

平成20年度 { 自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日 }

総社市工業用水道事業会計決算書

総 社 市

平成 20年度 総社市工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				合 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	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 財 源 額	正 額				
第1款 工業用水道 事業収益	円 52,400,000	円 0	円 0	円 52,400,000	円 52,830,028	円 430,028	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,465,488 円)	
第1項 営業収益	51,820,000	0	0	51,820,000	51,775,838	△ 44,162	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,465,488 円)	
第2項 営業外 収益	580,000	0	0	580,000	1,054,190	474,190	(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)	

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
第1款 工業用水道 事業費用	円 31,500,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 31,500,000
第1項 営業費用	23,230,000	0	0	0	0	23,230,000
第2項 営業外 費用	6,930,000	0	0	0	0	6,930,000
第3項 予 備 費	1,340,000	0	0	0	0	1,340,000

額		計	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
地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合					
円 0	円 31,500,000	円 24,919,200	円 0	円 6,580,800	(うち仮払消費税及び 地方消費税 255,082円)	
0	23,230,000	18,259,585	0	4,970,415	(うち仮払消費税及び 地方消費税 255,082円)	
0	6,930,000	6,659,615	0	270,385		
0	1,340,000	0	0	1,340,000		

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				
	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 50,000	円 0	円 50,000	円 0	円 0
第 1 項 工 事 負 担 金	50,000	0	50,000	0	0

支 出

区 分	予 算						
	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	継続費通次繰越額
第 1 款 資 本 的 支 出	円 23,000,000	円 0	円 0	円 0	円 23,000,000	円 0	円 0
第 1 項 建 設 改 良 費	100,000	0	0	0	100,000	0	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	22,300,000	0	0	0	22,300,000	0	0
第 3 項 予 備 費	600,000	0	0	0	600,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額22,299,141円は、過年度分損益勘定留保資金

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	50,000	円 0	円 △ 50,000	
	50,000	0	△ 50,000	

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		合 計	不 用 額	備 考
合 計			地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額			
円	23,000,000	円 22,299,141	円 0	円 0	円 0	円 700,859	
	100,000	0	0	0	0	100,000	
	22,300,000	22,299,141	0	0	0	859	
	600,000	0	0	0	0	600,000	

99,141円及び減債積立金22,200,000円で補てんした。

平成20年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>49,310,350</u>	49,310,350	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	4,772,388		
	(2) 配水及び給水費	229,217		
	(3) 総係費	5,669,651		
	(4) 減価償却費	<u>7,333,247</u>	<u>18,004,503</u>	
	営業利益			31,305,847
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	678,405		
	(2) 雑収益	<u>1,472,091</u>	2,150,496	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>5,920,015</u>	<u>5,920,015</u>	<u>△ 3,769,519</u>
	経常利益			27,536,328
	当年度純利益			27,536,328
	前年度繰越利益剰余金			<u>9,085</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>27,545,413</u></u>

平成20年度 総社市工業用水道事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

利益剰余金の部

(単位 円)

1 減債積立金

(1) 前年度末残高	80,157,000	
(2) 前年度繰入額	37,400,000	
(3) 当年度処分額	<u>22,200,000</u>	
(4) 当年度末残高		<u>95,357,000</u>

2 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		37,409,085
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	<u>37,400,000</u>	<u>37,400,000</u>

繰越利益剰余金年度末残高

9,085

(3) 当年度純利益		<u>27,536,328</u>
当年度未処分利益剰余金		<u>27,545,413</u>

資本剰余金の部

1 工事負担金

(1) 前年度末残高	31,942,467	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		31,942,467

2 他会計補助金

(1) 前年度末残高	12,150,241	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		12,150,241

3 受贈財産評価額

(1) 前年度末残高	13,295	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		13,295

4 国庫(県)補助金

(1) 前年度末残高	174,170,000	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		174,170,000

5 その他資本剰余金

(1) 前年度末残高	72,326	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		<u>72,326</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u>218,348,329</u>

平成20年度 総社市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

1 当年度未処分利益剰余金		27,545,413
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>27,500,000</u>	<u>27,500,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>45,413</u>

平成20年度 総社市工業用水道事業貸借対照表

(平成21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		38,078,338	
ロ 建 物	34,871,044		
減価償却累計額	<u>9,383,020</u>	25,488,024	
ハ 構 築 物	244,469,810		
減価償却累計額	<u>75,197,534</u>	169,272,276	
ニ 機 械 及 び 装 置	194,677,952		
減価償却累計額	<u>90,639,903</u>	104,038,049	
ホ 車 両 運 搬 具	1,200,000		
減価償却累計額	<u>1,080,000</u>	120,000	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	33,900		
減価償却累計額	<u>30,510</u>	3,390	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,526,667</u>	
有形固定資産合計		<u>339,526,744</u>	
固定資産合計			339,526,744

2 流動資産

(1) 現 金 ・ 預 金		166,834,041	
(2) 未 収 金		<u>4,768,747</u>	
流動資産合計			<u>171,602,788</u>
資 産 合 計			<u><u>511,129,532</u></u>

負債の部

(単位 円)

3 固定負債

(1) 引当金
 イ 修繕引当金
 固定負債合計

10,630,756

10,630,756

4 流動負債

(1) 未払金
 (2) 預かり金
 流動負債合計
 負債合計

1,563,558

27,930

1,591,488

12,222,244

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金
 (2) 借入資本金
 イ 企業債
 借入資本金合計
 資本金合計

44,233,920

113,422,626

113,422,626

157,656,546

6 剰余金

(1) 資本剰余金
 イ 工事負担金
 ロ 他会計補助金
 ハ 受贈財産評価額
 ニ 国庫(県)補助金
 ホ その他資本剰余金
 資本剰余金合計
 (2) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 ロ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本合計

31,942,467

12,150,241

13,295

174,170,000

72,326

218,348,329

95,357,000

27,545,413

122,902,413

341,250,742

498,907,288

負債・資本合計

511,129,532