

平成26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	3,820,484,000	23,266,000	0	3,843,750,000	3,842,906,145	△ 843,855	
第1項 営業収益	3,578,619,000	△ 6,704,000	0	3,571,915,000	3,568,403,989	△ 3,511,011	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 264,326,172円)
第2項 営業外収益	191,637,000	17,920,000	0	209,557,000	209,493,595	△ 63,405	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 70,688円)
第4項 特別利益	50,228,000	12,050,000	0	62,278,000	65,008,561	2,730,561	

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	3,519,135,000	△ 44,370,000	0	0	0	3,474,765,000	0	3,474,765,000	3,195,464,201	0	279,300,799	
第1項 営業費用	3,395,099,000	△ 34,131,000	0	△ 21,792,300	0	3,339,175,700	0	3,339,175,700	3,069,875,849	0	269,299,851	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 161,234,672円)
第2項 営業外費用	103,268,000	△ 10,239,000	0	21,792,300	0	114,821,300	0	114,821,300	114,820,352	0	948	(うち、消費税及び地方消費税納付額 61,742,300円)
第3項 特別損失	10,768,000	0	0	0	0	10,768,000	0	10,768,000	10,768,000	0	0	
第4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			
第1款 資本的収入	309,845,000	△ 191,858,000	117,987,000	0	0	117,987,000	0	
第1項 企業債	141,600,000	△ 93,400,000	48,200,000	0	0	48,200,000	0	
第2項 国庫補助金	51,022,000	△ 39,795,000	11,227,000	0	0	11,227,000	0	
第3項 出資金	89,460,000	△ 39,900,000	49,560,000	0	0	49,560,000	0	
第4項 負担金	27,763,000	△ 18,763,000	9,000,000	0	0	9,000,000	0	翌年度通次繰越額に係る財源充当額3,471,460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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		法 第 2 6 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	956,295,000	△ 252,744,000	0	0	703,551,000	323,301,000	101,861,078	1,128,713,078	1,007,402,073	0	105,330,446	105,330,446	15,980,559	
第1項 新設工事費	344,169,000	△ 198,082,000	0	0	146,087,000	0	101,861,078	247,948,078	142,617,632	0	105,330,446	105,330,446	0	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額4,084,084円)
第2項 建設改良費	257,107,000	△ 54,662,000	0	0	202,445,000	323,301,000	0	525,746,000	519,767,058	0	0	0	5,978,942	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 36,755,546円)
第3項 企業債償還金	332,852,000	0	0	0	332,852,000	0	0	332,852,000	332,851,456	0	0	0	544	
第4項 年賦償還金	12,148,000	0	0	0	12,148,000	0	0	12,148,000	12,147,642	0	0	0	358	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 578,459円)
第5項 国庫補助金 返 還 金	19,000	0	0	0	19,000	0	0	19,000	18,285	0	0	0	715	
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 117,987,000円から翌年度通次繰越額に係る財源充当額3,471,460円を除いた額114,515,540円が資本的支出額

減債積立金298,991,456円及び過年度分損益勘定留保資金552,486,514円で補てんした。

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,304,077,817	3,304,077,817	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,834,423,600		
(2) 送水費	236,530,730		
(3) 総係費	95,185,936		
(4) 減価償却費	742,491,579		
(5) 資産減耗費	9,332	2,908,641,177	
営業利益			395,436,640
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	6,260,000		
(2) 受取利息及び配当金	696,000		
(3) 長期前受金戻入	201,412,182		
(4) 雑収益	1,054,835	209,423,017	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	53,068,526		
(2) 雑支出	46,621	53,115,147	156,307,870
経常利益			551,744,510
5 特別利益			
(1) その他特別利益	65,008,561	65,008,561	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	10,768,000	10,768,000	54,240,561
当年度純利益			605,985,071
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			662,889,221
当年度未処分利益剰余金			1,268,874,292

平成26年度印旛郡市広城市町村圏事務組合
 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27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) 企業債	
イ. 土地	300,735,514	イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,989,191,509
ロ. 建物	296,767,096	企業債合計	2,989,191,509
減価償却累計額	△ 143,054,848	(2) 年賦未払金	218,316,483
ハ. 構築物	13,097,694,563	固定負債合計	3,207,507,992
減価償却累計額	△ 7,654,219,776	4 流動負債	
ニ. 機械及び装置	3,207,618,137	(1) 企業債	
減価償却累計額	△ 2,058,053,214	イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	300,821,513
ホ. 車両運搬具	4,029,097	企業債合計	300,821,513
減価償却累計額	△ 3,827,643	(2) 年賦未払金	11,768,070
ヘ. 工具器具及び備品	3,674,990	(3) 未払金	110,155,330
減価償却累計額	△ 3,175,093	(4) 引当金	
ト. 建設仮勘定	7,662,003,517	賞与引当金	12,731,000
有形固定資産合計	14,710,192,340	引当金合計	12,731,000
(2) 無形固定資産		流動負債合計	435,475,913
イ. 水利権	806,480,055	5 繰延収益	
ロ. ダム使用権	2,909,027,610	(1) 長期前受金	9,374,405,566
ハ. 電話加入権	547,100	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 4,625,125,248
ニ. その他無形固定資産	479,210	繰延収益合計	4,749,280,318
無形固定資産合計	3,716,533,975	負債合計	8,392,264,223
(3) 投資その他の資産		資本の部	
イ. 前払退職手当負担金	65,008,561	6 資本金	9,951,366,827
投資その他の資産合計	65,008,561	7 剰余金	
固定資産合計	18,491,734,876	(1) 資本剰余金	
2 流動資産		イ. 国庫補助金	182,318,901
(1) 現金預金	1,284,338,107	ロ. その他資本剰余金	444,289,033
(2) 未収金	574,280,898	資本剰余金合計	626,607,934
(3) 貯蔵品	625,490	(2) 利益剰余金	
流動資産合計	1,859,244,495	イ. 減債積立金	111,866,095
資産合計	20,350,979,371	ロ. 当年度未処分利益剰余金	1,268,874,292
		利益剰余金合計	1,380,740,387
		剰余金合計	2,007,348,321
		資本合計	11,958,715,148
		負債・資本合計	20,350,979,371