

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
			流動負債合計	414,174,626
(2) 無形固定資産			5 繰延収益	
イ. 水利権	588,481,707		(1) 長期前受金	9,403,977,760
ロ. ダム使用権	2,817,207,286		(2) 長期前受金収益化累計額	△ 4,764,710,597
ハ. 電話加入権	547,100		繰延収益合計	4,639,267,163
ニ. その他無形固定資産	479,210		負債合計	8,092,811,881
無形固定資産合計		3,406,715,303		
(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