

平成 2 9 年度

福崎町工業用水道事業会計決算書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

平成29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	49,300,000	0	0	49,300,000	47,915,051	△ 1,384,949	
第1項 営業収益	36,240,000	0	0	36,240,000	34,832,590	△ 1,407,410	(うち、仮受消費税及び 地方消費税2,580,181)
第2項 営業外収益	13,060,000	0	0	13,060,000	13,082,461	22,461	

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	47,000,000	120,000	0	0	47,120,000	0	47,120,000	44,241,513	0	2,878,487	
第1項 営業費用	44,270,000	120,000	△ 469,000	0	43,921,000	0	43,921,000	41,043,005	0	2,877,995	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 691,240)
第2項 営業外費用	2,730,000	0	469,000	0	3,199,000	0	3,199,000	3,198,508	0	492	(うち、納付消費税及び 地方消費税1,633,000)

(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 当 額 財 源				
第1款 資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0	1,447,803	1,447,803	
第1項 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2項 工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	1,447,803	1,447,803	

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 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		
第1款 資 本 的 支 出	9,200,000	0	0	9,200,000	0	9,200,000	4,639,808	0	0	0	4,560,192	
第1項 建 設 改 良 費	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	3,452,760	0	0	0	4,547,240	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 255,760)
第2項 企 業 債 償 還 金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	1,187,048	0	0	0	12,952	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,192,005円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額3,192,005円で補填した。

平成29年度 福崎町工業用水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	31,176,774		
(2) 受託工事収益	<u>1,075,635</u>	32,252,409	
2. 営業費用			
(1) 送水及び配水費	19,353,285		
(2) 受託工事費	162,067		
(3) 減価償却費	20,774,413		
(4) 資産減耗費	<u>62,000</u>	<u>40,351,765</u>	
営業損失			△ 8,099,356
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	40,000		
(2) 長期前受金戻入	12,967,469		
(3) 雑収益	<u>74,992</u>	13,082,461	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>1,565,508</u>	<u>1,565,508</u>	<u>11,516,953</u>
経常利益			3,417,597
当年度純利益			3,417,597
前年度繰越利益剰余金			<u>25,913,716</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>29,331,313</u></u>

平成29年度 福崎町工業用水道事業剰余金計算書
 (平成29年4月1日から平成30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	25,913,716	57,171,109	263,691,034
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立て	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
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) 25,913,716	57,171,109	263,691,034
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	3,417,597	3,417,597	3,417,597
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	3,417,597	3,417,597	3,417,597
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) 29,331,313	60,588,706	267,108,631

平成29年度 福崎町工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	29,331,313
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) 29,331,313

平成29年度 福崎町工業用水道事業貸借対照表

平成30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		150,841,189	
ロ 建 物	14,206,500		
減価償却累計額	△ 10,228,680	3,977,820	
ハ 構 築 物	949,921,341		
減価償却累計額	△ 313,832,557	636,088,784	
ニ 機 械 及 び 装 置	133,820,200		
減価償却累計額	△ 123,160,114	10,660,086	
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		801,629,514	
固定資産合計			801,629,514

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

現金預金		94,334,311	
流動資産合計			94,334,311
資産合計			895,963,825

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

266,319,233

266,319,233

固定負債合計

266,319,233

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

2,393,719

2,393,719

(2) 未払金

2,533,124

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

740,000

740,000

流動負債合計

5,666,843

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

772,032,203

(2) 収益化累計額

△ 415,163,085

繰延収益合計

356,869,118

負債合計

628,855,194

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	25,913,716		
ニ 当年度純利益	<u>3,417,597</u>		
利益剰余金合計		<u>60,588,706</u>	
剰余金合計			<u>216,155,817</u>
資本合計			<u>267,108,631</u>
負債資本合計			<u><u>895,963,825</u></u>