

平成 26 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	374,832,000	100,000		374,932,000	385,411,322	10,479,322	(22,096,029)
第1項 営業収益	314,144,000	100,000		314,244,000	320,957,141	6,713,141	(22,065,389)
第2項 営業外収益	60,688,000			60,688,000	64,351,881	3,663,881	(30,640)
第3項 特別利益	0			0	102,300	102,300	

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				
第1款 水道事業費用	345,422,000	3,327,000				348,749,000	0	348,749,000	362,090,236	△ 13,341,236	(5,397,606)
第1項 営業費用	279,221,000	3,327,000				282,548,000	0	282,548,000	274,262,495	8,285,505	(5,397,606)
第2項 営業外費用	57,182,000					57,182,000		57,182,000	55,381,913	1,800,087	
第3項 特別損失	8,719,000					8,719,000		8,719,000	32,445,828	△ 23,726,828	
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	合 計			
第1款 資本的収入	49,773,000	2,400,000	52,173,000			52,173,000	47,689,126	△ 4,483,874	
第1項 企業債	20,000,000		20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
第3項 補助金	29,050,000	2,400,000	31,450,000			31,450,000	25,968,726	△ 5,481,274	
第5項 分担金	723,000		723,000			723,000	1,720,400	997,400	

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	合 計		
第1款 資本的支出	239,286,000	3,175,000		242,461,000			242,461,000	232,411,330				10,049,670	(3,516,814)
第1項 建設改良費	66,422,000	3,175,000		69,597,000			69,597,000	60,348,924				9,248,076	(3,452,192)
第2項 営業設備費	1,763,000			1,763,000			1,763,000	961,820				801,180	(64,622)
第3項 企業債償還金	171,101,000			171,101,000			171,101,000	171,100,586				414	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額184,722,204円は当年度資本的収支調整額 3,516,814円並びに過年度損益勘定留保資金181,205,390円で補てんした。

平成26年度山ノ内町水道事業損益計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			3 営業外収益			
(1) 給水収益	294,829,554		(1) 受取利息及び配当金	525,750		
(2) 受託工事収益	1,924,861		(2) 他会計補助金	10,368,082		
(3) 他会計負担金	1,324,577		(3) 長期前受金戻入	49,643,407		
(4) その他営業収益	<u>812,760</u>	298,891,752	(4) 雑収益	<u>3,784,002</u>	64,321,241	
2 営業費用			4 営業外費用			
(1) 原浄水費	44,127,060		(1) 支払利息	<u>55,381,913</u>	<u>55,381,913</u>	<u>8,939,328</u>
(2) 配給水費	39,572,550		經常利益			38,966,191
(3) 受託工事費	1,430,000		5 特別利益			
(4) 総 係 費	22,121,113		(1) 過年度損益修正益	<u>102,300</u>	102,300	
(5) 減価償却費	158,518,802		6 特別損失			
(6) 資産減耗費	2,765,153		(1) 過年度損益修正損	29,730,190		
(7) その他営業費用	<u>330,211</u>	<u>268,864,889</u>	(2) その他特別損失	<u>2,715,638</u>	<u>32,445,828</u>	<u>△32,343,528</u>
営業利益		30,026,863	当年度純利益			6,622,663
			その他未処分利益剰余金変動額			<u>579,717,973</u>
			当年度未処分利益剰余金			<u><u>586,340,636</u></u>

平成26年度山ノ内町水道事業貸借対照表

(平成27年 3月31日)

資産の部		負債の部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	160,710,433	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,638,682,515
ロ 建物	566,000	企業債合計	1,638,682,515
減価償却累計額	<u>△565,999</u>	(2) 引当金	
ハ 構築物	7,060,404,365	イ 修繕引当金	92,384,130
減価償却累計額	<u>△3,645,473,123</u>	引当金合計	<u>92,384,130</u>
ニ 機械及び装置	699,238,880	固定負債合計	1,731,066,645
減価償却累計額	<u>△653,053,688</u>		
ホ 車両運搬具	4,374,272	4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△2,520,396</u>	(1) 企業債	
ヘ 工器具備品	420,010	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>175,405,186</u>
減価償却累計額	<u>△340,693</u>	企業債合計	175,405,186
ト 建設仮勘定	<u>43,214,153</u>	(2) 未払金	16,546,750
有形固定資産合計	<u>3,666,974,214</u>	(3) 引当金	
(2) 無形固定資産		イ 賞与引当金	<u>3,601,000</u>
イ 水利権	45,000	引当金合計	3,601,000
無形固定資産合計	<u>45,000</u>	(4) その他流動負債	<u>8,337</u>
固定資産合計	<u>3,667,019,214</u>	流動負債合計	195,561,273
		5 繰延収益	
2 流動資産		(1) 長期前受金	2,295,981,783
(1) 現金預金	323,052,820	(2) 収益化累計額	△1,190,181,161
(2) 未収金	119,952,586	(3) 建設仮勘定長期前受金	<u>27,685,748</u>
貸倒引当金	<u>△8,000,000</u>	繰延収益合計	<u>1,133,486,370</u>
(3) 貯蔵品	<u>2,613,791</u>	負債合計	<u>3,060,114,288</u>
流動資産合計	<u>437,619,197</u>		
資産合計	<u>4,104,638,411</u>	6 資本金	
		(1) 固有資本金	245,030,639
		(2) 出資金	<u>10,100,000</u>
		資本金合計	255,130,639
		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	66,217,841
		ニ 再評価積立金	<u>4,281,862</u>
		資本剰余金合計	96,600,788
		(2) 利益剰余金	
		イ 減債積立金	25,025,000
		ロ 利益積立金	1,148,547
		ハ 建設改良積立金	80,278,513
		ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>586,340,636</u>
		利益剰余金合計	<u>692,792,696</u>
		剰余金合計	<u>789,393,484</u>
		資本合計	<u>1,044,524,123</u>
		負債資本合計	<u>4,104,638,411</u>

(単位：円)

資本の部

平成26年度 山ノ内町水道事業剰余金計算書

(平成26年 4月 1日から平成27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	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	2,220,318,926	0	0	0	4,281,862	2,389,225,331	2,393,507,193	24,775,000	769,485	79,278,513	1,629,062	106,452,060	4,720,278,179
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	250,000	379,062	1,000,000	△ 1,629,062	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
条例第2条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	250,000	379,062	1,000,000	△ 1,629,062	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	△ 250,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	379,062	0	△ 379,062	0	0
処分後残高	2,220,318,926	0	0	0	4,281,862	2,389,225,331	2,393,507,193	25,025,000	1,148,547	80,278,513	(繰越利益剰余金) 0	106,452,060	4,720,278,179
当年度変動額	△ 1,965,188,287	17,297,000	8,804,085	66,217,841	0	△ 2,389,225,331	△ 2,296,906,405	0	0	0	586,340,636	586,340,636	△ 3,675,754,056
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入資本金の表示区分の変更	△ 1,965,188,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,965,188,287
みなし償却廃止に伴う経過措置	0	17,297,000	8,804,085	66,217,841	0	△ 2,389,225,331	△ 2,296,906,405	0	0	0	579,717,973	579,717,973	△ 1,717,188,432
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,622,663	6,622,663	6,622,663
当年度末残高	255,130,639	17,297,000	8,804,085	66,217,841	4,281,862	0	96,600,788	25,025,000	1,148,547	80,278,513	(当年度未処分利益剰余金) 586,340,636	692,792,696	1,044,524,123

平成26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	255,130,639	96,600,788	586,340,636
議会の議決による処分額	579,717,973	0	△ 579,717,973
資本金への組入れ	579,717,973	0	△ 579,717,973
条例第2条による処分額	0	0	△ 6,622,663
減債積立金の積立	0	0	△ 350,000
利益積立金の積立	0	0	△ 1,272,663
建設改良積立金の積立	0	0	△ 5,000,000
処分後残高	834,848,612	96,600,788	(繰越利益剰余金) 0