

平成27年度山ノ内町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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	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	364,292,000	5,000,000		369,292,000	379,869,950	10,577,950	(23,216,282)
第1項 営業収益	309,020,000			309,020,000	317,161,969	8,141,969	(23,216,282)
第2項 営業外収益	55,272,000	5,000,000		60,272,000	62,576,832	2,304,832	
第3項 特別利益	0			0	131,149	131,149	

支 出

() 内消費税 (単位: 円)

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				
第1款 水道事業費用	330,017,000	△ 9,982,000				320,035,000	0	320,035,000	298,838,069	21,196,931	(5,209,204)
第1項 営業費用	277,202,000	△ 9,982,000				267,220,000	0	267,220,000	246,060,964	21,159,036	(5,209,204)
第2項 営業外費用	52,715,000					52,715,000		52,715,000	52,777,105	△ 62,105	
第3項 特別損失	0					0		0	0	0	
第4項 予備費	100,000					100,000		100,000	0	100,000	

(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	合 計			
第1款 資本的収入	113,219,000	△ 9,330,000	103,889,000			103,889,000	102,195,782	△ 1,693,218	
第1項 企業債	37,500,000	△ 500,000	37,000,000			37,000,000	37,000,000	0	
第3項 補助金	73,496,000	△ 10,330,000	63,166,000			63,166,000	62,382,982	△ 783,018	
第4項 負担金	1,500,000	1,500,000	3,000,000			3,000,000	2,280,000	△ 720,000	
第5項 分担金	723,000	0	723,000			723,000	532,800	△ 190,200	

支 出

() 内消費税 (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	301,656,000	△ 4,538,000		297,118,000			297,118,000	292,780,349				4,337,651	(7,474,456)
第1項 建設改良費	125,890,000	△ 4,838,000		121,052,000			121,052,000	117,100,543				3,951,457	(7,456,176)
第2項 営業設備費	360,000	300,000		660,000			660,000	274,620				385,380	(18,280)
第3項 企業債償還金	175,406,000			175,406,000			175,406,000	175,405,186				814	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額190,584,567円は当年度資本的収支調整額7,474,456円並びに過年度損益勘定留保資金183,110,111円で補てんした。

平成27年度山ノ内町水道事業損益計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	290,070,977		
(2) 受託工事収益	1,881,567		
(3) 他会計負担金	1,379,563		
(4) その他営業収益	<u>613,580</u>	293,945,687	
2 営業費用			
(1) 原浄水費	36,109,130		
(2) 配給水費	36,402,389		
(3) 受託工事費	1,380,000		
(4) 総係費	22,020,983		
(5) 減価償却費	143,130,178		
(6) 資産減耗費	1,396,719		
(7) その他営業費用	<u>412,361</u>	<u>240,851,760</u>	
営業利益			53,093,927
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	673,711		
(2) 他会計補助金	10,268,472		
(3) 長期前受金戻入	50,270,002		
(4) 雑収益	<u>1,364,647</u>	62,576,832	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	50,742,467		
(2) 消費税	<u>2,034,638</u>	<u>52,777,105</u>	9,799,727
経常利益			62,893,654
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>131,149</u>	<u>0</u>	131,149
当年度純利益			63,024,803
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>63,024,803</u></u>

平成27年度山ノ内町水道事業キャッシュフロー計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	63,024,803
減価償却費	143,130,178
長期前受金戻入額	△ 50,270,002
受取利息及び受取配当金	△ 673,711
支払利息	50,742,467
固定資産除却損	1,021,489
未収金の増減額 (△増加)	10,483,131
未払金の増減額 (△減少)	△ 8,526,897
たな卸資産の増減額 (△増加)	△ 292,870
引当金の増減額 (△減少)	△ 15,737,353
その他流動負債の増減額 (△減少)	<u>2,049</u>
小計	192,903,284
利息及び配当金の受取額	673,711
利息の支払額	△ 50,742,467
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>142,834,528</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 109,900,707
国庫・県補助金による収入	4,692,000
他会計補助金による収入	55,094,982
工事負担金・分担金等による収入	<u>2,812,800</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 47,300,925</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	37,000,000
企業債の償還による支出	△ 175,405,186
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 138,405,186</u>
IV 現金の増減額	△ 42,871,583
V 現金の期首残高	<u>323,052,820</u>
VI 現金の期末残高	<u><u>280,181,237</u></u>

平成27年度山ノ内町水道事業貸借対照表

(平成28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	160,710,433	
ロ 建物	566,000	
減価償却累計額	<u>△565,999</u>	1
ハ 構築物	7,120,548,732	
減価償却累計額	<u>△3,787,067,934</u>	3,333,480,798
ニ 機械及び装置	714,305,937	
減価償却累計額	<u>△636,096,459</u>	78,209,478
ホ 車両運搬具	4,374,272	
減価償却累計額	<u>△2,868,351</u>	1,505,921
ヘ 工器具備品	648,510	
減価償却累計額	<u>△346,040</u>	302,470
ト 建設仮勘定	<u>58,514,153</u>	
有形固定資産合計		3,632,723,254
(2) 無形固定資産		
イ 水利権	45,000	
無形固定資産合計		<u>45,000</u>
固定資産合計		<u>3,632,768,254</u>
2 流動資産		
(1) 現金預金		280,181,237
(2) 未収金	109,469,455	
貸倒引当金	<u>△8,003,527</u>	101,465,928
(3) 貯蔵品		<u>2,906,661</u>
流動資産合計		<u>384,553,826</u>
資産合計		<u>4,017,322,080</u>

(注記)

- ・不納欠損処理のため貸倒引当金7,996,473円を取崩した。
- ・修繕費支出のため修繕引当金15,763,880円を取崩した。
- ・期末・勤勉手当及び法定福利費支出のため賞与引当金3,601,000円を取崩した。

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,495,658,320		
企業債合計			1,495,658,320
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	76,620,250		
引当金合計			<u>76,620,250</u>
固定負債合計			1,572,278,570
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>180,024,195</u>		
企業債合計			180,024,195
(2) 未払金			8,019,853
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>3,624,000</u>		
引当金合計			3,624,000
(4) その他流動負債			<u>10,386</u>
流動負債合計			191,678,434
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			2,322,024,898
(2) 収益化累計額			<u>△1,224,604,596</u>
(3) 建設仮勘定長期前受金			<u>44,321,204</u>
繰延収益合計			<u>1,141,741,506</u>
負債合計			<u>2,905,698,510</u>
6 資本金			
(1) 固有資本金			245,030,639
(2) 出資金			10,100,000
(3) 組入資本金			<u>579,717,973</u>
資本金合計			834,848,612
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	17,297,000		
ロ 他会計補助金	8,804,085		
ハ 繰入金	70,292,485		
ニ 再評価積立金	<u>4,281,862</u>		
資本剰余金合計			100,675,432
(2) 利益剰余金			
イ 減価積立金	25,375,000		
ロ 利益積立金	2,421,210		
ハ 建設改良積立金	85,278,513		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>63,024,803</u>		
利益剰余金合計			<u>176,099,526</u>
剰余金合計			<u>276,774,958</u>
資本合計			<u>1,111,623,570</u>
負債資本合計			<u>4,017,322,080</u>

平成27年度山ノ内町水道事業剰余金計算書

(平成27年 4月 1日から平成28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						
		国庫補助金	他会計補助金	繰入金	再評価積立金	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	255,130,639	17,297,000	8,804,085	66,217,841	4,281,862	96,600,788	25,025,000	1,148,547	80,278,513	586,340,636	692,792,696	1,044,524,123	
前年度処分額	579,717,973	0	0	0	0	0	350,000	1,272,663	5,000,000	△ 586,340,636	△ 579,717,973	0	
議会の議決による処分額	579,717,973	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 579,717,973	△ 579,717,973	0	
資本金への組入	579,717,973	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 579,717,973	△ 579,717,973	0	
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	350,000	1,272,663	5,000,000	△ 6,622,663	0	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	△ 350,000	0	0	
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	1,272,663	0	△ 1,272,663	0	0	
処分後残高	834,848,612	17,297,000	8,804,085	66,217,841	4,281,862	96,600,788	25,375,000	2,421,210	85,278,513	(繰越利益剰余金)	0	113,074,723	1,044,524,123
当年度変動額	0	0	0	4,074,644	0	4,074,644	0	0	0	63,024,803	63,024,803	67,099,447	
資本剰余金の受入	0	0	0	4,074,644	0	4,074,644	0	0	0	0	0	4,074,644	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,024,803	63,024,803	63,024,803	
当年度末残高	834,848,612	17,297,000	8,804,085	70,292,485	4,281,862	100,675,432	25,375,000	2,421,210	85,278,513	(当年度未処分利益剰余金)	63,024,803	176,099,526	1,111,623,570

平成27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	834,848,612	100,675,432	63,024,803
議会の議決による処分類	0	0	0
条例による処分類	0	0	△ 63,024,803
減債積立金の積立	0	0	△ 3,200,000
利益積立金の積立	0	0	△ 824,803
建設改良積立金の積立	0	0	△ 59,000,000
処分後残高	834,848,612	100,675,432	(繰越利益剰余金) 0