

平成26年度〔自平成26年4月1日
至平成27年3月31日〕

総社市工業用水道事業会計決算書

総社市

平成26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	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 項 に 出 る 充 分 の 財 源 額	第 3 条 第 3 項 規 定 支 係 源 額				
第1款 工業用水道 事業収益	円 42,900,000	円 0	円 0	円 0	円 42,900,000	円 42,884,840	円 △ 15,160	(うち仮受消費税 及び地方消費税 2,639,906円)
第1項 営業収益	35,505,000	0	0	0	35,505,000	35,625,424	120,424	(うち仮受消費税 及び地方消費税 2,638,854円)
第2項 営業外 収益	7,395,000	0	0	0	7,395,000	7,259,416	△ 135,584	(うち仮受消費税 及び地方消費税 1,052円)

支 出

区 分	予 算				額				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
	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24条第3 項の規定による 支出額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	合 計				
第1款 工業用水 道 事業費用	円 33,900,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 33,900,000	円 0	円 33,900,000	円 26,181,982	円 0	円 7,718,018	(うち仮払消費税及び 地方消費税 361,759円)
第1項 営業費用	30,720,000	0	0	0	0	30,720,000	0	30,720,000	25,004,502	0	5,715,498	(うち仮払消費税及び 地方消費税 361,759円)
第2項 営業外 費用	550,000	0	0	0	0	550,000	0	550,000	547,480	0	2,520	
第3項 特別損失	630,000	0	0	0	0	630,000	0	630,000	630,000	0	0	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						計 決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	企業 の繰 越額に係る財 源 充 当 額	繰越額に係る財 源 充 当 額			
第 1 款 資本的収入	円 40,100,000	円 0	円 40,100,000	円 0	円 0	円 40,100,000	円 40,076,680	円 △ 23,320	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,680円)
第 1 項 企業債	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	
第 2 項 工事負担金	100,000	0	100,000	0	0	100,000	76,680	△ 23,320	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,680円)

支 出

区 分	予 算 額						翌 年 度 繰 越 額			計 決 算 額	不 用 額	備 考		
	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	企業 の繰 越額	繰越額に係る財 源 充 当 額	合 計					
第 1 款 資本的支出	円 60,500,000	円 0	円 0	円 0	円 60,500,000	円 0	円 0	円 60,500,000	円 53,965,282	円 0	円 0	円 0	円 6,534,718	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,401,440円)
第 1 項 建設改良費	50,440,000	0	0	0	50,440,000	0	0	50,440,000	46,060,244	0	0	0	4,379,756	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,401,440円)
第 2 項 企業債償還金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	7,905,038	0	0	0	94,962	
第 3 項 予備費	2,060,000	0	0	0	2,060,000	0	0	2,060,000	0	0	0	0	2,060,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額13,888,602円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,395,760円、過年度分損益勘定留保資金2,587,804円並びに減債積立金7,905,038円で補てんした。

平成26年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>32,986,570</u>	32,986,570	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	4,076,530		
(2) 配水及び給水費	254,406		
(3) 総係費	8,413,381		
(4) 減価償却費	9,454,257		
(5) 資産減耗費	<u>2,444,169</u>	<u>24,642,743</u>	
営業利益			8,343,827
3 営業外収益			
(1) 受取利息	267,454		
(2) 長期前受金戻入	5,841,067		
(3) 雑収益	<u>26,550</u>	6,135,071	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>547,480</u>	<u>547,480</u>	<u>5,587,591</u>
経常利益			13,931,418
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>630,000</u>	<u>630,000</u>	<u>△ 630,000</u>
当年度純利益			13,301,418
前年度繰越利益剰余金			43,212
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>22,709,011</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>36,053,641</u></u>

平成26年度 総社市工業用水道事業 剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金			剰余金											資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本金合計	資本剰余金					利益剰余金						
				工事負担金	受贈財産評価額	他会計補助金	国庫(県)補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	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	
前年度末残高	144,811,883	12,823,747	157,635,630	63,800,086	13,295	12,150,241	167,967,903	72,326	244,003,851	12,840,547	23,700,000	36,200,000	8,543,212	81,283,759	482,923,240
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	△ 8,500,000	0	0
条例 [※] 第7条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	△ 8,500,000	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	△ 8,500,000	0	0
処分後残高	144,811,883	12,823,747	157,635,630	63,800,086	13,295	12,150,241	167,967,903	72,326	244,003,851	12,840,547	23,700,000	44,700,000	(繰越利益剰余金) 43,212	81,283,759	482,923,240
当年度変動額	7,905,038	△ 12,823,747	△ 4,918,709	△ 61,769,106	0	△ 10,056,809	△ 159,970,835	0	△ 231,796,750	△ 7,905,038	0	0	36,010,429	28,105,391	△ 208,610,068
制度改正によるもの	0	△ 12,823,747	△ 12,823,747	△ 61,769,106	0	△ 10,056,809	△ 159,970,835	0	△ 231,796,750	0	0	0	22,709,011	22,709,011	△ 221,911,486
資本金への組入れ	7,905,038	0	7,905,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,905,038
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,905,038	0	0	0	△ 7,905,038	△ 7,905,038
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,301,418	13,301,418	13,301,418
当年度末残高	152,716,921	0	152,716,921	2,030,980	13,295	2,093,432	7,997,068	72,326	12,207,101	4,935,509	23,700,000	44,700,000	(当年度未処分利益剰余金) 36,053,641	109,389,150	274,313,172

※条例とは、総社市水道事業、簡易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。

平成26年度 総社市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	152,716,921	12,207,101	36,053,641
議会の議決による処分額	32,714,539	△ 10,005,528	△ 22,709,011
資本金への組入れ	32,714,539	△ 10,005,528	△ 22,709,011
条例 [※] 第7条による処分額	0	0	△ 13,300,000
減債積立金の積立て	0	0	△ 13,300,000
処分後残高	185,431,460	2,201,573	(繰越利益剰余金) 44,630

※条例とは、総社市水道事業、簡易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。

平成26年度 総社市工業用水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部		(単位 円)	負 債 の 部		(単位 円)
1 固 定 資 産			3 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 企 業 債	40,392,346	
イ 土 地	34,791,038		(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		51,023,102
ロ 建 物	40,882,044		4 流 動 負 債		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,767,580</u>	22,114,464	(1) 企 業 債	4,526,363	
			(2) 未 払 金	26,989,584	
ハ 構 築 物	285,525,380		(3) 預 り 金	38,950	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 138,560,428</u>	146,964,952	(4) 引 当 金		
			イ 賞 与 等 引 当 金	630,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	191,927,391		引 当 金 合 計	630,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 145,282,182</u>	46,645,209	流 動 負 債 合 計		32,184,897
ホ 建 設 仮 勘 定		10,157,000	5 繰 延 収 益		
			(1) 長 期 前 受 金	221,324,879	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>260,672,663</u>	収 益 化 累 計 額	<u>△ 137,989,475</u>	
			繰 延 収 益 合 計		83,335,404
固 定 資 産 合 計		260,672,663	負 債 合 計		166,543,403
2 流 動 資 産			6 資 本 金		152,716,921
(1) 現 金 預 金		175,598,036	7 剰 余 金		
(2) 未 収 金		<u>4,585,876</u>	(1) 資 本 剰 余 金		
			イ 工 事 負 担 金	2,030,980	
流 動 資 産 合 計		<u>180,183,912</u>	ロ 他 会 計 補 助 金	2,093,432	
			ハ 受 贈 財 産 評 価 額	13,295	
資 産 合 計		<u>440,856,575</u>	ニ 国 庫 (県) 補 助 金	7,997,068	
			ホ その他 資 本 剰 余 金	72,326	
			資 本 剰 余 金 合 計	12,207,101	
			(2) 利 益 剰 余 金		
			イ 減 債 積 立 金	4,935,509	
			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	36,053,641	
			利 益 剰 余 金		
			利 益 剰 余 金 合 計	109,389,150	
			剰 余 金 合 計		121,596,251
			資 本 合 計		<u>274,313,172</u>
			負 債 資 本 合 計		<u>440,856,575</u>