故資金	平28.5.30	125,000,000	8,000,000	12,000,000	113,000,000	0.08	令8.5.29	
縁故資金	平28.5.30	109,000,000	10,900,000	49,050,000	59,950,000	0.08	令8.5.29	
縁故資金	平29.5.30	131,800,000	3,900,000	3,900,000	127,900,000	0.18	令9.5.28	
縁故資金	平29.5.30	3,400,000	100,000	100,000	3,300,000	0.18	令9.5.28	
縁故資金	平29.5.30	100,494,000	10,000,000	35,000,000	65,494,000	0.18	令9.5.28	
縁故資金	平30.5.30	3,200,000	0	0	3,200,000	0.2	令10.5.30	
縁故資金	平30.5.30	104,400,000	0	0	104,400,000	0.2	令10.5.30	
縁故資金	平30.5.29	106,464,000	3,193,920	3,193,920	103,270,080	0.2	令10.5.29	
縁故資金	平31.5.30	72,900,000	0	0	72,900,000	0.11	令11.5.30	
縁故資金	平31.5.30	26,400,000	0	0	26,400,000	0.11	令11.5.30	
縁故資金	平31.5.28	93,524,000	9,352,000	14,028,000	79,496,000	0.11	令11.5.28	
縁故資金	令2.3.30	26,900,000	0	0	26,900,000	0.05	令12.3.29	
縁故資金	令2.5.28	97,100,000	5,000,000	5,000,000	92,100,000	0.131	令12.5.28	
縁故資金	令3.3.30	43,100,000	0	0	43,100,000	0.204	令13.3.30	
縁故資金	令3.3.30	36,100,000	0	0	36,100,000	0.204	令13.3.30	
合 計		4,917,682,000	331,006,761	2,337,755,775	2,579,926,225			

