

平成31年度上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業決算報告書

収益的収入及び支出

収 入

(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	1,155,176,000	22,575,000	0	1,177,751,000	1,178,541,049	790,049	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 66,193,145
第1項 営 業 収 益	799,796,000	0	0	799,796,000	799,795,682	△ 318	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 66,038,150
第2項 営 業 外 収 益	355,377,000	22,575,000	0	377,952,000	378,745,367	793,367	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 154,995
第3項 特 別 利 益	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000	0

支 出

(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	1,229,447,000	△ 17,170,000	0	0	0	1,212,277,000	0	1,212,277,000	1,152,643,170	0	59,633,830 (うち仮払消費税額及び 地方消費税等額) 20,946,080
第1項 営 業 費 用	1,142,798,000	△ 17,170,000	0	0	0	1,125,628,000	0	1,125,628,000	1,082,708,797	0	42,919,203 (うち仮払消費税額及び 地方消費税等額) 20,946,080
第2項 営 業 外 費 用	81,645,000	0	0	0	0	81,645,000	0	81,645,000	69,934,373	0	11,710,627
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

(注) 営業外費用には、消費税及び地方消費税の納税計算上生じる雑支出 9,845,362円は含まない。

資本的収入及び支出

収 入

(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	119,454,000	271,500,000	390,954,000	0	0	390,954,000	389,729,000	△ 1,225,000	
第1項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第2項 補助金	98,001,000	△ 7,050,000	90,951,000	0	0	90,951,000	89,729,000	△ 1,222,000	
第3項 固定資産売却代金	1,000	300,000,000	300,001,000	0	0	300,001,000	300,000,000	△ 1,000	
第4項 負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第5項 補償金	21,450,000	△ 21,450,000	0	0	0	0	0	0	

支 出

(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	1,095,881,000	△ 95,430,000	0	1,000,451,000	0	0	1,000,451,000	631,708,780	42,559,000	0	42,559,000	326,183,220	(うち仮払消費税額及び 地方消費税額) 31,789,372
第1項 建設改良費	580,071,000	△ 95,430,000	0	484,641,000	0	0	484,641,000	415,899,730	42,559,000	0	42,559,000	26,182,270	(うち仮払消費税額及び 地方消費税額) 31,789,372
第2項 企業債償還金	215,810,000	0	0	215,810,000	0	0	215,810,000	215,809,050	0	0	0	950	
第3項 投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	

資本的収入が資本的支出に対し不足する額 241,979,780円は、減債積立金 215,809,050円及び当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額 26,170,730円で補てんした。

平成31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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益 733,757,532 733,757,532

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費 158,311,672
 (2) 送水費 98,418,458
 (3) 総係費 48,055,700
 (4) 減価償却費 736,998,187
 (5) 資産減耗費 19,978,700
営業損失 1,061,762,717

328,005,185

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 9,239,617
 (2) 他会計補助金 19,874,528
 (3) 長期前受金戻入 325,141,167
 (4) 雑収益 24,335,060 378,590,372

4 営業外費用

(1) 支払利息 46,642,310
 (2) 雑支出 9,845,362 56,487,672 322,102,700

経常損失 5,902,485
 当年度純損失 5,902,485
 前年度繰越利益剰余金 0
 その他未処分利益剰余金変動額 215,809,050
当年度未処分利益剰余金 209,906,565

平成31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	209,906,565
議会の議決による処分額	0	0	△ 209,906,565
建設改良積立金の積立	0	0	△ 209,906,565
処分後残高	9,120,422,239	83,598,096	(繰越利益剰余金) 0

平成31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

(令和2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	227,572,934		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,393,436,603	
ロ 建物	3,143,795,302		企業債合計		2,393,436,603
減価償却累計額	<u>△ 1,384,983,567</u>	1,758,811,735	(2) 引当金		
ハ 構築物	19,305,014,181		イ 修繕引当金	13,250,000	
減価償却累計額	<u>△ 6,934,972,468</u>	12,370,041,713	引当金合計		13,250,000
ニ 機械及び装置	4,073,430,452		固定負債合計		2,406,686,603
減価償却累計額	<u>△ 3,008,799,599</u>	1,064,630,853	4 流動負債		
ホ 車両運搬具	1,129,437	1,129,437	(1) 企業債		
ヘ 工具器具及び備品	13,878,682		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	219,505,862	
減価償却累計額	<u>△ 11,392,932</u>	2,485,750	企業債合計		219,505,862
ト 建設仮勘定		33,454,481	(2) 未払金		103,703,088
有形固定資産合計		15,458,126,903	(3) 引当金		
			イ 賞与引当金	1,265,000	
(2) 無形固定資産			ロ 退職給付引当金	52,467	
イ 水利権	160,436,748		引当金合計		1,317,467
ロ 電話加入権	218,400		(4) 預り金		35,711
ハ ソフトウェア	448,600		流動負債合計		324,562,128
無形固定資産合計		161,103,748	5 繰延収益		
(3) 投資			(1) 長期前受金	12,136,908,179	
イ 投資有価証券	700,000,000		(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 5,233,179,924</u>	
投資合計		700,000,000	繰延収益合計		6,903,728,255
固定資産合計		16,319,230,651	負債合計		9,634,976,986
2 流動資産			6 資本金		
(1) 現金預金	2,717,458,098		(1) 自己資本金		
(2) 未収金	21,718,383		イ 固有資本金	4,971,000	
(3) 貯蔵品	6,024,270		ロ 繰入資本金	8,367,181,469	
流動資産合計		2,745,200,751	ハ 組入資本金	748,269,770	
資産合計		19,064,431,402	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	15,527,516	
			ロ 当年度未処分利益剰余金	209,906,565	
			利益剰余金合計		225,434,081
			剰余金合計		309,032,177
			資本合計		9,429,454,416
			負債資本合計		19,064,431,402