

令和5年度〔 自 令和 5年4月 1日 〕
至 令和 6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5年度 総社市工業用水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出

収 入		予 算 額				
区 分	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 政 充 当 額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
第1款 工 業 用 水 道 事 業 収 益	円 41,000,000	円 0	円 0	円 41,000,000	円 41,281,055	円 281,055
第1項 営 業 収 益	36,400,000	0	0	36,400,000	36,532,285	132,285
第2項 営 業 外 収 益	4,600,000	0	0	4,600,000	4,748,770	148,770

支 出		予 算				
区 分	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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 工 業 用 水 道 事 業 費 用	円 31,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 31,000,000
第1項 営 業 費 用	26,800,000	0	0	0	0	26,800,000
第2項 営 業 外 費 用	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
第3項 予 備 費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000

備	考
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,320,908円)	
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,320,908円)	

額		合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 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 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額						
円 0	円 31,000,000	円 22,249,251	円 0	円 8,750,749	(うち仮払消費税及び 地方消費税 302,589円)	
0	26,800,000	21,026,416	0	5,773,584	(うち仮払消費税及び 地方消費税302,589円)	
0	1,700,000	1,222,835	0	477,165		
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 20,000	円 0	円 20,000	円 0	円 0
第 1 項 工事負担金	20,000	0	20,000	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 6,700,000	円 0	円 0	円 0	円 6,700,000	円 0	円 0
第 1 項 建 設 改 良 費	400,000	0	0	0	400,000	0	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	6,250,000	0	0	0	6,250,000	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 6,239,894円 は、減債積立金 6,239,894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 20,000	円 28,963	円 8,963	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,633円)
20,000	28,963	8,963	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,633円)

額		翌 年 度 繰 越 額				
合 計	決 算 額	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	合 計	不 用 額	備 考
円 6,700,000	円 6,268,857	円 0	円 0	円 0	円 431,143	
400,000	26,330	0	0	0	373,670	
6,250,000	6,242,527	0	0	0	7,473	
50,000	0	0	0	0	50,000	

令和5年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	33,198,790		
(2) その他営業収益	<u>12,587</u>	33,211,377	
2 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	2,423,330		
(2) 配水及び給水費	107,479		
(3) 総 係 費	6,199,191		
(4) 減 価 償 却 費	11,988,263		
(5) 資 産 減 耗 費	<u>5,564</u>	<u>20,723,827</u>	
営 業 利 益			12,487,550
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	961,312		
(2) 長期前受金戻入	3,776,958		
(3) 雑 収 益	<u>2,034,552</u>	6,772,822	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	<u>225,935</u>	<u>225,935</u>	<u>6,546,887</u>
経 常 利 益			19,034,437
当 年 度 純 利 益			19,034,437
その他未処分利益 剰 余 金 変 動 額			6,239,894
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>25,274,331</u>

令和5年度 総 社 市 工 業 用 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書

(令和5年4月1日から令和6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	232,550,644	2,188,278	13,295	2,201,573	32,618,553
前年度処分額	6,215,966	0	0	0	0
議会 の議決による処分額	6,215,966	0	0	0	0
資本金への組入れ	6,215,966	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	238,766,610	2,188,278	13,295	2,201,573	32,618,553
当年度変動額	0	0	0	0	△ 6,239,894
減債積立金の取崩	0	0	0	0	△ 6,239,894
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	238,766,610	2,188,278	13,295	2,201,573	26,378,659

※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5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	238,766,610	2,201,573
議会の議決による処分額	6,239,894	0
資本金への組入れ	6,239,894	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	245,006,504	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)

				資本合計
利 益 剰 余 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	
23,700,000	81,267,156	25,261,130	162,846,839	397,599,056
0	19,045,164	△ 25,261,130	△ 6,215,966	0
0	0	△ 6,215,966	△ 6,215,966	0
0	0	△ 6,215,966	△ 6,215,966	0
0	19,045,164	△ 19,045,164	0	0
0	19,045,164	△ 19,045,164	0	0
23,700,000	100,312,320	(繰越利益剰余金) 0	156,630,873	397,599,056
0	0	25,274,331	19,034,437	19,034,437
0	0	6,239,894	0	0
0	0	19,034,437	19,034,437	19,034,437
23,700,000	100,312,320	(当年度未処分利益剰余金) 25,274,331	175,665,310	416,633,493

(単位:円)

未処分利益剰余金
25,274,331
△ 6,239,894
△ 6,239,894
△ 19,034,437
△ 19,034,437
0

令和5年度 総社市工業用水道事業貸借対照表
(令和6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 △ 28,200,038 23,649,006

ハ 構 築 物 301,635,380
減 価 償 却 累 計 額 △ 201,404,037 100,231,343

ニ 機 械 及 び 装 置 109,122,523
減 価 償 却 累 計 額 △ 76,595,993 32,526,530

有 形 固 定 資 産 合 計 191,197,917

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 199,828,572

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 199,828,572

固 定 資 産 合 計 391,026,489

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 114,910,318

(2) 未 収 金 3,068,998

貸 倒 引 当 金 0 3,068,998

流 動 資 産 合 計 117,979,316

資 産 合 計 509,005,805

負債の部

(単位 円)

3 固定負債

(1) 企業債

34,450,432

(2) 引当金

イ修繕引当金

10,630,756

引当金合計

10,630,756

固定負債合計

45,081,188

4 流動負債

(1) 企業債

6,259,170

(2) 未払金

1,028,812

(3) 未払費用

4,710

(4) 預り金

24,720

(5) 引当金

イ賞与等引当金

440,000

引当金合計

440,000

流動負債合計

7,757,412

5 繰延収益

(1) 長期前受金

160,722,625

収益化累計額

△ 121,188,913

繰延収益合計

39,533,712

負債合計

92,372,312

資本の部

6 資本金

238,766,610

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ国庫(県)補助金

2,188,278

ロ受贈財産評価額

13,295

資本金剰余金合計

2,201,573

(2) 利益剰余金

イ減債積立金

26,378,659

ロ利益積立金

23,700,000

ハ建設改良積立金

100,312,320

ニ当年度未処分

一利益剰余金

25,274,331

利益剰余金合計

175,665,310

剰余金合計

177,866,883

資本合計

416,633,493

負債資本合計

509,005,805