

平成23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	3,552,688,000	△ 3,424,000	0	3,549,264,000	3,547,022,650	△ 2,241,350	
第1項 営業収益	3,523,912,000	△ 3,211,000	0	3,520,701,000	3,518,579,112	△ 2,121,888	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 167,551,380円)
第2項 営業外収益	28,776,000	△ 213,000	0	28,563,000	28,443,538	△ 119,462	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 47,904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	3,242,710,000	△ 46,600,000	0	0	0	3,196,110,000	0	3,196,110,000	3,149,017,257	0	47,092,743	
第1項 営業費用	3,060,520,000	△ 54,826,000	8,569,495	△ 2,147,800	0	3,012,115,695	0	3,012,115,695	2,966,454,730	0	45,660,965	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 107,390,475円)
第2項 営業外費用	172,190,000	8,226,000	0	2,147,800	0	182,563,800	0	182,563,800	182,562,527	0	1,273	(うち、消費税及び 地方消費税納付額 27,238,800円)
第3項 予備費	10,000,000	0	△ 8,569,495	0	0	1,430,505	0	1,430,505	0	0	1,430,505	

(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	798,232,000	△ 409,065,000	389,167,000	0	0	389,167,000	389,167,000	0	
第1項 企業債	419,200,000	△ 363,600,000	55,600,000	0	0	55,600,000	55,600,000	0	
第2項 国庫補助金	65,457,000	△ 15,222,000	50,235,000	0	0	50,235,000	50,235,000	0	
第3項 出 資 金	289,432,000	△ 15,100,000	274,332,000	0	0	274,332,000	274,332,000	0	
第4項 負 担 金	24,143,000	△ 15,143,000	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	翌年度通次繰越額に係る財源充当額 7,748,975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	1,674,870,000	△ 142,028,000	0	0	1,532,842,000	0	79,522,349	1,612,364,349	1,513,439,989	0	87,271,324	87,271,324	11,653,036	
第1項 新設工事費	295,056,000	△ 80,374,000	0	0	214,682,000	0	79,522,349	294,204,349	206,933,025	0	87,271,324	87,271,324	0	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 7,176,523円)
第2項 建設改良費	392,119,000	△ 61,654,000	0	0	330,465,000	0	0	330,465,000	328,814,071	0	0	0	1,650,929	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 14,682,451円)
第3項 企業債償還金	660,481,000	0	0	0	660,481,000	0	0	660,481,000	660,480,307	0	0	0	693	
第4項 年賦償還金	315,069,000	0	0	0	315,069,000	0	0	315,069,000	315,068,444	0	0	0	556	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 11,111,002円)
第5項 国庫補助金 返 還 金	2,145,000	0	0	0	2,145,000	0	0	2,145,000	2,144,142	0	0	0	858	
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 389,167,000円から翌年度通次繰越額に係る財源充当額 7,748,975円を除いた額 381,418,025円が資本的支出額 1,513,439,989円に不足する額 1,132,021,964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 32,969,976円、減債積立金 313,394,703円及び過年度分損益勘定留保資金 785,657,285円で補てんした。

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,351,027,732		
		3,351,027,732	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,931,801,564		
(2) 送水費	267,807,631		
(3) 総係費	110,838,746		
(4) 減価償却費	542,126,177		
(5) 資産減耗費	6,490,137		
		2,859,064,255	
営業利益			491,963,477
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	27,225,000		
(2) 受取利息及び配当金	117,587		
(3) 雑収益	1,053,080	28,395,667	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	155,323,727	155,323,727	△ 126,928,060
経常利益			365,035,417
当年度純利益			365,035,417
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			365,035,417

平成23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24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	573,145,248
イ. 土地	300,735,514	固定負債合計	573,145,248
ロ. 建物	307,722,456	4 流動負債	
減価償却累計額	108,407,683	(1) 未払金	367,841,120
ハ. 構築物	13,000,657,734	(2) その他流動負債	768,720
減価償却累計額	4,859,702,126	流動負債合計	368,609,840
ニ. 機械及び装置	2,798,101,451	負債合計	941,755,088
減価償却累計額	1,933,126,010		
ホ. 車両運搬具	5,800,757		
減価償却累計額	5,510,720		
ヘ. 工具器具及び備品	5,931,567		
減価償却累計額	4,453,727		
ト. 建設仮勘定	7,833,184,012		
有形固定資産合計	17,340,933,225		
(2) 無形固定資産			
イ. 水利権	2,809,150,157		
ロ. ダム使用権	2,944,270,134		
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	5,754,446,601		
固定資産合計	23,095,379,826		
2 流動資産			
(1) 現金預金	1,555,913,326		
(2) 未収金	296,765,255		
(3) 貯蔵品	180,690		
流動資産合計	1,852,859,271		
資産合計	24,948,239,097		
		資本の部	
		5 資本金	
		(1) 自己資本金	8,698,942,489
		(2) 借入資本金	5,015,017,938
		資本金合計	13,713,960,427
		6 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ. 国庫補助金	6,967,394,215
		ロ. その他資本剰余金	2,960,093,950
		資本剰余金合計	9,927,488,165
		(2) 利益剰余金	
		イ. 当年度未処分利益剰余金	365,035,417
		利益剰余金合計	365,035,417
		剰余金合計	10,292,523,582
		資本合計	24,006,484,009
		負債・資本合計	24,948,239,097