

令和元年度

福崎町水道事業会計決算書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

令和元年度 福岡市

水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額			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 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額			
第1款 水 道 事 業 収 益	433,100,000	0	0	439,206,397	6,106,397	うち、仮受消費税及び 地方消費税 26,537,629)
第1項 営業収益	336,306,000	0	0	342,487,774	6,181,774	うち、仮受消費税及び 地方消費税 830,119)
第2項 営業外収益	96,784,000	0	0	96,095,955	△ 88,045	うち、仮受消費税及び 地方消費税 1,679)
第3項 特別利益	10,000	0	0	22,668	12,668	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額				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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計				
第1款 水 道 事 業 費 用	423,300,000	△ 2,058,000	0	421,242,000	407,345,016	0	13,896,984	うち、仮私消費税及び 地方消費税 9,970,466)
第1項 営業費用	402,754,000	△ 2,058,000	△ 2,969,000	397,727,000	383,830,426	0	13,896,574	うち、仮私消費税及び 地方消費税 141 納付消費税及び地方消 費税 8,981,800)
第2項 営業外費用	19,546,000	0	2,407,000	21,953,000	21,952,590	0	410	うち、仮私消費税及び 地方消費税 112,000)
第3項 特別損失	1,000,000	0	562,000	1,562,000	1,562,000	0	0	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分		予 算			備 考
		当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	11,500,000	0	11,500,000	0	0
第1項 補助金	947,000	0	947,000	0	0
第2項 工事負担金	10,553,000	0	10,553,000	0	0
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0

合 計		決 算 額		予算額に比べ 決算額の増減		備 考
	11,500,000	12,185,214	685,214			
	947,000	946,842	△ 158			
	10,553,000	11,218,500	665,500			
	0	19,872	19,872			(うち、仮受消費税及び 地方消費税 1,514)

(単位 円)

支 出

区 分	予 算					額
	当初予算額	補正予算額	流 増 減 額	用 小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	繰越費 次 繰越額
第1款 資本的支出	134,000,000	0	0	134,000,000	1,042,200	0
第1項 建設改良費	113,544,000	0	0	113,544,000	1,042,200	0
第2項 固定資産購入費	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0
第3項 企業債償還金	18,856,000	0	0	18,856,000	0	0

合 計		決 算 額		翌年度繰越額			不 用 額	備 考
				地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	繰越費 次 繰越額	合 計		
	135,042,200	112,698,674	0	0	0	0	22,343,526	
	114,586,200	93,842,715	0	0	0	0	20,743,485	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 8,295,009)
	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	
	18,856,000	18,855,959	0	0	0	0	41	

(単位 円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額100,513,460円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額 8,293,495円、過年度分損益勘定留保資金92,219,965円で補填した。

令和元年度 福崎町水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	303,418,427		
(2) 受託工事収益	538,626		
(3) その他営業収益	<u>11,993,092</u>	315,950,145	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	47,026,925		
(2) 配水及び給水費	85,894,785		
(3) 受託工事費	535,200		
(4) 総係費	29,495,047		
(5) 減価償却費	198,927,412		
(6) 資産減耗費	9,161,591		
(7) その他営業費用	<u>2,819,000</u>	<u>373,859,960</u>	
営業損失			△ 57,909,815
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,240,546		
(2) 他会計補助金	205,467		
(3) 長期前受金戻入	84,959,957		
(4) 雑収益	<u>9,459,866</u>	95,865,836	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	11,429,715		
(2) 雑支出	<u>1,540,934</u>	<u>12,970,649</u>	82,895,187
経常利益			<u>24,985,372</u>
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>20,989</u>	20,989	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>1,450,000</u>	<u>1,450,000</u>	<u>△ 1,429,011</u>
当年度純利益			23,556,361
前年度繰越利益剰余金			<u>133,884,563</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>157,440,924</u></u>

令和元年度 福崎町水道事業剰余金計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

		剰余金										(単位 円)	
資本金		資本剰余金					利益剰余金						
		受贈財産 評価額	工事 負担金	その他資本 剰余金	消火栓設置 工事負担金	資本剰余金 合 計	減価積立金	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		1,637,199,460	251,816,246	139,565,527	15,032,850	28,734,858	435,149,481	84,353,176	282,981,410	373,709,489	741,044,075	2,813,393,016	
前年度処分額		239,824,926	0	0	0	0	0	0	0	△ 239,824,926	△ 239,824,926	0	
議会の議決による処分額		239,824,926	0	0	0	0	0	0	0	△ 239,824,926	△ 239,824,926	0	
		資本金への組入れ	239,824,926	0	0	0	0	0	0	△ 239,824,926	△ 239,824,926	0	
		減価積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高		1,877,024,386	251,816,246	139,565,527	15,032,850	28,734,858	435,149,481	84,353,176	282,981,410	133,884,563 (繰越利益剰余金)	501,219,149	2,813,393,016	
当年度変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	23,556,361	23,556,361	23,556,361	
一般会計からの出資の受入れ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設改良積立金の取崩し		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益		0	0	0	0	0	0	0	0	23,556,361	23,556,361	23,556,361	
当年度末残高		1,877,024,386	251,816,246	139,565,527	15,032,850	28,734,858	435,149,481	84,353,176	282,981,410	(当年度末処分利益 剰余金) 157,440,924	524,775,510	2,836,949,377	

(単位 円)

令和元年度 福崎町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	1,877,024,386	435,149,481	157,440,924
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	1,877,024,386	435,149,481	(繰越利益剰余金) 157,440,924

令和元年度 福崎町水道事業貸借対照表

令和2年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		171,618,700	
ロ 建 物	142,323,911		
減価償却累計額	△ 40,654,324	101,669,587	
ハ 構 築 物	6,841,256,054		
減価償却累計額	△ 2,528,765,339	4,312,490,715	
ニ 機 械 及 び 装 置	978,641,812		
減価償却累計額	△ 428,759,153	549,882,659	
ホ 車 両 運 搬 具	12,511,217		
減価償却累計額	△ 10,687,791	1,823,426	
ヘ 工 具 器 具 備 品	14,214,867		
減価償却累計額	△ 7,745,589	6,469,278	
ト 建 設 仮 勘 定		27,809,000	
有形固定資産合計			5,171,763,365
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		2,032,000	
無形固定資産合計			2,032,000
固 定 資 産 合 計			5,173,795,365

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		863,320,329	
(2) 未 収 金	12,956,215		
貸倒引当金	△ 292,740	12,663,475	
(3) 貯 蔵 品		15,576,827	
流動資産合計			891,560,631
資 産 合 計			6,065,355,996

負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源			
に充てるための企業債	938,443,169	938,443,169	
固定負債合計			938,443,169
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源			
に充てるための企業債	31,857,277	31,857,277	
(2) 未払金		60,266,953	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	3,246,000	3,246,000	
(4) その他流動負債		1,612,100	
流動負債合計			96,982,330
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,515,632,674	
(2) 収益化累計額		△ 1,322,651,554	
繰延収益合計			2,192,981,120
負債合計			3,228,406,619

資本の部			
6. 資本金			1,877,024,386
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	251,816,246		
ロ 工事負担金	139,565,527		
ハ その他資本剰余金	15,032,850		
ニ 消火栓設置工事負担金	28,734,858		
資本剰余金合計		435,149,481	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	84,353,176		
ロ 建設改良積立金	282,981,410		
ハ 繰越利益剰余金	133,884,563		
ニ 当年度純利益	23,556,361		
利益剰余金合計		524,775,510	
剰余金合計			959,924,991
資本合計			2,836,949,377
負債資本合計			6,065,355,996