

平成20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	3,900,513,000	16,652,000	0	3,883,861,000	3,882,056,948	1,804,052	
第1項 営業収益	3,824,173,000	10,519,000	0	3,813,654,000	3,811,857,338	1,796,662	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 181,517,011円)
第2項 営業外収益	76,340,000	6,133,000	0	70,207,000	70,199,610	7,390	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 63,838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	3,594,930,000	69,535,000	0	0	0	3,525,395,000	0	3,525,395,000	3,499,100,358	0	26,294,642	
第1項 営業費用	3,209,372,000	42,017,000	0	3,902,900	0	3,163,452,100	0	3,163,452,100	3,147,157,910	0	16,294,190	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 113,633,787円)
第2項 営業外費用	375,558,000	27,518,000	0	3,902,900	0	351,942,900	0	351,942,900	351,942,448	0	452	(うち、消費税及び地方消費税納付額 38,499,900円)
第3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	641,124,000	593,221,000	1,234,345,000	0	0	1,234,345,000	1,233,158,600	1,186,400	
第1項 企業債	204,500,000	607,900,000	812,400,000	0	0	812,400,000	812,400,000	0	
第2項 国庫補助金	105,984,000	8,671,000	97,313,000	0	0	97,313,000	97,275,000	38,000	
第3項 出資金	314,148,000	6,008,000	308,140,000	0	0	308,140,000	308,040,000	100,000	
第4項 負担金	16,492,000	0	16,492,000	0	0	16,492,000	15,443,600	1,048,400	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 211,600円) 翌年度繰越額に係る財源充当額 10,580,000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	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	1,582,158,000	564,552,000	0	2,146,710,000	0	38,966,288	2,185,676,288	2,092,417,422	0	72,235,152	72,235,152	21,023,714	
第1項 新設工事費	531,590,000	150,805,000	0	380,785,000	0	38,966,288	419,751,288	347,516,136	0	72,235,152	72,235,152	0	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 13,906,713円)
第2項 建設改良費	162,121,000	10,571,000	0	151,550,000	0	0	151,550,000	140,527,086	0	0	0	11,022,914	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 5,849,534円)
第3項 企業債償還金	585,128,000	725,928,000	0	1,311,056,000	0	0	1,311,056,000	1,311,055,688	0	0	0	312	
第4項 年賦償還金	287,248,000	0	0	287,248,000	0	0	287,248,000	287,247,703	0	0	0	297	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 9,902,508円)
第5項 国庫補助金返還金	6,071,000	0	0	6,071,000	0	0	6,071,000	6,070,809	0	0	0	191	
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 1,233,158,600円から翌年度繰越額に係る財源充当額 10,580,000円を除いた額 1,222,578,600円が資本的支出額 2,092,417,422円に不足する額 869,838,822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 29,447,155円、減債積立金 202,237,693円及び過年度分損益勘定留保資金 638,153,974円で補てんした。

平成20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20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,610,312,807		
(2) 受託工事収益	20,027,520	3,630,340,327	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,076,170,993		
(2) 送水費	227,767,928		
(3) 総係費	127,697,102		
(4) 減価償却費	563,360,781		
(5) 資産減耗費	20,325,359		
(6) 受託工事費	18,201,960	3,033,524,123	
営業利益			596,816,204
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	66,453,000		
(2) 受取利息及び配当金	2,310,000		
(3) 雑収益	1,372,779	70,135,779	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	313,442,548	313,442,548	243,306,769
経常利益			353,509,435
当年度純利益			353,509,435
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			353,509,435

平成20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20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで)

(単位:円)

利益剰余金の部			
1 減債積立金			
(1) 前年度末残高	0		
(2) 前年度繰入額	202,237,693		
(3) 当年度処分量	202,237,693		
(4) 当年度末残高			0
2 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金		202,237,693	
(2) 前年度利益剰余金処分量			
イ. 減債積立金	202,237,693	202,237,693	
繰越利益剰余金年度末残高			0
(3) 当年度純利益			353,509,435
当年度未処分利益剰余金			353,509,435
資本剰余金の部			
1 国庫補助金			
(1) 前年度末残高	6,723,139,546		
(2) 前年度処分量	0		
(3) 当年度発生額	97,275,000		
(4) 当年度処分量	6,070,809		
(5) 当年度末残高			6,814,343,737
2 その他資本剰余金			
(1) 前年度末残高	2,913,861,950		
(2) 前年度処分量	0		
(3) 当年度発生額	15,232,000		
(4) 当年度処分量	0		
(5) 当年度末残高			2,929,093,950
翌年度繰越資本剰余金			9,743,437,687

平成20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 当年度末処分利益剰余金		353,509,435
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>353,509,435</u>	<u>353,509,435</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>0</u>

平成20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21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	1,270,587,104	
イ. 土地	300,735,514		固定負債合計		1,270,587,104
ロ. 建物	307,722,456		4 流動負債		
減価償却累計額	90,725,440	216,997,016	(1) 未払金	311,853,198	
ハ. 構築物	13,000,657,734		(2) その他流動負債	906,790	
減価償却累計額	4,209,332,365	8,791,325,369	流動負債合計		312,759,988
ニ. 機械及び装置	2,742,528,559		負債合計		1,583,347,092
減価償却累計額	1,585,197,903	1,157,330,656			
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	9,248,187				
減価償却累計額	6,965,690	2,282,497			
ト. 建設仮勘定		6,574,546,231			
有形固定資産合計		17,043,552,820			
(2) 無形固定資産					
イ. 水利権		3,163,249,919			
ロ. ダム使用権		3,193,953,882			
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		6,358,230,111			
固定資産合計		23,401,782,931			
2 流動資産					
(1) 現金預金		1,671,035,285			
(2) 未収金		320,927,612			
(3) 貯蔵品		488,370			
流動資産合計		1,992,451,267			
資産合計		25,394,234,198			
			5 資本金		
			(1) 自己資本金	6,860,543,693	
			(2) 借入資本金	6,853,396,291	
			資本金合計		13,713,939,984
			6 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ. 国庫補助金	6,814,343,737	
			ロ. その他資本剰余金	2,929,093,950	
			資本剰余金合計		9,743,437,687
			(2) 利益剰余金		
			イ. 当年度未処分利益剰余金	353,509,435	
			利益剰余金合計		353,509,435
			剰余金合計		10,096,947,122
			資本合計		23,810,887,106
			負債・資本合計		25,394,234,198