

平成24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	3,730,315,000	△ 3,299,000	0	3,727,016,000	3,725,143,237	△ 1,872,763	
第1項 営業収益	3,710,440,000	△ 4,142,000	0	3,706,298,000	3,704,320,008	△ 1,977,992	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 176,396,185円)
第2項 営業外収益	19,875,000	843,000	0	20,718,000	20,823,229	105,229	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 50,578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	3,285,430,000	△ 48,288,000	0	0	0	3,237,142,000	0	3,237,142,000	3,185,076,470	0	52,065,530	
第1項 営業費用	3,132,862,000	△ 55,287,000	0	△ 3,102,000	0	3,074,473,000	0	3,074,473,000	3,032,400,749	0	42,072,251	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 110,891,136円)
第2項 営業外費用	142,568,000	6,999,000	8,000	3,102,000	0	152,677,000	0	152,677,000	152,675,721	0	1,279	(うち、消費税及び 地方消費税納付額 33,317,300円)
第3項 予備費	10,000,000	0	△ 8,000	0	0	9,992,000	0	9,992,000	0	0	9,992,000	

(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	493,621,000	△ 129,485,000	364,136,000	0	0	364,136,000	337,145,000	△ 26,991,000	
第1項 企業債	136,200,000	△ 87,900,000	48,300,000	0	0	48,300,000	39,200,000	△ 9,100,000	
第2項 国庫補助金	68,967,000	△ 20,785,000	48,182,000	0	0	48,182,000	39,191,000	△ 8,991,000	
第3項 出資金	279,454,000	△ 20,800,000	258,654,000	0	0	258,654,000	249,754,000	△ 8,900,000	
第4項 負担金	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	

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	1,665,632,000	△ 164,600,000	0	0	1,501,032,000	0	87,271,324	1,588,303,324	1,462,859,148	0	109,443,170	109,443,170	16,001,006	
第1項 新設工事費	331,898,000	△ 129,939,000	0	0	201,959,000	0	87,271,324	289,230,324	179,787,154	0	109,443,170	109,443,170	0	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 5,598,712円)
第2項 建設改良費	377,041,000	△ 34,661,000	0	0	342,380,000	0	0	342,380,000	336,380,148	0	0	0	5,999,852	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 15,005,902円)
第3項 企業償還金	612,514,000	0	0	0	612,514,000	0	0	612,514,000	612,513,873	0	0	0	127	
第4項 年賦償還金	331,786,000	0	0	0	331,786,000	0	0	331,786,000	331,785,831	0	0	0	169	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 11,667,977円)
第5項 国庫補助金 返 還 金	2,393,000	0	0	0	2,393,000	0	0	2,393,000	2,392,142	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 337,145,000円が資本的支出額 1,462,859,148円に不足する額 1,125,714,148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 32,264,846円、減債積立金 365,035,417円、繰越工事資金4,801,154円及び過年度分損益勘定留保資金 723,612,731円で補てんした。

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,527,923,823		
		3,527,923,823	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,023,438,845		
(2) 送水費	247,283,432		
(3) 総係費	101,893,814		
(4) 減価償却費	521,243,668		
(5) 資産減耗費	27,649,854		
		2,921,509,613	
営業利益			606,414,210
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	18,738,000		
(2) 受取利息及び配当金	724,780		
(3) 雑収益	1,309,966	20,772,746	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	119,350,676		
(2) 雑支出	34,359	119,385,035	△ 98,612,289
経常利益			507,801,921
当年度純利益			507,801,921
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			507,801,921

平成24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25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	253,027,394		
イ. 土地	300,735,514			固定負債合計	<u>253,027,394</u>		253,027,394
ロ. 建物	307,722,456			4 流動負債			
減価償却累計額	114,301,764	193,420,692		(1) 未払金	325,089,149		
ハ. 構築物	13,043,834,887			(2) その他流動負債	<u>0</u>		
減価償却累計額	5,063,036,972	7,980,797,915		流動負債合計	<u>325,089,149</u>		325,089,149
ニ. 機械及び装置	2,925,912,541			負債合計	<u>578,116,543</u>		578,116,543
減価償却累計額	1,639,185,806	1,286,726,735					
ホ. 車両運搬具	4,029,097			資本の部			
減価償却累計額	3,827,643	201,454		5 資本金			
ヘ. 工具器具及び備品	3,861,590			(1) 自己資本金	9,313,731,906		
減価償却累計額	2,618,757	1,242,833		(2) 借入資本金	4,441,704,065		
ト. 建設仮勘定	7,429,106,386			資本金合計	<u>13,755,435,971</u>		
有形固定資産合計		<u>17,192,231,529</u>		6 剰余金			
(2) 無形固定資産				(1) 資本剰余金			
イ. 水利権	2,691,116,903			イ. 国庫補助金	7,004,193,073		
ロ. ダム使用权	3,157,674,250			ロ. その他資本剰余金	2,969,093,950		
ハ. 電話加入権	547,100			資本剰余金合計	<u>9,973,287,023</u>		
ニ. その他無形固定資産	479,210			(2) 利益剰余金			
無形固定資産合計		<u>5,849,817,463</u>		イ. 当年度未処分利益剰余金	507,801,921		
固定資産合計		<u>23,042,048,992</u>		利益剰余金合計	<u>507,801,921</u>		10,481,088,944
2 流動資産				剰余金合計			<u>24,236,524,915</u>
(1) 現金預金		1,463,269,647		資本合計			<u>24,814,641,458</u>
(2) 未収金		309,142,129		負債・資本合計			<u>24,814,641,458</u>
(3) 貯蔵品		180,690					
流動資産合計		<u>1,772,592,466</u>					
資産合計		<u>24,814,641,458</u>					