

平成23年度淡路広域水道企業団水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入および支出

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 6,059,742,000	円 27,984,000	円 0	円 6,087,726,000
第1項 営業収益	5,226,967,000	0	0	5,226,967,000
第2項 営業外収益	832,774,000	27,984,000	0	860,758,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

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 5,866,119,000	円 24,632,000	円 0	円 0	円 0	円 5,890,751,000
第1項 営業費用	4,858,286,000	24,632,000	0	0	0	4,882,918,000
第2項 営業外費用	1,000,569,000	0	0	0	0	1,000,569,000
第3項 特別損失	5,264,000	0	0	0	0	5,264,000
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 5,958,217,448	円 △ 129,508,552	(うち、仮受消費税及び地方消費税 246,539,454 円)
5,095,591,454	△ 131,375,546	(" 241,847,790 円)
862,525,520	1,767,520	(" 4,684,997 円)
100,474	99,474	(" 6,667 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 5,890,751,000	円 5,782,661,901	円 0	円 108,089,099	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 84,785,376 円)
0	4,882,918,000	4,793,124,352	0	89,793,648	(" 84,709,398 円)
0	1,000,569,000	988,028,196	0	12,540,804	(" 7,500 円)
0	5,264,000	1,509,353	0	3,754,647	(" 68,478 円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	(" 0 円)

(2) 資本的収入および支出

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	2,249,526,000	△ 294,173,000	1,955,353,000	539,732,735	0
第1項 企業債	1,155,800,000	△ 600,000	1,155,200,000	214,300,000	0
第2項 補助金	102,574,000	20,644,000	123,218,000	74,700,000	0
第3項 補償金	582,594,000	△ 177,752,000	404,842,000	193,596,785	0
第4項 出資金	183,650,000	4,900,000	188,550,000	55,100,000	0
第5項 負担金	224,907,000	△ 141,365,000	83,542,000	2,035,950	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	4,662,586,000	△ 303,350,000	0	4,359,236,000	693,501,670	0
第1項 建設改良費	2,581,437,000	△ 303,350,000	0	2,278,087,000	693,501,670	0
第2項 企業債償還金	2,081,149,000	0	0	2,081,149,000	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 27,100,000円除く。）が資本的支出額に不足 89,800,000円、過年度分損益勘定留保資金 1,812,510,431円及び当年度分損益勘定留保資金 593,232,564円

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
2,495,085,735	1,885,977,421	△ 609,108,314	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,083,850 円)
1,369,500,000	1,060,400,000	△ 309,100,000	(" 0 円)
197,918,000	192,629,000	△ 5,289,000	(" 0 円)
598,438,785	389,811,550	△ 208,627,235	(" 0 円)
243,650,000	188,148,000	△ 55,502,000	(" 0 円)
85,577,950	54,803,300	△ 30,774,650	(" 2,083,850 円)
1,000	185,571	184,571	(" 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	
5,052,737,670	4,427,548,357	320,784,000	0	320,784,000	304,405,313	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 102,416,222 円)
2,971,588,670	2,346,401,392	320,784,000	0	320,784,000	304,403,278	(" 102,416,222 円)
2,081,149,000	2,081,146,965	0	0	0	2,035	(" 0 円)

する額 2,568,670,936円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 73,127,941円、繰越工事資金で補てんする。

平成23年度淡路広域水道企業団水道事業会計損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1. 営業収益		円		円		円
(1) 給水収益	4,735,475,724					
(2) 負担金	3,909,617					
(3) その他営業収益	114,358,323		4,853,743,664			
2. 営業費用						
(1) 原水及び浄水費	1,508,228,218					
(2) 配水及び給水費	415,678,200					
(3) 業務費	260,754,965					
(4) 総係費	201,691,597					
(5) 減価償却費	2,303,344,290					
(6) 資産減耗費	13,166,958					
(7) その他営業費用	5,550,726		4,708,414,954			
営業利益						145,328,710
3. 営業外収益						
(1) 加入金	43,190,000					
(2) 受取利息	1,651,695					
(3) 補助金	734,366,000					
(4) 負担金	55,804,346					
(5) 雑収	22,828,482		857,840,523			
4. 営業外費用						
(1) 支払利息	901,855,414					
(2) 雑支出	603,903		902,459,317		△ 44,618,794	
経常利益						100,709,916
5. 特別利益						
(1) 固定資産売却益	74,687					
(2) 過年度損益修正益	19,120		93,807			
6. 特別損失						
(1) 固定資産売却損	62,000					
(2) 過年度損益修正損	1,378,875		1,440,875		△ 1,347,068	
当年度純利益						99,362,848
前年度繰越利益剰余金						99,839,923
当年度未処分利益剰余金						199,202,771

平成23年度淡路広域水道企業団水道事業会計貸借対照表
(平成24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		3,747,203,016		
ロ 建 物	3,358,606,574			
減 価 償 却 累 計 額	<u>927,607,443</u>	2,430,999,131		
ハ 構 築 物	107,531,777,543			
減 価 償 却 累 計 額	<u>26,754,837,821</u>	80,776,939,722		
ニ 機 械 及 び 装 置	16,976,809,967			
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,130,732,462</u>	7,846,077,505		
ホ 車 両 運 搬 具	60,868,396			
減 価 償 却 累 計 額	<u>50,691,338</u>	10,177,058		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	632,039,926			
減 価 償 却 累 計 額	<u>365,768,535</u>	266,271,391		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>555,261,101</u>		
有形固定資産合計			95,632,928,924	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		4,054,652		
ロ 水 利 権		600,000		
ハ 水 道 施 設 利 用 権		<u>1,766,768,114</u>		
無形固定資産合計			1,771,422,766	
(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				97,406,651,690
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		3,014,305,312		
(2) 未 収 金		688,759,453		
(3) 貯 蔵 品		63,428,872		
(4) 前 払 金		<u>81,061,701</u>		
流動資産合計			<u>3,847,555,338</u>	
資 産 合 計				<u>101,254,207,028</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債		4,217,622		
(2) 引 当 金				
イ 修 繕 引 当 金		<u>41,613,280</u>		
固定負債合計				45,830,902
4. 流 動 負 債				
(1) 未 払 金		627,414,229		
(2) 預 り 金		<u>73,654,582</u>		
流動負債合計				<u>701,068,811</u>
負 債 合 計				746,899,713

資 本 の 部

5. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		25,948,080,919	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>38,186,223,514</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>38,186,223,514</u>	
資 本 金 合 計			64,134,304,433
6. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,317,528,556		
ロ 寄 付 金	26,566,233		
ハ 工 事 負 担 金	7,630,625,931		
ニ 国 県 補 助 金	24,590,146,451		
ホ その他 資 本 剰 余 金	<u>1,643,878,770</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		35,208,745,941	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	700,230,118		
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>199,202,771</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,164,256,941</u>	
剰 余 金 合 計			<u>36,373,002,882</u>
資 本 合 計			<u>100,507,307,315</u>
負 債 資 本 合 計			<u>101,254,207,028</u>