

平成27年度 上天草・宇城水道企業団用水供給事業会計決算報告書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：円) 税込

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	1,145,531,000	2,651,000	0	1,148,182,000	1,163,406,632	15,224,632	うち仮受消費税額 58,938,778
第1項 営 業 収 益	792,460,000	0	0	792,460,000	792,458,096	△ 1,904	うち仮受消費税額 58,700,564
第2項 営 業 外 収 益	353,068,000	2,651,000	0	355,719,000	360,864,935	5,145,935	うち仮受消費税額 238,214
第3項 特 別 利 益	3,000	0	0	3,000	10,083,601	10,080,601	

支 出

(単位：円) 税込

区 分	予 算 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
	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	1,202,306,000	5,695,000	0	0	0	1,208,001,000	0	1,208,001,000	1,134,938,364	0	73,062,636	うち仮払消費税額 20,071,328
第1項 営 業 費 用	1,088,507,000	5,695,000	0	0	0	1,094,202,000	0	1,094,202,000	1,045,810,692	0	48,391,308	うち仮払消費税額 20,071,328
第2項 営 業 外 費 用	108,795,000	0	0	0	0	108,795,000	0	108,795,000	89,027,576	0	19,767,424	
第3項 特 別 損 失	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	100,096	0	△ 96,096	
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	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円) 税込

区 分	予 算 額						決 算 額	予算に比べ 決算額の増減	備 考 (仮受消費税額)
	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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	50,366,000	△ 50,363,000	3,000	50,363,000	0	50,366,000	36,399,584	△ 13,966,416	0
第1項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0
第2項 補助金	50,364,000	△ 50,363,000	1,000	50,363,000	0	50,364,000	36,312,000	△ 14,052,000	0
第3項 負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0
第4項 消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第5項 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第6項 受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第7項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	87,584	87,584	0

支 出

(単位：円) 税込

区 分	予 算 額						合 計	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			地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 逐次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	867,641,000	△ 151,390,000	0	716,251,000	151,390,000	0	867,641,000	849,155,883	0	0	0	18,485,117	うち仮払消費税 10,894,749
第1項 建設改良費	165,982,000	△ 151,390,000	0	14,592,000	151,390,000	0	165,982,000	147,496,899	0	0	0	18,485,101	うち仮払消費税 10,894,749
第2項 企業債償還金	201,659,000	0	0	201,659,000	0	0	201,659,000	201,658,984	0	0	0	16	
第3項 投資有価証券	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 812,756,299円は、過年度損益勘定留保資金812,756,299円で補てんした。

平成27年度 上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業会計 損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>733,757,532</u>	733,757,532	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	177,223,654		
(2) 送水費	96,474,758		
(3) 総係費	36,832,124		
(4) 減価償却費	<u>715,208,828</u>	<u>1,025,739,364</u>	
営業損失			291,981,832
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,633,580		
(2) 他会計補助金	25,972,862		
(3) 長期前受金戻入	323,662,471		
(4) 雑収益	<u>3,357,808</u>	360,626,721	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	60,792,376		
(2) 雑支出	<u>264,395</u>	<u>61,056,771</u>	<u>299,569,950</u>
経常利益			7,588,118
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>10,083,601</u>	10,083,601	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	<u>100,096</u>	<u>100,096</u>	<u>9,983,505</u>
当年度純利益			17,571,623
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>17,571,623</u></u>

平成27年度上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業会計 剰余金処分計算書

(平成28年3月31日)

(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	172,122,347	17,571,623
処分後残高	9,120,422,239	172,122,347	(繰越利益剰余金) 17,571,623

平成27年度上天草・宇城水道企業団用水供給事業会計貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

〈 資 産 の 部 〉			〈 負 債 の 部 〉		
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地	171,934,667		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,249,537,556	
ロ 建物	3,137,945,302		(2) 引当金		
減価償却累計額	<u>△ 1,133,503,639</u>	2,004,441,663	イ 退職給付引当金	2,979,000	
ハ 構築物	19,175,667,226		ロ 修繕引当金	<u>35,000,000</u>	
減価償却累計額	<u>△ 5,227,097,416</u>	13,948,569,810	固定負債合計		3,287,516,556
ニ 機械及び装置	3,590,222,899		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 2,451,898,869</u>	1,138,324,030	(1) 企業債		
ホ 工具及び備品	11,207,212		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	205,103,243	
減価償却累計額	<u>△ 10,133,361</u>	1,073,851	(2) 未払金	160,971,714	
ヘ 建設仮勘定		6,800,000	(3) 引当金		
有形固定資産合計		<u>17,271,144,021</u>	イ 賞与引当金	<u>371,000</u>	
(2) 無形固定資産			流動負債合計		366,445,957
イ 水利権	320,873,500		5 繰延収益		
ロ 電話加入権	<u>218,400</u>		(1) 長期前受金	12,018,522,852	
無形固定資産合計		<u>321,091,900</u>	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,027,926,369</u>	
(3) 投資			繰延収益合計		7,990,596,483
イ 投資有価証券	<u>700,000,000</u>		負債合計		11,644,558,996
投資合計		<u>700,000,000</u>			
固定資産合計		<u>18,292,235,921</u>			
2 流動資産					
(1) 現金預金	2,834,221,522		6 資本金		9,120,422,239
(2) 未収金	65,858,369		資本金合計		
(3) 貯蔵品	<u>5,086,420</u>		7 剰余金		
流動資産合計		<u>2,905,166,311</u>	(1) 資本剰余金		
資産合計		<u><u>21,197,402,232</u></u>	イ 国庫補助金	114,748,231	
			ロ 県費補助金	<u>57,374,116</u>	
			資本剰余金合計		172,122,347
			(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	<u>17,571,623</u>	
			利益剰余金合計		260,298,650
			剰余金合計		
			資本合計		432,420,997
			負債資本合計		<u>9,552,843,236</u>
					<u><u>21,197,402,232</u></u>