

平成25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 | 338,585,000 | 0 | | 338,585,000 | 337,978,284 | △ 606,716 | (15,142,770) |
| 第1項 営業収益 | 322,614,000 | | | 322,614,000 | 321,753,431 | △ 860,569 | (15,142,770) |
| 第2項 営業外収益 | 15,971,000 | | | 15,971,000 | 16,224,853 | 253,853 | |

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 | 326,847,000 | △ 86,000 | | | | 326,761,000 | 0 | 326,761,000 | 324,423,124 | | 2,337,876 | (3,216,672) |
| 第1項 営業費用 | 259,902,000 | △ 86,000 | | | | 259,816,000 | 0 | 259,816,000 | 253,453,881 | | 6,362,119 | (3,216,672) |
| 第2項 営業外費用 | 61,512,000 | | | | | 61,512,000 | | 61,512,000 | 60,678,160 | | 833,840 | |
| 第3項 特別損失 | 5,133,000 | | | | | 5,133,000 | | 5,133,000 | 10,291,083 | | △ 5,158,083 | |
| 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 | 継続費連次繰越額に係る財源充当額 | | | | 合 計 |
| 第1款 資本的収入 | 34,050,000 | 0 | 34,050,000 | 0 | | 34,050,000 | 35,218,961 | 1,168,961 | |
| 第1項 企業債 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 第2項 分担金 | 700,000 | | 700,000 | | | 700,000 | 1,868,300 | 1,168,300 | |
| 第3項 補助金 | 23,350,000 | | 23,350,000 | | | 23,350,000 | 23,350,661 | 661 | |

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 | 継続費連次繰越額 | 合 計 | | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費連次繰越額 | | |
| 第1款 資本的支出 | 222,133,000 | △ 1,461,000 | | 220,672,000 | | | 220,672,000 | 215,223,725 | | | 5,448,275 | (1,194,426) |
| 第1項 建設改良費 | 43,456,000 | △ 1,461,000 | | 41,995,000 | | | 41,995,000 | 37,046,797 | | | 4,948,203 | (1,138,980) |
| 第2項 営業設備費 | 1,751,000 | | | 1,751,000 | | | 1,751,000 | 1,251,310 | | | 499,690 | (55,446) |
| 第3項 企業償還金 | 176,926,000 | | | 176,926,000 | | | 176,926,000 | 176,925,618 | | | 382 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額180,004,764円は当年度資本的収支調整額1,194,426円並びに過年度損益勘定留保資金178,810,338円で補てんした。

平成25年度山ノ水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26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 | 302,790,856 | | (1) 受取利息及び配当金 | 547,066 | |
| (2) 受託工事収益 | 1,496,888 | | (2) 他会計補助金 | 14,517,585 | |
| (3) その他営業収益 | <u>2,322,917</u> | 306,610,661 | (3) 雑収益 | <u>1,160,202</u> | 16,224,853 |
| 2. 営業費用 | | | 4. 営業外費用 | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 41,623,899 | | (1) 支払利息 | 60,011,152 | |
| (2) 配水及び給水費 | 35,685,318 | | (2) 雑支出 | <u>667,008</u> | 60,678,160 △ 44,453,307 |
| (3) 受託工事費 | 1,100,000 | | 経常利益 | | 11,920,145 |
| (4) 総係費 | 19,336,775 | | 5. 特別損失 | | |
| (5) 減価償却費 | 147,152,902 | | (1) 過年度損益修正損 | <u>10,291,083</u> | 10,291,083 △ 10,291,083 |
| (6) 資産減耗費 | 3,888,384 | | 当年度純利益 | | 1,629,062 |
| (7) その他営業費用 | <u>1,449,931</u> | 250,237,209 | 前年度繰越利益剰余金 | | <u>0</u> |
| 営業利益 | | 56,373,452 | 当年度未処分利益剰余金 | | <u><u>1,629,062</u></u> |

平成25年度山ノ内町水道事業貸借対照表

(平成26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 | |
| ロ 建物 | 566,000 | |
| 減価償却累計額 | 565,999 | 1 |
| ハ 構築物 | 7,021,307,633 | |
| 減価償却累計額 | 2,943,149,053 | 4,078,158,580 |
| ニ 機械及び装置 | 698,166,300 | |
| 減価償却累計額 | 638,462,438 | 59,703,862 |
| ホ 車両運搬具 | 4,397,863 | |
| 減価償却累計額 | 3,011,996 | 1,385,867 |
| ヘ 器具備品 | 1,183,410 | |
| 減価償却累計額 | 1,060,576 | 122,834 |
| ト 建設仮勘定 | 30,714,153 | |
| 有形固定資産合計 | 4,330,795,730 | |
| (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 | 4,330,840,730 | |
| 2. 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | 353,608,365 | |
| (2) 未収金 | 146,740,650 | |
| (3) 貯蔵品 | 2,618,751 | |
| 流動資産合計 | 502,967,766 | |
| 資産合計 | 4,833,808,496 | |

| | | |
|---------------|------------------------------|-------------|
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 修繕引当金 | (1,976,000円取り崩し) 101,492,130 | |
| 固定負債合計 | 101,492,130 | |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | 12,028,137 | |
| (2) その他流動負債 | 10,050 | |
| 流動負債合計 | 12,038,187 | |
| 負債合計 | 113,530,317 | |
| 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 | 1,965,188,287 | |
| 借入資本金合計 | 1,965,188,287 | |
| 資本金合計 | 2,220,318,926 | |
| 6. 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 再評価積立金 | 4,281,862 | |
| ロ その他資本剰余金 | 2,389,225,331 | |
| 資本剰余金合計 | 2,393,507,193 | |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 減債積立金 | 24,775,000 | |
| ロ 利益積立金 | 769,485 | |
| ハ 建設改良積立金 | 79,278,513 | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 1,629,062 | |
| 利益剰余金合計 | 106,452,060 | |
| 剰余金合計 | 2,499,959,253 | |
| 資本合計 | 4,720,278,179 | |
| 負債資本合計 | 4,833,808,496 | |

平成25年度 山ノ内町水道事業剰余金計算書
(平成25年 4月 1日から平成26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 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 前年度末残高 | 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 | 969,485 | 104,822,998 | 4,860,355,774 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 769,485 | 100,000 | △ 969,485 | 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 | 100,000 | 769,485 | 100,000 | △ 969,485 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | △ 100,000 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | 0 | 0 |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769,485 | 0 | △ 769,485 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 2,387,244,544 | 4,281,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,364,006,370 | 2,368,288,232 | 24,775,000 | 769,485 | 79,278,513 | (繰越利益剰余金) 0 | 104,822,998 | 4,860,355,774 |
| 当年度変動額 | △ 166,925,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,218,961 | 25,218,961 | 0 | 0 | 0 | 1,629,062 | 1,629,062 | △ 140,077,595 |
| 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 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 企業債の償還 | △ 176,925,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 176,925,618 |
| 資本剰余金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,218,961 | 25,218,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,218,961 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,629,062 | 1,629,062 | 1,629,062 |
| 当年度末残高 | 2,220,318,926 | 4,281,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,389,225,331 | 2,393,507,193 | 24,775,000 | 769,485 | 79,278,513 | (当年度末処分利益剰余金) 1,629,062 | 106,452,060 | 4,720,278,179 |

平成25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 | 2,220,318,926 | 2,393,507,193 | 1,629,062 |
| 条例第2条による処分額 | 0 | 0 | △ 1,629,062 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 250,000 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | △ 1,000,000 |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | △ 379,062 |
| 処分後残高 | 2,220,318,926 | 2,393,507,193 | 0 |

