

1 平成29年度東総広域水道企業団水道用水供給事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(消費税込み表示)

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	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	1,702,856,000	0	0	1,702,856,000	1,715,037,315	12,181,315	
第1項 営業収益	1,617,880,000	0	0	1,617,880,000	1,629,882,193	12,002,193	(うち、仮受消費税及び地方消費税 120,731,980)
第2項 営業外収益	84,976,000	0	0	84,976,000	85,155,122	179,122	(うち、仮受消費税及び地方消費税 11,127)

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	1,689,474,000	△212,851,000	0	0	0	1,476,623,000	0	1,476,623,000	1,395,655,365	0	80,967,635	
第1項 営業費用	1,642,456,000	△233,685,000	0	△6,075,700	0	1,402,695,300	0	1,402,695,300	1,325,728,658	0	76,966,642	(うち、仮払消費税及び地方消費税 37,780,846)
第2項 営業外費用	43,018,000	20,834,000	0	6,075,700	0	69,927,700	0	69,927,700	69,926,707	0	993	
第3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 充 当 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 充 当 額			
第1款 資本的収入	157,452,000	△ 11,000,000	146,452,000	0	0	146,452,000	0	
第1項 企業債	152,000,000	△ 11,000,000	141,000,000	0	0	141,000,000	0	
第2項 出資金	5,452,000	0	5,452,000	0	0	5,452,000	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	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額			合 計		
第1款 資本的支出	723,505,000	△50,578,000	0	0	672,927,000	0	0	672,927,000	672,926,697	0	0	0	303	
第1項 建設改良費	646,249,000	△50,578,000	0	0	595,671,000	0	0	595,671,000	595,670,760	0	0	0	240	(うち、仮払消費税及び地方消費税 44,123,760)
第2項 企業債償還金	77,256,000	0	0	0	77,256,000	0	0	77,256,000	77,255,937	0	0	0	63	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額526,474,697円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,123,760円及び過年度分損益勘定留保資金482,350,937円で補てんした。

2 平成29年度東総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(消費税抜き表示)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,505,134,213		
	(2) その他の営業収益	4,016,000	1,509,150,213	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	594,510,974		
	(2) 総係費	77,150,116		
	(3) 減価償却費	553,054,267		
	(4) 資産減耗費	63,232,455	1,287,947,812	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			221,202,401
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	295,068		
	(2) 他会計補助金	476,000		
	(3) 長期前受金戻入	84,056,263		
	(4) 雑収益	316,664	85,143,995	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	31,281,007		
	(2) 雑支出	15,199	31,296,206	53,847,789
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			275,050,190
	当年度純利益			275,050,190
	前年度繰越利益剰余金			546,109,385
	当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 821,159,575

3 平成29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29年4月1日から平成30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	10,702,760,773	18,619,000	0	12,569,648	22,480	31,211,128	0	105,316,978	600,743,594	706,060,572	11,440,032,473
前年度処分額	54,634,209	0	0	0	0	0	0	0	△54,634,209	△54,634,209	0
議会の議決による処分額	54,634,209	0	0	0	0	0	0	0	△54,634,209	△54,634,209	0
資本金への組入	54,634,209	0	0	0	0	0	0	0	△54,634,209	△54,634,209	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	10,757,394,982	18,619,000	0	12,569,648	22,480	31,211,128	0	105,316,978	(繰越利益剰余金) 546,109,385	651,426,363	11,440,032,473
当年度変動額	5,474,480	0	0	0	△22,480	△22,480	0	0	275,050,190	275,050,190	280,502,190
一般会計出資金の受入	5,452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,452,000
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	275,050,190	275,050,190	275,050,190
科目の誤謬よる振替	22,480	0	0	0	△22,480	△22,480	0	0	0	0	0
当年度末残高	10,762,869,462	18,619,000	0	12,569,648	0	31,188,648	0	105,316,978	(当年度未処分利益剰余金) 821,159,575	926,476,553	11,720,534,663

(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29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	10,762,869,462	31,188,648	821,159,575
議会の議決による処分額	0	0	461,000,000
減債積立金の積立	0	0	80,000,000
利益積立金の積立	0	0	381,000,000
処分後残高	10,762,869,462	31,188,648	(繰越利益剰余金) 360,159,575

(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29年度東総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(消費税抜き表示)

(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	680,698,824	
	減価償却累計額	△384,006,150	296,692,674
ハ	構築物	6,715,418,183	
	減価償却累計額	△3,025,480,104	3,689,938,079
ニ	機械及び装置	5,442,652,134	
	減価償却累計額	△3,202,096,865	2,240,555,269
ホ	車両運搬具	7,482,048	
	減価償却累計額	△5,153,538	2,328,510
ヘ	工具器具及び備品	200,005,510	
	減価償却累計額	△127,205,729	72,799,781
ト	建設仮勘定		754,692,792
	有形固定資産合計		7,196,860,060

(2) 無形固定資産

イ	ダム使用权		4,569,186,514
	無形固定資産合計		4,569,186,514

固定資産合計 11,766,046,574

2 流動資産

(1)	現金預金		3,779,843,355
(2)	未収金		135,785,778
(3)	貯蔵品		11,093,670
	流動資産合計		3,926,722,803
	資産合計		15,692,769,377

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	1,528,226,254	
企業債合計		1,528,226,254

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	59,211,754	
ロ 修繕引当金	161,907,219	
引当金合計		221,118,973
固定負債合計		1,749,345,227

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	79,155,911	
企業債合計		79,155,911

(2) 未払金

24,478,239

(3) 引当金

イ 賞与引当金	12,269,359	
ロ 法定福利費引当金	2,274,105	
引当金合計		14,543,464

(4) その他流動負債

2,921,684

流動負債合計 121,099,298

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	△2,208,170,767	
ロ 受贈財産評価額	△9,533,485	
ハ 工事負担金	△363,406,112	
収益化累計額合計		△2,581,110,364

繰延収益合計 2,101,790,189

負債合計 3,972,234,714

資 本 の 部

6	資本金			10,762,869,462
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		
	資本剰余金合計		31,188,648	
(2)	利益剰余金			
	イ 利益積立金	105,316,978		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	821,159,575		
	利益剰余金合計		926,476,553	
	剰余金合計			957,665,201
	資本合計			11,720,534,663
	負債資本合計			15,692,769,377