

平成30年度〔 自 平成30年4月 1日 〕
〔 至 平成31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30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
	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 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額			
第1款 工業用水道 事業収益	円 41,400,000	円 0	円 0	円 41,400,000	円 42,349,473	円 949,473
第1項 営業収益	37,100,000	0	0	37,100,000	36,572,169	△ 527,831
第2項 営業外 収益	4,300,000	0	0	4,300,000	5,777,304	1,477,304

支 出

区 分	予 算				地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額		
第1款 工業用水道 事業費用	円 29,900,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 29,900,000
第1項 営業費用	25,800,000	0	0	0	0	25,800,000
第2項 営業外 費用	1,400,000	0	1,508,760	0	0	2,908,760
第3項 予 備 費	2,700,000	0	△ 1,508,760	0	0	1,191,240

備	考
(うち仮受消費税及び 地方消費税 2,708,982円)	
(うち仮受消費税及び 地方消費税 2,708,982円)	

額		合 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	円					
0	29,900,000	26,407,121	0	3,492,879	(うち仮払消費税及び 地方消費税 307,231円)	
0	25,800,000	23,728,183	0	2,071,817	(うち仮払消費税及び 地方消費税 195,471円)	
0	2,908,760	2,678,938	0	229,822	(うち仮払消費税及び 地方消費税 111,760円)	
0	1,191,240	0	0	1,191,240		

(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 200,000	円 0	円 200,000	円 0	円 0
第 1 項 工事負担金	200,000	0	200,000	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 5,300,000	円 0	円 0	円 0	円 5,300,000	円 0	円 0
第 1 項 建設改良費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	3,250,000	0	0	0	3,250,000	0	0
第 3 項 予備費	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 3,947,145円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 200,000	円 183,600	円 △ 16,400	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,600円)
200,000	183,600	△ 16,400	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,600円)

額		翌年度繰越額				
合計	決算額	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	不用額	備考
円 5,300,000	円 4,130,745	円 0	円 0	円 0	円 1,169,255	(うち仮払消費税及び地方 消費税 53,200円)
1,000,000	888,200	0	0	0	111,800	(うち仮払消費税及び地方 消費税 53,200円)
3,250,000	3,242,545	0	0	0	7,455	
1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	

53,200円、過年度分損益勘定留保資金 651,400円 並びに減債積立金 3,242,545円 で補てんした。

平成30年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	33,837,210		
(2) その他営業収益	<u>25,977</u>	33,863,187	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,260,458		
(2) 配水及び給水費	74,303		
(3) 総係費	8,736,890		
(4) 減価償却費	12,435,607		
(5) 資産減耗費	<u>25,454</u>	<u>23,532,712</u>	
営業利益			10,330,475
3 営業外収益			
(1) 受取利息	11,066		
(2) 長期前受金戻入	4,351,738		
(3) 雑収益	<u>2,946,351</u>	7,309,155	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	353,478		
(2) その他雑支出	<u>1,397,000</u>	<u>1,750,478</u>	<u>5,558,677</u>
経常利益			15,889,152
当年度純利益			15,889,152
その他未処分利益 剰余金変動額			3,242,545
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>19,131,697</u></u>

平成30年度 総社市工業用

(平成30年4月1日から)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			減債積立金
		受贈財産 評価額	国庫(県) 補助金	資本剰余金 合計	
前年度末残高	210,808,679	13,295	2,188,278	2,201,573	16,518,832
前年度処分額	0	0	0	0	17,281,718
条例※第7条による処分額	0	0	0	0	17,281,718
減債積立金の積立て	0	0	0	0	17,281,718
処分後残高	210,808,679	13,295	2,188,278	2,201,573	33,800,550
当年度変動額	0	0	0	0	△ 3,242,545
減債積立金の取崩	0	0	0	0	△ 3,242,545
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	210,808,679	13,295	2,188,278	2,201,573	30,558,005

※条例とは、総社市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30年度 総社市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	210,808,679	2,201,573
議会の議決による処分額	3,242,545	0
資本金への組入れ	3,242,545	0
条例※第7条による処分額	0	0
減債積立金の積立て	0	0
処分後残高	214,051,224	2,201,573

※条例とは、総社市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。

水道事業剰余金計算書

平成31年3月31日まで

(単位:円)

利益剰余金				資本合計
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	
23,700,000	44,700,000	17,281,718	102,200,550	315,210,802
0	0	△ 17,281,718	0	0
0	0	△ 17,281,718	0	0
0	0	△ 17,281,718	0	0
23,700,000	44,700,000	(繰越利益剰余金) 0	102,200,550	315,210,802
0	0	19,131,697	15,889,152	15,889,152
0	0	3,242,545	0	0
0	0	15,889,152	15,889,152	15,889,152
23,700,000	44,700,000	(当年度未処分利益剰余金) 19,131,697	118,089,702	331,099,954

(単位:円)

未処分利益剰余金
19,131,697
△ 3,242,545
△ 3,242,545
△ 15,889,152
△ 15,889,152
0

平成30年度 総社市工業用水道事業貸借対照表
(平成31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 △ 22,833,663 29,015,381

ハ 構 築 物 301,635,380
減 価 償 却 累 計 額 △ 166,614,842 135,020,538

ニ 機 械 及 び 装 置 108,975,893
減 価 償 却 累 計 額 △ 55,547,547 53,428,346

有 形 固 定 資 産 合 計 252,255,303

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア 665,000

無 形 固 定 資 産 合 計 665,000

固 定 資 産 合 計 252,920,303

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 219,530,288

(2) 未 収 金 3,080,551

貸 倒 引 当 金 0 3,080,551

流 動 資 産 合 計 222,610,839

資 産 合 計 475,531,142

負債の部

(単位 円)

3 固定負債			
(1) 企業債		65,580,677	
(2) 引当金			
イ修繕引当金	10,630,756		
引当金合計		<u>10,630,756</u>	
固定負債合計			76,211,433
4 流動負債			
(1) 企業債		6,176,778	
(2) 未払金		1,186,118	
(3) 未払費用		8,082	
(4) 預り金		31,570	
(5) 引当金			
イ賞与等引当金	620,000		
引当金合計		<u>620,000</u>	
流動負債合計			8,022,548
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		160,695,795	
収益化累計額		<u>△ 100,498,588</u>	
繰延収益合計			60,197,207
負債合計			<u>144,431,188</u>
	資本の部		
6 資本金			210,808,679
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	2,188,278		
資本剰余金合計		<u>2,201,573</u>	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	30,558,005		
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			
一利益剰余金	19,131,697		
利益剰余金合計		<u>118,089,702</u>	
剰余金合計			<u>120,291,275</u>
資本合計			<u>331,099,954</u>
負債資本合計			<u>475,531,142</u>