

平成18年度 印旛都市広域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

区 分	予 算 額			合 計
	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	
第1款 事業収益	3,945,491,000	3,453,000	0	3,942,038,000
第1項 営業収益	3,845,318,000	3,436,000	0	3,841,882,000
第2項 営業外収益	100,173,000	17,000	0	100,156,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
第1款 事業費用	3,622,983,000	42,576,000	0	0	0	3,580,407,000
第1項 営業費用	3,155,139,000	44,492,000	0	2,794,400	0	3,107,852,600
第2項 営業外費用	457,844,000	1,916,000	0	2,794,400	0	462,554,400
第3項 予備費	10,000,000	0	0	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)。

(単位:円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
3,939,585,564	2,452,436	
3,839,795,337	2,086,663	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 182,847,389円)
99,790,227	365,773	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 94,463円)

(単位:円)

額		決 算 額	法第26条 第 2 項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
法第26条 第 2 項の 規定による 繰越額	合 計				
0	3,580,407,000	3,544,227,086	0	36,179,914	
0	3,107,852,600	3,081,673,441	0	26,179,159	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 111,158,246円)
0	462,554,400	462,553,645	0	755	(うち、消費税及び地方消費税納付額 39,126,400円)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

2 資本的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算				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
	当初予算額	補正予算額	小 計			
第1款資本的収入	749,967,000	94,405,000	655,562,000		0	0
第1項企業債	313,700,000	81,000,000	232,700,000		0	0
第2項国庫補助金	120,428,000	6,605,000	113,823,000		0	0
第3項出資金	304,839,000	6,800,000	298,039,000		0	0
第4項負担金	11,000,000	0	11,000,000		0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	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
第1款資本的支出	1,661,708,000	151,256,000	0	1,510,452,000	0	26,607,849	1,537,059,849
第1項新設工事費	665,379,000	114,690,000	0	550,689,000	0	26,607,849	577,296,849
第2項建設改良費	220,208,000	36,566,000	0	183,642,000	0	0	183,642,000
第3項企業債償還金	503,444,000	0	0	503,444,000	0	0	503,444,000
第4項年賦償還金	258,242,000	0	0	258,242,000	0	0	258,242,000
第5項国庫補助金返還金	4,435,000	0	0	4,435,000	0	0	4,435,000
第6項予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000

資本的収入額 655,562,000円から資本的支出額 1,489,334,129円に不足する額 833,772,129円については、繰越勘定留保資金 798,814,665円で補てんした。

(単位:円)

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
655,562,000	655,562,000	0	
232,700,000	232,700,000	0	
113,823,000	113,823,000	0	
298,039,000	298,039,000	0	
11,000,000	11,000,000	0	

(単位:円)

決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	法第26条の 規定による 繰越額	継続費遞 次繰越額	合 計		
1,489,334,129	0	26,414,756	26,414,756	21,310,964	
550,882,093	0	26,414,756	26,414,756	0	(うち、仮払消費税及び地方 消費税額 16,260,000円)
172,332,641	0	0	0	11,309,359	(うち、仮払消費税及び地方 消費税額 7,436,315円)
503,443,599	0	0	0	401	
258,241,558	0	0	0	442	(うち、仮払消費税及び地方 消費税額 8,945,665円)
4,434,238	0	0	0	762	
0	0	0	0	10,000,000	

工事資金 2,315,484円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,641,980円及び過年度分損益

平成18年度印旛郡市広域市町村圏事務組合  
 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18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)	給 水 収 益	3,656,947,948	3,656,947,948
2 営業費用			
(1)	原水及び浄水費	2,053,149,848	
(2)	送 水 費	216,409,755	
(3)	総 係 費	125,126,856	
(4)	減 価 償 却 費	540,748,048	
(5)	資 産 減 耗 費	35,080,688	2,970,515,195
	営 業 利 益		686,432,753
3 営業外収益			
(1)	他 会 計 補 助 金	97,733,000	
(2)	受取利息及び配当金	0	
(3)	雑 収 益	1,962,813	99,695,813
4 営業外費用			
(1)	支 払 利 息	423,427,245	423,427,245
	経 常 利 益		362,701,321
	当 年 度 純 利 益		362,701,321
	前 年 度 繰 越 欠 損 金		428,113,797
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金		65,412,476

平成18年度印旛郡市広域市町村圏事務組合

水道用水供給事業剰余金計算書(消費税及び地方消費税抜き表示)

(平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで)

(単位:円)

欠損金の部

1	欠 損 金		
(1)	前年度未処理欠損金		428,113,797
(2)	前年度欠損金処理額	0	
	繰越欠損金年度末残高		428,113,797
(3)	当年度純利益		362,701,321
	当年度未処理欠損金		<u>65,412,476</u>

資本剰余金の部

1	国庫補助金		
(1)	前年度末残高	6,491,683,926	
(2)	前年度処分額	0	
(3)	当年度発生額	113,823,000	
(4)	当年度処分額	4,434,238	
(5)	当年度末残高		6,601,072,688
2	その他資本剰余金		
(1)	前年度末残高	2,865,221,950	
(2)	前年度処分額	0	
(3)	当年度発生額	11,000,000	
(4)	当年度処分額	0	
(5)	当年度末残高		2,876,221,950
	翌年度繰越資本剰余金		<u>9,477,294,638</u>

平成18年度印旛郡市広域市町村圏事務組合

水道用水供給事業欠損金処理計算書(消費税及び地方消費税抜き表示)

(単位:円)

1 当年度未処理欠損金		65,412,476
2 欠損金処理額	<u>0</u>	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金		<u><u>65,412,476</u></u>

平成18年度印旛都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19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		295,363,378	
ロ. 建物	308,763,599		
減価償却累計額	84,939,290	223,824,309	
ハ. 構築物	12,930,773,316		
減価償却累計額	3,782,650,310	9,148,123,006	
ニ. 機械及び装置	2,709,761,792		
減価償却累計額	1,527,812,793	1,181,948,999	
ホ. 車両運搬具	7,690,757		
減価償却累計額	7,306,220	384,537	
ヘ. 工具器具及び備品	9,016,187		
減価償却累計額	6,139,456	2,876,731	
ト. 建設仮勘定		5,895,126,385	
有形固定資産合計			16,747,647,345
(2) 無形固定資産			
イ. 水利権		3,399,316,427	
ロ. ダム使用権		3,360,409,714	
ハ. 電話加入権		547,100	
ニ. その他無形固定資産		479,210	
無形固定資産合計			6,760,752,451
固定資産合計			23,508,399,796
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,346,541,102	
(2) 未収金		320,657,532	
(3) 貯蔵品		393,760	
流動資産合計			1,667,592,394
資産合計			<u>25,175,992,190</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 年賦未払金	1,810,866,287	
固定負債合計		1,810,866,287
4 流動負債		
(1) 未払金	222,099,551	
(2) その他流動負債	600,440	
流動負債合計		222,699,991
負債合計		2,033,566,278

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	6,025,182,000	
(2) 借入資本金	7,705,361,750	
資本金合計		13,730,543,750
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 国庫補助金	6,601,072,688	
ロ. その他資本剰余金	2,876,221,950	
資本剰余金合計		9,477,294,638
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	65,412,476	
欠損金合計	65,412,476	
剰余金合計		9,411,882,162
資本合計		23,142,425,912
負債・資本合計		25,175,992,190