

平成23年度 { 自 平成23年4月 1日
至 平成24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23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 額	正 額				
第1款 工業用水道 事業収益	円 37,000,000	円 0	円 0	円 37,000,000	円 37,425,253	円 425,253	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,659,759 円)	
第1項 営業収益	36,820,000	0	0	36,820,000	37,152,859	332,859	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,659,099 円)	
第2項 営業外 収益	180,000	0	0	180,000	272,394	92,394	(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 33,100,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 33,100,000	円 0	円 33,100,000	円 26,798,296	円 0	円 6,301,704	(うち仮払消費税及び 地方消費税 438,095円)
第1項 営業費用	28,180,000	0	0	0	0	28,180,000	0	28,180,000	23,553,049	0	4,626,951	(うち仮払消費税及び 地方消費税 438,095円)
第2項 営業外 費用	3,550,000	0	0	0	0	3,550,000	0	3,550,000	3,245,247	0	304,753	
第3項 予備費	1,370,000	0	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000	0	0	1,370,000	

(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	繰越額に係る財 源充当額	合 計			
第 1 款 資本的収入	円 240,000	円 0	円 240,000	円 0	円 0	円 240,000	円 23,310	円 △ 216,690	
第 1 項 工事負担金	240,000	0	240,000	0	0	240,000	23,310	△ 216,690	

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	繰越額に係る財 源充当額	合 計		地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	繰越額に係る財 源充当額	合 計		
第 1 款 資本的支出	円 26,000,000	円 0	円 0	円 0	円 26,000,000	円 0	円 0	円 26,000,000	円 25,493,909	円 0	円 0	円 0	円 506,091	
第 1 項 建設改良費	240,000	0	0	0	240,000	0	0	240,000	22,200	0	0	0	217,800	
第 2 項 企業債償還金	25,480,000	0	0	0	25,480,000	0	0	25,480,000	25,471,709	0	0	0	8,291	
第 3 項 予備費	280,000	0	0	0	280,000	0	0	280,000	0	0	0	0	280,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額25,470,599円は、減債積立金25,470,599円で補てんした。

平成23年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	33,183,460		
(2) その他営業収益	<u>2,310,300</u>	35,493,760	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,388,098		
(2) 配水及び給水費	230,843		
(3) 総係費	8,909,019		
(4) 減価償却費	5,546,994		
(5) 資産減耗費	<u>40,000</u>	<u>23,114,954</u>	
営業利益			12,378,806
3 営業外収益			
(1) 受取利息	258,519		
(2) 雑収益	<u>735,969</u>	994,488	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>2,747,447</u>	<u>2,747,447</u>	<u>△ 1,752,959</u>
経常利益			10,625,847
-			
当年度純利益			10,625,847
前年度繰越利益剰余金			<u>151,273</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>10,777,120</u></u>

平成23年度 総社市工業用水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金										資本合計	
		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	157,646,440	32,111,307	13,295	12,150,241	174,170,000	72,326	218,517,169	65,763,767	13,700,000	13,500,000	11,851,273	104,815,040	480,978,649
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	5,700,000	△ 11,700,000	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	5,700,000	△ 11,700,000	0	0
利益積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	△ 6,000,000	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	△ 5,700,000	0	0
処分後残高	157,646,440	32,111,307	13,295	12,150,241	174,170,000	72,326	218,517,169	65,763,767	19,700,000	19,200,000	(繰越利益剰余金) 151,273	104,815,040	480,978,649
当年度変動額	△ 1,110	23,310	0	0	0	0	23,310	△ 25,470,599	0	0	10,625,847	△ 14,844,752	△ 14,822,552
自己資本金への組入	25,470,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,470,599
企業債の借入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	△ 25,471,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 25,471,709
資本剰余金の受入れ	0	23,310	0	0	0	0	23,310	0	0	0	0	0	23,310
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	△ 25,470,599	0	0	0	△ 25,470,599	△ 25,470,599
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,625,847	10,625,847	10,625,847
当年度末残高	157,645,330	32,134,617	13,295	12,150,241	174,170,000	72,326	218,540,479	40,293,168	19,700,000	19,200,000	(当年度未処分 利益剰余金) 10,777,120	89,970,288	466,156,097

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

2 法令による処分額の欄は、改正前の地方公営企業法(以下「旧法」という。)第32条第1項の規定による処分を行ったもの について、議会の議決による処分額の欄は、旧法第32条第2項の規定による議決による処分を行ったものについて、それぞれ記載したものである。

平成23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	157,645,330	218,540,479	10,777,120
議会の議決による処分額	0	0	△ 10,700,000
減債積立金の積立て	0	0	0
利益積立金の積立て	0	0	△ 2,000,000
建設改良積立金の積	0	0	△ 8,700,000
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	157,645,330	218,540,479	(繰越利益剰余金) 77,120

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

2 条例による処分額の欄は、法第32条第2項及び第3項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものについて、記載したものである。

