

# 平成23年度山ノ内町水道事業決算報告書

消費税込
------

(1) 収益的収入及び支出

収 入

( ) 内消費税 (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	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 水道事業収益	342,206,000	2,500,000		344,706,000	342,202,433	△ 2,503,567	(15,713,099)
第1項 営業収益	333,048,000			333,048,000	332,399,775	△ 648,225	(15,713,099)
第2項 営業外収益	9,158,000	2,500,000		11,658,000	9,802,658	△ 1,855,342	

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 水道事業費用	334,917,000					334,917,000	7,560,000	342,477,000	331,055,512		11,421,488	(3,882,109)
第1項 営業費用	253,623,000					253,623,000	7,560,000	261,183,000	259,870,504		1,312,496	(3,882,109)
第2項 営業外費用	77,994,000					77,994,000		77,994,000	71,185,008		6,808,992	
第3項 特別損失	3,000,000					3,000,000		3,000,000	0		3,000,000	
第4項 予 備 費	300,000					300,000		300,000	0		300,000	

## (2) 資本的収入及び支出

消費税込

## 収 入

( ) 内消費税 (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	52,255,000		52,255,000			48,225,545	△ 4,029,455	(56,402)
第1項 企業債	10,000,000		10,000,000			8,000,000	△ 2,000,000	
第2項 出資金	0		0			0	0	
第3項 分担金	700,000		700,000			1,184,600	484,600	(56,402)
第4項 補助金	41,555,000		41,555,000			39,040,945	△ 2,514,055	
第5項 負担金	0		0			0	0	

## 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	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		
第1款 資本的支出	227,980,000			227,980,000			227,980,000	220,741,989			7,238,011	(943,590)
第1項 建設改良費	39,958,000			39,958,000			39,958,000	33,042,784			6,915,216	(943,590)
第2項 営業設備費	450,000			450,000			450,000	128,440			321,560	
第3項 企業債償還金	187,572,000			187,572,000			187,572,000	187,570,765			1,235	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額172,516,444円は当年度資本的収支調整額887,188円並びに過年度損益勘定留保資金171,629,256円で補てんした。

# 平成23年度山ノ水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

消費税抜

1. 営業収益		(単位:円)	3. 営業外収益	
(1) 給水収益	313,615,686		(1) 受取利息及び配当金	599,367
(2) 受託工事収益	631,270		(2) 他会計補助金	8,321,227
(3) その他営業収益	<u>2,439,720</u>	316,686,676	(3) 雑収益	<u>882,064</u>
				9,802,658
2. 営業費用			4. 営業外費用	
(1) 原水及び浄水費	41,073,367		(1) 支払利息	69,264,910
(2) 配水及び給水費	29,788,364		(2) 雑支出	<u>1,920,098</u>
(3) 受託工事費	300,000			71,185,008 △ 61,382,350
(4) 総係費	30,638,209		経常損失	684,069
(5) 減価償却費	152,179,950		5. 特別損失	
(6) 資産減耗費	1,387,475		(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>
(7) その他営業費用	<u>621,030</u>	255,988,395		0 <u>0</u>
営業利益		60,698,281	当年度純損失	684,069
			前年度繰越利益剰余金	<u>9,000,000</u>
			当年度未処分利益剰余金	<u>8,315,931</u>

# 平成23年度山ノ内町水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

消費税抜

## 資産の部

## 負債の部

(単位：円)

### 1. 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地	160,710,433	160,710,433
ロ 建物	566,000	
減価償却累計額	565,999	1
ハ 構築物	6,959,401,900	
減価償却累計額	2,714,900,018	4,244,501,882
ニ 機械及び装置	717,943,710	
減価償却累計額	585,578,150	132,365,560
ホ 車両運搬具	4,182,519	
減価償却累計額	3,102,338	1,080,181
ヘ 器具備品	1,093,400	
減価償却累計額	1,055,229	38,171
ト 建設仮勘定		30,714,153

有形固定資産合計 4,569,410,381

#### (2) 無形固定資産

イ 水利権	45,000	
無形固定資産合計		45,000
固定資産合計		4,569,455,381

### 2. 流動資産

(1) 現金預金	406,743,199	
(2) 未収金	157,742,059	
(3) 貯蔵品	3,178,640	
流動資産合計		567,663,898

資産合計 5,137,119,279

### 3. 固定負債

#### (1) 修繕引当金

(11,929,600円取り崩し配水及び給水費修繕費に充当)

103,468,130

#### 固定負債合計

103,468,130

### 4. 流動負債

#### (1) 未払金

17,289,305

#### (2) その他流動負債

25,570

#### 流動負債合計

17,314,875

#### 負債合計

120,783,005

## 資本の部

### 5. 資本金

#### (1) 自己資本金

##### イ 固有資本金

245,030,639

##### ロ 出資金

10,100,000 255,130,639

#### (2) 借入資本金

##### イ 企業債

2,313,179,697

#### 資本金合計

2,568,310,336

### 6. 剰余金

#### (1) 資本剰余金

##### イ その他資本剰余金

2,331,574,632

##### ロ 受贈財産評価額

0

##### ハ 再評価積立金

4,281,862

#### 資本剰余金合計

2,335,856,494

#### (2) 利益剰余金

##### イ 減債積立金

24,675,000

##### ロ 建設改良積立金

79,178,513

##### ハ 当年度未処分利益剰余金

8,315,931

#### 利益剰余金合計

112,169,444

#### 剰余金合計

2,448,025,938

#### 資本合計

5,016,336,274

#### 負債資本合計

5,137,119,279

平成23年度 山ノ内町水道事業剰余金計算書  
(平成23年 4月 1日から平成24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						
		再評価積立金	工事負担金	分担金	受贈財産評価額	補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	当年度未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	2,747,881,101	4,281,862	0	0	0	0	2,291,405,489	2,295,687,351	22,675,000	0	58,217,235	31,961,278	112,853,513	5,156,421,965
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	20,961,278	△ 22,961,278	0	0
議会議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,961,278	△ 20,961,278	0	0
条例第2条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	△ 2,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	△ 2,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,961,278	△ 20,961,278	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,747,881,101	4,281,862	0	0	0	0	2,291,405,489	2,295,687,351	24,675,000	0	79,178,513	(繰越利益剰余金) 9,000,000	112,853,513	5,156,421,965
当年度変動額	△ 179,570,765	0	0	0	0	0	40,169,143	40,169,143	0	0	0	△ 684,069	△ 684,069	△ 140,085,691
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己資本への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の借入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
企業債の償還	△ 187,570,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 187,570,765
資本剰余金の受入	0	0	0	1,128,198	0	39,040,945	40,169,143	80,338,286	0	0	0	0	0	80,338,286
資本剰余金の特定収入 仮払消費税との相殺	0	0	0	△ 1,128,198	0	△ 39,040,945	0	△ 40,169,143	0	0	0	0	0	△ 40,169,143
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 684,069	△ 684,069	△ 684,069
当年度末残高	2,568,310,336	4,281,862	0	0	0	0	2,331,574,632	2,335,856,494	24,675,000	0	79,178,513	(当年度未処分利益剰余金) 8,315,931	112,169,444	5,016,336,274