

平成30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	457,300,000	4,170,000	0	461,470,000	464,638,243	3,168,243	
第1項 営業収益	328,274,000	0	0	328,274,000	341,663,908	13,389,908	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 25,136,213)
第2項 営業外収益	129,016,000	0	0	129,016,000	118,794,735	△ 10,221,265	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 818,177 還付消費税 11,056,916)
第3項 特別利益	10,000	4,170,000	0	4,180,000	4,179,600	△ 400	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 309,600)

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 水道事業費用	425,100,000	7,800,000	0	0	432,900,000	0	432,900,000	415,881,275	0	17,018,725	
第1項 営業費用	411,980,000	4,283,000	△ 450,000	0	415,813,000	0	415,813,000	398,822,763	0	16,990,237	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 8,818,824)
第2項 営業外費用	13,120,000	0	450,000	0	13,570,000	0	13,570,000	13,554,185	0	15,815	
第3項 特別損失	0	3,517,000	0	0	3,517,000	0	3,517,000	3,504,327	0	12,673	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 259,489)

(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				
第1款 資 本 的 収 入	120,900,000	0	120,900,000	0	0	120,900,000	118,999,470	△ 1,900,530	
第1項 出 資 金	92,500,000	0	92,500,000	0	0	92,500,000	88,500,000	△ 4,000,000	
第2項 補 助 金	19,738,000	0	19,738,000	0	0	19,738,000	19,356,030	△ 381,970	
第3項 工 事 負 担 金	8,662,000	0	8,662,000	0	0	8,662,000	11,143,440	2,481,440	

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 次 繰 越 額			合 計
第1款 資 本 的 支 出	476,000,000	240,000	0	476,240,000	0	0	476,240,000	431,827,379	1,042,200	0	1,042,200	43,370,421	
第1項 建 設 改 良 費	455,620,000	0	0	455,620,000	0	0	455,620,000	411,254,280	1,042,200	0	1,042,200	43,323,520	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 30,463,280円)
第2項 固 定 資 産 購 入 費	2,280,000	240,000	0	2,520,000	0	0	2,520,000	2,476,160	0	0	0	43,840	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 129,630円)
第3項 企 業 債 償 還 金	18,100,000	0	0	18,100,000	0	0	18,100,000	18,096,939	0	0	0	3,061	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額312,827,909円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額 28,333,690円、過年度分損益勘定留保資金44,669,293円、建設改良積立金239,824,926円で補填した。

平成30年度 福崎町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	305,548,968		
(2) 受託工事収益	2,175,593		
(3) その他営業収益	<u>8,803,134</u>	316,527,695	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	47,363,249		
(2) 配水及び給水費	83,105,402		
(3) 受託工事費	2,141,000		
(4) 総係費	38,891,426		
(5) 減価償却費	193,037,466		
(6) 資産減耗費	<u>25,465,396</u>	<u>390,003,939</u>	
営業損失			△ 73,476,244
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,117,049		
(2) 他会計負担金	1,294,380		
(3) 他会計補助金	236,279		
(4) 長期前受金戻入	93,800,218		
(5) 雑収益	<u>10,471,716</u>	106,919,642	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	12,188,735		
(2) 雑支出	<u>1,365,450</u>	<u>13,554,185</u>	<u>93,365,457</u>
経常利益			19,889,213
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>3,870,000</u>	3,870,000	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>3,244,838</u>	<u>3,244,838</u>	<u>625,162</u>
当年度純利益			20,514,375
前年度繰越利益剰余金			113,370,188
その他未処分利益剰余金変動額			239,824,926
当年度未処分利益剰余金			<u><u>373,709,489</u></u>

平成30年度 福崎町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	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	113,370,188	720,529,700	2,704,378,641
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) 113,370,188	720,529,700	2,704,378,641
当年度変動額	88,500,000	0	0	0	0	0	0	△ 239,824,926	260,339,301	20,514,375	109,014,375
一般会計からの出資の受入れ	88,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,500,000
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	△ 239,824,926	239,824,926	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	20,514,375	20,514,375	20,514,375
当年度末残高	1,637,199,460	251,816,246	139,565,527	15,032,850	28,734,858	435,149,481	84,353,176	282,981,410	(当年度未処分利益 剰余金) 373,709,489	741,044,075	2,813,393,016

平成30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	1,637,199,460	435,149,481	373,709,489
議会の議決による処分額	239,824,926	0	△ 239,824,926
資本金への組入れ	239,824,926	0	△ 239,824,926
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	1,877,024,386	435,149,481	(繰越利益剰余金) 133,884,563

平成30年度 福崎町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		171,618,700	
ロ 建 物	146,001,911		
減価償却累計額	△ 39,444,637	106,557,274	
ハ 構 築 物	6,783,545,019		
減価償却累計額	△ 2,379,539,997	4,404,005,022	
ニ 機 械 及 び 装 置	986,372,066		
減価償却累計額	△ 396,813,140	589,558,926	
ホ 車 両 運 搬 具	13,947,670		
減価償却累計額	△ 11,702,936	2,244,734	
ヘ 工 具 器 具 備 品	8,216,217		
減価償却累計額	△ 7,713,468	502,749	
ト 建 設 仮 勘 定		4,695,000	
有形固定資産合計			5,279,182,405

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産		3,048,000	
無形固定資産合計			3,048,000

固 定 資 産 合 計 5,282,230,405

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,187,434,115	
(2) 未 収 金		28,851,501	
貸倒引当金	△ 351,820	28,499,681	
(3) 貯 蔵 品		13,710,848	

流 動 資 産 合 計 1,229,644,644

資 産 合 計 6,511,875,049

	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	970,300,446	970,300,446	
固定負債合計			970,300,446
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	18,855,959	18,855,959	
(2) 未払金		413,796,883	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	4,600,000	4,600,000	
(4) その他流動負債		36,762,010	
流動負債合計			474,014,852
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,491,858,332	
(2) 収益化累計額		△ 1,237,691,597	
繰延収益合計			2,254,166,735
負債合計			3,698,482,033

	資本の部		
6. 資本金			1,637,199,460
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	282,981,410		
ハ 繰越利益剰余金	353,195,114		
ニ 当年度純利益	<u>20,514,375</u>		
利益剰余金合計		<u>741,044,075</u>	
剰余金合計			<u>1,176,193,556</u>
資本合計			<u>2,813,393,016</u>
負債資本合計			<u><u>6,511,875,049</u></u>