

平成21年度 { 自 平成21年4月 1日
至 平成22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 21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 条 第 3 項 に よ る 財 源 額	正 額				
第1款 工業用水道 事業収益	円 51,900,000	円 0	円 0	円 51,900,000	円 52,063,307	円 163,307	(うち仮受消費税 及び地方消費税 2,464,381円)	
第1項 営業収益	51,720,000	0	0	51,720,000	51,738,721	18,721	(うち仮受消費税 及び地方消費税 2,463,721円)	
第2項 営業外 収益	180,000	0	0	180,000	324,586	144,586	(うち仮受消費税 及び地方消費税 660円)	

支 出

区 分	予 算					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
	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 42,300,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 42,300,000	円 0	円 42,300,000	円 34,293,451	円 0	円 8,006,549	(うち仮払消費税及び 地方消費税 546,678円)
第1項 営業費用	32,320,000	0	0	0	0	32,320,000	0	32,320,000	26,112,544	0	6,207,456	(うち仮払消費税及び 地方消費税 546,678円)
第2項 営業外 費用	5,920,000	0	0	0	0	5,920,000	0	5,920,000	5,654,240	0	265,760	
第3項 特別損失	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	2,526,667	0	73,333	
第4項 予備費	1,460,000	0	0	0	0	1,460,000	0	1,460,000	0	0	1,460,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	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	継続費通次繰 越額に係る財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 資本的収入	円 100,000	円 0	円 100,000	円 0	円 0	円 100,000	円 43,050	円 △ 56,950	
第 1 項 工事負担金	100,000	0	100,000	0	0	100,000	43,050	△ 56,950	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 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	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	合 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	合 計		
第 1 款 資 本 的 支 出	円 24,100,000	円 0	円 0	円 0	円 24,100,000	円 0	円 0	円 24,100,000	円 23,345,116	円 0	円 0	円 0	円 754,884	
第 1 項 建 設 改 良 費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000	41,000	0	0	0	59,000	
第 2 項 企 業 債 償 還 金	23,310,000	0	0	0	23,310,000	0	0	23,310,000	23,304,116	0	0	0	5,884	
第 3 項 予 備 費	690,000	0	0	0	690,000	0	0	690,000	0	0	0	0	690,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額23,302,066円は、過年度分損益勘定留保資金2,066円及び減債積立金23,300,000円で補てんした。

平成21年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>49,275,000</u>	49,275,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	6,369,888		
(2) 配水及び給水費	226,033		
(3) 総係費	11,617,698		
(4) 減価償却費	7,333,247		
(5) 資産減耗費	<u>19,000</u>	<u>25,565,866</u>	
営業利益			23,709,134
3 営業外収益			
(1) 受取利息	301,732		
(2) 雑収益	<u>1,198,647</u>	1,500,379	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>4,915,040</u>	<u>4,915,040</u>	<u>△ 3,414,661</u>
経常利益			20,294,473
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>2,526,667</u>	<u>2,526,667</u>	<u>△ 2,526,667</u>
当年度純利益			17,767,806
前年度繰越利益剰余金			<u>9,545,413</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>27,313,219</u></u>

平成21年度 総社市工業用水道事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

利益剰余金の部

(単位 円)

1 減 債 積 立 金		
(1) 前年度末残高	95,357,000	
(2) 前年度繰入額	18,000,000	
(3) 当年度処分額	<u>23,300,000</u>	
(4) 当年度末残高		<u>90,057,000</u>
2 未処分利益剰余金		
(1) 前年度未処分利益剰余金		27,545,413
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	<u>18,000,000</u>	<u>18,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		9,545,413
(3) 当年度純利益		<u>17,767,806</u>
当年度未処分利益剰余金		<u>27,313,219</u>

資本剰余金の部

1 工 事 負 担 金		
(1) 前年度末残高	31,942,467	
(2) 当年度発生高	<u>43,050</u>	
(3) 当年度末残高		31,985,517
2 他 会 計 補 助 金		
(1) 前年度末残高	12,150,241	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		12,150,241
3 受 贈 財 産 評 価 額		
(1) 前年度末残高	13,295	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		13,295
4 国 庫 (県) 補 助 金		
(1) 前年度末残高	174,170,000	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		174,170,000
5 そ の 他 資 本 剰 余 金		
(1) 前年度末残高	72,326	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		<u>72,326</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u>218,391,379</u>

平成21年度 総社市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

1 当年度未処分利益剰余金		27,313,219
2 利 益 剰 余 金 処 分 額		
(1) 減 債 積 立 金	61,510	
(2) 利 益 積 立 金	13,700,000	
(3) 建 設 改 良 積 立 金	13,500,000	<u>27,261,510</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>51,709</u>

平成21年度 総社市工業用水道事業貸借対照表

(平成22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 38,078,338

ロ 建物 34,871,044

減価償却累計額 9,852,171 25,018,873

ハ 構築物 244,469,810

減価償却累計額 78,711,117 165,758,693

ニ 機械及び装置 194,699,952

減価償却累計額 93,990,416 100,709,536

ホ 車両運搬具 1,200,000

減価償却累計額 1,080,000 120,000

ヘ 工具・器具及び備品 33,900

減価償却累計額 30,510 3,390

有形固定資産合計 329,688,830

固定資産合計 329,688,830

2 流動資産

(1) 現金・預金 176,195,289

(2) 未収金 4,400,247

流動資産合計 180,595,536

資産合計 510,284,366

負債の部

(単位 円)

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

10,630,756

固定負債合計

10,630,756

4 流動負債

(1) 未払金

6,208,802

(2) 預かり金

30,780

流動負債合計

6,239,582

負債合計

16,870,338

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

67,533,920

(2) 借入資本金

イ 企業債

90,118,510

借入資本金合計

90,118,510

資本金合計

157,652,430

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金

31,985,517

ロ 他会計補助金

12,150,241

ハ 受贈財産評価額

13,295

ニ 国庫(県)補助金

174,170,000

ホ その他資本剰余金

72,326

資本剰余金合計

218,391,379

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

90,057,000

ロ 当年度未処分

利益剰余金

27,313,219

利益剰余金合計

117,370,219

剰余金合計

335,761,598

資本合計

493,414,028

負債・資本合計

510,284,366