

平成28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	
第1款 水道事業収益	円 7,183,822,000	円 0	円 0	円 7,183,822,000
第1項 営業収益	4,842,886,000	0	0	4,842,886,000
第2項 営業外収益	2,340,933,000	0	0	2,340,933,000
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	
第1款 水道事業費用	円 7,063,981,000	円 2,838,000	円 0	円 0	円 0	円 7,066,819,000
第1項 営業費用	6,147,737,000	2,838,000	0	0	0	6,150,575,000
第2項 営業外費用	909,741,000	0	0	0	0	909,741,000
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	
7,564,836,307	381,014,307	(うち、仮受消費税及び地方消費税 374,761,017 円)
4,956,500,561	113,614,561	(" 365,543,268 円)
2,608,261,591	267,328,591	(" 9,212,701 円)
74,155	71,155	(" 5,048 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	7,066,819,000	6,936,141,739	0	130,677,261	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 138,817,023 円)
0	6,150,575,000	6,040,306,613	0	110,268,387	(" 138,630,474 円)
0	909,741,000	893,501,232	0	16,239,768	(" 16,000 円)
0	4,503,000	2,333,894	0	2,169,106	(" 170,549 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	2,303,538,000	0	2,303,538,000	448,515,248	0
第1項 企業債	1,345,600,000	0	1,345,600,000	244,100,000	0
第2項 補助金	168,093,000	0	168,093,000	0	0
第3項 補償金	570,004,000	0	570,004,000	204,415,248	0
第4項 出資金	204,567,000	0	204,567,000	0	0
第5項 負担金	15,273,000	0	15,273,000	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	4,987,069,000	804,000	0	4,987,873,000	586,200,000	0
第1項 建設改良費	2,605,500,000	804,000	0	2,606,304,000	586,200,000	0
第2項 企業債償還金	2,381,569,000	0	0	2,381,569,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,976,962,773円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的603,726,904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
2,752,053,248	1,597,635,326	△ 1,154,417,922	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,487 円)
1,589,700,000	1,042,100,000	△ 547,600,000	
168,093,000	94,689,000	△ 73,404,000	
774,419,248	267,143,833	△ 507,275,415	
204,567,000	183,276,000	△ 21,291,000	
15,273,000	10,365,920	△ 4,907,080	
1,000	60,573	59,573	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,487 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 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
5,574,073,000	4,574,598,099	305,400,000	0	305,400,000	694,074,901	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 152,993,264 円)
3,192,504,000	2,193,029,760	305,400,000	0	305,400,000	694,074,240	
2,381,569,000	2,381,568,339	0	0	0	661	

収支調整額 125,713,901円、過年度分損益勘定留保資金 2,247,521,968円及び当年度分損益勘定留保資金

平成28年度淡路広域水道企業団水道事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,570,344,777		
(2) 負担金	4,578,916		
(3) その他営業収益	16,033,600	4,590,957,293	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,552,471,401		
(2) 配水及び給水費	438,247,318		
(3) 業務費	261,896,626		
(4) 総係費	170,796,454		
(5) 減価償却費	3,312,227,546		
(6) 資産減耗費	166,036,794	5,901,676,139	
営業利益			△ 1,310,718,846
3. 営業外収益			
(1) 加入金	73,270,286		
(2) 受取利息	10,418,401		
(3) 補助金	1,622,219,000		
(4) 負担金	44,099,156		
(5) 長期前受金戻入額	839,455,223		
(6) 雑収益	9,586,824	2,599,048,890	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	785,933,768		
(2) 雑支出	2,270,998	788,204,766	1,810,844,124
経常利益			500,125,278
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	36,507		
(2) 過年度損益修正益	32,600	69,107	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,163,345	2,163,345	△ 2,094,238
当年度純利益			498,031,040
前年度繰越利益剰余金			1,030,676,576
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u>1,528,707,616</u>

平成28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	その他剰余金
		前年度末残高	27,614,196,569	33,183,826	26,566,233	648,631,799
前年度処分額	3,154,840,639					
議会の議決による処分額	3,154,840,639					
資本金への組入れ	3,154,840,639					
処分後残高	30,769,037,208	33,183,826	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	747,257,525
当年度変動額	183,276,000					
出資金の受入	183,276,000					
受贈財産の受入						
当年度純利益						
当年度末残高	30,952,313,208	33,183,826	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	747,257,525

平成28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	30,952,313,208	2,869,965,029	1,528,707,616
議会の議決による処分額			△ 930,000,000
資本金への組入れ			
建設改良積立金の積立			△ 930,000,000
処分後残高	30,952,313,208	2,869,965,029	(繰越利益剰余金) 598,707,616

(単位：円)

剰余金						資本合計			
利益剰余金									
資 金	本 合 計	減 積 立	債 金	建 設 改 良 積 立	利 積 立	益 剰 余 金	未 処 分 利 益 金	利 益 剰 余 金 合 計	
	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
							△ 3,154,840,639	△ 3,154,840,639	
							△ 3,154,840,639	△ 3,154,840,639	
							△ 3,154,840,639	△ 3,154,840,639	
	2,869,965,029	706,730,118		260,752,952	4,071,100		1,030,676,576	2,002,230,746	35,641,232,983
							498,031,040	498,031,040	681,307,040
									183,276,000
							498,031,040	498,031,040	498,031,040
	2,869,965,029	706,730,118		260,752,952	4,071,100		1,528,707,616	2,500,261,786	36,322,540,023

平成28年度淡路広域水道企業団水道事業貸借対照表
(平成29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		3,815,680,894		
ロ 建 物	3,319,143,233			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,392,887,528</u>	1,926,255,705		
ハ 構 築 物	118,766,657,700			
減 価 償 却 累 計 額	<u>41,869,268,940</u>	76,897,388,760		
ニ 機 械 及 び 装 置	18,175,708,103			
減 価 償 却 累 計 額	<u>13,223,286,684</u>	4,952,421,419		
ホ 車 両 運 搬 具	43,141,692			
減 価 償 却 累 計 額	<u>30,118,862</u>	13,022,830		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	380,626,934			
減 価 償 却 累 計 額	<u>307,636,958</u>	72,989,976		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>653,400,729</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			88,331,160,313	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		4,054,652		
ロ 水 利 権		100,000		
ハ 水 道 施 設 利 用 権		<u>1,766,322,302</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			1,770,476,954	
(3) 投 資 資 金				
イ 出 資		2,300,000		
ロ そ の 他 投 資		<u>158,680</u>		
投 資 合 計			<u>2,458,680</u>	
固 定 資 産 合 計				90,104,095,947
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			4,622,517,049	
(2) 未 収 金		286,064,664		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 16,387,346</u>	269,677,318	
(3) 貯 蔵 品			73,354,467	
(4) 前 払 金			<u>53,518,320</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>5,019,067,154</u>
資 産 合 計				<u>95,123,163,101</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>33,019,596,509</u>		
企 業 債 合 計			33,019,596,509	
(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				33,081,209,789
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>2,364,877,759</u>		
	企業債合計		2,364,877,759	
(2)	未払金		287,675,038	
(3)	前受金		4,421,942	
(4)	引当金			
イ	賞与引当金	<u>42,611,214</u>		
(5)	預り金		42,611,214	
	流動負債合計		<u>92,490,425</u>	
				<u>2,792,076,378</u>
5.	繰延収益			
(1)	長期前受金		34,965,108,580	
(2)	長期前受金額 収益化累計額		<u>12,037,771,669</u>	
	繰延収益合計			<u>22,927,336,911</u>
	負債合計			58,800,623,078
資 本 の 部				
6.	資本金			30,952,313,208
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>1,528,707,616</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,500,261,786</u>	
	剰余金合計			<u>5,370,226,815</u>
	資本合計			<u>36,322,540,023</u>
	負債資本合計			<u>95,123,163,101</u>