

令和2年度〔自令和 2年4月 1日〕  
至令和 3年3月31日

# 総社市工業用水道事業会計決算書

総 社 市



## 令和2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
	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 42,000,000	円 13,000,000	円 0	円 55,000,000	円 53,244,811	円 △ 1,755,189
第1項 営業収益	37,200,000	0	0	37,200,000	35,201,517	△ 1,998,483
第2項 営業外 収益	4,800,000	0	0	4,800,000	5,965,298	1,165,298
第3項 特別利益	0	13,000,000	0	13,000,000	12,077,996	△ 922,004

#### 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 13,000,000	円 0	円 0	円 0	円 44,000,000
第1項 営業費用	26,800,000	0	0	0	0	26,800,000
第2項 営業外 費用	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
第3項 予 備 費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
第4項 特別損失	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000

備	考
(うち仮受消費税及び 地方消費税 2,201,947円)	
(うち仮受消費税及び 地方消費税 2,201,947円)	

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	円	円	円	円	(うち仮払消費税及び 地方消費税 193,053円)
0	44,000,000	35,172,750	0	8,827,250		
0	26,800,000	22,122,780	0	4,677,220		(うち仮払消費税及び 地方消費税193,053円)
0	1,700,000	971,974	0	728,026		
0	2,500,000	0	0	2,500,000		
0	13,000,000	12,077,996	0	922,004		

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算				
	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
第 1 款 資本的収入	円 380,000	円 0	円 380,000	円 0	円 0
第 1 項 工事負担金	380,000	0	380,000	0	0

## 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26条の 規定によ る繰越額	継続費通次繰 越額
第 1 款 資本的支出	円 6,600,000	円 0	円 0	円 0	円 6,600,000	円 0	円 0
第 1 項 建設改良費	350,000	0	0	0	350,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	6,194,000	0	0	0	6,194,000	0	0
第 3 項 予備費	56,000	0	0	0	56,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 6,168,293円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 380,000	円 272,800	円 △ 107,200	(うち仮受消費税及び地方消費税 24,800円)
380,000	272,800	△ 107,200	(うち仮受消費税及び地方消費税 24,800円)

額		翌年度繰越額			
合計	決算額	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 備考
円 6,600,000	円 6,441,093	円 0	円 0	円 0	円 158,907
350,000	248,000	0	0	0	102,000
6,194,000	6,193,093	0	0	0	907
56,000	0	0	0	0	56,000

23,210円並びに減債積立金 6,145,083円 で補てんした。



# 令和2年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	32,956,470		
(2) その他営業収益	<u>43,100</u>	32,999,570	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,739,571		
(2) 配水及び給水費	102,175		
(3) 総係費	7,479,971		
(4) 減価償却費	12,575,671		
(5) 資産減耗費	<u>32,339</u>	<u>21,929,727</u>	
営業利益			11,069,843
3 営業外収益			
(1) 受取利息	447,365		
(2) 長期前受金戻入	4,409,437		
(3) 雑収益	<u>2,426,280</u>	7,283,082	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>304,074</u>	<u>304,074</u>	<u>6,979,008</u>
経常利益			18,048,851
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>12,077,996</u>	12,077,996	
6 特別損失			
(1) 災害による損失	<u>12,077,996</u>	<u>12,077,996</u>	<u>0</u>
<b>当年度純利益</b>			<b>18,048,851</b>
その他未処分利益 剰余金変動額			6,145,083
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>24,193,934</u></u>



令和2年度 総社市工業用

(令和2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	214,051,224	13,295	2,188,278	2,201,573	40,279,099
前年度処分額	6,168,058	0	0	0	10,886,782
議会の議決による処分額	6,168,058	0	0	0	0
資本金への組入れ	6,168,058	0	0	0	0
条例※第7条による処分額	0	0	0	0	10,886,782
減債積立金の積立て	0	0	0	0	10,886,782
処分後残高	220,219,282	13,295	2,188,278	2,201,573	51,165,881
当年度変動額	0	0	0	0	△ 6,145,083
減債積立金の取崩	0	0	0	0	△ 6,145,083
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	220,219,282	13,295	2,188,278	2,201,573	45,020,798

※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。

令和2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	220,219,282	2,201,573
議会の議決による処分額	6,145,083	0
資本金への組入れ	6,145,083	0
条例※第7条による処分額	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0
処分後残高	226,364,365	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

令和3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	17,054,840	125,733,939	341,986,736
0	0	△ 17,054,840	△ 6,168,058	0
0	0	△ 6,168,058	△ 6,168,058	0
0	0	△ 6,168,058	△ 6,168,058	0
0	0	△ 10,886,782	0	0
0	0	△ 10,886,782	0	0
23,700,000	44,700,000	(繰越利益剰余金) 0	119,565,881	341,986,736
0	0	24,193,934	18,048,851	18,048,851
0	0	6,145,083	0	0
0	0	18,048,851	18,048,851	18,048,851
23,700,000	44,700,000	(当年度未処分利益剰余金) 24,193,934	137,614,732	360,035,587

(単位:円)

未処分利益剰余金
24,193,934
△ 6,145,083
△ 6,145,083
△ 18,048,851
△ 18,048,851
0

令和2年度 総社市工業用水道事業貸借対照表  
(令和3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 △ 24,980,213 26,868,831

ハ 構 築 物 301,635,380  
減価償却累計額 △ 180,775,720 120,859,660

ニ 機 械 及 び 装 置 109,116,693  
減価償却累計額 △ 63,964,756 45,151,937

有形固定資産合計 227,671,466

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア 399,000

無形固定資産合計 399,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 100,000,000

投資その他の資産合計 100,000,000

固 定 資 産 合 計 328,070,466

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 152,139,654

(2) 未 収 金 3,199,578

貸 倒 引 当 金 0 3,199,578

(3) 貯 蔵 品 232,100

流 動 資 産 合 計 155,571,332

資 産 合 計 483,641,798

負債の部

(単位 円)

3 固定負債			
(1) 企業債		53,178,095	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	10,630,756		
引当金合計		<u>10,630,756</u>	
固定負債合計			63,808,851
4 流動負債			
(1) 企業債		6,209,489	
(2) 未払金		1,122,467	
(3) 未払費用		6,940	
(4) 預り金		32,810	
(5) 引当金			
イ 賞与等引当金	670,000		
引当金合計		<u>670,000</u>	
流動負債合計			8,041,706
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		160,716,795	
収益化累計額		<u>△ 108,961,141</u>	
繰延収益合計			51,755,654
負債合計			<u>123,606,211</u>
	資本の部		
6 資本金			220,219,282
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	13,295		
ロ 国庫(県)補助金	2,188,278		
資本剰余金合計		<u>2,201,573</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	45,020,798		
ロ 利益積立金	23,700,000		
ハ 建設改良積立金	44,700,000		
ニ 当年度未処分			
一 利益剰余金	24,193,934		
利益剰余金合計		<u>137,614,732</u>	
剰余金合計			139,816,305
資本合計			<u>360,035,587</u>
負債資本合計			<u>483,641,798</u>