

平成25年度〔自平成25年4月1日
至平成26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25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 出 入 充 当 額	正 額				
第1款 工業用水道 事業収益	円 34,870,000	円 0	円 0	円 0	円 34,870,000	円 35,577,019	円 707,019	(うち仮受消費税 及び地方消費税 1,659,743円)
第1項 営業収益	34,510,000	0	0	0	34,510,000	34,768,943	258,943	(うち仮受消費税 及び地方消費税 1,655,603円)
第2項 営業外 収益	360,000	0	0	0	360,000	808,076	448,076	(うち仮受消費税 及び地方消費税 4,140円)

(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	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 3,570,000	円 0	円 3,570,000	円 0	円 0	円 3,570,000	円 3,025,470	円 △ 544,530	
第1項 工事負担金	810,000	0	810,000	0	0	810,000	268,170	△ 541,830	
第2項 固定資産売却代金	2,760,000	0	2,760,000	0	0	2,760,000	2,757,300	△ 2,700	

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	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 13,710,000	円 23,000,000	円 0	円 0	円 36,710,000	円 0	円 0	円 36,710,000	円 34,277,842	円 0	円 0	円 0	円 2,432,158	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,245,000円)
第1項 建設改良費	4,310,000	23,000,000	0	0	27,310,000	0	0	27,310,000	26,400,400	0	0	0	909,600	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,245,000円)
第2項 企業債償還金	8,960,000	0	0	0	8,960,000	0	0	8,960,000	7,877,442	0	0	0	1,082,558	
第3項 予備費	440,000	0	0	0	440,000	0	0	440,000	0	0	0	0	440,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額31,252,372円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,129,092円、過年度分損益勘定留保資金22,245,838円、減債積立金7,877,442円で補った。

平成25年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>33,113,340</u>	33,113,340	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	4,725,986		
(2) 配水及び給水費	525,648		
(3) 総係費	9,612,157		
(4) 減価償却費	8,228,767		
(5) 資産減耗費	<u>213,000</u>	<u>23,305,558</u>	
営業利益			9,807,782
3 営業外収益			
(1) 受取利息	269,036		
(2) 雑収益	<u>88,897</u>	357,933	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	947,962		
(2) 雑支出	<u>198,811</u>	<u>1,146,773</u>	<u>△ 788,840</u>
経常利益			9,018,942
5 特別損失			
(1) 固定資産売却損	<u>530,000</u>	<u>530,000</u>	<u>△ 530,000</u>
当年度純利益			8,488,942
前年度繰越利益剰余金			<u>54,270</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>8,543,212</u></u>

平成25年度 総社市工業用水道事業 剰余金計算書

(平成25年4月1日から 平成26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	136,934,441	20,701,189	157,635,630	63,543,617	13,295	12,150,241	167,967,903	72,326	243,747,382	20,717,989	21,700,000	27,900,000	10,354,270	80,672,259	482,055,271
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	8,300,000	△ 10,300,000	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	8,300,000	△ 10,300,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000	△ 8,300,000	0	0
処分後残高	136,934,441	20,701,189	157,635,630	63,543,617	13,295	12,150,241	167,967,903	72,326	243,747,382	20,717,989	23,700,000	36,200,000	(繰越利益剰余金) 54,270	80,672,259	482,055,271
当年度変動額	7,877,442	△ 7,877,442	0	256,469	0	0	0	0	256,469	△ 7,877,442	0	0	8,488,942	611,500	867,969
自己資本金への組入れ	7,877,442	0	7,877,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,877,442
企業債の借入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 7,877,442	△ 7,877,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,877,442
資本剰余金の受入れ	0	0	0	256,469	0	0	0	0	256,469	0	0	0	0	0	256,469
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,877,442	0	0	0	△ 7,877,442	△ 7,877,442
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,488,942	8,488,942	8,488,942
当年度末残高	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	(当年度未処分 利益剰余金) 8,543,212	81,283,759	482,923,240

平成25年度 総社市工業用水道事業 剰余金処分計算書

(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	157,635,630	244,003,851	8,543,212
条例第7条による処分類	0	0	△ 8,500,000
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 8,500,000
処分後残高	157,635,630	244,003,851	(繰越利益剰余金) 43,212

平成25年度 総社市工業用水道事業貸借対照表

(平成26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) 引当金		
イ 土地	34,791,038		イ 修繕引当金	10,630,756	10,630,756
ロ 建物	34,871,044		固定負債合計		
減価償却累計額	11,728,775	23,142,269	4 流動負債		
ハ 構築物	272,214,446		(1) 未払金	23,691,076	
減価償却累計額	89,017,721	183,196,725	(2) 預かり金	1,420,000	
ニ 機械及び装置	197,715,051		流動負債合計	25,111,076	
減価償却累計額	96,773,920	100,941,131	負債合計	35,741,832	
ホ 車両運搬具	1,200,000				
減価償却累計額	1,080,000	120,000	資本の部		
ヘ 工具・器具及び備品	33,900		5 資本金		
減価償却累計額	30,510	3,390	(1) 自己資本金	144,811,883	
ト 建設仮勘定	7,700,000		(2) 借入資本金		
有形固定資産合計	349,894,553		イ 企業債	12,823,747	
固定資産合計	349,894,553		借入資本金合計	12,823,747	
			資本金合計	157,635,630	
2 流動資産			6 剰余金		
(1) 現金・預金	165,076,349		(1) 資本剰余金		
(2) 未収金	3,694,170		イ 工事負担金	63,800,086	
流動資産合計	168,770,519		ロ 他会計補助金	12,150,241	
資産合計	518,665,072		ハ 受贈財産評価額	13,295	
			ニ 国庫(県)補助金	167,967,903	
			ホ その他資本剰余金	72,326	
			資本剰余金合計	244,003,851	
			(2) 利益剰余金		
			イ 減債積立金	12,840,547	
			ロ 利益積立金	23,700,000	
			ハ 建設改良積立金	36,200,000	
			ニ 当年度未処分	8,543,212	
			利益剰余金	81,283,759	
			利益剰余金合計	81,283,759	
			剰余金合計	325,287,610	
			資本合計	482,923,240	
			負債・資本合計	518,665,072	