

1 平成27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				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	合 計			
第1款 事業収益	1,725,100,000	0	0	1,725,100,000	1,729,979,782	4,879,782	
第1項 営業収益	1,617,935,000	0	0	1,617,935,000	1,618,857,490	922,490	(うち、仮受消費税及び地方消費税 119,915,337)
第2項 営業外収益	87,820,000	0	0	87,820,000	89,007,798	1,187,798	(うち、仮受消費税及び地方消費税 10,401)
第3項 特別利益	19,345,000	0	0	19,345,000	22,114,494	2,769,494	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								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	地 方 公 営 企 業 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	1,632,600,000	0	0	0	0	1,632,600,000	0	1,632,600,000	1,490,960,900	0	141,639,100	
第1項 営業費用	1,568,591,000	0	0	△29,151,700	0	1,539,439,300	0	1,539,439,300	1,402,950,095	0	136,489,205	(うち、仮払消費税及び地方消費税 47,237,742)
第2項 営業外費用	50,181,000	0	0	29,151,700	0	79,332,700	0	79,332,700	79,332,472	0	228	
第3項 特別損失	9,828,000	0	0	0	0	9,828,000	0	9,828,000	8,678,333	0	1,149,667	(うち、仮受消費税及び地方消費税 187,200)
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						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	合 計			
第1款 資本的収入	4,953,000	0	4,953,000	0	0	4,953,000	4,953,000	0	
第1項 出資金	4,953,000	0	4,953,000	0	0	4,953,000	4,953,000	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	658,979,000	△214,142,000	0	0	444,837,000	0	0	444,837,000	435,946,803	0	0	0	8,890,197	
第1項 建設改良費	597,896,000	△214,142,000	0	0	383,754,000	0	0	383,754,000	374,864,637	0	0	0	8,889,363	(うち、仮払消費税及び地方消費税 27,766,211)
第2項 企業債償還金	61,083,000	0	0	0	61,083,000	0	0	61,083,000	61,082,166	0	0	0	834	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額430,993,803円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支 調整額27,766,211円、減債積立金61,082,166円及び過年度分損益勘定留保資金342,145,426円で補てんした。

2 平成27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	1,495,057,553		
	(2) その他の営業収益	3,884,600	1,498,942,153	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	710,683,119		
	(2) 総係費	79,185,867		
	(3) 減価償却費	535,217,711		
	(4) 資産減耗費	30,625,656	1,355,712,353	
	営業利益			143,229,800
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	997,260		
	(2) 他会計補助金	975,000		
	(3) 長期前受金戻入	86,476,738		
	(4) 雑収益	548,399	88,997,397	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	34,547,772		
	(2) 雑支出	50,115	34,597,887	54,399,510
	経常利益			197,629,310
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	22,114,494	22,114,494	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	8,491,133	8,491,133	13,623,361
	当年度純利益			211,252,671
	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			61,082,166
	当年度未処分利益剰余金			272,334,837

3 平成27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27年4月1日から平成28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	8,333,289,526	18,619,000	0	12,569,648	22,480	31,211,128	32,463,744	105,316,978	2,381,492,712	2,519,273,434	10,883,774,088
前年度処分額	2,298,240,081	0	0	0	0	0	83,252,631	0	△2,381,492,712	△2,298,240,081	0
議会の議決による処分額	2,298,240,081	0	0	0	0	0	83,252,631	0	△2,381,492,712	△2,298,240,081	0
資本金への組入	2,298,240,081	0	0	0	0	0	0	0	△2,298,240,081	△2,298,240,081	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	83,252,631	0	△83,252,631	0	0
処分後残高	10,631,529,607	18,619,000	0	12,569,648	22,480	31,211,128	115,716,375	105,316,978	(繰越利益剰余金) 0	221,033,353	10,883,774,088
当年度変動額	4,953,000	0	0	0	0	0	△61,082,166	0	272,334,837	211,252,671	216,205,671
制度改正に伴う移行処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入資本金の表示区分の変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償却資産に対する資本剰余金の表示区分の変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	4,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,953,000
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	△61,082,166	0	61,082,166	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	211,252,671	211,252,671	211,252,671
当年度末残高	10,636,482,607	18,619,000	0	12,569,648	22,480	31,211,128	54,634,209	105,316,978	(当年度未処分利益剰余金) 272,334,837	432,286,024	11,099,979,759

(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27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	10,636,482,607	31,211,128	272,334,837
議会の議決による処分額	61,082,166	0	△61,082,166
資本金への組入	61,082,166	0	△61,082,166
減債積立金の積立	0	0	0
処分後残高	10,697,564,773	31,211,128	(繰越利益剰余金) 211,252,671

(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27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28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	<u>△366,783,168</u>	315,844,260	
ハ	構築物	6,233,857,668		
	減価償却累計額	<u>△2,926,568,893</u>	3,307,288,775	
ニ	機械及び装置	5,236,826,615		
	減価償却累計額	<u>△3,200,379,218</u>	2,036,447,397	
ホ	車両運搬具	7,482,048		
	減価償却累計額	<u>△4,204,222</u>	3,277,826	
ヘ	工具器具及び備品	200,122,170		
	減価償却累計額	<u>△120,249,527</u>	79,872,643	
ト	建設仮勘定		965,273,835	
	有形固定資産合計			6,847,857,691

(2) 無形固定資産

イ	ダム使用权		4,926,720,276	
	無形固定資産合計			<u>4,926,720,276</u>

固定資産合計 11,774,577,967

2 流動資産

(1)	現金預金		3,319,057,162	
(2)	未収金		134,216,382	
(3)	貯蔵品		9,280,684	
(4)	その他流動資産		2,000,000	

流動資産合計 3,464,554,228

資産合計 15,239,132,195

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	1,543,638,102	
企業債合計		1,543,638,102

#### (2) 引当金

イ 退職給付引当金	58,668,485	
ロ 修繕引当金	161,907,219	
引当金合計		220,575,704
固定負債合計		1,764,213,806

### 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	62,664,433	
企業債合計		62,664,433

#### (2) 未払金

24,059,819

#### (3) 引当金

イ 賞与引当金	11,851,458	
ロ 法定福利費引当金	2,158,126	
引当金合計		14,009,584

#### (4) その他流動負債

2,952,122

流動負債合計

103,685,958

### 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	△2,060,987,332	
ロ 受贈財産評価額	△7,416,769	
ハ 工事負担金	△343,243,780	
収益化累計額合計		△2,411,647,881

繰延収益合計		2, 271, 252, 672
負債合計		<u>4, 139, 152, 436</u>

資 本 の 部

6	資本金		10, 636, 482, 607
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		<u>31, 211, 128</u>
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	54, 634, 209	
	ロ 利益積立金	105, 316, 978	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	272, 334, 837	
	利益剰余金合計		<u>432, 286, 024</u>
	剰余金合計		<u>463, 497, 152</u>
	資本合計		<u>11, 099, 979, 759</u>
	負債資本合計		<u><u>15, 239, 132, 195</u></u>