

平成28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

(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	1,150,979,000	0	0	1,150,979,000	1,154,250,458	3,271,458	うち仮受消費税額 58,738,883
第1項 営 業 収 益	790,294,000	0	0	790,294,000	790,292,909	△ 1,091	うち仮受消費税額 58,540,179
第2項 営 業 外 収 益	360,682,000	0	0	360,682,000	363,957,549	3,275,549	うち仮受消費税額 198,704
第3項 特 別 利 益	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000	

支 出

(単位：円) 税込

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	合 計				
第1款 水道用水供給事業支出	1,205,203,000	4,850,000	0	0	0	1,210,053,000	0	1,210,053,000	1,127,554,913	0	82,498,087	うち仮払消費税額 19,059,166
第1項 営 業 費 用	1,094,848,000	4,850,000	0	0	0	1,099,698,000	0	1,099,698,000	1,041,347,796	0	58,350,204	うち仮払消費税額 19,059,166
第2項 営 業 外 費 用	105,351,000	0	0	0	0	105,351,000	0	105,351,000	86,207,117	0	19,143,883	
第3項 特 別 損 失	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	4,000	
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	70,608,000	0	70,608,000	0	0	70,608,000	45,398,000	△ 25,210,000	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	70,605,000	0	70,605,000	0	0	70,605,000	45,398,000	△ 25,207,000	0
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0
第4項 負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0

支 出

(単位：円) 税込

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	継続費 逐次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	1,423,732,000	0	0	1,423,732,000	0	0	1,423,732,000	696,304,885	0	0	0	727,427,115	うち仮払消費税額 14,545,027
第1項 建設改良費	218,628,000	0	0	218,628,000	0	0	218,628,000	196,775,642	0	0	0	21,852,358	うち仮払消費税額 14,545,027
第2項 企業債償還金	205,104,000	0	0	205,104,000	0	0	205,104,000	205,103,243	0	0	0	757	
第3項 投資有価証券	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	294,426,000	0	0	0	705,574,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 650,906,885円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額11,182,212円及び過年度分損益勘定留保資金639,724,673円で補てんした。

(平成29年3月31日)

(単位：円) 税抜

	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	33,011,289
処分後残高	9,120,422,239	172,122,347	(繰越利益剰余金) 33,011,289

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円) 税抜

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	159,437,262		
(2) 送水費	103,021,776		
(3) 総係費	39,641,623		
(4) 減価償却費	717,325,279		
(5) 資産減耗費	2,862,690	1,022,288,630	
営業損失			290,535,900
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,369,439		
(2) 他会計補助金	24,488,437		
(3) 長期前受金戻入	325,508,662		
(4) 雑収益	3,392,307	363,758,845	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	57,348,117		
(2) 雑支出	435,162	57,783,279	305,975,566
経常利益			15,439,666
当年度純利益			15,439,666
前年度繰越利益剰余金			17,571,623
当年度未処分利益剰余金			33,011,289

平成28年度 上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業会計貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:円) 税抜

〈 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>△ 1,196,373,621</u>	1,941,571,681
ハ 構築物	19,348,474,662	
減価償却累計額	<u>△ 5,663,379,476</u>	13,685,095,186
ニ 機械及び装置	3,590,222,899	
減価償却累計額	<u>△ 2,628,360,179</u>	961,862,720
ホ 工具及び備品	12,115,212	
減価償却累計額	<u>△ 10,283,611</u>	1,831,601
ヘ 建設仮勘定		<u>11,000,000</u>
有形固定資産合計		16,773,295,855
(2) 無形固定資産		
イ 水利権	280,764,312	
ロ 電話加入権	<u>218,400</u>	
無形固定資産合計		280,982,712
(3) 投資		
イ 投資有価証券	994,426,000	
投資合計		<u>994,426,000</u>
固定資産合計		18,048,704,567
2 流動資産		
(1) 現金預金	2,697,704,273	
(2) 未収金	72,568,935	
(3) 貯蔵品	5,877,240	
(4) 前払金	<u>256,437</u>	
流動資産合計		<u>2,776,406,885</u>
資産合計		<u><u>20,825,111,452</u></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	3,040,928,642	
企業債合計		3,040,928,642
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	2,979,000	
ロ 修繕引当金	<u>35,000,000</u>	
引当金合計		<u>37,979,000</u>
固定負債合計		3,078,907,642
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>208,608,914</u>	
企業債合計		208,608,914
(2) 未払金		261,470,988
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>718,000</u>	
引当金合計		<u>718,000</u>
流動負債合計		470,797,902
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		12,058,577,672
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,351,454,666</u>
繰延収益合計		<u>7,707,123,006</u>
負債合計		11,256,828,550

〈 資 本 の 部 〉		
6 資本金		
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	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>33,011,289</u>	
利益剰余金合計		<u>275,738,316</u>
剰余金合計		<u>447,860,663</u>
資本合計		<u>9,568,282,902</u>
負債資本合計		<u><u>20,825,111,452</u></u>