

平成27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 | 3,839,991,000 | △ 8,458,000 | 0 | 3,831,533,000 | 3,827,914,263 | △ 3,618,737 | |
| 第1項 営業収益 | 3,619,507,000 | △ 7,903,000 | 0 | 3,611,604,000 | 3,607,506,800 | △ 4,097,200 | (うち、仮受消費税及び地方消費税額 267,183,442円) |
| 第2項 営業外収益 | 203,980,000 | 558,000 | 0 | 204,538,000 | 204,458,669 | △ 79,331 | (うち、仮受消費税及び地方消費税額 72,968円) |
| 第4項 特別利益 | 16,504,000 | △ 1,113,000 | 0 | 15,391,000 | 15,948,794 | 557,794 | |

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 | 3,611,122,000 | △ 16,069,000 | 0 | 0 | 0 | 3,595,053,000 | 0 | 3,595,053,000 | 3,134,134,095 | 0 | 460,918,905 | |
| 第1項 営業費用 | 3,514,405,000 | △ 25,554,000 | 0 | △ 36,608,800 | 0 | 3,452,242,200 | 0 | 3,452,242,200 | 3,001,324,709 | 0 | 450,917,491 | (うち、仮払消費税及び地方消費税額 156,733,565円) |
| 第2項 営業外費用 | 86,717,000 | 9,485,000 | 0 | 36,608,800 | 0 | 132,810,800 | 0 | 132,810,800 | 132,809,386 | 0 | 1,414 | (うち、消費税及び地方消費税納付額 89,588,800円) |
| 第3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 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 474,444,000 | △ 152,381,000 | 322,063,000 | 0 | 0 | 322,063,000 | 318,563,000 | △ 3,500,000 | |
| 第1項 企業債 | 190,100,000 | △ 64,600,000 | 125,500,000 | 0 | 0 | 125,500,000 | 122,000,000 | △ 3,500,000 | |
| 第2項 国庫補助金 | 123,460,000 | △ 43,881,000 | 79,579,000 | 0 | 0 | 79,579,000 | 79,579,000 | 0 | |
| 第3項 出 資 金 | 151,884,000 | △ 43,900,000 | 107,984,000 | 0 | 0 | 107,984,000 | 107,984,000 | 0 | |
| 第4項 負 担 金 | 9,000,000 | 0 | 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6,510,474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 | 895,225,000 | △ 168,204,000 | 0 | 0 | 727,021,000 | 0 | 105,330,446 | 832,351,446 | 697,983,808 | 0 | 122,732,162 | 122,732,162 | 11,635,476 | |
| 第1項 新設工事費 | 530,864,000 | △ 158,527,000 | 0 | 0 | 372,337,000 | 0 | 105,330,446 | 477,667,446 | 354,935,284 | 0 | 122,732,162 | 122,732,162 | 0 | (うち、仮払消費税及び 地方消費税額18,886,038円) |
| 第2項 建設改良費 | 40,350,000 | △ 9,677,000 | 0 | 0 | 30,673,000 | 0 | 0 | 30,673,000 | 29,039,076 | 0 | 0 | 0 | 1,633,924 | (うち、仮払消費税及び 地方消費税額 1,434,057円) |
| 第3項 企業債償還金 | 300,822,000 | 0 | 0 | 0 | 300,822,000 | 0 | 0 | 300,822,000 | 300,821,513 | 0 | 0 | 0 | 487 | |
| 第4項 年賦償還金 | 12,357,000 | 0 | 0 | 0 | 12,357,000 | 0 | 0 | 12,357,000 | 12,356,473 | 0 | 0 | 0 | 527 | (うち、仮払消費税及び 地方消費税額 588,403円) |
| 第5項 国庫補助金 返 還 金 | 832,000 | 0 | 0 | 0 | 832,000 | 0 | 0 | 832,000 | 831,462 | 0 | 0 | 0 | 538 | |
| 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318,563,000円から翌年度通次繰越額に係る財源充当額6,510,474円を除いた額312,052,526円が資本的支出額 697,983,808円に不足する額385,931,282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20,904,944円、

減債積立金277,358,513円及び過年度分損益勘定留保資金87,667,825円で補てんした。

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 3,339,793,694 | | |
| (2) その他の営業収益 | 529,664 | 3,340,323,358 | |
| | | | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,777,412,369 | | |
| (2) 送水費 | 228,395,153 | | |
| (3) 総係費 | 98,794,460 | | |
| (4) 減価償却費 | 739,921,688 | | |
| (5) 資産減耗費 | 67,474 | 2,844,591,144 | |
| | | | |
| 営業利益 | | | 495,732,214 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 5,033,000 | | |
| (2) 受取利息及び配当金 | 501,952 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 197,760,693 | | |
| (4) 雑収益 | 1,090,228 | 204,385,873 | |
| | | | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 43,217,032 | | |
| (2) 雑支出 | 30,209 | 43,247,241 | 161,138,632 |
| | | | |
| 経常利益 | | | 656,870,846 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | 15,948,794 | 15,948,794 | 15,948,794 |
| | | | |
| 当年度純利益 | | | 672,819,640 |
| 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 | | | 277,358,513 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 950,178,153 |

平成27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28年3月31日)

| 資 産 の 部 | | (単位:円) | 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 | 2,833,023,984 |
| ロ. 建物 | 296,767,096 | | 企業債合計 | 2,833,023,984 |
| 減価償却累計額 | △ 149,295,807 | 147,471,289 | (2) 年賦未払金 | 206,346,108 |
| ハ. 構築物 | 13,097,694,563 | | 固定負債合計 | 3,039,370,092 |
| 減価償却累計額 | △ 7,939,221,273 | 5,158,473,290 | 4 流動負債 | |
| ニ. 機械及び装置 | 3,230,638,866 | | (1) 企業債 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,192,249,348 | 1,038,389,518 | イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 278,167,525 |
| ホ. 車両運搬具 | 2,778,600 | | 企業債合計 | 278,167,525 |
| 減価償却累計額 | △ 2,639,670 | 138,930 | (2) 年賦未払金 | 11,970,375 |
| ヘ. 工具器具及び備品 | 3,747,980 | | (3) 未払金 | 110,855,726 |
| 減価償却累計額 | △ 3,161,179 | 586,801 | (4) 引当金 | |
| ト. 建設仮勘定 | 7,997,880,773 | | 賞与引当金 | 13,181,000 |
| 有形固定資産合計 | | 14,643,676,115 | 引当金合計 | 13,181,000 |
| (2) 無形固定資産 | | | 流動負債合計 | 414,174,626 |
| イ. 水利権 | 588,481,707 | | 5 繰延収益 | |
| ロ. ダム使用権 | 2,817,207,286 | | (1) 長期前受金 | 9,403,977,760 |
| ハ. 電話加入権 | 547,100 | | (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 4,764,710,597 |
| ニ. その他無形固定資産 | 479,210 | | 繰延収益合計 | 4,639,267,163 |
| 無形固定資産合計 | | 3,406,715,303 | 負債合計 | 8,092,811,881 |
| (3) 投資その他の資産 | | | 資 本 の 部 | |
| イ. 前払退職手当負担金 | 80,957,355 | | 6 資本金 | 10,923,652,230 |
| 投資その他の資産合計 | | 80,957,355 | 7 剰余金 | |
| 固定資産合計 | | 18,131,348,773 | (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 | 1,931,013,753 | | ロ. その他資本剰余金 | 444,289,033 |
| (2) 未収金 | 768,786,813 | | 資本剰余金合計 | 626,607,934 |
| (3) 貯蔵品 | 1,181,330 | | (2) 利益剰余金 | |
| 流動資産合計 | | 2,700,981,896 | イ. 減債積立金 | 239,080,471 |
| 資産合計 | | 20,832,330,669 | ロ. 当年度未処分利益剰余金 | 950,178,153 |
| | | | 利益剰余金合計 | 1,189,258,624 |
| | | | 剰余金合計 | 1,815,866,558 |
| | | | 資本合計 | 12,739,518,788 |
| | | | 負債・資本合計 | 20,832,330,669 |