

(1)決算報告書

平成26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	248,551,000	10,781,000	0	259,332,000	259,337,711	△ 5,711	(内仮受け消費税額16,993,273)
第1項 営業収益	234,029,000	△ 3,943,000	0	230,086,000	230,088,249	△ 2,249	水道料金・受託工事・その他営業収入(内仮受け消費税額16,989,843)
第2項 営業外収益	14,522,000	14,724,000	0	29,246,000	29,249,462	△ 3,462	預金利息・雑収益(内仮受け消費税額3,430)
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	172,260,000	29,650,000	0	0	0	201,910,000	0	201,910,000	201,886,965	0	23,035	(内仮払い消費税額2,375,369)
第1項 営業費用	133,562,000	24,725,000	0	0	0	158,287,000	0	158,287,000	158,266,352	0	20,648	(内仮払い消費税額2,289,593)
第2項 営業外費用	37,648,000	4,500,000	0	0	0	42,148,000	0	42,148,000	42,145,719	0	2,281	(内仮払い消費税額85,776)
第3項 予備費	1,050,000	△ 1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 特別損失	0	1,475,000	0	0	0	1,475,000	0	1,475,000	1,474,894	0	106	(内仮払い消費税額0)

② 資本的収入及び支出

<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	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	2,592,000	△ 231,000	2,361,000	0	0	2,361,000	2,361,600	△ 600	(内仮受け消費税額174,933)
第1項 負担金	2,592,000	△ 231,000	2,361,000	0	0	2,361,000	2,361,600	△ 600	(内仮受け消費税額174,933)
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	

<支出>

(単位:円)

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	99,931,000	△ 11,730	0	94,546,000	0	0	94,546,000	94,544,903	0	0	0	1,097	(内仮払い消費税額398,080)
第1項 建設改良費	10,760,000	△ 11,730	0	5,375,000	0	0	5,375,000	5,374,080	0	0	0	920	(内仮払い消費税額398,080)
第2項 企業債償還金	89,171,000	0	0	89,171,000	0	0	89,171,000	89,170,823	0	0	0	177	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額92,183,303円は、当年度分損益勘定留保資金62,191,979円、減債積立金29,768,177円及び当年度消費税資本的収支調整額223,147円で補填した。

(2) 損益計算書

平成26年度池田町水道事業会計損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	207,357,639		
(2) 受託工事収益	3,817,203		
(3) その他営業収益	<u>1,923,564</u>	213,098,406	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	9,307,002		
(2) 配水及び給水費	23,053,574		
(3) 受託工事費	3,606,304		
(4) 総係費	28,546,205		
(5) 減価償却費	89,984,740		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>4,040</u>	<u>154,501,865</u>	
営業利益			58,596,541
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,257,771		
(2) 長期前受金戻入	27,792,761		
(3) 雑収益	<u>195,500</u>	29,246,032	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	26,332,085		
(2) 雑支出	<u>1,715,358</u>	<u>28,047,443</u>	1,198,589
経常利益			59,795,130
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>1,474,894</u>	<u>1,474,894</u>	<u>△ 1,474,894</u>
当年度純利益			58,320,236
前年度繰越利益剰余金			<u>468,188,043</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>526,508,279</u>

(3) 剰余金計算書

平成26年度池田町水道事業会計剰余金計算書

(平成26年4月1日～平成27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	100,000,000		
(2) 前年度繰入額	39,768,177		
(3) 当年度処分額	<u>29,768,177</u>		
(4) 当年度末残高		<u>110,000,000</u>	
2. 建設改良積立金			
(1) 前年度末残高	100,000,000		
(2) 前年度繰入額	10,000,000		
(3) 前年度処分額	<u>0</u>		
(4) 当年度末残高		<u>110,000,000</u>	
積立金合計			<u>220,000,000</u>
3. 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			517,956,220
(2) 前年度利益剰余金処分額			
┆減債積立金		39,768,177	
┆建設改良積立金		10,000,000	<u>49,768,177</u>
繰越利益剰余金年度末残高			468,188,043
(3) 当年度純利益			<u>58,320,236</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>526,508,279</u>
(資本剰余金の部)			
1. 資本剰余金			
(1) 前年度末残高		325,199,422	
(2) 当年度発生高		2,186,667	
(3) 当年度末残高			327,386,089
翌年度繰越資本剰余金			<u>327,386,089</u>

(4) 剰余金処分計算書

平成26年度池田町水道事業会計剰余金処分計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	円	円	円
1. 当年度未処分利益剰余金			526,508,279
2. 利益剰余金処分額			
(1) 減債積立金		129,768,177	
(2) 建設改良積立金		20,000,000	
3. 翌年度繰越利益剰余金			<u>376,740,102</u>

(5)貸借対照表

平成26年度池田町水道事業会計貸借対照表

平成27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>2,151,114</u>	38,730,169	60,217,826
ハ 構築物	3,332,442,349		
減価償却累計額	<u>79,839,446</u>	1,205,892,952	2,126,549,397
ニ 機械及び装置	346,836,894		
減価償却累計額	<u>7,994,180</u>	293,661,751	53,175,143
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	3,799,064,391		
減価償却累計額合計	<u>89,984,740</u>	1,540,778,147	
固定資産合計			<u>2,258,286,244</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金	728,459,945		
(2) 未収金	29,149,164		
(3) 貯蔵品	<u>4,810,007</u>		
流動資産合計			<u>762,419,116</u>
資産合計			<u>3,020,705,360</u>

<負債の部>

3. 固定負債			
(1) 企業債	564,589,104		
固定負債合計			564,589,104
4. 流動負債			
(1) 未払金		13,193,540	
(2) 前受金		140	
(3) 引当金		1,917,157	
(4) 預り保証金		800,000	
流動負債合計			15,910,837
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	1,030,906,305		
収益化累計額	<u>182,595,080</u>		
長期前受金合計		848,311,225	
繰延収益合計			848,311,225
負債合計			<u>1,428,811,166</u>
<資本の部>			
6. 資本金			
(1) 自己資本金		291,099,838	
資本金合計			291,099,838
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	132,850,000		
ロ 工事負担金	135,648,089		
ハ 受贈財産評価額	19,188,000		
ニ その他	<u>39,700,000</u>		
資本剰余金合計		327,386,089	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	110,000,000		
ロ 建設改良積立金	110,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	468,188,043		
その他未処分利益剰余金	<u>226,899,988</u>		
ニ 当年度純利益	58,320,236		
利益剰余金合計		973,408,267	
剰余金合計			<u>1,300,794,356</u>
資本合計			<u>1,591,894,194</u>
負債資本合計			<u>3,020,705,360</u>

(6) キャッシュ・フロー計算書

平成26年度池田町水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	58,320,236
減価償却費	89,984,740
退職給付引当金の減少額	0
長期前受金戻入額	△ 27,792,761
受取利息及び受取配当金	△ 1,257,771
支払利息	26,332,085
固定資産除却費	0
固定資産売却損益 (△益)	0
未収金の増減額 (△増)	△ 3,348,894
未払金の増減額 (△減)	12,521,840
たな卸資産の増減額 (△増)	△ 113,900
引当金の増減額 (△減)	1,917,157
前払金の増加額	0
その他流動資産の増減額 (△増)	0
その他流動負債の増減額 (△減)	140
小計	156,562,872
利息及び配当金の受取額	1,257,771
利息の支払額	△ 26,332,085
業務活動によるキャッシュ・フロー	131,488,558
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 4,976,000
固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	2,186,667
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,789,333
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 89,170,823
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,170,823
IV 現金の増減額	39,528,402
V 現金の期首残高	688,931,543
VI 現金の期末残高	728,459,945

収益費用明細表

平成26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				242,344,438	(16,993,273)
1. 営業収益				213,098,406	(16,989,843)
1. 給水収益				207,357,639	(16,588,991)
水道使用料				207,357,639	(16,588,991)
2. 受託工事収益				3,817,203	(305,376)
給水工事収益				3,817,203	(305,376)
3. その他営業収益				1,923,564	(95,476)
材料売却収益				8,278	(662)
手数料				730,100	
委託料				1,185,186	(94,814)
2. 営業外収益				29,246,032	(3,430)
1. 受取利息及び配当金				1,257,771	
預金利息				1,257,771	
2. 長期前受金戻入				27,792,761	
長期前受金戻入				27,792,761	
2. 雑収益				195,500	(3,430)
その他				195,500	(3,430)
3. 特別利益				0	
1. 固定資産売却益				0	
固定資産売却益				0	

〔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				182,549,308	(2,375,369)
1. 営業費用				154,501,865	(2,289,593)
1. 原水及び浄水費				9,307,002	(299,296)
給料				3,298,500	
手当				1,502,958	(1,776)
賞与引当金繰入額				500,756	
賃金				285,768	
委託料				2,250,400	(180,032)
修繕費				1,228,000	(98,240)
薬品費				240,620	(19,248)
2. 配水及び給水費				23,053,574	(1,546,567)
賃金				832,280	(21,276)
被服費				15,317	(898)
備品消耗品費				94,666	(7,572)
燃料費				40,981	(2,801)
通信運搬費				579,561	(44,979)
委託料				4,110,170	(326,080)
手数料				12,540	
賃借料				829,560	(64,556)
修繕費				2,413,164	(191,527)
路面復旧費				313,910	(24,347)
動力費				11,113,136	(862,531)
材料費				2,698,289	
3. 受託工事費				3,606,304	(131,523)
委託料				1,644,029	(131,523)
材料費				1,962,275	

〔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		28,546,205	(312,207)
			給料	9,125,898	
			手当	5,668,793	(3,726)
			賞与引当金繰入額	1,416,401	
			賃金	1,628,101	
			法定福利費	3,530,514	
			旅費	25,871	(2,069)
			被服費	21,700	(1,736)
			備品消耗品費	424,378	(31,497)
			燃料費	8,151	(652)
			光熱水費	74,352	(5,948)
			印刷製本費	419,900	(33,592)
			通信運搬費	644,357	(49,823)
			委託料	4,866,627	(133,798)
			手数料	592,003	(46,398)
			賃借料	3,000	
			保険料	27,041	
			食糧費	1,932	(154)
			厚生福利費	35,186	(2,814)
			会費負担金	32,000	
		5. 減価償却費		89,984,740	
			減価償却費	89,984,740	
		6. 資産減耗費		0	
			固定資産除却費	0	
		7. その他営業費用		4,040	
			材料売却原価	4,040	
	2. 営業外費用			28,047,443	(85,776)
		1. 支払利息		26,332,085	
			企業債利息	26,332,085	
		2. 雑支出		1,715,358	(85,776)
			雑支出	1,715,358	(85,776)
2. 特別損失				1,474,894	
	1. 特別損失			1,474,894	
		1. その他特別損失		1,474,894	
			その他特別損失	1,474,894	

[備考()内は仮払い消費税額]

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的収入				2,186,667	(174,933)
	1. 負担金			2,186,667	(174,933)
		1. 工事負担金		2,186,667	(174,933)
			新規加入者負担金	2,186,667	(174,933)
			工事負担金	0	
	2. 企業債			0	
		1. 企業債		0	
			上水道事業債	0	
	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	0	

[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				94,146,823	(398,080)
	1. 建設改良費			4,976,000	(398,080)
		1. 給配水設備費		4,976,000	(398,080)
			委託料	2,050,000	(164,000)
			施設整備費	2,926,000	(234,080)
	2. 企業債償還金			89,170,823	
		1. 企業債償還金		89,170,823	
			企業債償還金	89,170,823	

[備考()内は仮払い消費税額]



