

平成 28 年 度

福崎町工業用水道事業会計決算書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

平成28年度 福崎町工業

用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			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 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 工業用水道事業収益	41,300,000	0	0	41,300,000	40,113,365	△ 1,186,635	
第1項 営 業 収 益	28,000,000	0	0	28,000,000	25,460,820	△ 2,539,180	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 1,869,855)
第2項 営業外収益	13,300,000	0	0	13,300,000	14,652,545	1,352,545	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 0 還付消費税 1,211,597)

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	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
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額	小 計						
第1款 工業用水道事業費用	38,600,000	△ 64,000	0	0	38,536,000	0	38,536,000	37,831,262	0	704,738	
第1項 営 業 費 用	36,780,000	△ 64,000	0	0	36,716,000	0	36,716,000	36,284,871	0	431,129	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 691,531)
第2項 営業外費用	1,820,000	0	0	0	1,820,000	0	1,820,000	1,546,391	0	273,609	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 0)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

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	小 計	地方公営企業 法第26条の 繰越額に係る 財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 源 充 当 額				
第1款 資 本 的 収 入	46,500,000	△ 15,600,000	30,900,000	0	0	30,900,000	31,110,400	210,400	
第1項 企 業 債	43,600,000	△ 15,600,000	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000	0	
第2項 工 事 負 担 金	2,900,000	0	2,900,000	0	0	2,900,000	3,110,400	210,400	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額						合 計	決 算 額	翌 年 度 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	地方公営企業 法第26条の 繰 越 額	継 続 費 次 通 繰 越 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		
第1款 資 本 的 支 出	58,300,000	△ 20,000,000	0	38,300,000	0	0	38,300,000	35,374,320	0	0	0	2,925,680	
第1項 建 設 改 良 費	58,300,000	△ 20,000,000	0	38,300,000	0	0	38,300,000	35,374,320	0	0	0	2,925,680	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 2,620,320)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,263,920円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額4,263,920円で補填した。

平成28年度 福崎町工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	23,105,265		
(2) 受 託 工 事 収 益	268,000		
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>217,700</u>	23,590,965	
2. 営 業 費 用			
(1) 送 水 及 び 配 水 費	19,573,536		
(2) 受 託 工 事 費	37,000		
(3) 減 価 償 却 費	11,406,420		
(4) 資 産 減 耗 費	<u>4,576,384</u>	<u>35,593,340</u>	
営 業 損 失			△ 12,002,375
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	56,404		
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	13,291,978		
(3) 雑 収 益	<u>92,566</u>	13,440,948	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	<u>1,546,391</u>	<u>1,546,391</u>	<u>11,894,557</u>
経 常 損 失			△ 107,818
当 年 度 純 損 失			△ 107,818
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>26,021,534</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>25,913,716</u></u>

平成28年度 福崎町工業用水道事業剰余金計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰 余 金							資本合計
		資本剰余金			利益剰余金				
		受贈財産 評 価 額	工 事 負担金	資本剰余金 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	
前年度末残高	50,952,814	147,404,322	8,162,789	155,567,111	7,160,207	24,097,186	26,021,534	57,278,927	263,798,852
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	50,952,814	147,404,322	8,162,789	155,567,111	7,160,207	24,097,186	(繰越利益剰余金) 26,021,534	57,278,927	263,798,852
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 107,818	△ 107,818	△ 107,818
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	△ 107,818	△ 107,818	△ 107,818
当年度末残高	50,952,814	147,404,322	8,162,789	155,567,111	7,160,207	24,097,186	(当年度未処分利益 剰余金) 25,913,716	57,171,109	263,691,034

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

2 議会の議決による処分額の欄は、地方公営企業法(以下「法」という。)第32条第2項から第4項の規定による処分を行ったものについて、条例による処分額の欄は、法第32条第2項から第3項の規定による処分を行ったものについて、それぞれ記載するものであること。

平成28年度 福崎町工業用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	50,952,814	155,567,111	25,913,716
議会の議決による処分額	0	0	0
利益積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	50,952,814	155,567,111	(繰越利益剰余金) 25,913,716

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

平成28年度 福崎町工業用水道事業貸借対照表

平成29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		152,288,992	
ロ 建 物	14,206,500		
減価償却累計額	△ 9,972,963	4,233,537	
ハ 構 築 物	948,694,341		
減価償却累計額	△ 293,529,285	655,165,056	
ニ 機 械 及 び 装 置	133,090,200		
減価償却累計額	△ 124,122,690	8,967,510	
ホ 車 両 運 搬 具	1,232,700		
減価償却累計額	△ 1,171,065	61,635	
有形固定資産合計		820,716,730	
固定資産合計			820,716,730

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	87,394,413		
(2) 未 収 金	1,213,734		
流動資産合計		88,608,147	
資 産 合 計			909,324,877

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

268,712,952

268,712,952

固定負債合計

268,712,952

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

1,187,048

1,187,048

(2) 未払金

5,150,256

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

747,000

747,000

流動負債合計

7,084,304

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

775,315,067

(2) 収益化累計額

△ 405,478,480

繰延収益合計

369,836,587

負債合計

645,633,843

資本の部

6. 資本金

50,952,814

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

147,404,322

ロ 工事負担金

8,162,789

資本剰余金合計

155,567,111

(2) 利益剰余金

イ	利益積立金	7,160,207		
ロ	建設改良積立金	24,097,186		
ハ	繰越利益剰余金	26,021,534		
ニ	当年度純損失	<u>△ 107,818</u>		
	利益剰余金合計		<u>57,171,109</u>	
	剰余金合計			<u>212,738,220</u>
	資本合計			<u>263,691,034</u>
	負債資本合計			<u><u>909,324,877</u></u>