

令和7年度〔 自 令和 7年4月 1日 〕
至 令和 8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 7 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				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	合 計		
第1款 工 業 用 水 道 事 業 収 益	円 40,000,000	円 0	円 0	円 40,000,000	円 41,089,660	円 1,089,660
第1項 営 業 収 益	36,300,000	0	0	36,300,000	36,353,117	53,117
第2項 営 業 外 収 益	3,700,000	0	0	3,700,000	4,736,543	1,036,543

支 出

区 分	予 算					小 計
	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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
第1款 工 業 用 水 道 事 業 費 用	円 36,900,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 36,900,000
第1項 営 業 費 用	34,300,000	0	0	0	0	34,300,000
第2項 営 業 外 費 用	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

備	考
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,304,760円)	
(うち仮受消費税及び 地方消費税 3,304,760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 36,900,000	円 31,693,674	円 0	円 5,206,326	(うち仮払消費税及び 地方消費税 266,485円)	
0	34,300,000	30,533,607	0	3,766,393	(うち仮払消費税及び 地方消費税 266,485円)	
0	1,600,000	1,160,067	0	439,933		
0	1,000,000	0	0	1,000,000		

(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 2 6 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 40,000	円 0	円 40,000	円 0	円 0
第 1 項 工 事 負 担 金	40,000	0	40,000	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 2 6 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	370,000	0	0	0	370,000	0	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	6,280,000	0	0	0	6,280,000	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 6,593,078円 は, 減債積立金6,275,897円 及び過年度分損益勘定留保資金

額			
合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 40,000	円 32,109	円 △ 7,891	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,919円)
40,000	32,109	△ 7,891	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,919円)

額		翌 年 度 繰 越 額				
合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 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 6,700,000	円 6,625,187	円 0	円 0	円 0	円 74,813	
370,000	349,290	0	0	0	20,710	
6,280,000	6,275,897	0	0	0	4,103	
50,000	0	0	0	0	50,000	

317,181円 で補てんした。

令和7年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	33,031,720		
(2) その他営業収益	<u>16,637</u>	33,048,357	
2 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	2,408,293		
(2) 配水及び給水費	95,629		
(3) 総 係 費	17,505,249		
(4) 減 価 償 却 費	10,104,184		
(5) 資 産 減 耗 費	<u>153,767</u>	<u>30,267,122</u>	
営 業 利 益			2,781,235
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	1,240,181		
(2) 長期前受金戻入	3,135,762		
(3) 雑 収 益	<u>2,383,957</u>	6,759,900	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	<u>167,967</u>	<u>167,967</u>	<u>6,591,933</u>
経 常 利 益			9,373,168
当 年 度 純 利 益			9,373,168
その他未処分利益 剰 余 金 変 動 額			6,275,897
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>15,649,065</u>

令和7年度 総 社 市 工 業 用 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書

(令和7年4月1日から令和8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	245,006,504	2,188,278	13,295	2,201,573	20,119,489
前年度処分額	6,259,170	0	0	0	0
議会の議決による処分額	6,259,170	0	0	0	0
資本金への組入れ	6,259,170	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	251,265,674	2,188,278	13,295	2,201,573	20,119,489
当年度変動額	0	0	0	0	△ 6,275,897
減債積立金の取崩	0	0	0	0	△ 6,275,897
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	251,265,674	2,188,278	13,295	2,201,573	13,843,592

※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7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	251,265,674	2,201,573
議会の議決による処分額	6,275,897	0
資本金への組入れ	6,275,897	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	257,541,571	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)

				資本合計
利 益 剰 余 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	
23,700,000	119,346,757	26,496,345	189,662,591	436,870,668
0	20,237,175	△ 26,496,345	△ 6,259,170	0
0	0	△ 6,259,170	△ 6,259,170	0
0	0	△ 6,259,170	△ 6,259,170	0
0	20,237,175	△ 20,237,175	0	0
0	20,237,175	△ 20,237,175	0	0
23,700,000	139,583,932	(繰越利益剰余金) 0	183,403,421	436,870,668
0	0	15,649,065	9,373,168	9,373,168
0	0	6,275,897	0	0
0	0	9,373,168	9,373,168	9,373,168
23,700,000	139,583,932	(当年度未処分利益剰余金) 15,649,065	192,776,589	446,243,836

(単位:円)

未処分利益剰余金
15,649,065
△ 6,275,897
△ 6,275,897
△ 9,373,168
△ 9,373,168
0

令和7年度 総社市工業用水道事業貸借対照表
(令和8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	<u>△ 30,346,588</u>	21,502,456	
ハ 構 築 物	301,635,380		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 212,555,015</u>	89,080,365	
ニ 機 械 及 び 装 置	109,239,713		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 84,364,291</u>	<u>24,875,422</u>	
有形固定資産合計		170,249,281	
(2) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	199,857,144		
投資その他の資産合計		<u>199,857,144</u>	
固 定 資 産 合 計			370,106,425
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		148,504,836	
(2) 未 収 金	3,068,998		
貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	3,068,998	
(3) 貯 蔵 品		<u>228,180</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>151,802,014</u>
資 産 合 計			<u>521,908,439</u>

負債の部

(単位 円)

3 固定負債

(1) 企業債	21,881,828	
(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		32,512,584

4 流動負債

(1) 企業債	6,292,707	
(2) 未払金	2,004,651	
(3) 未払費用	7,497	
(4) 預り金	48,130	
(5) 引当金		
イ賞与等引当金	1,380,000	
引当金合計	<u>1,380,000</u>	
流動負債合計		9,732,985

5 繰延収益

(1) 長期前受金	160,519,715	
収益化累計額	<u>△ 127,100,681</u>	
繰延収益合計		33,419,034
負債合計		<u>75,664,603</u>

資本の部

6 資本金		251,265,674
-------	--	-------------

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	<u>2,201,573</u>	
(2) 利益剰余金		
イ減債積立金	13,843,592	
ロ利益積立金	23,700,000	
ハ建設改良積立金	139,583,932	
ニ当年度未処分		
一利益剰余金	<u>15,649,065</u>	
利益剰余金合計		192,776,589
剰余金合計		<u>194,978,162</u>
資本合計		<u>446,243,836</u>

負債資本合計		<u>521,908,439</u>
--------	--	--------------------