

平成24年度〔自平成24年4月1日
至平成25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24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 に 出 る 充 当 額				
第1款 工業用水道 事業収益	円 34,760,000	円 0	円 0	円 34,760,000	円 35,045,154	円 285,154	(うち仮受消費税 及び地方消費税 1,655,931円)
第1項 営業収益	34,600,000	0	0	34,600,000	34,719,771	119,771	(うち仮受消費税 及び地方消費税 1,653,261円)
第2項 営業外 収益	160,000	0	0	160,000	325,383	165,383	(うち仮受消費税 及び地方消費税 2,670円)

支 出

区 分	予 算				額				計 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 工業用水道 事業費用	円 28,800,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 28,800,000	円 0	円 28,800,000	円 24,768,004	円 0	円 4,031,996	(うち仮払消費税及び 地方消費税 267,132円)
第1項 営業費用	24,790,000	0	0	0	0	24,790,000	0	24,790,000	21,706,067	0	3,083,933	(うち仮払消費税及び 地方消費税 267,132円)
第2項 営業外 費用	2,780,000	0	288,700	0	0	3,068,700	0	3,068,700	3,061,937	0	6,763	
第3項 予備費	1,230,000	0	△ 288,700	0	0	941,300	0	941,300	0	0	941,300	

(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	円 33,472,000	円 0	円 33,472,000	円 0	円 0	円 33,472,000	円 32,979,450	円 △ 492,550	
第 1 項 工事負担金	33,472,000	0	33,472,000	0	0	33,472,000	32,979,450	△ 492,550	

支 出

区 分	予 算 額						翌 年 度 繰 越 額			計 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	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		
第 1 款 資本的支出	円 57,000,000	円 0	円 0	円 0	円 57,000,000	円 0	円 0	円 57,000,000	円 52,554,629	円 0	円 0	円 0	円 4,445,371	
第 1 項 建設改良費	36,972,000	0	0	0	36,972,000	0	0	36,972,000	32,969,750	0	0	0	4,002,250	
第 2 項 企業債償還金	19,600,000	0	0	0	19,600,000	0	0	19,600,000	19,584,879	0	0	0	15,121	
第 3 項 予備費	428,000	0	0	0	428,000	0	0	428,000	0	0	0	0	428,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額19,575,179円は、減債積立金19,575,179円で補てんした。

平成24年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>33,066,510</u>	33,066,510	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	4,930,921		
(2) 配水及び給水費	371,117		
(3) 総係費	9,038,672		
(4) 減価償却費	5,533,845		
(5) 資産減耗費	<u>1,564,380</u>	<u>21,438,935</u>	
営業利益			11,627,575
3 営業外収益			
(1) 受取利息	269,298		
(2) 雑収益	<u>53,514</u>	322,812	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>1,673,237</u>	<u>1,673,237</u>	<u>△ 1,350,425</u>
経常利益			10,277,150
当年度純利益			10,277,150
前年度繰越利益剰余金			<u>77,120</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>10,354,270</u></u>

平成24年度 総社市工業用水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金											資本金合計
		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	157,645,330	32,134,617	13,295	12,150,241	174,170,000	72,326	218,540,479	40,293,168	19,700,000	19,200,000	10,777,120	89,970,288	466,156,097
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	8,700,000	△ 10,700,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	8,700,000	△ 10,700,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700,000	△ 8,700,000	0	0
処分後残高	157,645,330	32,134,617	13,295	12,150,241	174,170,000	72,326	218,540,479	40,293,168	21,700,000	27,900,000	(繰越利益剰余金) 77,120	89,970,288	466,156,097
当年度変動額	△ 9,700	31,418,700	0	0	△ 6,202,097	0	25,216,603	△ 19,575,179	0	0	10,277,150	△ 9,298,029	15,908,874
自己資本金への組入れ	19,575,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,575,179
企業債の借入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	△ 19,584,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,584,879
資本剰余金の受入れ	0	31,418,700	0	0	0	0	31,418,700	0	0	0	0	0	31,418,700
除却損への補填	0	0	0	0	△ 6,202,097	0	△ 6,202,097	0	0	0	0	0	△ 6,202,097
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,575,179	0	0	0	△ 19,575,179	△ 19,575,179
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,277,150	10,277,150	10,277,150
当年度末残高	157,635,630	63,553,317	13,295	12,150,241	167,967,903	72,326	243,757,082	20,717,989	21,700,000	27,900,000	(当年度末処分 利益剰余金) 10,354,270	80,672,259	482,064,971

平成24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	157,635,630	243,757,082	10,354,270
議会の議決による処分額	0	0	△ 10,300,000
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	△ 2,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 8,300,000
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	157,635,630	243,757,082	(繰越利益剰余金) 54,270

平成24年度 総社市工業用水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

資産の部		(単位 円)	負債の部		(単位 円)
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 引当金		
イ 土地	38,078,338		イ 修繕引当金	10,630,756	
			固定負債合計		10,630,756
ロ 建物	34,871,044		4 流動負債		
減価償却累計額	11,259,624	23,611,420	(1) 未払金	29,584,375	
ハ 構築物	256,314,446		(2) 預かり金	0	
減価償却累計額	84,256,578	172,057,868	流動負債合計		29,584,375
ニ 機械及び装置	196,441,451		負債合計		40,215,131
減価償却累計額	93,775,447	102,666,004			
ホ 車両運搬具	1,200,000		資本の部		
減価償却累計額	1,080,000	120,000	5 資本金		
ヘ 工具・器具及び備品	33,900		(1) 自己資本金	136,934,441	
減価償却累計額	30,510	3,390	(2) 借入資本金		
有形固定資産合計		336,537,020	イ 企業債	20,701,189	
固定資産合計		336,537,020	借入資本金合計	20,701,189	
2 流動資産			資本金合計		157,635,630
(1) 現金・預金	152,754,433		6 剰余金		
(2) 未収金	32,978,949		(1) 資本剰余金		
流動資産合計		185,733,382	イ 工事負担金	63,543,617	
資産合計		522,270,402	ロ 他会計補助金	12,150,241	
			ハ 受贈財産評価額	13,295	
			ニ 国庫(県)補助金	167,967,903	
			ホ その他資本剰余金	72,326	
			資本剰余金合計	243,747,382	
			(2) 利益剰余金		
			イ 減債積立金	20,717,989	
			ロ 利益積立金	21,700,000	
			ハ 建設改良積立金	27,900,000	
			ニ 当年度未処分	10,354,270	
			利益剰余金		
			利益剰余金合計	80,672,259	
			剰余金合計		324,419,641