

令和6年度〔 自 令和 6年4月 1日 〕
至 令和 7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6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				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 政 充 当 額	合 計		
第1款 工 業 用 水 道 事 業 収 益	円 40,000,000	円 0	円 0	円 40,000,000	円 40,189,687	円 189,687
第1項 営 業 収 益	36,400,000	0	0	36,400,000	36,135,594	△ 264,406
第2項 営 業 外 収 益	3,600,000	0	0	3,600,000	4,054,093	454,093

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	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 34,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 34,000,000
第1項 営 業 費 用	29,900,000	0	0	0	0	29,900,000
第2項 営 業 外 費 用	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
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 3,284,986円)	
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,284,986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 34,000,000	円 19,952,512	円 0	円 14,047,488	(うち仮払消費税及び 地方消費税 238,391円)	
0	29,900,000	18,772,193	0	11,127,807	(うち仮払消費税及び 地方消費税 238,391円)	
0	1,600,000	1,180,319	0	419,681		
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	390,000	0	0	0	390,000	0	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	6,260,000	0	0	0	6,260,000	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 6,259,170円 は、減債積立金6,259,170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 0	円 △ 20,000	
20,000	0	△ 20,000	

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 6,259,170	円 0	円 0	円 0	円 440,830	
390,000	0	0	0	0	390,000	
6,260,000	6,259,170	0	0	0	830	
50,000	0	0	0	0	50,000	

令和6年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	32,850,000		
(2) その他営業収益	<u>608</u>	32,850,608	
2 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	2,305,465		
(2) 配水及び給水費	59,025		
(3) 総 係 費	5,129,337		
(4) 減 価 償 却 費	<u>11,039,975</u>	<u>18,533,802</u>	
営 業 利 益			14,316,806
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	1,035,487		
(2) 長期前受金戻入	3,008,106		
(3) 雑 収 益	<u>2,071,795</u>	6,115,388	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	<u>195,019</u>	<u>195,019</u>	<u>5,920,369</u>
経 常 利 益			20,237,175
当 年 度 純 利 益			20,237,175
その他未処分利益 剰 余 金 変 動 額			6,259,170
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>26,496,345</u>

令和6年度 総社市工業用水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7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	238,766,610	2,188,278	13,295	2,201,573	26,378,659
前年度処分額	6,239,894	0	0	0	0
議会の議決による処分額	6,239,894	0	0	0	0
資本金への組入れ	6,239,894	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	245,006,504	2,188,278	13,295	2,201,573	26,378,659
当年度変動額	0	0	0	0	△ 6,259,170
減債積立金の取崩	0	0	0	0	△ 6,259,170
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	245,006,504	2,188,278	13,295	2,201,573	20,119,489

※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6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	245,006,504	2,201,573
議会の議決による処分額	6,259,170	0
資本金への組入れ	6,259,170	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	251,265,674	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	100,312,320	25,274,331	175,665,310	416,633,493
0	19,034,437	△ 25,274,331	△ 6,239,894	0
0	0	△ 6,239,894	△ 6,239,894	0
0	0	△ 6,239,894	△ 6,239,894	0
0	19,034,437	△ 19,034,437	0	0
0	19,034,437	△ 19,034,437	0	0
23,700,000	119,346,757	(繰越利益剰余金) 0	169,425,416	416,633,493
0	0	26,496,345	20,237,175	20,237,175
0	0	6,259,170	0	0
0	0	20,237,175	20,237,175	20,237,175
23,700,000	119,346,757	(当年度未処分利益剰余金) 26,496,345	189,662,591	436,870,668

(単位:円)

未処分利益剰余金
26,496,345
△ 6,259,170
△ 6,259,170
△ 20,237,175
△ 20,237,175
0

令和6年度 総社市工業用水道事業貸借対照表
(令和7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	<u>△ 29,273,313</u>	22,575,731

ハ 構 築 物	301,635,380	
減価償却累計額	<u>△ 207,105,226</u>	94,530,154

ニ 機 械 及 び 装 置	109,122,523	
減価償却累計額	<u>△ 80,861,504</u>	<u>28,261,019</u>

有形固定資産合計	180,157,942
----------	-------------

(2) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		199,842,858
投資その他の資産合計		<u>199,842,858</u>

固 定 資 産 合 計	380,000,800
-------------	-------------

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	136,836,123
-------------	-------------

(2) 未 収 金	3,279,670
-----------	-----------

貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	<u>3,279,670</u>
-----------	----------	------------------

流 動 資 産 合 計	<u>140,115,793</u>
-------------	--------------------

資 産 合 計	<u><u>520,116,593</u></u>
---------	---------------------------

負債の部

(単位 円)

3 固定負債

(1) 企業債

28,174,535

(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

38,805,291

4 流動負債

(1) 企業債

6,275,897

(2) 未払金

1,149,750

(3) 未払費用

3,971

(4) 預り金

15,410

(5) 引当金

イ賞与等引当金

470,000

引当金合計

470,000

流動負債合計

7,915,028

5 繰延収益

(1) 長期前受金

160,722,625

収益化累計額

△ 124,197,019

繰延収益合計

36,525,606

負債合計

83,245,925

資本の部

6 資本金

245,006,504

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

13,295

資本剰余金合計

2,201,573

(2) 利益剰余金

イ減債積立金

20,119,489

ロ利益積立金

23,700,000

ハ建設改良積立金

119,346,757

ニ当年度未処分

一利益剰余金

26,496,345

利益剰余金合計

189,662,591

剰余金合計

191,864,164

資本合計

436,870,668

負債資本合計

520,116,593