

平成22年度 { 自 平成22年4月 1日
至 平成23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 22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 の 規 定 に よ る 財 源 充 当 額				
第1款 工業用水道 事業収益	円 34,600,000	円 0	円 0	円 34,600,000	円 35,202,541	円 602,541	(うち仮受消費税 及び地方消費税 1,659,416円)
第1項 営業収益	34,470,000	0	0	34,470,000	34,821,716	351,716	(うち仮受消費税 及び地方消費税 1,658,116円)
第2項 営業外 収益	130,000	0	0	130,000	380,825	250,825	(うち仮受消費税 及び地方消費税 1,300円)

支 出

区 分	予 算 額					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 34,200,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 34,200,000	円 0	円 34,200,000	円 23,396,987	円 0	円 10,803,013	(うち仮払消費税及び 地方消費税 283,037円)
第1項 営業費用	28,510,000	0	0	0	0	28,510,000	0	28,510,000	19,040,864	0	9,469,136	(うち仮払消費税及び 地方消費税 283,037円)
第2項 営業外 費用	4,660,000	0	0	0	0	4,660,000	0	4,660,000	4,356,123	0	303,877	
第3項 予備費	1,030,000	0	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000	0	0	1,030,000	

(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 200,000	円 0	円 200,000	円 0	円 0	円 200,000	円 125,790	円 △ 74,210	
第 1 項 工事負担金	200,000	0	200,000	0	0	200,000	125,790	△ 74,210	

支 出

区 分	予 算 額									決 算 額	翌 年 度 繰 越 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	不 用 額	
第 1 款 資 本 的 支 出	円 25,000,000	円 0	円 0	円 0	円 25,000,000	円 0	円 0	円 25,000,000	円 24,480,533	円 0	円 0	円 0	円 519,467	
第 1 項 建 設 改 良 費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000	119,800	0	0	0	80,200	
第 2 項 企 業 債 償 還 金	24,370,000	0	0	0	24,370,000	0	0	24,370,000	24,360,733	0	0	0	9,267	
第 3 項 予 備 費	430,000	0	0	0	430,000	0	0	430,000	0	0	0	0	430,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額24,354,743円は、減債積立金24,354,743円で補てんした。

平成22年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>33,163,600</u>	33,163,600	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	5,331,726		
(2) 配水及び給水費	237,525		
(3) 総係費	7,373,082		
(4) 減価償却費	5,745,494		
(5) 資産減耗費	<u>70,000</u>	<u>18,757,827</u>	
営業利益			14,405,773
3 営業外収益			
(1) 受取利息	353,510		
(2) 雑収益	<u>898,704</u>	1,252,214	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>3,858,423</u>	<u>3,858,423</u>	<u>△ 2,606,209</u>
経常利益			11,799,564
-			
当年度純利益			11,799,564
前年度繰越利益剰余金			<u>51,709</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>11,851,273</u></u>

平成22年度 総社市工業用水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23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	90,057,000	
(2) 前年度繰入額	61,510	
(3) 当年度処分額	<u>24,354,743</u>	
(4) 当年度末残高		<u>65,763,767</u>
2 未処分利益剰余金		
(1) 前年度未処分利益剰余金		27,313,219
(2) 前年度利益剰余金処分額		
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	<u>13,500,000</u>	<u>27,261,510</u>
繰越利益剰余金年度末残高		51,709
(3) 当年度純利益		<u>11,799,564</u>
当年度未処分利益剰余金		<u>11,851,273</u>

資本剰余金の部

1 工事負担金		
(1) 前年度末残高	31,985,517	
(2) 当年度発生高	<u>125,790</u>	
(3) 当年度末残高		32,111,307
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>218,517,169</u>

平成22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		11,851,273
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	0	
(2) 利益積立金	6,000,000	
(3) 建設改良積立金	5,700,000	<u>11,700,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>151,273</u>

平成22年度 総社市工業用水道事業貸借対照表

(平成23年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

負 債 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	<u>10,321,322</u>	24,549,722
ハ 構 築 物	244,469,810	
減価償却累計額	<u>82,224,700</u>	162,245,110
ニ 機 械 及 び 装 置	194,749,752	
減価償却累計額	<u>95,753,176</u>	98,996,576
ホ 車 両 運 搬 具	1,200,000	
減価償却累計額	<u>1,080,000</u>	120,000
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	33,900	
減価償却累計額	<u>30,510</u>	<u>3,390</u>

有形固定資産合計 323,993,136

固定資産合計 323,993,136

2 流動資産

(1) 現金・預金 165,000,237

(2) 未収金 2,929,492

流動資産合計 167,929,729

資 産 合 計 491,922,865

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金	<u>10,630,756</u>
固定負債合計	<u>10,630,756</u>

4 流動負債

(1) 未払金 313,460

流動負債合計	<u>313,460</u>
負債合計	<u>10,944,216</u>

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金 91,888,663

(2) 借入資本金

イ 企 業 債	<u>65,757,777</u>
借入資本金合計	<u>65,757,777</u>

資本金合計 157,646,440

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工 事 負 担 金	32,111,307
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	<u>72,326</u>
資本剰余金合計	<u>218,517,169</u>

(2) 利益剰余金

イ 減 債 積 立 金	65,763,767
ロ 利 益 積 立 金	13,700,000
ハ 建 設 改 良 積 立 金	13,500,000
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>11,851,273</u>
利益剰余金合計	<u>104,815,040</u>

剰余金合計 323,332,209

資 本 合 計 480,978,649

負 債 ・ 資 本 合 計 491,922,865