

平成29年度〔 自 平成29年4月 1日 〕
〔 至 平成30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29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	第 3 項 に よ る 支 係 源 額				
第1款 工業用水道 事業収益	円 39,900,000	円 0	円 0	円 0	円 39,900,000	円 41,331,375	円 1,431,375	(うち仮受消費税 及び地方消費税 2,736,610円)
第1項 営業収益	35,600,000	0	0	35,600,000	36,945,100	1,345,100	(うち仮受消費税 及び地方消費税 2,736,610円)	
第2項 営業外 収益	4,300,000	0	0	4,300,000	4,386,275	86,275		

支 出

区 分	予 算					地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ 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 工業用水道 事業費用	円 31,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 31,000,000
第1項 営業費用	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000
第2項 営業外 費用	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000
第3項 予 備 費	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000

額		合 計	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
地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額						
円 0	円 31,000,000	円 24,049,657	円 0	円 6,950,343	(うち仮払消費税及び 地方消費税 174,231円)	
0	27,000,000	22,872,605	0	4,127,395	(うち仮払消費税及び 地方消費税 174,231円)	
0	1,300,000	1,177,052	0	122,948		
0	2,700,000	0	0	2,700,000		

平成29年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>34,208,490</u>	34,208,490	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,843,633		
(2) 配水及び給水費	189,209		
(3) 総係費	8,216,447		
(4) 減価償却費	<u>12,449,085</u>	<u>22,698,374</u>	
営業利益			11,510,116
3 営業外収益			
(1) 受取利息	13,559		
(2) 長期前受金戻入	4,365,216		
(3) 雑収益	<u>1,748,979</u>	6,127,754	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>356,152</u>	<u>356,152</u>	<u>5,771,602</u>
経常利益			17,281,718
当年度純利益			17,281,718
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>17,281,718</u></u>

平成29年度 総社市工業用

(平成29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 評価額	国庫(県) 補助金	資本剰余金 合計	
前年度末残高	197,430,879	13,295	2,188,278	2,201,573	13,689,469
前年度処分額	13,377,800	0	0	0	2,829,363
議会の議決による処分額	13,377,800	0	0	0	0
資本金への組入れ	13,377,800	0	0	0	0
条例※第7条による処分額	0	0	0	0	2,829,363
減債積立金の積立て	0	0	0	0	2,829,363
処分後残高	210,808,679	13,295	2,188,278	2,201,573	16,518,832
当年度変動額	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	210,808,679	13,295	2,188,278	2,201,573	16,518,832

※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29年度 総社市工業用水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	210,808,679	2,201,573
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30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	16,207,163	98,296,632	297,929,084
0	0	△ 16,207,163	△ 13,377,800	0
0	0	△ 13,377,800	△ 13,377,800	0
0	0	△ 13,377,800	△ 13,377,800	0
0	0	△ 2,829,363	0	0
0	0	△ 2,829,363	0	0
23,700,000	44,700,000	(繰越利益剰余金) 0	84,918,832	297,929,084
0	0	17,281,718	17,281,718	17,281,718
0	0	17,281,718	17,281,718	17,281,718
23,700,000	44,700,000	(当年度未処分利益剰余金) 17,281,718	102,200,550	315,210,802

(単位:円)

未処分利益剰余金
17,281,718
△ 17,281,718
△ 17,281,718
0

平成29年度 総社市工業用水道事業貸借対照表

(平成30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 △ 21,760,388 30,088,656

ハ 構築物 301,635,380

減価償却累計額 △ 159,534,403 142,100,977

ニ 機械及び装置 108,925,693

減価償却累計額 △ 51,360,000 57,565,693

有形固定資産合計 264,546,364

固定資産合計 264,546,364

2 流動資産

(1) 現金預金 198,379,692

(2) 未収金 3,362,463

流動資産合計 201,742,155

資産合計 466,288,519

