

平成24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	338,422,000	14,964,000		353,386,000	355,144,601	1,758,601	(15,601,801)
第1項 営業収益	328,749,000	300,000		329,049,000	330,055,462	1,006,462	(15,601,801)
第2項 営業外収益	9,673,000	14,664,000		24,337,000	25,089,139	752,139	

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	332,061,000	14,650,000				346,711,000	0	346,711,000	350,486,160		△ 3,775,160	(3,596,914)
第1項 営業費用	256,047,000	14,650,000				270,697,000	0	270,697,000	268,684,796		2,012,204	(3,596,914)
第2項 営業外費用	72,714,000					72,714,000		72,714,000	65,682,984		7,031,016	
第3項 特別損失	3,000,000					3,000,000		3,000,000	16,118,380		△ 13,118,380	
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	42,120,000	△ 10,000,000	32,120,000			32,120,000	362,359	(50,621)
第1項 企業債	10,000,000	△ 10,000,000	0			0	0	
第2項 出資金	0		0			0	0	
第3項 分担金	700,000		700,000			700,000	1,063,200	(50,621)
第4項 補助金	31,420,000		31,420,000			31,420,000	31,419,159	△ 841
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	215,297,000	322,000		215,619,000			215,619,000	212,843,278			2,775,722	(848,040)
第1項 建設改良費	33,781,000	322,000		34,103,000			34,103,000	31,581,456			2,521,544	(843,540)
第2項 営業設備費	450,000			450,000			450,000	196,030			253,970	(4,500)
第3項 企業債償還金	181,066,000			181,066,000			181,066,000	181,065,792			208	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額180,360,919円は当年度資本的収支調整額797,419円並びに過年度損益勘定留保資金179,563,500円で補てんした。

平成24年度山ノ水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25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	309,995,406		(1) 受取利息及び配当金	595,041
(2) 受託工事収益	2,215,654		(2) 他会計補助金	23,751,496
(3) その他営業収益	<u>2,242,601</u>	314,453,661	(3) 雑収益	<u>742,602</u>
				25,089,139
2. 営業費用			4. 営業外費用	
(1) 原水及び浄水費	53,174,644		(1) 支払利息	64,714,352
(2) 配水及び給水費	35,003,798		(2) 雑支出	<u>968,632</u>
(3) 受託工事費	1,805,000			65,682,984 △ 40,593,845
(4) 総係費	17,975,688		経常利益	8,771,934
(5) 減価償却費	150,335,022		5. 特別損失	
(6) 資産減耗費	6,118,800		(1) 過年度損益修正損	<u>16,118,380</u>
(7) その他営業費用	<u>674,930</u>	265,087,882		16,118,380
				<u>16,118,380</u>
営業利益		49,365,779	当年度純損失	7,346,446
			前年度繰越利益剰余金	<u>8,315,931</u>
			当年度未処分利益剰余金	<u>969,485</u>

平成24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
1. 固定資産				(単位: 円)		3. 固定負債
(1) 有形固定資産						(1) 修繕引当金
イ 土地	160,710,433	160,710,433				103,468,130
ロ 建物	566,000					103,468,130
減価償却累計額	565,999	1				4. 流動負債
ハ 構築物	6,990,139,816					(1) 未払金
減価償却累計額	2,828,959,784	4,161,180,032				20,924,150
ニ 機械及び装置	709,733,230					(2) その他流動負債
減価償却累計額	618,971,242	90,761,988				54,370
ホ 車両運搬具	4,182,519					20,978,520
減価償却累計額	3,541,752	640,767				124,446,650
ヘ 工器具備品	1,183,410					負債合計
減価償却累計額	1,055,229	128,181				2,387,244,544
ト 建設仮勘定		30,714,153				資本の部
有形固定資産合計		4,444,135,555				5. 資本金
(2) 無形固定資産						(1) 自己資本金
イ 水利権		45,000				イ 固有資本金
無形固定資産合計		45,000				245,030,639
固定資産合計		4,444,180,555				ロ 出資金
						10,100,000
						255,130,639
						(2) 借入資本金
						イ 企業債
						2,132,113,905
						資本金合計
						2,387,244,544
2. 流動資産						6. 剰余金
(1) 現金預金		379,448,030				(1) 資本剰余金
(2) 未収金		158,127,784				イ その他資本剰余金
(3) 貯蔵品		3,046,055				2,364,006,370
流動資産合計		540,621,869				ロ 受贈財産評価額
						0
						ハ 再評価積立金
						4,281,862
						2,368,288,232
						(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
						969,485
						104,822,998
						利益剰余金合計
						2,473,111,230
						剰余金合計
						4,860,355,774
						資本合計
						4,984,802,424
資産合計		4,984,802,424				負債資本合計
						4,984,802,424

平成24年度 山ノ内町水道事業剰余金計算書
(平成24年 4月 1日から平成25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	2,568,310,336	4,281,862	0	0	0	0	2,331,574,632	2,335,856,494	24,675,000	0	79,178,513	8,315,931	112,169,444	5,016,336,274
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第2条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2,568,310,336	4,281,862	0	0	0	0	2,331,574,632	2,335,856,494	24,675,000	0	79,178,513	(繰越利益剰余金) 8,315,931	112,169,444	5,016,336,274
当年度変動額	△ 181,065,792	0	0	0	0	0	32,431,738	32,431,738	0	0	0	△ 7,346,446	△ 7,346,446	△ 155,980,500
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の借入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	△ 181,065,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 181,065,792
資本剰余金の受入	0	0	0	1,012,579	0	31,419,159	32,431,738	64,863,476	0	0	0	0	0	64,863,476
資本剰余金の特定収入 仮払消費税との相殺	0	0	0	△ 1,012,579	0	△ 31,419,159	0	△ 32,431,738	0	0	0	0	0	△ 32,431,738
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,346,446	△ 7,346,446	△ 7,346,446
当年度末残高	2,387,244,544	4,281,862	0	0	0	0	2,364,006,370	2,368,288,232	24,675,000	0	79,178,513	(当年度未処分利益剰余金) 969,485	104,822,998	4,860,355,774

平成24年度 山ノ内町水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,387,244,544	2,368,288,232	969,485
条例第2条による処分額	0	0	969,485
減債積立金の積立	0	0	100,000
建設改良積立金の積立	0	0	100,000
利益積立金の積立	0	0	769,485
処分後残高	2,387,244,544	2,368,288,232	0