

平成 3 0 年度

福崎町工業用水道事業会計決算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

平成30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	49,400,000	0	0	49,400,000	49,968,630	568,630	
第1項 営 業 収 益	35,000,000	0	0	35,000,000	36,719,940	1,719,940	(うち、仮受消費税及び 地方消費税2,719,988)
第2項 営業外収益	14,400,000	0	0	14,400,000	13,248,690	△ 1,151,310	

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 工業用水道事業費用	48,200,000	278,000	0	0	48,478,000	0	48,478,000	44,746,154	0	3,731,846
第1項 営 業 費 用	45,306,000	278,000	△ 549,000	0	45,035,000	0	45,035,000	41,304,577	0	3,730,423 (うち、仮払消費税及び 地方消費税 722,921)
第2項 営業外費用	2,894,000	0	549,000	0	3,443,000	0	3,443,000	3,441,577	0	1,423 (うち、納付消費税及び 地方消費税1,895,300)

(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	地方公営企業の 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 に充てる財 源充当額				
第1款 資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

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	地方公営企業の 法第26条の 規定による繰 越 額	継続費通 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	合 計		
第1款 資本的支出	5,600,000	0	0	5,600,000	0	0	5,600,000	3,766,399	0	0	0	1,833,601	
第1項 建設改良費	3,200,000	0	0	3,200,000	0	0	3,200,000	1,372,680	0	0	0	1,827,320	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 101,680)
第2項 企業債償還金	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	2,393,719	0	0	0	6,281	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,766,399円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額3,766,399円で補填した。

平成30年度 福崎町工業用水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	33,881,970		
(2) 受託工事収益	<u>117,982</u>	33,999,952	
2. 営業費用			
(1) 送水及び配水費	19,484,889		
(2) 受託工事費	94,906		
(3) 減価償却費	<u>21,001,861</u>	<u>40,581,656</u>	
営業損失			△ 6,581,704
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	40,001		
(2) 他会計負担金	143,640		
(3) 長期前受金戻入	12,967,469		
(4) 雑収益	<u>97,580</u>	13,248,690	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>1,546,277</u>	<u>1,546,277</u>	<u>11,702,413</u>
経常利益			5,120,709
当年度純利益			5,120,709
前年度繰越利益剰余金			<u>29,331,313</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>34,452,022</u></u>

平成30年度 福崎町工業用水道事業剰余金計算書
(平成30年4月1日から平成31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	29,331,313	60,588,706	267,108,631
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) 29,331,313	60,588,706	267,108,631
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	5,120,709	5,120,709	5,120,709
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	5,120,709	5,120,709	5,120,709
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) 34,452,022	65,709,415	272,229,340

平成30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	34,452,022
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) 34,452,022

平成30年度 福崎町工業用水道事業貸借対照表

平成31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	△ 10,484,397	3,722,103	
ハ 構 築 物	951,192,341		
減価償却累計額	△ 334,246,259	616,946,082	
ニ 機 械 及 び 装 置	133,820,200		
減価償却累計額	△ 123,492,556	10,327,644	
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		781,898,653	
固定資産合計			781,898,653

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	102,530,273		
(2) 未 収 金	1,406,030		
流動資産合計		103,936,303	
資 産 合 計			885,834,956

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

263,899,110

263,899,110

固定負債合計

263,899,110

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

2,420,123

2,420,123

(2) 未払金

2,623,734

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

761,000

761,000

流動負債合計

5,804,857

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

772,032,203

(2) 収益化累計額

△ 428,130,554

繰延収益合計

343,901,649

負債合計

613,605,616

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	29,331,313		
ニ 当 年 度 純 利 益	<u>5,120,709</u>		
利益剰余金合計		<u>65,709,415</u>	
剰 余 金 合 計			<u>221,276,526</u>
資 本 合 計			<u>272,229,340</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>885,834,956</u></u>