

1 平成26年度東総広域水道企業団水道用水供給事業決算報告書(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			合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額				
第1款 事業収益	1,738,500,000	0	0	1,738,500,000	1,726,248,333	△12,251,667	
第1項 営業収益	1,621,087,000	0	0	1,621,087,000	1,617,262,952	△3,824,048	(うち、仮受消費税及び地方消費税 119,797,219)
第2項 営業外収益	88,453,000	0	0	88,453,000	88,710,010	257,010	(" 10,782)
第3項 特別利益	28,960,000	0	0	28,960,000	20,275,371	△8,684,629	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額						合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 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	地 方 公 営 企 業 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	1,728,700,000	0	0	0	0	1,728,700,000	0	1,728,700,000	1,617,624,451	0	111,075,549	
第1項 営業費用	1,466,791,000	0	0	△13,194,700	0	1,453,596,300	0	1,453,596,300	1,355,217,452	0	98,378,848	(うち、仮払消費税及び地方消費税 45,306,324)
第2項 営業外費用	66,954,000	0	0	13,194,700	0	80,148,700	0	80,148,700	80,147,962	0	738	
第3項 特別損失	190,955,000	0	0	0	0	190,955,000	0	190,955,000	182,259,037	0	8,695,963	(" 5,095,899)
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	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	地 方 公 営 企 業 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	4,722,000	0	4,722,000	0	0	4,722,000	4,722,000	0	
第1項 出資金	4,722,000	0	4,722,000	0	0	4,722,000	4,722,000	0	

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	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 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	466,793,000	0	0	0	466,793,000	0	0	466,793,000	437,366,584	0	0	0	29,426,416	
第1項 建設改良費	407,247,000	0	0	0	407,247,000	0	0	407,247,000	377,820,908	0	0	0	29,426,092	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 25,137,651)
第2項 企業債償還金	59,546,000	0	0	0	59,546,000	0	0	59,546,000	59,545,676	0	0	0	324	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額432,644,584円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,137,651円、減債積立金59,545,676円及び過年度分損益勘定留保資金347,961,257円で補てんした。

2 平成26年度東総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書(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	1,493,581,133		
	(2) その他の営業収益	3,884,600	1,497,465,733	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	686,904,158		
	(2) 総係費	78,170,311		
	(3) 減価償却費	537,181,641		
	(4) 資産減耗費	7,655,018	1,309,911,128	
	営業利益			187,554,605
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	574,910		
	(2) 他会計補助金	1,206,000		
	(3) 長期前受金戻入	86,476,738		
	(4) 雑収益	441,580	88,699,228	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	36,084,262		
	(2) 雑支出	29,173	36,113,435	52,585,793
	経常利益			240,140,398
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	20,275,371	20,275,371	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	177,163,138	177,163,138	△156,887,767
	当年度純利益			83,252,631
	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			2,298,240,081
	当年度未処分利益剰余金			2,381,492,712

3 平成26年度東総広域水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

区 分	資 本 金	剰 余 金									資 本 合 計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金				
		国庫・県 補 助 金	受贈財産 評 価 額	工 事 負 担 金	そ の 他	資本剰余 金 合 計	減 債 積 立 金	利 益 積 立 金	未処分利 益剰余金	利益剰余 金 合 計	
前年度末残高	10,055,497,903	4,110,477,514	45,075,687	558,536,000	22,480	4,714,111,681	14,080,127	105,316,978	77,929,293	197,326,398	14,966,935,982
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	77,929,293	0	△77,929,293	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	77,929,293	0	△77,929,293	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	77,929,293	0	△77,929,293	0	0
処分後残高	10,055,497,903	4,110,477,514	45,075,687	558,536,000	22,480	4,714,111,681	92,009,420	105,316,978	(繰越利益剰余金) 0	197,326,398	14,966,935,982
当年度変動額	△1,722,208,377	△4,091,858,514	△45,075,687	△545,966,352	0	△4,682,900,553	△59,545,676	0	2,381,492,712	2,321,947,036	△4,083,161,894
制度改正に伴う移行処理	△1,726,930,377	△4,091,858,514	△45,075,687	△545,966,352	0	△4,682,900,553	0	0	2,238,694,405	2,238,694,405	△4,171,136,525
借入資本金の表示区分の変更	△1,726,930,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,726,930,377
償却資産に対する資本剰余金の表示区分の変更	0	△4,091,858,514	△45,075,687	△545,966,352	0	△4,682,900,553	0	0	2,238,694,405	2,238,694,405	△2,444,206,148
一般会計出資金の受入	4,722,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,722,000
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	△59,545,676	0	59,545,676	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	83,252,631	83,252,631	83,252,631
当年度末残高	8,333,289,526	18,619,000	0	12,569,648	22,480	31,211,128	32,463,744	105,316,978	(当年度未処分利益剰余金) 2,381,492,712	2,519,273,434	10,883,774,088

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

4 平成26年度東総広域水道企業団水道用水供給事業剰余金処分計算書

(単位：円)

区 分	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	8,333,289,526	31,211,128	2,381,492,712
議会の議決による処分額	2,298,240,081	0	△2,381,492,712
資本金への組入	2,298,240,081	0	△2,298,240,081
減債積立金の積立	0	0	△83,252,631
処分後残高	10,631,529,607	31,211,128	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

5 平成26年度東総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表(消費税抜き表示)

(平成27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		139,852,955	
ロ	建物	682,627,428		
	減価償却累計額	△352,339,184	330,288,244	
ハ	構築物	6,373,477,574		
	減価償却累計額	△2,940,772,473	3,432,705,101	
ニ	機械及び装置	5,192,793,595		
	減価償却累計額	△3,019,029,171	2,173,764,424	
ホ	車両運搬具	4,480,808		
	減価償却累計額	△3,967,773	513,035	
ヘ	工具器具及び備品	199,882,170		
	減価償却累計額	△125,376,827	74,505,343	
ト	建設仮勘定		742,357,782	
	有形固定資産合計			6,893,986,884
(2)	無形固定資産			
イ	ダム使用权		5,105,487,157	
	無形固定資産合計			5,105,487,157
	固定資産合計			11,999,474,041

2 流動資産

(1)	現金預金		3,050,608,230	
(2)	未収金		134,553,441	
(3)	貯蔵品		9,280,684	
(4)	その他流動資産		2,000,000	
	流動資産合計			3,196,442,355
	資産合計			15,195,916,396

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,606,302,535	
企業債合計		1,606,302,535

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	80,782,979	
ロ 修繕引当金	161,907,219	
引当金合計		242,690,198

固定負債合計		1,848,992,733
--------	--	---------------

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	61,082,166	
企業債合計		61,082,166

(2) 未払金

28,192,752

(3) 引当金

イ 賞与引当金	11,130,967	
ロ 法定福利費引当金	2,097,278	
引当金合計		13,228,245

(4) その他流動負債

2,917,002

流動負債合計		105,420,165
--------	--	-------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫・県補助金	4,091,858,514	
ロ 受贈財産評価額	45,075,687	
ハ 工事負担金	545,966,352	
長期前受金合計		4,682,900,553

(2) 収益化累計額

イ 国庫・県補助金	△1,985,656,305	
ロ 受贈財産評価額	△6,358,411	

ハ	工事負担金	△333,156,427	
	収益化累計額合計		△2,325,171,143
	繰延収益合計		2,357,729,410
	負債合計		4,312,142,308

資 本 の 部

6	資本金		8,333,289,526
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	国庫・県補助金	18,619,000	
ロ	工事負担金	12,569,648	
ハ	その他資本剰余金	22,480	
	資本剰余金合計		31,211,128
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	32,463,744	
ロ	利益積立金	105,316,978	
ハ	当年度未処分利益剰余金	2,381,492,712	
	利益剰余金合計		2,519,273,434
	剰余金合計		2,550,484,562
	資本合計		10,883,774,088
	負債資本合計		15,195,916,396