

二 平成29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 | 3,727,591,000 | △ 2,955,000 | 0 | 3,724,636,000 | 3,752,498,601 | 27,862,601 | |
| 第1項 営業収益 | 3,530,486,000 | △ 6,597,000 | 0 | 3,523,889,000 | 3,519,821,788 | △ 4,067,212 | (うち、仮受消費税及び地方消費税額 260,727,484円) |
| 第2項 営業外収益 | 197,105,000 | 683,000 | 0 | 197,788,000 | 197,805,880 | 17,880 | (うち、仮受消費税及び地方消費税額 71,927円) |
| 第3項 特別利益 | 0 | 2,959,000 | 0 | 2,959,000 | 34,870,933 | 31,911,933 | |

支 出

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 法 第 26 条 第 2 項 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 | 3,322,328,000 | △ 34,015,000 | 0 | 0 | 0 | 3,288,313,000 | 0 | 3,288,313,000 | 3,019,599,347 | 0 | 268,713,653 | |
| 第1項 営業費用 | 3,269,315,000 | △ 58,537,000 | 0 | △ 11,958,100 | 0 | 3,198,819,900 | 0 | 3,198,819,900 | 2,940,108,512 | 0 | 258,711,388 | (うち、仮払消費税及び地方消費税額 153,085,195円) |
| 第2項 営業外費用 | 41,946,000 | 25,589,000 | 0 | 11,958,100 | 0 | 79,493,100 | 0 | 79,493,100 | 79,490,835 | 0 | 2,265 | (うち、消費税及び地方消費税納付額 53,364,100円) |
| 第3項 特別損失 | 1,067,000 | △ 1,067,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 1,040,018,000 | △ 115,968,000 | 924,050,000 | 0 | 0 | 924,050,000 | 923,850,960 | △ 199,040 | |
| 第1項 企業債 | 410,900,000 | △ 59,600,000 | 351,300,000 | 0 | 0 | 351,300,000 | 351,100,000 | △ 200,000 | |
| 第2項 国庫補助金 | 300,906,000 | △ 38,388,000 | 262,518,000 | 0 | 0 | 262,518,000 | 262,518,000 | 0 | |
| 第3項 出資金 | 316,327,000 | △ 38,300,000 | 278,027,000 | 0 | 0 | 278,027,000 | 278,027,000 | 0 | |
| 第4項 負担金 | 11,885,000 | 20,320,000 | 32,205,000 | 0 | 0 | 32,205,000 | 32,205,960 | 960 | |

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 | 1,538,438,000 | △ 124,181,000 | 0 | 0 | 1,414,257,000 | 34,511,000 | 121,858,308 | 1,570,626,308 | 1,421,035,911 | 0 | 117,218,753 | 117,218,753 | 32,371,644 | |
| 第1項 新設工事費 | 1,089,450,000 | △ 117,908,000 | 0 | 0 | 971,542,000 | 0 | 121,858,308 | 1,093,400,308 | 976,181,555 | 0 | 117,218,753 | 117,218,753 | 0 | (うち、仮払消費税及び 地方消費税額61,887,438円) |
| 第2項 建設改良費 | 182,716,000 | △ 6,273,000 | 0 | 0 | 176,443,000 | 34,511,000 | 0 | 210,954,000 | 188,584,531 | 0 | 0 | 0 | 22,369,469 | (うち、仮払消費税及び 地方消費税額13,084,922円) |
| 第3項 企業債償還金 | 231,268,000 | 0 | 0 | 0 | 231,268,000 | 0 | 0 | 231,268,000 | 231,267,322 | 0 | 0 | 0 | 678 | |
| 第4項 年賦償還金 | 12,785,000 | 0 | 0 | 0 | 12,785,000 | 0 | 0 | 12,785,000 | 12,784,966 | 0 | 0 | 0 | 34 | (うち、仮払消費税及び 地方消費税額608,807円) |
| 第5項 国庫補助金 返 還 金 | 12,219,000 | 0 | 0 | 0 | 12,219,000 | 0 | 0 | 12,219,000 | 12,217,537 | 0 | 0 | 0 | 1,463 | |
| 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923,850,960円が資本的支出額1,421,035,911円に不足する額497,184,951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54,399,017円、減債積立金220,422,322円、繰越工事資金14,770,808円及び過年度分損益勘定留保資金207,592,804円で補てんした。

三 平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 3,259,094,304 | | |
| (2) その他の営業収益 | 0 | 3,259,094,304 | |
| | | | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,746,046,898 | | |
| (2) 送水費 | 205,989,128 | | |
| (3) 総係費 | 106,645,154 | | |
| (4) 減価償却費 | 727,683,919 | | |
| (5) 資産減耗費 | 658,218 | 2,787,023,317 | |
| | | | |
| 営業利益 | | | 472,070,987 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 2,589,000 | | |
| (2) 受取利息及び配当金 | 975,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 192,465,092 | | |
| (4) 雑収益 | 1,704,947 | 197,734,039 | |
| | | | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 26,102,549 | | |
| (2) 雑支出 | 73,173 | 26,175,722 | 171,558,317 |
| | | | |
| 経常利益 | | | 643,629,304 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | 34,870,933 | 34,870,933 | 34,870,933 |
| | | | |
| 当年度純利益 | | | 678,500,237 |
| 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 | | | 220,422,322 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 898,922,559 |

六 平成29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30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 | 3,093,942,497 |
| ロ. 建物 | 295,775,074 | | 企業債合計 | 3,093,942,497 |
| 減価償却累計額 | △ 158,131,217 | 137,643,857 | (2) 年賦未払金 | 181,784,470 |
| ハ. 構築物 | 13,114,959,979 | | 固定負債合計 | 3,275,726,967 |
| 減価償却累計額 | △ 8,492,074,782 | 4,622,885,197 | 4 流動負債 | |
| ニ. 機械及び装置 | 3,509,680,624 | | (1) 企業債 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,962,860,657 | 1,546,819,967 | イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 210,114,165 |
| ホ. 車両運搬具 | 2,778,600 | | 企業債合計 | 210,114,165 |
| 減価償却累計額 | △ 2,639,670 | 138,930 | (2) 年賦未払金 | 12,385,479 |
| ヘ. 工具器具及び備品 | 2,861,780 | | (3) 未払金 | 122,482,680 |
| 減価償却累計額 | △ 2,475,203 | 386,577 | (4) 引当金 | |
| ト. 建設仮勘定 | 9,648,129,045 | | 賞与引当金 | 12,445,000 |
| 有形固定資産合計 | | 16,256,739,087 | 引当金合計 | 12,445,000 |
| (2) 無形固定資産 | | | 流動負債合計 | 357,427,324 |
| イ. 水利権 | 152,485,011 | | 5 繰延収益 | |
| ロ. ダム使用権 | 2,633,566,638 | | (1) 長期前受金 | 9,696,897,255 |
| ハ. 電話加入権 | 547,100 | | (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 5,018,399,391 |
| ニ. その他無形固定資産 | 479,210 | | 繰延収益合計 | 4,678,497,864 |
| 無形固定資産合計 | | 2,787,077,959 | 負債合計 | 8,311,652,155 |
| (3) 投資その他の資産 | | | 資本の部 | |
| イ. 前払退職手当負担金 | 127,605,600 | | 6 資本金 | 12,322,113,066 |
| 投資その他の資産合計 | | 127,605,600 | 7 剰余金 | |
| 固定資産合計 | | 19,171,422,646 | (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 | 3,135,355,229 | | ロ. その他資本剰余金 | 444,289,033 |
| (2) 未収金 | 547,783,362 | | 資本剰余金合計 | 626,607,934 |
| (3) 貯蔵品 | 635,550 | | (2) 利益剰余金 | |
| 流動資産合計 | | 3,683,774,141 | イ. 減債積立金 | 695,901,073 |
| 資産合計 | | 22,855,196,787 | ロ. 当年度未処分利益剰余金 | 898,922,559 |
| | | | 利益剰余金合計 | 1,594,823,632 |
| | | | 剰余金合計 | 2,221,431,566 |
| | | | 資本合計 | 14,543,544,632 |
| | | | 負債・資本合計 | 22,855,196,787 |