

平成25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

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	3,681,558,000	△ 4,518,000	0	3,677,040,000
第1項 営業収益	3,668,752,000	△ 2,898,000	0	3,665,854,000
第2項 営業外収益	12,806,000	△ 1,620,000	0	11,186,000

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	3,326,209,000	△ 33,332,000	0	0	0	3,292,877,000
第1項 営業費用	3,201,957,000	△ 36,800,000	0	△ 17,786,500	0	3,147,370,500
第2項 営業外費用	114,252,000	3,468,000	0	17,786,500	0	135,506,500
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
3,675,657,479	△ 1,382,521	
3,664,451,448	△ 1,402,552	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 174,497,683円)
11,206,031	20,031	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 50,109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	3,292,877,000	3,263,372,983	0	29,504,017	
0	3,147,370,500	3,127,873,431	0	19,497,069	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 114,005,772円)
0	135,506,500	135,499,552	0	6,948	(うち、消費税及び地方消費税納付額 59,135,500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 額				
	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	424,565,000	△ 291,408,000	133,157,000	0	0
第1項 企業債	177,400,000	△ 133,900,000	43,500,000	0	0
第2項 国庫補助金	78,892,000	△ 78,508,000	384,000	0	0
第3項 出 資 金	159,273,000	△ 79,000,000	80,273,000	0	0
第4項 負 担 金	9,000,000	0	9,000,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	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
第1款 資本的支出	1,383,508,000	14,709,000	0	0	1,398,217,000	0	109,443,170
第1項 新設工事費	391,988,000	△ 292,549,000	0	0	99,439,000	0	109,443,170
第2項 建設改良費	419,679,000	△ 55,251,000	0	0	364,428,000	0	0
第3項 企業債償還金	548,031,000	362,509,000	0	0	910,540,000	0	0
第4項 年賦償還金	11,943,000	0	0	0	11,943,000	0	0
第5項 国庫補助金返還金	1,867,000	0	0	0	1,867,000	0	0
第6項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0

資本的収入額 133,157,000円が資本的支出額 1,068,439,368円に不足する額 935,282,368円については、当年度消費税及び留保資金418,489,974円で補てんした。

(単位:円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
43,500,000	43,500,000	0	
384,000	384,000	0	
80,273,000	80,273,000	0	
9,000,000	9,000,000	0	

(単位:円)

合 計	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 通 次 繰 越 額	合 計		
1,507,660,170	1,068,439,368	323,301,000	101,861,078	425,162,078	14,058,724	
208,882,170	107,021,092	0	101,861,078	101,861,078	0	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 54,950円)
364,428,000	37,070,111	323,301,000	0	323,301,000	4,056,889	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 784,376円)
910,540,000	910,539,587	0	0	0	413	
11,943,000	11,942,340	0	0	0	660	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 568,682円)
1,867,000	1,866,238	0	0	0	762	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

地方消費税資本的収支調整額 1,407,755円、減債積立金 507,801,921円、繰越工事資金7,582,718円及び過年度分損益勘定

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,489,953,765	3,489,953,765	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,084,640,449		
(2) 送水費	249,776,766		
(3) 総係費	101,647,042		
(4) 減価償却費	571,314,373		
(5) 資産減耗費	6,489,029	3,013,867,659	
営業利益			476,086,106
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	9,457,000		
(2) 受取利息及び配当金	560,000		
(3) 雑収益	1,139,022	11,156,022	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	76,359,773		
(2) 雑支出	24,804	76,384,577	△ 65,228,555
経常利益			410,857,551
当年度純利益			410,857,551
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			410,857,551

平成25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26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		300,735,514	
ロ. 建物	296,767,096		
減価償却累計額	112,532,189	184,234,907	
ハ. 構築物	13,043,834,887		
減価償却累計額	5,267,070,111	7,776,764,776	
ニ. 機械及び装置	2,925,499,989		
減価償却累計額	1,767,259,948	1,158,240,041	
ホ. 車両運搬具	4,029,097		
減価償却累計額	3,827,643	201,454	
ヘ. 工具器具及び備品	3,861,590		
減価償却累計額	2,719,785	1,141,805	
ト. 建設仮勘定		7,543,277,769	
有形固定資産合計			16,964,596,266

(2) 無形固定資産

イ. 水利権		2,573,083,649	
ロ. ダム使用権		3,068,791,242	
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			5,642,901,201
固定資産合計			22,607,497,467

2 流動資産

(1) 現金預金		1,497,045,782	
(2) 未収金		305,776,964	
(3) 貯蔵品		564,490	
流動資産合計			1,803,387,236
資産合計			24,410,884,703

負債の部

3 固定負債

(1) 年賦未払金

241,653,736

固定負債合計

241,653,736

4 流動負債

(1) 未払金

300,597,326

(2) その他流動負債

500,000

流動負債合計

301,097,326

負債合計

542,751,062

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

9,901,806,827

(2) 借入資本金

3,574,664,478

資本金合計

13,476,471,305

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 国庫補助金

7,002,710,835

ロ. その他資本剰余金

2,978,093,950

資本剰余金合計

9,980,804,785

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

410,857,551

利益剰余金合計

410,857,551

剰余金合計

10,391,662,336

資本合計

23,868,133,641

負債・資本合計

24,410,884,703