

(1)決算報告書

平成25年度池田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				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 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	236,483,000	△ 6,738,000	0	229,745,000	229,748,460	△ 3,460	(内仮受け消費税額10,783,186)
第1項 営業収益	234,388,000	△ 6,742,000	0	227,646,000	227,648,424	△ 2,424	水道料金・受託工事・その他営業収入(内仮受け消費税額10,782,498)
第2項 営業外収益	2,095,000	4,000	0	2,099,000	2,100,036	△ 1,036	預金利息・雑収益(内仮受け消費税額688)
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	固定資産売却益

<支出>

(単位:円)

区 分	予 算 額							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	予備費 支出額	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	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額					合 計
第1款 水道事業費	171,958,000	△ 10,882,000	0	0	0	161,076,000	0	161,076,000	161,061,021	0	14,979	(内仮払い消費税額1,477,469)
第1項 営業費用	131,182,000	△ 7,570,000	0	0	0	123,612,000	0	123,612,000	123,597,834	0	14,166	(内仮払い消費税額1,477,469)
第2項 営業外費用	39,726,000	△ 2,262,000	0	0	0	37,464,000	0	37,464,000	37,463,187	0	813	(内仮払い消費税額0)
第3項 予備費	1,050,000	△ 1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

② 資本的収入及び支出

(単位:円)

<収入>

区 分	予 算 額						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	合 計			
第1款 資本的収入	3,150,000	△ 95,000	3,055,000	0	0	3,055,000	3,055,500	△ 500	(内仮受け消費税額145,500)
第1項 負担金	3,150,000	△ 95,000	3,055,000	0	0	3,055,000	3,055,500	△ 500	(内仮受け消費税額145,500)
第2項 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 固定資産売却代	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

<支出>

区 分	予 算 額							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 通次 繰越額	合 計		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	117,723,000	△ 11,730	0	116,821,000	0	0	116,821,000	116,819,529	0	0	0	1,471	(内仮払い消費税額1,477,500)
第1項 建設改良費	31,930,000	△ 11,730	0	31,028,000	0	0	31,028,000	31,027,500	0	0	0	500	(内仮払い消費税額1,477,500)
第2項 企業債償還金	85,793,000	0	0	85,793,000	0	0	85,793,000	85,792,029	0	0	0	971	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額113,764,029円は、過年度分損益勘定留保資金11,537,212円、当年度分損益勘定留保資金58,565,325円、過年度分未処分利益余剰金42,329,492円及び当年度消費税資本的収支調整額1,332,000円で補填した。

(2) 損益計算書

平成25年度池田町水道事業会計損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	213,057,464		
(2) 受託工事収益	1,352,200		
(3) その他営業収益	<u>2,456,262</u>	216,865,926	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	10,473,764		
(2) 配水及び給水費	22,341,705		
(3) 受託工事費	1,241,000		
(4) 総係費	29,486,441		
(5) 減価償却費	58,565,325		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>12,130</u>	<u>122,120,365</u>	
営業利益			94,745,561
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,083,956		
(2) 雑収益	<u>15,392</u>	2,099,348	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	29,710,879		
(2) 雑支出	<u>△ 292</u>	<u>29,710,587</u>	<u>△ 27,611,239</u>
経常利益			67,134,322
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			67,134,322
前年度繰越利益剰余金			<u>493,151,390</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>560,285,712</u></u>

(3) 剰余金計算書

平成25年度池田町水道事業会計剰余金計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

	円	円	円
(利益剰余金の部)			
1. 減債積立金			
(1) 前年度末残高	90,000,000		
(2) 前年度繰入額	10,000,000		
(3) 当年度処分額	<u> </u>		
(4) 当年度末残高		<u>100,000,000</u>	
2. 建設改良積立金			
(1) 前年度末残高	90,000,000		
(2) 前年度繰入額	10,000,000		
(3) 前年度処分額	<u> </u>		
(4) 当年度末残額		<u>100,000,000</u>	
積立金合計			<u><u>200,000,000</u></u>
3. 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			513,151,390
(2) 前年度利益剰余金処分額			
イ 減債積立金		10,000,000	
ロ 建設改良積立金		10,000,000	<u>20,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高			493,151,390
(3) 当年度純利益			<u>67,134,322</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>560,285,712</u></u>
(資本剰余金の部)			
1. 資本剰余金			
(1) 前年度末残高		1,353,195,727	
(2) 当年度発生高		2,910,000	
(3) 当年度末残高			1,356,105,727
翌年度繰越資本剰余金			<u><u>1,356,105,727</u></u>

(4) 剰余金処分計算書

平成25年度池田町水道事業会計剰余金処分計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

	円	円	円
1. 当年度未処分利益剰余金			560,285,712
2. 利益剰余金処分額			
(1) 減債積立金		10,000,000	
(2) 建設改良積立金		10,000,000	
3. 翌年度繰越利益剰余金			<u>540,285,712</u>

(5)貸借対照表

平成25年度池田町水道事業会計貸借対照表

平成26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	18,212,653		18,212,653
ロ 建物	98,947,995		
減価償却累計額	<u>2,129,740</u>	36,579,055	62,368,940
ハ 構築物	3,330,392,349		
減価償却累計額	<u>53,452,119</u>	1,126,053,506	2,204,338,843
ニ 機械及び装置	343,910,894		
減価償却累計額	<u>2,983,466</u>	285,667,571	58,243,323
ホ 車両及び運搬具	2,624,500		
減価償却累計額	<u>0</u>	2,493,275	131,225
ヘ 工具器具及び備品	0		
減価償却費累計額	<u>0</u>	0	0
ト 建設仮勘定	0		0
有形固定資産合計	3,794,088,391		
減価償却累計額合計	<u>58,565,325</u>	<u>1,450,793,407</u>	
固定資産合計			<u>2,343,294,984</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金	688,931,543		
(2) 未収金	25,800,270		
(3) 貯蔵品	<u>4,696,107</u>		
流動資産合計			<u>719,427,920</u>
資産合計			<u>3,062,722,904</u>

<負債の部>

3. 流動負債			
(1) 未払金	671,700		
(2) 一時借入金			
(3) 預り保証金	800,000		
流動負債合計			<u>1,471,700</u>
負債合計			<u>1,471,700</u>
<資本の部>			
4. 資本金			
(1) 自己資本金		291,099,838	
(2) 借入資本金			
イ 企業債			
資本金合計			<u>653,759,927</u>
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,163,092,727		
ロ 国庫補助金	132,850,000		
ハ 受贈財産評価額	20,463,000		
ニ その他	<u>39,700,000</u>		
資本剰余金合計			<u>1,356,105,727</u>
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	100,000,000		
ロ 建設改良積立金	100,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	493,151,390		
ニ 当年度純利益	<u>67,134,322</u>		
利益剰余金合計			<u>760,285,712</u>
剰余金合計			<u>2,116,391,439</u>
資本合計			<u>3,061,251,204</u>
負債資本合計			<u>3,062,722,904</u>

収益費用明細表
平成25年度池田町水道事業会計収益費用明細表

(収入)					(単位:円)	
款	項	目	節	金額	備考	
1.	水道事業収益			218,965,274	(10,783,186)	
	1.	営業収益		216,865,926	(10,782,498)	
		1.	給水収益	213,057,464	(10,652,866)	
			水道使用料	213,057,464	(10,652,866)	
		2.	受託工事収益	1,352,200	(67,610)	
			給水工事収益	1,352,200	(67,610)	
		3.	その他営業収益	2,456,262	(62,022)	
			材料売却収益	21,400	(1,070)	
			手数料	717,600		
			雑収益	498,214		
			委託料	1,219,048	(60,952)	
	2.	営業外収益		2,099,348	(688)	
		1.	受取利息及び配当金	2,083,956		
			預金利息	2,083,956		
		2.	雑収益	15,392	(688)	
			その他	15,392	(688)	
	3.	特別利益		0		
		1.	固定資産売却益	0		
			固定資産売却益			

[備考()内は仮受け消費税額]

(支出)					(単位:円)	
款	項	目	節	金額	備考	
1.	水道事業費			151,830,952	(1,477,469)	
	1.	営業費用		122,120,365	(1,477,469)	
		1.	原水及び浄水費	10,473,764	(233,022)	
			給料	3,109,290		
			手当	2,666,227		
			賃金	37,800		
			委託料	2,168,400	(108,420)	
			修繕費	2,263,000	(113,150)	
			薬品費	229,047	(11,452)	
		2.	配水及び給水費	22,341,705	(896,950)	
			賃金	879,522	(26,290)	
			被服費	20,920	(1,046)	
			備品消耗品費	15,544	(777)	
			燃料費	40,750	(2,036)	
			通信運搬費	581,774	(29,083)	
			委託料	2,172,600	(108,630)	
			手数料	12,540		
			賃借料	703,155	(35,154)	
			修繕費	3,458,671	(172,921)	
			路面復旧費	323,354	(16,166)	
			動力費	10,098,737	(504,847)	
			材料費	4,034,138		
		3.	受託工事費	1,241,000	(54,600)	
			委託料	1,092,000	(54,600)	
			材料費	149,000		

[備考()内は仮払い消費税額]

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		4. 総係費		29,486,441	(292,897)
			給料	8,779,497	
			手当	6,738,939	(2,340)
			賃金	1,642,448	
			法定福利費	3,293,251	
			被服費		
			備品消耗品費	428,684	(19,082)
			燃料費		
			光熱水費	74,286	(3,714)
			印刷製本費	447,600	(22,380)
			通信運搬費	629,182	(31,442)
			委託料	6,789,939	(183,809)
			手数料	564,752	(28,227)
			賃借料	3,000	
			保険料	24,777	
			食糧費	1,895	(94)
			厚生福利費	36,191	(1,809)
			会費負担金	32,000	
		5. 減価償却費		58,565,325	
			減価償却費	58,565,325	
		6. 資産減耗費		0	
			固定資産除却費	0	
		7. その他営業費用		12,130	
			材料売却原価	12,130	
	2. 営業外費用			29,710,587	0
		1. 支払利息		29,710,879	
			企業債利息	29,710,879	
		2. 雑支出		-292	
			雑支出	-292	

〔備考()内は仮払い消費税額〕

資本的收入及び支出

(収入)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
	1. 資本的收入			2,910,000	(145,500)
		1. 負担金		2,910,000	(145,500)
			1. 工事負担金	2,910,000	(145,500)
			新規加入者負担金	2,910,000	(145,500)
			工事負担金		
		2. 企業債		0	
			1. 企業債	0	
			上水道事業債		
		3. 固定資産売却代		0	
			1. 固定資産売却代	0	
			固定資産売却代		

〔備考()内は仮受け消費税額〕

(支出)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
	1. 資本的支出			115,342,029	(1,477,500)
		1. 建設改良費		29,550,000	(1,477,500)
			1. 給配水設備費	29,550,000	(1,477,500)
			委託料	3,700,000	(185,000)
			配水管改良費	25,850,000	(1,292,500)
			固定資産購入費		
		2. 企業債償還金		85,792,029	
			1. 企業債償還金	85,792,029	
			企業債償還金	85,792,029	

〔備考()内は仮払い消費税額〕