

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					合 計	決 算 額	予算額に比 べ決算額の 増 減
	当 初	補 正	地 方 公 営 企 業 法 第 24条第3項の規定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額					
予 算 額	予 算 額							
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 收 益	3,600,000	0	0	3,600,000	4,054,093	454,093		

支 出

区分	予 算							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 34,000,000	円 0	円 0	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	0	0	29,900,000
第2項 営 業 外 費 用	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
第3項 予 備 費	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000

備	考
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,284,986円)	
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,284,986円)	

額		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	合 計					
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 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	円 0
第1項 工事負担金	20,000	0	20,000	0	0	0

支 出

区分	予 算 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 備 考	
		決 算 額 の 増 減	
円 20,000	円 0	円 △ 20,000	
20,000	0	△ 20,000	

額 合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			合 計	不 用 額	備 考
		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				
円 6,700,000	円 6,259,170	円 0	円 0	円 0	円 0	円 440,830	
390,000	0	0	0	0	0	390,000	
6,260,000	6,259,170	0	0	0	0	830	
50,000	0	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>

18,533,802

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) 雜 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 變 動 額 6,259,170

当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金 26,496,345

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	剩 余 金				
	資 本 剰 余 金				
	国庫(県) 補助金	受贈財産 評価額	資本剩余金 合計	減債積立金	
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	資本剩余金
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
(繰越利益剰余金)				
23,700,000	119,346,757	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
(当年度未処分利益剰余金)				
23,700,000	119,346,757	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 △ 29,273,313

22,575,731

ハ 構 築 物 301,635,380

減 価 償 却 累 計 額 △ 207,105,226

94,530,154

ニ 機 械 及 び 装 置 109,122,523

減 価 償 却 累 計 額 △ 80,861,504

28,261,019

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 199,842,858

固 定 資 產 合 計 380,000,800

2 流 動 資 產

(1) 現 金 預 金 136,836,123

(2) 未 収 金 3,279,670

貸 倒 引 当 金 0 3,279,670

流 動 資 產 合 計 140,115,793

資 產 合 計 520,116,593

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	<u>10,630,756</u>
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	<u>470,000</u>
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	<u>36,525,606</u>
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
口受贈財産評価額	13,295
資本剰余金合計	<u>2,201,573</u>
(2) 利 益 剰 余 金	
イ減債積立金	20,119,489
口利益積立金	23,700,000
ハ建設改良積立金	119,346,757
二 当 年 度 未 处 分	
二 利 益 剰 余 金	<u>26,496,345</u>
利益剰余金合計	<u>189,662,591</u>
剰 余 金 合 計	<u>191,864,164</u>
資 本 合 計	<u>436,870,668</u>
負 債 資 本 合 計	<u>520,116,593</u>