

平成 28 年 度

福崎町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

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 水 道 事 業 収 益	413,900,000	0	0	413,900,000	423,167,039	9,267,039	
第1項 営 業 収 益	318,605,000	0	0	318,605,000	324,949,204	6,344,204	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 23,889,571)
第2項 営 業 外 収 益	95,285,000	0	0	95,285,000	98,217,835	2,932,835	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 509,239)
第3項 特 別 利 益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 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 水 道 事 業 費 用	400,700,000	△ 12,700,000	0	0	388,000,000	388,000,000	370,825,883	0	17,174,117	
第1項 営 業 費 用	382,390,000	△ 15,160,000	0	0	367,230,000	367,230,000	350,727,508	0	16,502,492	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 8,205,100)
第2項 営 業 外 費 用	18,310,000	2,460,000	0	0	20,770,000	20,770,000	20,098,375	0	671,625	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 0 納付消費税 6,899,700)

(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 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	82,400,000	0	82,400,000	0	0	82,400,000	80,688,542	△ 1,711,458	
第1項 企 業 債	64,000,000	0	64,000,000	0	0	64,000,000	64,000,000	0	
第2項 補 助 金	858,000	0	858,000	0	0	858,000	857,382	△ 618	
第3項 工 事 負 担 金	17,542,000	0	17,542,000	0	0	17,542,000	15,831,160	△ 1,710,840	

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 規定による 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	188,300,000	△ 20,000,000	0	168,300,000	0	0	168,300,000	160,770,525	0	0	7,529,475	
第1項 建 設 改 良 費	172,870,000	△ 20,000,000	0	152,870,000	0	0	152,870,000	145,343,780	0	0	7,526,220	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 10,519,680)
第2項 企業債償還金	15,430,000	0	0	15,430,000	0	0	15,430,000	15,426,745	0	0	3,255	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 80,081,983円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額9,283,492円、過年度分損益勘定留保資金70,798,491円で補填した。

平成28年度 福崎町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	292,237,296		
(2) 受 託 工 事 収 益	236,000		
(3) そ の 他 営 業 収 益	8,586,337	301,059,633	
2. 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	39,760,710		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	83,931,949		
(3) 受 託 工 事 費	236,000		
(4) 総 係 費	30,240,769		
(5) 減 価 償 却 費	183,048,201		
(6) 資 産 減 耗 費	5,304,779	342,522,408	
営 業 損 失			△ 41,462,775
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,082,898		
(2) 他 会 計 補 助 金	294,927		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	89,888,701		
(4) 雑 収 益	6,442,070	97,708,596	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	12,883,335		
(2) 雑 支 出	315,340	13,198,675	84,509,921
経 常 利 益			43,047,146
当 年 度 純 利 益			43,047,146
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			36,110,406
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			79,157,552

平成28年度 福崎町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	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	減債積立金	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	1,548,699,460	251,816,246	139,565,527	15,032,850	28,734,858	435,149,481	64,353,176	492,806,336	86,110,406	643,269,918	2,627,118,859
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	20,000,000	30,000,000	△ 50,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	20,000,000	30,000,000	△ 50,000,000	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	△ 20,000,000	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0	0
処分後残高	1,548,699,460	251,816,246	139,565,527	15,032,850	28,734,858	435,149,481	84,353,176	522,806,336	(繰越利益剰余金) 36,110,406	643,269,918	2,627,118,859
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	43,047,146	43,047,146	43,047,146
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	43,047,146	43,047,146	43,047,146
当年度末残高	1,548,699,460	251,816,246	139,565,527	15,032,850	28,734,858	435,149,481	84,353,176	522,806,336	(当年度未処分利益 剰余金) 79,157,552	686,317,064	2,670,166,005

(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	1,548,699,460	435,149,481	79,157,552
議会の議決による処分額	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	1,548,699,460	435,149,481	(繰越利益剰余金) 79,157,552

(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		170,900,960	
ロ 建 物	146,001,911		
減価償却累計額	△ 33,317,839	112,684,072	
ハ 構 築 物	5,954,703,264		
減価償却累計額	△ 2,133,129,559	3,821,573,705	
ニ 機 械 及 び 装 置	986,372,066		
減価償却累計額	△ 312,708,910	673,663,156	
ホ 車 両 運 搬 具	12,318,880		
減価償却累計額	△ 11,588,974	729,906	
ヘ 工 具 器 具 備 品	8,216,217		
減価償却累計額	△ 7,649,226	566,991	
ト 建 設 仮 勘 定		410,131,180	
有形固定資産合計			5,190,249,970
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		5,080,000	
無形固定資産合計			5,080,000
固 定 資 産 合 計			5,195,329,970

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		900,251,070	
(2) 未 収 金	5,689,441		
貸倒引当金	△ 309,630	5,379,811	
(3) 貯 蔵 品		12,006,638	
流動資産合計			917,637,519
資 産 合 計			6,112,967,489

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	1,007,253,344	1,007,253,344	
固定負債合計			1,007,253,344
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	16,676,945	16,676,945	
(2) 未払金		22,872,489	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	3,600,000	3,600,000	
(4) その他流動負債		584,720	
流動負債合計			43,734,154
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,498,816,446	
(2) 収益化累計額		△ 1,107,002,460	
繰延収益合計			2,391,813,986
負債合計			3,442,801,484
資本の部			
6. 資本金			1,548,699,460
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	522,806,336		
ハ 繰越利益剰余金	36,110,406		
ニ 当年度純利益	43,047,146		
利益剰余金合計		686,317,064	
剰余金合計			1,121,466,545
資本合計			2,670,166,005
負債資本合計			6,112,967,489