

令和6年度〔 自 令和 6年4月 1日 〕
至 令和 7年3月31日

総社市工業用水道事業会計決算書

総 社 市

備	考
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,284,986円)	
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,284,986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 34,000,000	円 19,952,512	円 0	円 14,047,488	(うち仮払消費税及び 地方消費税 238,391円)	
0	29,900,000	18,772,193	0	11,127,807	(うち仮払消費税及び 地方消費税 238,391円)	
0	1,600,000	1,180,319	0	419,681		
0	2,500,000	0	0	2,500,000		

(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 20,000	円 0	円 20,000	円 0	円 0
第 1 項 工事負担金	20,000	0	20,000	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 6,700,000	円 0	円 0	円 0	円 6,700,000	円 0	円 0
第 1 項 建 設 改 良 費	390,000	0	0	0	390,000	0	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	6,260,000	0	0	0	6,260,000	0	0
第 3 項 予 備 費	50,000	0	0	0	50,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 6,259,170円 は、減債積立金6,259,170円 で補てんした。

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計				
円 20,000	円 0	円 △ 20,000		
20,000	0	△ 20,000		

額		決算額	翌年度繰越額		合計 不用額	備考
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		
円 6,700,000	円 6,259,170	円 0	円 0	円 0	円 440,830	
390,000	0	0	0	0	390,000	
6,260,000	6,259,170	0	0	0	830	
50,000	0	0	0	0	50,000	

令和6年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	32,850,000		
(2) その他営業収益	<u>608</u>	32,850,608	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,305,465		
(2) 配水及び給水費	59,025		
(3) 総係費	5,129,337		
(4) 減価償却費	<u>11,039,975</u>	<u>18,533,802</u>	
営業利益			14,316,806
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,035,487		
(2) 長期前受金戻入	3,008,106		
(3) 雑収益	<u>2,071,795</u>	6,115,388	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>195,019</u>	<u>195,019</u>	<u>5,920,369</u>
経常利益			20,237,175
当年度純利益			20,237,175
その他未処分利益 剰余金変動額			6,259,170
当年度未処分 利益剰余金			<u>26,496,345</u>

令和6年度 総社市工業用水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			減債積立金
		国庫(県)補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	
前年度末残高	238,766,610	2,188,278	13,295	2,201,573	26,378,659
前年度処分額	6,239,894	0	0	0	0
議会の議決による処分額	6,239,894	0	0	0	0
資本金への組入れ	6,239,894	0	0	0	0
条例 [※] 第7条による処分額	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0
処分後残高	245,006,504	2,188,278	13,295	2,201,573	26,378,659
当年度変動額	0	0	0	0	△ 6,259,170
減債積立金の取崩	0	0	0	0	△ 6,259,170
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	245,006,504	2,188,278	13,295	2,201,573	20,119,489

※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6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	245,006,504	2,201,573
議会の議決による処分額	6,259,170	0
資本金への組入れ	6,259,170	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	251,265,674	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。

(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	100,312,320	25,274,331	175,665,310	416,633,493
0	19,034,437	△ 25,274,331	△ 6,239,894	0
0	0	△ 6,239,894	△ 6,239,894	0
0	0	△ 6,239,894	△ 6,239,894	0
0	19,034,437	△ 19,034,437	0	0
0	19,034,437	△ 19,034,437	0	0
23,700,000	119,346,757	(繰越利益剰余金) 0	169,425,416	416,633,493
0	0	26,496,345	20,237,175	20,237,175
0	0	6,259,170	0	0
0	0	20,237,175	20,237,175	20,237,175
23,700,000	119,346,757	(当年度未処分利益剰余金) 26,496,345	189,662,591	436,870,668

(単位:円)

未処分利益剰余金
26,496,345
△ 6,259,170
△ 6,259,170
△ 20,237,175
△ 20,237,175
0

令和6年度 総社市工業用水道事業貸借対照表
(令和7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 △ 29,273,313 22,575,731

ハ 構 築 物 301,635,380
減価償却累計額 △ 207,105,226 94,530,154

ニ 機 械 及 び 装 置 109,122,523
減価償却累計額 △ 80,861,504 28,261,019

有形固定資産合計 180,157,942

(2) 投資その他の資産

イ 投資有価証券 199,842,858

投資その他の資産合計 199,842,858

固定資産合計 380,000,800

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 136,836,123

(2) 未 収 金 3,279,670

貸倒引当金 0 3,279,670

流動資産合計 140,115,793

資 産 合 計

520,116,593

負債の部

(単位 円)

3 固定負債			
(1) 企業債		28,174,535	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	10,630,756		
引当金合計		10,630,756	
固定負債合計			38,805,291
4 流動負債			
(1) 企業債		6,275,897	
(2) 未払金		1,149,750	
(3) 未払費用		3,971	
(4) 預り金		15,410	
(5) 引当金			
イ 賞与等引当金	470,000		
引当金合計		470,000	
流動負債合計			7,915,028
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		160,722,625	
収益化累計額		△ 124,197,019	
繰延収益合計			36,525,606
負債合計			83,245,925
	資本の部		
6 資本金			245,006,504
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫(県)補助金	2,188,278		
ロ 受贈財産評価額	13,295		
資本剰余金合計		2,201,573	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,119,489		
ロ 利益積立金	23,700,000		
ハ 建設改良積立金	119,346,757		
ニ 当年度未処分			
一 利益剰余金	26,496,345		
利益剰余金合計		189,662,591	
剰余金合計			191,864,164
資本合計			436,870,668
負債資本合計			520,116,593