

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 | | | |
|-----------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | 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 | 3,681,558,000 | △ 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 | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------|--------------|-------------------|---------------|
| | 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 |
| 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