

平成27年度淡路広域水道企業団水道事業決算報告書

(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	
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	7,663,224,000	0	0	7,663,224,000
第1項 営業収益	4,868,294,000	0	0	4,868,294,000
第2項 営業外収益	2,794,927,000	0	0	2,794,927,000
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000

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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	7,172,698,000	0	0	0	0	7,172,698,000
第1項 営業費用	6,244,627,000	0	0	0	0	6,244,627,000
第2項 営業外費用	921,568,000	0	0	0	0	921,568,000
第3項 特別損失	4,503,000	0	0	0	0	4,503,000
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	円	
7,850,259,249	187,035,249	(うち、仮受消費税及び地方消費税 375,290,035 円)
4,997,312,774	129,018,774	(" 368,583,160 円)
2,851,044,974	56,117,974	(" 6,566,024 円)
1,901,501	1,898,501	(" 140,851 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	円	円	円	円	
0	7,172,698,000	7,034,033,043	0	138,664,957	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 145,310,023 円)
0	6,244,627,000	6,085,814,036	0	158,812,964	(" 145,105,991 円)
0	921,568,000	945,351,480	0	△ 23,783,480	(" 4,000 円)
0	4,503,000	2,867,527	0	1,635,473	(" 200,032 円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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	2,347,434,000	0	2,347,434,000	139,680,460	0
第1項 企業債	1,515,900,000	0	1,515,900,000	23,400,000	0
第2項 補助金	125,000,000	0	125,000,000	0	0
第3項 補償金	438,475,000	0	438,475,000	116,280,460	0
第4項 出資金	246,631,000	0	246,631,000	0	0
第5項 負担金	21,427,000	0	21,427,000	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	5,332,561,000	0	0	5,332,561,000	169,815,000	0
第1項 建設改良費	2,934,351,000	0	0	2,934,351,000	169,815,000	0
第2項 企業債償還金	2,398,210,000	0	0	2,398,210,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,761,775,356円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的541,249,323円で補てんする。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
2,487,114,460	1,694,522,915	△ 792,591,545	(うち、仮受消費税及び地方消費税 26,373 円)
1,539,300,000	1,152,400,000	△ 386,900,000	
125,000,000	90,125,000	△ 34,875,000	
554,755,460	212,985,020	△ 341,770,440	
246,631,000	222,401,000	△ 24,230,000	
21,427,000	16,255,840	△ 5,171,160	
1,000	356,055	355,055	(うち、仮受消費税及び地方消費税 26,373 円)

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	
5,502,376,000	4,456,298,271	586,200,000	0	586,200,000	459,877,729	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 142,442,966 円)
3,104,166,000	2,058,091,084	586,200,000	0	586,200,000	459,874,916	
2,398,210,000	2,398,207,187	0	0	0	2,813	

収支調整額 118,933,612円、過年度分損益勘定留保資金 2,101,592,421円及び当年度分損益勘定留保資金

平成27年度淡路広域水道企業団水道事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,606,251,326		
(2) 負担金	3,609,125		
(3) その他営業収益	18,869,163	4,628,729,614	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,618,728,317		
(2) 配水及び給水費	465,464,288		
(3) 業務費	253,614,885		
(4) 総係費	171,002,201		
(5) 減価償却費	3,321,534,124		
(6) 資産減耗費	108,736,080		
(7) その他営業費用	<u>1,628,150</u>	<u>5,940,708,045</u>	
営業利益			△ 1,311,978,431
3. 営業外収益			
(1) 加入金	42,495,432		
(2) 受取利息	6,155,976		
(3) 補助金	1,911,127,000		
(4) 負担金	43,110,489		
(5) 長期前受金戻入額	832,224,921		
(6) 雑収益	<u>9,365,132</u>	2,844,478,950	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	838,005,115		
(2) 雑支出	<u>1,817,744</u>	<u>839,822,859</u>	<u>2,004,656,091</u>
経常利益			692,677,660
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,749,949		
(2) 過年度損益修正益	<u>10,701</u>	1,760,650	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,667,495</u>	<u>2,667,495</u>	<u>△ 906,845</u>
当年度純利益			691,770,815
前年度繰越利益剰余金			338,905,761
その他未処分利益剰余金変動額			<u>3,154,840,639</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,185,517,215</u></u>

平成27年度淡路広域水道企業団水道事業剰余金計算書

	資本金	資本剰余金				
		受贈財産額	寄附金	工事負担金	国県補助金	その他資本金
		評価				
前年度末残高	27,391,795,569	33,183,826	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	747,257,525
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
減債積立金の積立						
処分後残高	27,391,795,569	33,183,826	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	747,257,525
当年度変動額	222,401,000					
出資金の受入	222,401,000					
受贈財産の受入						
当年度純利益						
当年度末残高	27,614,196,569	33,183,826	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	747,257,525

平成27年度淡路広域水道企業団水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	27,614,196,569	2,869,965,029	4,185,517,215
議会の議決による処分額	3,154,840,639		△ 3,154,840,639
資本金への組入れ	3,154,840,639		△ 3,154,840,639
建設改良積立金の積立			
処分後残高	30,769,037,208	2,869,965,029	(繰越利益剰余金) 1,030,676,576

(単位：円)

剰余金						資本合計
資本金 合計	利益剰余金					
	減積立 債金	建設改良 積立金	利益積立 金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
2,869,965,029	706,730,118	260,752,952	4,071,100	3,493,746,400	4,465,300,570	34,727,061,168
2,869,965,029	706,730,118	260,752,952	4,071,100	3,493,746,400	4,465,300,570	34,727,061,168
				691,770,815	691,770,815	914,171,815
						222,401,000
				691,770,815	691,770,815	691,770,815
2,869,965,029	706,730,118	260,752,952	4,071,100	4,185,517,215	5,157,071,385	35,641,232,983

平成27年度淡路広域水道企業団水道事業貸借対照表
(平成28年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		3,815,817,285		
ロ	建 物	3,325,786,350			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,335,941,822</u>		1,989,844,528	
ハ	構 築 物	117,822,313,633			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>39,498,550,946</u>		78,323,762,687	
ニ	機 械 及 び 装 置	18,377,071,655			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,064,789,201</u>		5,312,282,454	
ホ	車 両 運 搬 具	44,559,836			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>26,627,824</u>		17,932,012	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	383,002,043			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>285,864,476</u>		97,137,567	
ト	建 設 仮 勘 定		<u>212,725,922</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			89,769,502,455	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		4,054,652		
ロ	水 利 権		200,000		
ハ	水 道 施 設 利 用 権		<u>1,766,322,302</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,770,576,954	
(3)	投 資 資 金				
イ	出 資		2,300,000		
ロ	そ の 他 投 資		<u>149,840</u>		
	投 資 合 計			<u>2,449,840</u>	
	固 定 資 産 合 計				91,542,529,249
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,297,122,277	
(2)	未 収 金		315,990,901		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 14,129,660</u>	301,861,241	
(3)	貯 蔵 品			70,475,041	
(4)	前 払 金			<u>133,208,161</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>4,802,666,720</u>
	資 産 合 計				<u>96,345,195,969</u>
		負 債 の 部			
3.	固 定 負 債				
(1)	企 業 債				
イ	建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 てる た め の 企 業 債		<u>34,342,374,268</u>		
	企 業 債 合 計			34,342,374,268	
(2)	引 当 金				
イ	修 繕 引 当 金		<u>61,613,280</u>		
	引 当 金 合 計			<u>61,613,280</u>	
	固 定 負 債 合 計				34,403,987,548
4.	流 動 負 債				
(1)	企 業 債				

イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,381,568,339</u>		
	企業債合計		2,381,568,339	
(2)	未払金		361,690,391	
(3)	前受金		27,500,000	
(4)	引当金			
イ	賞与引当金	<u>42,131,026</u>		
	引当金合計		42,131,026	
(5)	預り金		<u>66,104,786</u>	
	流動負債合計			<u>2,878,994,542</u>
5.	繰延収益			
(1)	長期前受金		34,777,986,887	
(2)	繰延収益		<u>11,357,005,991</u>	
	繰延収益合計			<u>23,420,980,896</u>
	負債合計			60,703,962,986
資 本 の 部				
6.	資本金			27,614,196,569
7.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	33,183,826		
ロ	寄付金	26,566,233		
ハ	工事負担金	648,631,799		
ニ	国県補助金	1,414,325,646		
ホ	その他資本剰余金	<u>747,257,525</u>		
	資本剰余金合計		2,869,965,029	
(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>4,185,517,215</u>		
	利益剰余金合計		<u>5,157,071,385</u>	
	剰余金合計			<u>8,027,036,414</u>
	資本合計			<u>35,641,232,983</u>
	負債資本合計			<u>96,345,195,969</u>