

令和4年度〔自令和4年4月1日〕
〔至令和5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4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 財 源 充 当 額			
第1款 工業用水道 事業収益	円 41,200,000	円 0	円 0	円 41,200,000	円 41,565,405	円 365,405
第1項 営業収益	36,300,000	0	0	36,300,000	36,307,048	7,048
第2項 営業外 収益	4,900,000	0	0	4,900,000	5,258,357	358,357

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 31,000,000	円 1,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 32,000,000
第1項 営業費用	26,800,000	1,000,000	0	0	0	0	27,800,000
第2項 営業外 費用	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
第3項 予 備 費	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000

備	考
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,300,426円)	
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,300,426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	円 32,000,000	円 22,527,608	円 0	円 9,472,392	(うち仮払消費税及び 地方消費税 288,403円)	
0	27,800,000	21,276,319	0	6,523,681	(うち仮払消費税及び 地方消費税288,403円)	
0	1,700,000	1,251,289	0	448,711		
0	2,500,000	0	0	2,500,000		

(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 110,000	円 0	円 110,000	円 0	円 0
第1項 工事負担金	110,000	0	110,000	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 6,400,000	円 0	円 0	円 0	円 6,400,000	円 0	円 0
第1項 建 設 改 良 費	120,000	0	0	0	120,000	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	6,230,000	0	0	0	6,230,000	0	0
第3項 予 備 費	50,000	0	0	0	50,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 6,215,966円 は、減債積立金 6,215,966円 で補てんした。

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 110,000	円 110,000	円 0	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,000円)
110,000	110,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,000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 6,400,000	円 6,325,966	円 0	円 0	円 0	円 74,034
120,000	100,000	0	0	0	20,000
6,230,000	6,225,966	0	0	0	4,034
50,000	0	0	0	0	50,000

令和4年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	32,992,100		
(2) その他営業収益	<u>14,522</u>	33,006,622	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,359,024		
(2) 配水及び給水費	491,149		
(3) 総係費	5,529,698		
(4) 減価償却費	12,592,961		
(5) 資産減耗費	<u>15,084</u>	<u>20,987,916</u>	
営業利益			12,018,706
3 営業外収益			
(1) 受取利息	839,452		
(2) 長期前受金戻入	4,391,176		
(3) 雑収益	<u>2,054,119</u>	7,284,747	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>258,289</u>	<u>258,289</u>	<u>7,026,458</u>
経常利益			19,045,164
当年度純利益			19,045,164
その他未処分利益 剰余金変動額			6,215,966
当年度未処分 利益剰余金			<u>25,261,130</u>

令和4年度 総社市工業用水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			減債積立金
		国庫(県)補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	
前年度末残高	226,364,365	2,188,278	13,295	2,201,573	38,834,519
前年度処分額	6,186,279	0	0	0	0
議会の議決による処分額	6,186,279	0	0	0	0
資本金への組入れ	6,186,279	0	0	0	0
条例 [※] 第7条による処分額	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0
処分後残高	232,550,644	2,188,278	13,295	2,201,573	38,834,519
当年度変動額	0	0	0	0	△ 6,215,966
減債積立金の取崩	0	0	0	0	△ 6,215,966
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	232,550,644	2,188,278	13,295	2,201,573	32,618,553

※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4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	232,550,644	2,201,573
議会の議決による処分額	6,215,966	0
資本金への組入れ	6,215,966	0
条例 [※] 第7条による処分額	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0
処分後残高	238,766,610	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。

(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	62,748,851	24,704,584	149,987,954	378,553,892
0	18,518,305	△ 24,704,584	△ 6,186,279	0
0	0	△ 6,186,279	△ 6,186,279	0
0	0	△ 6,186,279	△ 6,186,279	0
0	18,518,305	△ 18,518,305	0	0
0	18,518,305	△ 18,518,305	0	0
23,700,000	81,267,156	(繰越利益剰余金) 0	143,801,675	378,553,892
0	0	25,261,130	19,045,164	19,045,164
0	0	6,215,966	0	0
0	0	19,045,164	19,045,164	19,045,164
23,700,000	81,267,156	(当年度未処分利益剰余金) 25,261,130	162,846,839	397,599,056

(単位:円)

未処分利益剰余金
25,261,130
△ 6,215,966
△ 6,215,966
△ 19,045,164
△ 19,045,164
0

令和4年度 総社市工業用水道事業貸借対照表
(令和5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 △ 27,126,763 24,722,281

ハ 構 築 物 301,635,380
減価償却累計額 △ 194,936,598 106,698,782

ニ 機 械 及 び 装 置 109,122,393
減価償却累計額 △ 72,302,080 36,820,313

有形固定資産合計 203,032,414

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア 133,000

無形固定資産合計 133,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 199,814,286

投資その他の資産合計 199,814,286

固 定 資 産 合 計 402,979,700

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 93,907,676

(2) 未 収 金 3,068,998

貸 倒 引 当 金 0 3,068,998

(3) 貯 蔵 品 26,330

流 動 資 産 合 計 97,003,004

資 産 合 計 499,982,704

負債の部

(単位 円)

3 固定負債			
(1) 企業債		40,709,602	
(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			51,340,358
4 流動負債			
(1) 企業債		6,242,527	
(2) 未払金		941,487	
(3) 未払費用		5,426	
(4) 預り金		19,510	
(5) 引当金			
イ賞与等引当金	550,000		
引当金合計		<u>550,000</u>	
流動負債合計			7,758,950
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		160,722,495	
収益化累計額		<u>△ 117,438,155</u>	
繰延収益合計			43,284,340
負債合計			<u>102,383,648</u>
	資本の部		
6 資本金			232,550,644
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ国庫(県)補助金	2,188,278		
ロ受贈財産評価額	<u>13,295</u>		
資本剰余金合計		2,201,573	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	32,618,553		
ロ利益積立金	23,700,000		
ハ建設改良積立金	81,267,156		
ニ当年度未処分			
一利益剰余金	<u>25,261,130</u>		
利益剰余金合計		<u>162,846,839</u>	
剰余金合計			<u>165,048,412</u>
資本合計			<u>397,599,056</u>
負債資本合計			<u>499,982,704</u>