

令和元年度〔 自平成31年4月 1日 〕  
至令和 2年3月31日

# 総社市工業用水道事業会計決算書

総 社 市



## 令和元年度 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 41,500,000	円 0	円 0	円 41,500,000	円 41,118,259	円 △ 381,741
第1項 営業収益	37,200,000	0	0	37,200,000	36,509,690	△ 690,310
第2項 営業外 収益	4,300,000	0	0	4,300,000	4,608,569	308,569

#### 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 36,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 36,000,000
第1項 営業費用	31,800,000	0	0	0	0	31,800,000
第2項 営業外 費用	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
第3項 予 備 費	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000

備	考
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,008,120円)	
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,008,120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	36,000,000	29,326,677	0	6,673,323	(うち仮払消費税及び 地方消費税 665,468円)	
0	31,800,000	28,993,003	0	2,806,997	(うち仮払消費税及び 地方消費税665,468円)	
0	1,500,000	333,674	0	1,166,326		
0	2,700,000	0	0	2,700,000		

## (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 70,000	円 0	円 70,000	円 0	円 0
第 1 項 工事負担金	70,000	0	70,000	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 6,300,000	円 0	円 0	円 0	円 6,300,000	円 0	円 0
第 1 項 建設改良費	80,000	0	29,000	0	109,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	6,177,000	0	0	0	6,177,000	0	0
第 3 項 予備費	43,000	0	△ 29,000	0	14,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 6,168,058円 は、減債積立金 6,168,058円 で補てんした。

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計				
円 70,000	円 117,720	円 47,720	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,720円)	
70,000	117,720	47,720	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,720円)	

額		翌年度繰越額			合計	不用額	備考
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				
円 6,300,000	円 6,285,778	円 0	円 0	円 0	円 14,222		
109,000	109,000	0	0	0	0		
6,177,000	6,176,778	0	0	0	222		
14,000	0	0	0	0	14,000		



# 令和元年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	33,461,850		
(2) その他営業収益	<u>39,720</u>	33,501,570	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,937,115		
(2) 配水及び給水費	151,868		
(3) 総係費	13,639,725		
(4) 減価償却費	12,580,531		
(5) 資産減耗費	<u>18,296</u>	<u>28,327,535</u>	
営業利益			5,174,035
3 営業外収益			
(1) 受取利息	208,953		
(2) 長期前受金戻入	4,389,116		
(3) 雑収益	<u>1,448,352</u>	6,046,421	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>333,674</u>	<u>333,674</u>	<u>5,712,747</u>
経常利益			10,886,782
当年度純利益			10,886,782
その他未処分利益 剰余金変動額			6,168,058
当年度未処分 利益剰余金			<u>17,054,840</u>



令和元年度 総社市工業用

(平成31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	30,558,005
前年度処分額	3,242,545	0	0	0	15,889,152
議会の議決による処分額	3,242,545	0	0	0	0
資本金への組入れ	3,242,545	0	0	0	0
条例 <sup>※</sup> 第7条による処分額	0	0	0	0	15,889,152
減債積立金の積立て	0	0	0	0	15,889,152
処分後残高	214,051,224	13,295	2,188,278	2,201,573	46,447,157
当年度変動額	0	0	0	0	△ 6,168,058
減債積立金の取崩	0	0	0	0	△ 6,168,058
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	214,051,224	13,295	2,188,278	2,201,573	40,279,099

※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。

令和元年度 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	214,051,224	2,201,573
議会の議決による処分額	6,168,058	0
資本金への組入れ	6,168,058	0
条例 <sup>※</sup> 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	220,219,282	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

令和2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	19,131,697	118,089,702	331,099,954
0	0	△ 19,131,697	△ 3,242,545	0
0	0	△ 3,242,545	△ 3,242,545	0
0	0	△ 3,242,545	△ 3,242,545	0
0	0	△ 15,889,152	0	0
0	0	△ 15,889,152	0	0
23,700,000	44,700,000	(繰越利益剰余金) 0	114,847,157	331,099,954
0	0	17,054,840	10,886,782	10,886,782
0	0	6,168,058	0	0
0	0	10,886,782	10,886,782	10,886,782
23,700,000	44,700,000	(当年度未処分利益剰余金) 17,054,840	125,733,939	341,986,736

(単位:円)

未処分利益剰余金
17,054,840
△ 6,168,058
△ 6,168,058
△ 10,886,782
△ 10,886,782
0

令和元年度 総社市工業用水道事業貸借対照表  
(令和2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 △ 23,906,938 27,942,106

ハ 構 築 物 301,635,380  
減価償却累計額 △ 173,695,281 127,940,099

ニ 機 械 及 び 装 置 109,020,893  
減価償却累計額 △ 59,795,660 49,225,233

有形固定資産合計 239,898,476

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア 532,000

無形固定資産合計 532,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 100,000,000

投資その他の資産合計 100,000,000

固 定 資 産 合 計 340,430,476

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 137,815,395

(2) 未 収 金 3,068,998

貸 倒 引 当 金 0 3,068,998

流 動 資 産 合 計 140,884,393

資 産 合 計 481,314,869

負債の部

(単位 円)

3 固定負債			
(1) 企業債		59,387,584	
(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			70,018,340
4 流動負債			
(1) 企業債		6,193,093	
(2) 未払金		6,490,658	
(3) 未払費用		7,381	
(4) 預り金		41,570	
(5) 引当金			
イ賞与等引当金	660,000		
引当金合計		<u>660,000</u>	
流動負債合計			13,392,702
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		160,639,291	
収益化累計額		<u>△ 104,722,200</u>	
繰延収益合計			55,917,091
負債合計			<u>139,328,133</u>
	資本の部		
6 資本金			214,051,224
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	40,279,099		
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	17,054,840		
利益剰余金合計		<u>125,733,939</u>	
剰余金合計			<u>127,935,512</u>
資本合計			<u>341,986,736</u>
負債資本合計			<u>481,314,869</u>