

平成24年度淡路広域水道企業団水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区分 | 予 算 額 | | | 合 計 |
|------------|--------------------|--------|---------------------------------|--------------------|
| | 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 水道事業収益 | 円 6,266,663,000 | 円 0 | 円 0 | 円 6,266,663,000 |
| 第1項 営業収益 | 5,105,401,000 | 0 | 0 | 5,105,401,000 |
| 第2項 営業外収益 | 1,161,260,000 | 0 | 0 | 1,161,260,000 |
| 第3項 特別利益 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |

支 出

| 区分 | 予 算 額 | | | | | 小計 |
|------------|--------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------------------|
| | 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 | |
| 第1款 水道事業費用 | 円 6,095,837,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 6,095,837,000 |
| 第1項 営業費用 | 5,122,402,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,122,402,000 |
| 第2項 営業外費用 | 966,002,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966,002,000 |
| 第3項 特別損失 | 5,433,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,433,000 |
| 第4項 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |

| 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 円 6,292,398,650 | 円 25,735,650 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 245,737,319 円) |
| 5,063,179,240 | △ 42,221,760 | (" 240,265,443 円) |
| 1,198,644,576 | 37,384,576 | (" 4,039,905 円) |
| 30,574,834 | 30,572,834 | (" 1,431,971 円) |

| 地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越 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 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 円 0 | 円 6,095,837,000 | 円 6,163,679,238 | 円 0 | 円 △ 67,842,238 | (うち、仮払消費税及び地方 消費税 85,272,523 円) |
| 0 | 5,122,402,000 | 5,168,564,671 | 0 | △ 46,162,671 | (" 84,052,865 円) |
| 0 | 966,002,000 | 969,538,021 | 0 | △ 3,536,021 | (" 2,500 円) |
| 0 | 5,433,000 | 25,576,546 | 0 | △ 20,143,546 | (" 1,217,158 円) |
| 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | (" 0 円) |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額に係る財源充当額 | 継続費通次繰越額に係る財源充当額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的収入 | 1,841,733,000 | 13,795,000 | 1,855,528,000 | 258,085,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 1,192,100,000 | 6,900,000 | 1,199,000,000 | 151,700,000 | 0 |
| 第2項 補助金 | 112,324,000 | 6,895,000 | 119,219,000 | 2,034,000 | 0 |
| 第3項 補償金 | 307,846,000 | 0 | 307,846,000 | 104,351,000 | 0 |
| 第4項 出資金 | 122,582,000 | 0 | 122,582,000 | 0 | 0 |
| 第5項 負担金 | 106,880,000 | 0 | 106,880,000 | 0 | 0 |
| 第6項 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 用 増減額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的支出 | 4,347,730,000 | 15,490,000 | 0 | 4,363,220,000 | 320,784,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 2,247,174,000 | 15,490,000 | 0 | 2,262,664,000 | 320,784,000 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 2,100,556,000 | 0 | 0 | 2,100,556,000 | 0 | 0 |

資本的収入額（翌年度に繰越される支出の財源に充当する額 24,300,000円除く。）が資本的支出額に不足 27,100,000円、過年度分損益勘定留保資金 1,701,656,807円及び当年度分損益勘定留保資金 643,505,233円

| 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| 円 | 円 | 円 | |
| 2,113,613,000 | 1,531,951,247 | △ 581,661,753 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 2,719 円) |
| 1,350,700,000 | 1,035,900,000 | △ 314,800,000 | (うち、翌年度繰越額に係る財源充当額 24,300,000 円) |
| 121,253,000 | 108,277,000 | △ 12,976,000 | |
| 412,197,000 | 215,169,800 | △ 197,027,200 | |
| 122,582,000 | 132,183,000 | 9,601,000 | |
| 106,880,000 | 40,364,339 | △ 66,515,661 | |
| 1,000 | 57,108 | 56,108 | |

| 合 計 | 決算額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--|------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| | | 地方公営企業 法第26条第1 項の規定によ る 繰 越 額 | 継 続 費 次 繰 越 額 | 合 計 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 4,684,004,000 | 3,942,684,327 | 365,300,000 | 0 | 365,300,000 | 376,019,673 | (うち、仮払消費税及び 地方消費税 79,745,361 円) |
| 2,583,448,000 | 1,842,166,975 | 365,300,000 | 0 | 365,300,000 | 375,981,025 | |
| 2,100,556,000 | 2,100,517,352 | 0 | 0 | 0 | 38,648 | |

する額 2,435,033,080円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 62,771,040円、繰越工事資金で補てんする。

平成24年度淡路広域水道企業団水道事業会計損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|--------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 4,696,207,757 | | |
| (2) 負担金 | 3,381,270 | | |
| (3) その他営業収益 | 123,324,770 | 4,822,913,797 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,515,225,581 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 413,271,406 | | |
| (3) 業務費 | 263,711,759 | | |
| (4) 総係費 | 230,018,153 | | |
| (5) 減価償却費 | 2,538,971,017 | | |
| (6) 資産減耗費 | 114,579,710 | | |
| (7) その他営業費用 | 8,734,180 | <u>5,084,511,806</u> | |
| 営業利益 | | | △ 261,598,009 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 加入金 | 36,136,000 | | |
| (2) 受取利息 | 4,320,134 | | |
| (3) 補助金 | 1,077,782,000 | | |
| (4) 負担金 | 49,888,139 | | |
| (5) 雑収 | 26,481,465 | <u>1,194,607,738</u> | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 872,743,318 | | |
| (2) 雑支出 | 2,267,161 | <u>875,010,479</u> | <u>319,597,259</u> |
| 経常利益 | | | 57,999,250 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 69,882 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 29,072,981 | <u>29,142,863</u> | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 24,359,388 | <u>24,359,388</u> | <u>4,783,475</u> |
| 当年度純利益 | | | 62,782,725 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>192,702,771</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>255,485,496</u></u> |

平成24年度淡路広域水道企業団水道事業会計貸借対照表
(平成25年3月31日)

資 産 の 部

| 1. 固 定 資 産 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 土 地 | | 3,754,440,444 | | |
| ロ 建 物 | 3,367,445,401 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>980,383,157</u> | 2,387,062,244 | | |
| ハ 構 築 物 | 109,095,337,790 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>28,317,477,870</u> | 80,777,859,920 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 17,104,980,925 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>9,653,780,556</u> | 7,451,200,369 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 58,843,543 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>47,326,533</u> | 11,517,010 | | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 554,061,182 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>342,437,585</u> | 211,623,597 | | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>154,325,529</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 94,748,029,113 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 4,054,652 | | |
| ロ 水 利 権 | | 500,000 | | |
| ハ 水 道 施 設 利 用 権 | | <u>1,766,459,790</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,771,014,442 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| イ 出 資 金 | | <u>2,300,000</u> | | |
| 投資合計 | | | <u>2,300,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 96,521,343,555 |
| 2. 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 3,519,577,168 | | |
| (2) 未 収 金 | | 568,776,300 | | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 63,230,492 | | |
| (4) 前 払 金 | | <u>73,000,000</u> | | |
| 流動資産合計 | | | <u>4,224,583,960</u> | |
| 資 産 合 計 | | | | <u>100,745,927,515</u> |

負 債 の 部

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|--|--------------------|
| 3. 固 定 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | | 3,139,356 | | |
| (2) 引 当 金 | | | | |
| イ 修 繕 引 当 金 | | <u>61,613,280</u> | | |
| 固定負債合計 | | | | 64,752,636 |
| 4. 流 動 負 債 | | | | |
| (1) 未 払 金 | | 649,469,790 | | |
| (2) 前 受 金 | | 5,680 | | |
| (3) 預 り 金 | | <u>42,719,286</u> | | |
| 流動負債合計 | | | | <u>692,194,756</u> |
| 負 債 合 計 | | | | 756,947,392 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 5. 資 本 金 | | | |
| (1) 自 己 資 本 金 | | 26,080,263,919 | |
| (2) 借 入 資 本 金 | | | |
| イ 企 業 債 | 37,122,684,428 | | |
| 借 入 資 本 金 合 計 | | <u>37,122,684,428</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | 63,202,948,347 |
| 6. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 1,320,312,336 | | |
| ロ 寄 付 金 | 26,566,233 | | |
| ハ 工 事 負 担 金 | 7,873,069,259 | | |
| ニ 国 県 補 助 金 | 24,693,287,512 | | |
| ホ その他 資 本 剰 余 金 | <u>1,645,756,770</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 35,558,992,110 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 706,730,118 | | |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 260,752,952 | | |
| ハ 利 益 積 立 金 | 4,071,100 | | |
| ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>255,485,496</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>1,227,039,666</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>36,786,031,776</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>99,988,980,123</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>100,745,927,515</u> |