

平成30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	
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	7,118,349,000	0	0	7,118,349,000
第1項 営業収益	4,768,336,000	0	0	4,768,336,000
第2項 営業外収益	2,350,010,000	0	0	2,350,010,000
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	6,878,397,000	14,210,000	0	0	0	6,892,607,000
第1項 営業費用	6,041,765,000	14,210,000	0	△ 13,818,921	0	6,042,156,079
第2項 営業外費用	800,331,000	0	0	13,818,921	0	814,149,921
第3項 特別損失	34,301,000	0	0	0	0	34,301,000
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	
7,170,526,199	52,177,199	(うち、仮受消費税及び地方消費税 365,539,238 円)
4,877,167,380	108,831,380	(" 359,635,652 円)
2,293,335,302	△ 56,674,698	(" 5,901,848 円)
23,517	20,517	(" 1,738 円)

地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越	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	6,892,607,000	6,743,683,374	0	148,923,626	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 142,584,225 円)
0	6,042,156,079	5,926,159,014	0	115,997,065	(" 142,378,323 円)
0	814,149,921	814,149,921	0	0	(" 6,000 円)
0	34,301,000	3,374,439	0	30,926,561	(" 199,902 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条の規定による繰越額に係る財源充 当 額	継続費 繰越額に係る財源充 当 額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,214,087,000	9,500,000	1,223,587,000	188,686,000	0
第1項 企業債	749,400,000	9,500,000	758,900,000	0	0
第2項 補助金	1,000	0	1,000	29,981,000	0
第3項 補償金	287,360,000	0	287,360,000	158,705,000	0
第4項 出資金	153,770,000	0	153,770,000	0	0
第5項 負担金	23,555,000	0	23,555,000	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条の規定による繰越額	継続費 繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	3,995,713,000	16,293,000	0	4,012,006,000	374,700,000	0
第1項 建設改良費	1,563,124,000	16,293,000	0	1,579,417,000	374,700,000	0
第2項 企業債償還金	2,432,589,000	0	0	2,432,589,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,715,637,654円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的708,307,712円及び利益剰余金16,138,963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	
1,412,273,000	963,177,174	△ 449,095,826	(うち、仮受消費税及び地方消費税 795,120 円)
758,900,000	562,900,000	△ 196,000,000	
29,982,000	28,877,040	△ 1,104,960	
446,065,000	198,758,773	△ 247,306,227	
153,770,000	153,770,000	0	
23,555,000	18,871,360	△ 4,683,640	(うち、仮受消費税及び地方消費税 795,120 円)
1,000	1	△ 999	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 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	
4,386,706,000	3,678,814,828	220,400,000	0	220,400,000	487,491,172	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 85,001,989 円)
1,954,117,000	1,246,229,415	220,400,000	0	220,400,000	487,487,585	
2,432,589,000	2,432,585,413	0	0	0	3,587	

収支調整額 83,730,859円、過年度分損益勘定留保資金 1,907,460,120円、当年度分損益勘定留保資金

平成30年度淡路広域水道企業団水道事業損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1. 営業収益		円		円
(1) 給水収益	4,496,499,804			
(2) 負担金	4,580,524			
(3) その他営業収益	16,451,400		4,517,531,728	
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	1,544,587,969			
(2) 配水及び給水費	470,634,299			
(3) 業務費	255,721,292			
(4) 総係費	185,484,056			
(5) 減価償却費	3,164,000,132			
(6) 資産減耗費	<u>163,352,943</u>		<u>5,783,780,691</u>	
営業利益				△ 1,266,248,963
3. 営業外収益				
(1) 加入金	32,240,000			
(2) 受取利息	8,606,500			
(3) 補助金	1,407,790,000			
(4) 負担金	45,057,963			
(5) 長期前受金戻入額	783,090,887			
(6) 雑収益	<u>11,279,951</u>		2,288,065,301	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	675,915,062			
(2) 雑支出	<u>1,449,326</u>		<u>677,364,388</u>	<u>1,610,700,913</u>
経常利益				344,451,950
5. 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	<u>21,779</u>		21,779	
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	195,458			
(2) 過年度損益修正損	<u>2,979,079</u>		<u>3,174,537</u>	<u>△ 3,152,758</u>
当年度純利益				341,299,192
前年度繰越利益剰余金				600,895,814
その他未処分利益剰余金変動額				<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金				<u><u>942,195,006</u></u>

平成30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	その他の資本金
		前年度末残高	31,097,159,208	33,183,826	26,566,233	648,631,799
前年度処分額						
議会決議による処分額						
建設改良積立金の積立て						
資本金への組入れ						
処分後残高	31,097,159,208	33,183,826	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	747,257,525
当年度変動額	153,770,000					
出資金の受入	153,770,000					
受贈財産の受入						
当年度純利益						
当年度末残高	31,250,929,208	33,183,826	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	747,257,525

平成30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	31,250,929,208	2,869,965,029	942,195,006
議会決議による処分額			△ 196,000,000
資本金への組入れ			
建設改良積立金の積立			△ 196,000,000
処分後残高	31,250,929,208	2,869,965,029	(繰越利益剰余金) 746,195,006

(単位：円)

剰余金						資本合計		
資本金	剰余金合計	利益剰余金					利益剰余金合計	
		減積立	債積	建設改良積	利益剰余金	未処分利益剰余金		
2,869,965,029	706,730,118			1,190,752,952	4,071,100	1,039,895,814	2,941,449,984	36,908,574,221
				439,000,000		△ 439,000,000		
				439,000,000		△ 439,000,000		
				439,000,000		△ 439,000,000		
2,869,965,029	706,730,118			1,629,752,952	4,071,100	600,895,814	2,941,449,984	36,908,574,221
						341,299,192	341,299,192	495,069,192
								153,770,000
						341,299,192	341,299,192	341,299,192
2,869,965,029	706,730,118			1,629,752,952	4,071,100	942,195,006	3,282,749,176	37,403,643,413

平成30年度淡路広域水道企業団水道事業貸借対照表
(平成31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		3,829,156,610		
ロ	建 物	3,314,953,138			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,523,752,631</u>	1,791,200,507		
ハ	構 築 物	120,262,387,424			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>46,487,437,679</u>	73,774,949,745		
ニ	機 械 及 び 装 置	17,202,090,556			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>12,847,987,802</u>	4,354,102,754		
ホ	車 両 運 搬 具	40,944,933			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>34,861,042</u>	6,083,891		
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	361,129,470			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>270,653,637</u>	90,475,833		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>265,918,274</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			84,111,887,614	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		4,054,652		
ロ	水 利 権		0		
ハ	水 道 施 設 利 用 権		<u>1,766,322,302</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,770,376,954	
(3)	投 資 資 金				
イ	出 資		2,300,000		
ロ	そ の 他 投 資		<u>166,710</u>		
	投 資 合 計			<u>2,466,710</u>	
	固 定 資 産 合 計				85,884,731,278
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,795,102,586	
(2)	未 収 金		531,813,172		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 9,852,889</u>	521,960,283	
(3)	貯 蔵 品			69,682,118	
(4)	前 払 金			<u>43,522,559</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,430,267,546</u>
	資 産 合 計				<u>91,314,998,824</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>29,200,844,725</u>		
	企 業 債 合 計			29,200,844,725	
(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				29,262,458,005

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	<u>2,403,066,371</u>	2,403,066,371	
企業債合計		2,403,066,371	
(2) 未払金		374,830,266	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>43,712,634</u>	43,712,634	
引当金合計		43,712,634	
(5) 預り金		<u>35,137,858</u>	
流動負債合計			<u>2,856,747,129</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		34,951,728,385	
(2) 長期前受金額			
繰延収益合計		<u>13,159,578,108</u>	<u>21,792,150,277</u>
負債合計			53,911,355,411

資 本 の 部

6. 資本金			31,250,929,208
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	1,629,752,952		
ハ 利益積立金	4,071,100		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>942,195,006</u>		
利益剰余金合計		<u>3,282,749,176</u>	
剰余金合計			<u>6,152,714,205</u>
資本合計			<u>37,403,643,413</u>
負債資本合計			<u>91,314,998,824</u>