

平成28年度〔 自 平成28年4月 1日 〕  
〔 至 平成29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28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 支 出 額 に 充 てる 財 源 額 |                 |                 |                         |                                    |
| 第1款<br>工業用水道<br>事業収益 | 円<br>40,400,000 | 円<br>0    | 円<br>0   | 円<br>40,400,000 | 円<br>40,381,258 | 円<br>△ 18,742           | (うち仮受消費税<br>及び地方消費税<br>2,664,770円) |
| 第1項<br>営業収益          | 35,600,000      | 0         | 0  | 35,600,000      | 35,975,300      | 375,300                 | (うち仮受消費税<br>及び地方消費税<br>2,664,770円) |
| 第2項<br>営業外<br>収益     | 4,800,000       | 0         | 0  | 4,800,000       | 4,405,958       | △ 394,042               |                                    |

支 出

| 区 分                  | 予 算             |           |             |           |        | 地方公営企業<br>法第24条第3<br>項の規定によ<br>る 支 出 額 | 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<br>工業用水道<br>事業費用 | 円<br>33,500,000 | 円<br>0    | 円<br>0      | 円<br>0    | 円<br>0 | 円<br>0                                 | 円<br>33,500,000 |
| 第1項<br>営業費用          | 28,700,000      | 0         | 0           | 0         | 0      | 0                                      | 28,700,000      |
| 第2項<br>営業外<br>費用     | 1,600,000       | 0         | 0           | 0         | 0      | 0                                      | 1,600,000       |
| 第3項<br>予 備 費         | 3,200,000       | 0         | 0           | 0         | 0      | 0                                      | 3,200,000       |

| 額                                      |                 | 合 計             | 決 算 額  | 地方公営企業<br>法第26条第2<br>項の規定によ<br>る 繰 越 額 | 不 用 額                         | 備 考 |
|--|-----------------|-----------------|--------|--|-------------------------------|-----|
| 地方公営企業<br>法第26条第2<br>項の規定によ<br>る 繰 越 額 |                 |                 |        |  |                               |     |
| 円<br>0                                 | 円<br>33,500,000 | 円<br>24,174,095 | 円<br>0 | 円<br>9,325,905                         | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 211,896円) |     |
| 0                                      | 28,700,000      | 22,993,135      | 0      | 5,706,865                              | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 211,896円) |     |
| 0                                      | 1,600,000       | 1,180,960       | 0      | 419,040                                |                               |     |
| 0                                      | 3,200,000       | 0               | 0      | 3,200,000                              |                               |     |

## (2) 資本的支出

## 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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 |
| 第 1 款<br>資 本 的<br>支 出   | 円<br>393,000 | 円<br>0    | 円<br>0      | 円<br>0    | 円<br>393,000 | 円<br>0                                  | 円<br>0          |
| 第 1 項<br>企 業 債<br>償 還 金 | 393,000      | 0         | 0           | 0         | 393,000      | 0                                       | 0               |

資本的支出額 392,346円 は、減債積立金 392,346円 で補てんした。

| 額            |              | 翌年度繰越額                           |                                      |        | 不<br>用<br>額 | 備<br>考 |
|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 合<br>計       | 決<br>算<br>額  | 地方公営企業<br>法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継<br>続<br>費<br>通<br>次<br>繰<br>越<br>額 | 合<br>計 |             |        |
| 円<br>393,000 | 円<br>392,346 | 円<br>0                           | 円<br>0                               | 円<br>0 | 円<br>654    |        |
| 393,000      | 392,346      | 0                                | 0                                    | 0      | 654         |        |





# 平成28年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|                    |                   |                   |                          |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 営業収益             |                   |                   |                          |
| (1) 給水収益           | <u>33,310,530</u> | 33,310,530        |                          |
| 2 営業費用             |                   |                   |                          |
| (1) 原水及び浄水費        | 2,386,181         |                   |                          |
| (2) 配水及び給水費        | 188,247           |                   |                          |
| (3) 総係費            | 7,757,726         |                   |                          |
| (4) 減価償却費          | <u>12,449,085</u> | <u>22,781,239</u> |                          |
| 営業利益               |                   |                   | 10,529,291               |
| 3 営業外収益            |                   |                   |                          |
| (1) 受取利息           | 26,658            |                   |                          |
| (2) 長期前受金戻入        | 4,365,216         |                   |                          |
| (3) 雑収益            | <u>1,667,658</u>  | 6,059,532         |                          |
| 4 営業外費用            |                   |                   |                          |
| (1) 支払利息           | <u>381,660</u>    | <u>381,660</u>    | <u>5,677,872</u>         |
| 経常利益               |                   |                   | 16,207,163               |
| 当年度純利益             |                   |                   | 16,207,163               |
| 前年度繰越欠損金           |                   |                   | 9,012,584                |
| その他未処分利益<br>剰余金変動額 |                   |                   | <u>9,012,584</u>         |
| 当年度未処分<br>利益剰余金    |                   |                   | <u><u>16,207,163</u></u> |

平成28年度 総社市工業用

(平成28年4月1日から)

|              | 資本金         | 剰余金         |              |             |            |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|              |             | 資本剰余金       |              |             | 減債積立金      |
|              |             | 受贈財産<br>評価額 | 国庫(県)<br>補助金 | 資本剰余金<br>合計 |            |
| 前年度末残高       | 189,957,823 | 13,295      | 2,188,278    | 2,201,573   | 13,709,146 |
| 前年度処分額       | 7,080,710   | 0           | 0            | 0           | 372,669    |
| 議会の議決による処分額  | 7,080,710   | 0           | 0            | 0           | 0          |
| 資本金への組入れ     | 7,080,710   | 0           | 0            | 0           | 0          |
| 条例※第7条による処分額 | 0           | 0           | 0            | 0           | 372,669    |
| 減債積立金の積立て    | 0           | 0           | 0            | 0           | 372,669    |
| 処分後残高        | 197,038,533 | 13,295      | 2,188,278    | 2,201,573   | 14,081,815 |
| 当年度変動額       | 392,346     | 0           | 0            | 0           | △ 392,346  |
| 資本金への組入れ     | 392,346     | 0           | 0            | 0           | 0          |
| 減債積立金の取崩し    | 0           | 0           | 0            | 0           | △ 392,346  |
| 当年度純利益       | 0           | 0           | 0            | 0           | 0          |
| 当年度末残高       | 197,430,879 | 13,295      | 2,188,278    | 2,201,573   | 13,689,469 |

※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。

平成28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       | 197,430,879 | 2,201,573 |
| 議会の議決による処分額  | 13,377,800  | 0         |
| 資本金への組入れ     | 13,377,800  | 0         |
| 条例※第7条による処分額 | 0           | 0         |
| 減債積立金の積立て    | 0           | 0         |
| 処分後残高        | 210,808,679 | 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。

# 水道事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで

(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 | 44,700,000 | 7,453,379                   | 89,562,525  | 281,721,921 |
| 0          | 0          | △ 7,453,379                 | △ 7,080,710 | 0           |
| 0          | 0          | △ 7,080,710                 | △ 7,080,710 | 0           |
| 0          | 0          | △ 7,080,710                 | △ 7,080,710 | 0           |
| 0          | 0          | △ 372,669                   | 0           | 0           |
| 0          | 0          | △ 372,669                   | 0           | 0           |
| 23,700,000 | 44,700,000 | (繰越利益剰余金)<br>0              | 82,481,815  | 281,721,921 |
| 0          | 0          | 16,207,163                  | 15,814,817  | 16,207,163  |
| 0          | 0          | 0                           | 0           | 392,346     |
| 0          | 0          | 0                           | △ 392,346   | △ 392,346   |
| 0          | 0          | 16,207,163                  | 16,207,163  | 16,207,163  |
| 23,700,000 | 44,700,000 | (当年度未処分利益剰余金)<br>16,207,163 | 98,296,632  | 297,929,084 |

(単位:円)

| 未処分利益剰余金     |
|--------------|
| 16,207,163   |
| △ 13,377,800 |
| △ 13,377,800 |
| △ 2,829,363  |
| △ 2,829,363  |
| 0            |

# 平成28年度 総社市工業用水道事業貸借対照表

(平成29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 △ 20,687,113 31,161,931

ハ 構築物 301,635,380  
減価償却累計額 △ 152,453,964 149,181,416

ニ 機械及び装置 108,925,693  
減価償却累計額 △ 47,064,629 61,861,064

有形固定資産合計 276,995,449

固定資産合計 276,995,449

### 2 流動資産

(1) 現金預金 173,429,048

(2) 未収金 3,306,042

流動資産合計 176,735,090

資産合計 453,730,539

