

平成27年度 総社市工業用水道事業決算報告書

平成27年度〔自平成27年4月1日
至平成28年3月31日〕

総社市工業用水道事業会計決算書

(1) 収益的収入及び支出

区 分	収 入				合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 子 算 額	初 補 予 算 額	正 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に 基 づ いて 財 源 充 当 額				
第1款	円	円	円	円	円	円	円	
工業用水道 事業収益	46,400,000	0	0	46,400,000	48,238,246	1,838,246	(うち仮受消費税 及び地方消費税 2,653,120円)	
第1項								
営業収益	35,501,000	0	0	35,501,000	35,817,980	316,980	(うち仮受消費税 及び地方消費税 2,653,120円)	
第2項								
営業外 収益	10,899,000	0	0	10,899,000	12,420,266	1,521,266		

総 社 市

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						計 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 規定に係る財 源 充 当 額	企業 の 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	円 52,030,000	円 0	円 52,030,000	円 0	円 0	円 52,030,000	円 35,028,296	円 △ 17,001,704	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,096円)
第 1 項 企業債	52,000,000	0	52,000,000	0	0	52,000,000	35,000,000	△ 17,000,000	
第 2 項 工事負担金	30,000	0	30,000	0	0	30,000	28,296	△ 1,704	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,096円)

支 出

区 分	予 算 額									計 決 算 額	翌年度繰越額			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	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定によ る 繰 越 額	企業 の 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 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	円 68,500,000	円 0	円 0	円 0	円 68,500,000	円 0	円 0	円 68,500,000	円 61,768,425	円 0	円 0	円 0	円 6,731,575	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,238,212円)	
第 1 項 建設改良費	60,930,000	0	0	0	60,930,000	0	0	60,930,000	57,242,062	0	0	0	3,687,938	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,238,212円)	
第 2 項 企業債償還金	4,530,000	0	0	0	4,530,000	0	0	4,530,000	4,526,363	0	0	0	3,637		
第 3 項 予備費	3,040,000	0	0	0	3,040,000	0	0	3,040,000	0	0	0	0	3,040,000		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額26,740,129円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,236,116円、過年度分損益勘定留保資金17,977,650円並びに減債積立金4,526,363円で補てんした。

平成27年度 総社市工業用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	33,156,160		
(2) その他営業収益	<u>8,700</u>	33,164,860	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	3,601,736		
(2) 配水及び給水費	214,243		
(3) 総係費	7,843,151		
(4) 減価償却費	10,048,781		
(5) 資産減耗費	<u>14,183,198</u>	<u>35,891,109</u>	
営業損失			2,726,249
3 営業外収益			
(1) 受取利息	242,404		
(2) 長期前受金戻入	10,252,227		
(3) 雑収益	<u>26,942</u>	10,521,573	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>386,575</u>	<u>386,575</u>	<u>10,134,998</u>
経常利益			7,408,749
当年度純利益			7,408,749
前年度繰越欠損金			5,796,437
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>5,841,067</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>7,453,379</u></u>

平成27年度 総社市工業用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					
		工事負担金	受贈財産 評価額	他会計補助金	国庫(県) 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	152,716,921	2,030,980	13,295	2,093,432	7,997,068	72,326	12,207,101	4,935,509	23,700,000	44,700,000	36,053,641	109,389,150	274,313,172
前年度処分類	32,714,539	△ 2,030,980	0	△ 2,093,432	△ 5,808,790	△ 72,326	△ 10,005,528	13,300,000	0	0	△ 36,009,011	△ 22,709,011	0
議会の議決による処分類	32,714,539	△ 2,030,980	0	△ 2,093,432	△ 5,808,790	△ 72,326	△ 10,005,528	0	0	0	△ 22,709,011	△ 22,709,011	0
資本金への組入れ	32,714,539	△ 2,030,980	0	△ 2,093,432	△ 5,808,790	△ 72,326	△ 10,005,528	0	0	0	△ 22,709,011	△ 22,709,011	0
条例 [※] 第7条による処分類	0	0	0	0	0	0	0	13,300,000	0	0	△ 13,300,000	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	13,300,000	0	0	△ 13,300,000	0	0
処分後残高	185,431,460	0	13,295	0	2,188,278	0	2,201,573	18,235,509	23,700,000	44,700,000	(繰越利益剰余金) 44,630	86,680,139	274,313,172
当年度変動額	4,526,363	0	0	0	0	0	0	△ 4,526,363	0	0	7,408,749	2,882,386	7,408,749
資本金への組入れ	4,526,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,526,363
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,526,363	0	0	0	△ 4,526,363	△ 4,526,363
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,408,749	7,408,749	7,408,749
当年度末残高	189,957,823	0	13,295	0	2,188,278	0	2,201,573	13,709,146	23,700,000	44,700,000	(当年度未処分 利益剰余金) 7,453,379	89,562,525	281,721,921

※条例とは、総社市水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例をいう。

平成27年度 総社市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	189,957,823	2,201,573	7,453,379
議会の議決による処分類	7,080,710	0	△ 7,080,710
資本金への組入れ	7,080,710	0	△ 7,080,710
条例 [※] 第7条による処分類	0	0	△ 372,669
減債積立金の積立て	0	0	△ 372,669
処分後残高	197,038,533	2,201,573	0

※条例とは、総社市水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例をいう。

平成27年度 総社市工業用水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部		(単位 円)
1 固 定 資 産		
(1) 有形固定資産		
イ 土 地	34,791,038	
ロ 建 物	51,849,044	
減価償却累計額	<u>△ 19,613,838</u>	32,235,206
ハ 構 築 物	301,635,380	
減価償却累計額	<u>△ 145,373,525</u>	156,261,855
ニ 機 械 及 び 装 置	108,925,693	
減価償却累計額	<u>△ 42,769,258</u>	66,156,435
有形固定資産合計	<u>289,444,534</u>	
固定資産合計		289,444,534
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	204,977,352	
(2) 未 収 金	<u>5,504,838</u>	
流動資産合計		<u>210,482,190</u>
資 産 合 計		<u>499,926,724</u>

負 債 の 部		(単位 円)
3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債 金		75,000,000
(2) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	<u>10,630,756</u>	
引 当 金 合 計		<u>10,630,756</u>
固定負債合計		85,630,756
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債 金		392,346
(2) 未 払 金		57,395,520
(3) 預 り 金		1,096,804
(4) 引 当 金		
イ 賞 与 等 引 当 金	<u>580,000</u>	
引 当 金 合 計		<u>580,000</u>
流動負債合計		59,464,670
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		160,525,795
収 益 化 累 計 額		<u>△ 87,416,418</u>
繰延収益合計		<u>73,109,377</u>
負債合計		218,204,803
6 資 本 金		189,957,823
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	13,295	
ロ 国 庫 (県) 補 助 金	<u>2,188,278</u>	
資本剰余金合計		2,201,573
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	13,709,146	
ロ 利 益 積 立 金	23,700,000	
ハ 建 設 改 良 積 立 金	44,700,000	
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>7,453,379</u>	
利益剰余金合計		<u>89,562,525</u>
剰余金合計		<u>91,764,098</u>
資 本 合 計		<u>281,721,921</u>
負債資本合計		<u>499,926,724</u>