

平成19年度 印旛郡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

(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	3,890,821,000	△ 4,090,000	0	3,886,731,000	3,884,796,030	△ 1,934,970	
第1項 営業収益	3,802,640,000	△ 4,043,000	0	3,798,597,000	3,796,524,504	△ 2,072,496	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 180,786,876円)
第2項 営業外収益	88,181,000	△ 47,000	0	88,134,000	88,271,526	137,526	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 65,399円)

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 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	
	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	3,651,910,000	△ 39,961,000	0	0	0	3,611,949,000	0	3,611,949,000	3,582,021,676	0	29,927,324	
第1項 営業費用	3,129,023,000	△ 44,485,000	0	△ 2,589,000	0	3,081,949,000	0	3,081,949,000	3,061,895,371	0	20,053,629	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 110,919,018円)
第2項 営業外費用	416,052,000	4,524,000	127,008	2,589,000	0	423,292,008	0	423,292,008	423,291,802	0	206	(うち、消費税及び地方消費税 納付額 34,809,000 円)
第3項 特別損失	96,835,000	0	0	0	0	96,835,000		96,835,000	96,834,503		497	
第4項 予 備 費	10,000,000	0	△ 127,008	0	0	9,872,992	0	9,872,992	0	0	9,872,992	

(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			
第1款 資本的収入	822,228,000	499,883,000	1,322,111,000	0	0	1,322,111,000	1,322,111,000	0
第1項 企業債	303,700,000	528,200,000	831,900,000	0	0	831,900,000	831,900,000	0
第2項 国庫補助金	141,804,000	△ 14,317,000	127,487,000	0	0	127,487,000	127,487,000	0
第3項 出 資 金	339,084,000	△ 14,000,000	325,084,000	0	0	325,084,000	325,084,000	0
第4項 負 担 金	37,640,000	0	37,640,000	0	0	37,640,000	37,640,000	0 翌年度通次繰越額に係る財源充当額15,980,852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	流用 増減 額一	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	1,741,107,000	444,687,000	0	2,185,794,000	0	26,414,756	2,212,208,756	2,150,887,809	0	38,966,288	38,966,288	22,354,659	
第1項 新設工事費	691,940,000	△ 165,205,000	0	526,735,000	0	26,414,756	553,149,756	514,183,468	0	38,966,288	38,966,288	0	(うち、仮払消費税及び地方 消費税額 18,221,300円)
第2項 建設改良費	219,051,000	△ 32,969,000	0	186,082,000	0	0	186,082,000	173,729,041	0	0	0	12,352,959	(うち、仮払消費税及び地方 消費税額 7,476,638円)
第3項 企業債償還金	542,349,000	642,861,000	0	1,185,210,000	0	0	1,185,210,000	1,185,209,771	0	0	0	229	
第4項 年賦償還金	272,346,000	0	0	272,346,000	0	0	272,346,000	272,345,387	0	0	0	613	(うち、仮払消費税及び地方 消費税額 9,411,399円)
第5項 国庫補助金 返 還 金	5,421,000	0	0	5,421,000	0	0	5,421,000	5,420,142	0	0	0	858	
第6項 予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額 1,322,111,000円から翌年度通次繰越額に係る財源充当額 15,980,852円を除いた額 1,306,130,148円が資本的支出額 2,150,887,809円に不足する額 844,757,661円については、繰越工事資金 470円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,109,337円及び過年度分損益勘定留保資金 809,647,854円で補てんした。

平成19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19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	<u>3,615,737,628</u>	3,615,737,628	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	2,037,477,968		
(2)	送水費	228,622,141		
(3)	総係費	128,278,476		
(4)	減価償却費	538,559,547		
(5)	資産減耗費	<u>18,038,221</u>	<u>2,950,976,353</u>	
	営業利益			664,761,275
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	86,643,000		
(2)	受取利息及び配当金	184,930		
(3)	雑収益	<u>1,378,269</u>	88,206,199	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	<u>388,482,802</u>	<u>388,482,802</u>	<u>△ 300,276,603</u>
	経常利益			364,484,672
5	特別損失			
(1)	その他特別損失	96,834,503	96,834,503	96,834,503
	当年度純利益			<u>267,650,169</u>
	前年度繰越欠損金			65,412,476
	当年度未処分利益剰余金			202,237,693

平成19年度 印旛郡市広城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19年 4月 1日から平成20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		65,412,476
(2)	前年度欠損金処理額	<u>0</u>	
	繰越欠損金年度末残高		65,412,476
(3)	当年度純利益		<u>267,650,169</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u>202,237,693</u>
		資本剰余金の部	
1	国庫補助金		
(1)	前年度末残高	6,601,072,688	
(2)	前年度処分額	0	
(3)	当年度発生額	127,487,000	
(4)	当年度処分額	<u>5,420,142</u>	
(5)	当年度末残高		6,723,139,546
2	その他資本剰余金		
(1)	前年度末残高	2,876,221,950	
(2)	前年度処分額	0	
(3)	当年度発生額	37,640,000	
(4)	当年度処分額	<u>0</u>	
(5)	当年度末残高		<u>2,913,861,950</u>
	翌年度繰越資本剰余金		<u>9,637,001,496</u>

平成19年度 印旛郡市広城市町村圏事務組合水道用水供給事業剰余金処分計算書
(消費税及び地方消費税抜き表示)

(単位:円)

1	当年度未処分利益剰余金		202,237,693
2	利益剰余金処分額	_____	_____
(1)	減償積立金	202,237,693	<u>202,237,693</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		0

平成19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20年 3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 年賦未払金	1,547,932,299	
イ. 土地	295,363,378		固定負債合計		1,547,932,299
ロ. 建物	307,722,456		4 流動負債		
減価償却累計額	84,831,359	222,891,097	(1) 未払金	272,142,311	
ハ. 構築物	12,992,642,422		(2) その他流動負債	764,030	
減価償却累計額	3,985,900,031	9,006,742,391	流動負債合計		272,906,341
ニ. 機械及び装置	2,791,313,602		負債合計		1,820,838,640
減価償却累計額	1,599,127,548	1,192,186,054			
ホ. 車両運搬具	6,710,757				
減価償却累計額	6,375,220	335,537			
ヘ. 工具器具及び備品	9,048,187				
減価償却累計額	6,594,773	2,453,414			
ト. 建設仮勘定	6,237,718,944				
有形固定資産合計		16,957,690,815	5 資本金		
(2) 無形固定資産			(1) 自己資本金	6,350,266,000	
イ. 水利権	3,281,283,173		(2) 借入資本金	7,352,051,979	
ロ. ダム使用権	3,277,181,798		資本金合計		13,702,317,979
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		6,559,491,281	6 剰余金		
固定資産合計		23,517,182,096	(1) 資本剰余金		
			イ. 国庫補助金	6,723,139,546	
			ロ. その他資本剰余金	2,913,861,950	
			資本剰余金合計		9,637,001,496
			(2) 利益剰余金		
			イ. 当年度未処分利益剰余金	202,237,693	
2 流動資産			利益剰余金合計	202,237,693	
(1) 現金預金	1,527,907,729		剰余金合計		9,839,239,189
(2) 未収金	316,615,253		資本合計		23,541,557,168
(3) 貯蔵品	690,730				
流動資産合計		1,845,213,712	負債・資本合計		25,362,395,808
資産合計		25,362,395,808			