

平成 29 年 度

福崎町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

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	443,400,000	△ 2,390,000	0	441,010,000	447,354,477	6,344,477	
第1項 営 業 収 益	323,810,000	0	0	323,810,000	331,624,215	7,814,215	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 24,388,446)
第2項 営 業 外 収 益	119,580,000	△ 2,390,000	0	117,190,000	115,730,262	△ 1,459,738	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 877,504)
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	427,200,000	△ 14,800,000	0	0	412,400,000	0 412,400,000	404,517,103	0	7,882,897	
第1項 営 業 費 用	409,250,000	△ 15,116,000	△ 2,998,000	0	391,136,000	0 391,136,000	383,254,192	0	7,881,808	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 9,353,212)
第2項 営 業 外 費 用	17,950,000	316,000	2,998,000	0	21,264,000	0 21,264,000	21,262,911	0	1,089	(うち、納付消費税及び 地方消費税 7,288,000)

(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 財 源 充 当 額				
第1款 資 本 的 収 入	11,300,000	0	11,300,000	0	0	11,300,000	10,717,461	△ 582,539	
第1項 補 助 金	887,000	0	887,000	0	0	887,000	886,221	△ 779	
第2項 工 事 負 担 金	10,413,000	0	10,413,000	0	0	10,413,000	9,831,240	△ 581,760	

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	188,700,000	△ 20,000,000	0	168,700,000	0	0	168,700,000	133,016,705	0	0	0	35,683,295	
第1項 建 設 改 良 費	172,023,000	△ 20,000,000	0	152,023,000	0	0	152,023,000	116,339,760	0	0	0	35,683,240	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 8,617,760)
第2項 企業債償還金	16,677,000	0	0	16,677,000	0	0	16,677,000	16,676,945	0	0	0	55	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 122,299,244円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額8,617,760円、過年度分損益勘定留保資金113,681,484円で補填した。

平成29年度 福崎町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	297,208,255		
(2) 受 託 工 事 収 益	1,301,000		
(3) そ の 他 営 業 収 益	8,726,514	307,235,769	
2. 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	43,928,854		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	93,564,807		
(3) 受 託 工 事 費	1,301,000		
(4) 総 係 費	29,585,904		
(5) 減 価 償 却 費	183,686,258		
(6) 資 産 減 耗 費	21,834,157	373,900,980	
営 業 損 失			△ 66,665,211
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	902,520		
(2) 他 会 計 補 助 金	266,087		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	102,454,744		
(4) 雑 収 益	11,229,407	114,852,758	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	12,875,461		
(2) 雑 支 出	1,099,450	13,974,911	100,877,847
経 常 利 益			34,212,636
当 年 度 純 利 益			34,212,636
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			79,157,552
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			113,370,188

平成29年度 福崎町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	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	84,353,176	522,806,336	79,157,552	686,317,064	2,670,166,005
前年度処分額	0	0	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	0	0
減債積立金の積立て	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	1,548,699,460	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) 79,157,552	686,317,064	2,670,166,005
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	34,212,636	34,212,636	34,212,636
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	34,212,636	34,212,636	34,212,636
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	(当年度末処分利益 剰余金) 113,370,188	720,529,700	2,704,378,641

平成29年度 福崎町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	1,548,699,460	435,149,481	113,370,188
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) 113,370,188

平成29年度 福崎町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		170,900,960	
ロ 建 物	146,001,911		
減価償却累計額	△ 36,381,238	109,620,673	
ハ 構 築 物	6,402,753,019		
減価償却累計額	△ 2,250,702,742	4,152,050,277	
ニ 機 械 及 び 装 置	986,372,066		
減価償却累計額	△ 355,251,025	631,121,041	
ホ 車 両 運 搬 具	12,318,880		
減価償却累計額	△ 11,702,936	615,944	
ヘ 工 具 器 具 備 品	8,216,217		
減価償却累計額	△ 7,681,347	534,870	
ト 建 設 仮 勘 定		30,680,000	
有形固定資産合計			5,095,523,765
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		4,064,000	
無形固定資産合計			4,064,000
固 定 資 産 合 計			5,099,587,765

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		967,370,200	
(2) 未 収 金	5,953,715		
貸倒引当金	△ 333,220	5,620,495	
(3) 貯 蔵 品		13,920,847	
流動資産合計			986,911,542
資 産 合 計			6,086,499,307

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	989,156,405	989,156,405	
固定負債合計			989,156,405
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	18,096,939	18,096,939	
(2) 未払金		68,636,419	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	3,687,000	3,687,000	
(4) その他流動負債		447,200	
流動負債合計			90,867,558
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,464,942,082	
(2) 収益化累計額		△ 1,162,845,379	
繰延収益合計			2,302,096,703
負債合計			3,382,120,666
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	79,157,552		
ニ 当年度純利益	34,212,636		
利益剰余金合計		720,529,700	
剰余金合計			1,155,679,181
資本合計			2,704,378,641
負債資本合計			6,086,499,307