

平成29年度上天草・宇城水道企業団用水供給事業会計報告書

収益的収入及び支出

収 入

税込 (単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 水道用水供給事業収益	1,148,399,000	0		1,148,399,000	1,151,463,457	3,064,457	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 58,761,829
第1項 営 業 収 益	790,294,000	0		790,294,000	790,292,909	△ 1,091	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 58,540,179
第2項 営 業 外 収 益	358,102,000	0		358,102,000	361,170,548	3,068,548	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 221,650
第3項 特 別 利 益	3,000	0		3,000	0	△ 3,000	0

支 出

税込 (単位：円)

区 分	予 算 額							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
	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	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額				
第1款 水道用水供給事業支出	1,252,545,000	△ 32,800,000	0	0	0	1,219,745,000	0	1,219,745,000	1,168,158,825	0	51,586,175 (うち仮払消費税額及び地方消費税等額) 22,361,296
第1項 営 業 費 用	1,145,696,000	△ 22,800,000	0	0	0	1,122,896,000	0	1,122,896,000	1,088,557,279	0	34,338,721 (うち仮払消費税額及び地方消費税等額) 22,361,296
第2項 営 業 外 費 用	101,845,000	△ 10,000,000	0	0	0	91,845,000	0	91,845,000	79,601,546	0	12,243,454 0
第3項 特 別 損 失	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	4,000 0
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000 0

資本的収入及び支出

収 入

税込 (単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	継続費通次繰越額に 係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	10,060,000	0	10,060,000	0	0	10,060,000	0	△ 10,060,000	
第1項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第2項 補助金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第4項 負担金	10,056,000	0	10,056,000	0	0	10,056,000	0	△ 10,056,000	

支 出

税込 (単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	繰越費通次 繰越額	合 計		地方公営企業 法第26条の規 定による 繰越額	繰越費 通次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	1,628,116,000	△ 943,361,000	0	684,755,000	0	0	684,755,000	367,441,501	0	0	0	317,313,499	(うち仮払消費税額及び 地方消費税額) 11,061,788
第1項 建設改良費	419,507,000	△ 246,361,000	0	173,146,000	0	0	173,146,000	156,170,707	0	0	0	16,975,293	(うち仮払消費税額及び 地方消費税額) 11,061,788
第2項 企業債償還金	208,609,000	0	0	208,609,000	0	0	208,609,000	208,608,914	0	0	0	86	
第3項 投資有価証券	1,000,000,000	△ 700,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	
第4項 国庫補助金返還金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	2,661,880	0	0	0	338,120	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 367,441,501円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額11,061,788円及び過年度分損益勘定留保資金356,379,713円で補てんした。

平成29年度上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益 731,752,730 731,752,730

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費 189,283,734
 (2) 送水費 103,787,431
 (3) 総係費 52,343,633
 (4) 減価償却費 720,781,185 1,066,195,983

営業損失 334,443,253

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 10,108,054
 (2) 他会計補助金 22,977,567
 (3) 長期前受金戻入 325,072,651
 (4) 雑収益 2,790,626 360,948,898

4 営業外費用

(1) 支払利息 53,842,446
 (2) 雑支出 429,553 54,271,999 306,676,899

経常損失 27,766,354

当年度純損失 27,766,354

前年度繰越利益剰余金 33,011,289

当年度未処分利益剰余金 5,244,935

平成29年度上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業剰余金処分計算書

(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	9,120,422,239	83,598,096	5,244,935
処分後残高	9,120,422,239	83,598,096	(繰越利益剰余金) 5,244,935

平成29年度上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位：円)

－ 資 産 の 部 －

1 固定資産

(1)有形固定資産			
イ 土地		171,934,667	
ロ 建物	3,137,945,302		
減価償却累計額	<u>△ 1,259,243,603</u>	1,878,701,699	
ハ 構築物	19,348,474,662		
減価償却累計額	<u>△ 6,104,434,276</u>	13,244,040,386	
ニ 機械及び装置	3,590,222,899		
減価償却累計額	<u>△ 2,804,821,489</u>	785,401,410	
ホ 工具器具及び備品	12,234,282		
減価償却累計額	<u>△ 10,569,516</u>	1,664,766	
ヘ 建設仮勘定		155,989,849	
有形固定資産合計			16,237,732,777
(2)無形固定資産			
イ 水利権		240,655,124	
ロ 電話加入権		218,400	
無形固定資産合計			240,873,524
(3)投資			
イ 投資有価証券		994,751,150	
投資合計			994,751,150
固定資産合計			17,473,357,451

2 流動資産

(1)現金預金		2,642,407,973	
(2)未収金		25,969,843	
(3)貯蔵品		5,905,435	
流動資産合計			2,674,283,251
資産合計			<u>20,147,640,702</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		2,828,751,515	
企業債合計			2,828,751,515
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		35,000,000	
引当金合計			35,000,000
固定負債合計			2,863,751,515

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		212,177,127	
企業債合計			212,177,127
(2) 未払金			147,011,037
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		1,224,000	
ロ 退職給付引当金		3,572,000	
引当金合計			4,796,000
流動負債合計			363,984,164

5 繰延収益

(1) 長期前受金		12,144,440,043	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,676,527,317</u>	
繰延収益合計			7,467,912,726
負債合計			<u>10,695,648,405</u>

－ 資 本 の 部 －

6 資本金

(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		4,971,000	
ロ 繰入資本金		8,367,181,469	
ハ 組入資本金		748,269,770	
自己資本金合計			9,120,422,239
資本金合計			9,120,422,239

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		55,732,064	
ロ 県費補助金		27,866,032	
資本剰余金合計			83,598,096
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		242,727,027	
ロ 当年度未処分利益剰余金		5,244,935	
利益剰余金合計			247,971,962
剰余金合計			331,570,058
資本合計			9,451,992,297
負債資本合計			<u>20,147,640,702</u>