

二 平成28年度 印旛郡市広城市町村圏事務組合水道用水供給事業決算報告書

(消費税及び地方消費税込み表示)

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	法 第 24 条 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 事業収益	3,747,095,000	△ 20,853,000	0	3,726,242,000	3,716,949,630	△ 9,292,370	
第1項 営業収益	3,516,375,000	△ 9,457,000	0	3,506,918,000	3,502,507,792	△ 4,410,208	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 259,444,972円)
第2項 営業外収益	228,106,000	△ 8,782,000	0	219,324,000	202,664,526	△ 16,659,474	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 70,089円)
第3項 特別利益	2,614,000	△ 2,614,000	0	0	11,777,312	11,777,312	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	法 第 26 条 第 2 項 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	法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額					合 計
第1款 事業費用	3,466,007,000	△ 10,732,000	0	0	0	3,455,275,000	0	3,455,275,000	2,957,177,851	0	498,097,149	
第1項 営業費用	3,422,333,000	△ 17,084,000	0	△ 9,227,700	0	3,396,021,300	0	3,396,021,300	2,914,272,769	0	481,748,531	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 151,130,167円)
第2項 営業外費用	33,674,000	5,000	0	9,227,700	0	42,906,700	0	42,906,700	42,905,082	0	1,618	(うち、消費税及び地方消費税納付額 9,228,700円)
第3項 特別損失	0	6,347,000	0	0	0	6,347,000	0	6,347,000	0	0	6,347,000	
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(注) 法とは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう(以下同じ)。

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	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	842,881,000	△ 100,859,000	742,022,000	0	0	742,022,000	712,052,000	△ 29,970,000	
第1項 企業債	320,500,000	30,700,000	351,200,000	0	0	351,200,000	351,200,000	0	
第2項 国庫補助金	245,883,000	△ 80,929,000	164,954,000	0	0	164,954,000	164,954,000	0	
第3項 出資金	267,498,000	△ 80,600,000	186,898,000	0	0	186,898,000	186,898,000	0	
第4項 負担金	9,000,000	29,970,000	38,970,000	0	0	38,970,000	9,000,000	△ 29,970,000	翌年度通次繰越額に係る財源充当額1,599,850円を含む。

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	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		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	2,015,206,000	△ 196,172,000	0	0	1,819,034,000	0	122,732,162	1,941,766,162	1,750,834,890	34,511,000	121,858,308	156,369,308	34,561,964	
第1項 新設工事費	888,211,000	△ 119,264,000	0	0	768,947,000	0	122,732,162	891,679,162	769,820,854	0	121,858,308	121,858,308	0	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額48,658,399円)
第2項 建設改良費	820,363,000	△ 76,908,000	0	0	743,455,000	0	0	743,455,000	684,384,057	34,511,000	0	34,511,000	24,559,943	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額49,905,771円)
第3項 企業債償還金	278,168,000	0	0	0	278,168,000	0	0	278,168,000	278,167,525	0	0	0	475	
第4項 年賦償還金	12,569,000	0	0	0	12,569,000	0	0	12,569,000	12,568,893	0	0	0	107	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額598,518円)
第5項 国庫補助金 返 還 金	5,895,000	0	0	0	5,895,000	0	0	5,895,000	5,893,561	0	0	0	1,439	
第6項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額712,052,000円から翌年度通次繰越額に係る財源充当額1,599,850円を除いた額710,452,150円が資本的支出額1,750,834,890円に不足する額1,040,382,740円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,152,772円、減積立金260,703,525円及び過年度分損益勘定留保資金680,526,443円で補てんした。

三 平成28年度印旛郡市広城市町村圏事務組合

水道用水供給事業損益計算書(消費税及び地方消費税抜き表示)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	3,243,062,820	
(2) その他の営業収益	0	3,243,062,820

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,709,461,887	
(2) 送水費	228,455,379	
(3) 総係費	101,558,634	
(4) 減価償却費	723,548,494	
(5) 資産減耗費	118,208	2,763,142,602

営業利益 479,920,218

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	3,575,000	
(2) 受取利息及び配当金	270,000	
(3) 長期前受金戻入	197,713,105	
(4) 雑収益	1,036,469	202,594,574

4 営業外費用

(1) 支払利息	33,666,466	
(2) 雑支出	25,031	33,691,497
		168,903,077

経常利益 648,823,295

5 特別利益

(1) その他特別利益	11,777,312	11,777,312	11,777,312
-------------	------------	------------	------------

当年度純利益 660,600,607

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 260,703,525

当年度未処分利益剰余金 921,304,132

六 平成28年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
 水道用水供給事業貸借対照表(消費税及び地方消費税抜き表示)
 (平成29年3月31日)

資 産 の 部			(単位:円)	負 債 の 部		
1 固定資産				3 固定負債		
(1) 有形固定資産				(1) 企業債		
イ. 土地	300,735,514			イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,952,956,662	
ロ. 建物	295,775,074			企業債合計		2,952,956,662
減価償却累計額	△ 152,909,084	142,865,990		(2) 年賦未払金		194,169,949
ハ. 構築物	13,097,694,563			固定負債合計		3,147,126,611
減価償却累計額	△ 8,224,222,770	4,873,471,793		4 流動負債		
ニ. 機械及び装置	3,508,711,466			(1) 企業債		
減価償却累計額	△ 1,975,426,575	1,533,284,891		イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	231,267,322	
ホ. 車両運搬具	2,778,600			企業債合計		231,267,322
減価償却累計額	△ 2,639,670	138,930		(2) 年賦未払金		12,176,159
ヘ. 工具器具及び備品	3,532,280			(3) 未払金		73,177,828
減価償却累計額	△ 2,845,500	686,780		(4) 引当金		
ト. 建設仮勘定	8,734,284,928			賞与引当金	13,844,000	
有形固定資産合計		15,585,468,826		引当金合計		13,844,000
				流動負債合計		330,465,309
(2) 無形固定資産				5 繰延収益		
イ. 水利権	370,483,359			(1) 長期前受金	9,483,091,330	
ロ. ダム使用権	2,725,386,962			(2) 長期前受金収益化累計額	△ 4,873,476,833	
ハ. 電話加入権	547,100			繰延収益合計		4,609,614,497
ニ. その他無形固定資産	479,210			負債合計		8,087,206,417
無形固定資産合計		3,096,896,631		資 本 の 部		
(3) 投資その他の資産				6 資本金		
イ. 前払退職手当負担金	92,734,667			11,585,669,436		
投資その他の資産合計		92,734,667		7 剰余金		
固定資産合計		18,775,100,124		(1) 資本剰余金		
2 流動資産				イ. 国庫補助金	182,318,901	
(1) 現金預金	2,062,469,811			ロ. その他資本剰余金	444,289,033	
(2) 未収金	835,740,407			資本剰余金合計		626,607,934
(3) 貯蔵品	913,470			(2) 利益剰余金		
流動資産合計		2,899,123,688		イ. 減債積立金	453,435,893	
資産合計		21,674,223,812		イ. 当年度未処分利益剰余金	921,304,132	
				利益剰余金合計		1,374,740,025
				剰余金合計		2,001,347,959
				資本合計		13,587,017,395
				負債・資本合計		21,674,223,812