

平成30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

収益的收入及び支出

収 入

税込 (単位: 円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算の増減額	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				
第1款 水道用水供給事業収益	1,147,270,000	8,236,000	0	1,155,506,000	1,165,078,740	9,572,740	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 58,724,989
第1項 営 業 収 益	790,293,000	0	0	790,293,000	790,292,909	△ 91	(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	356,974,000	8,236,000	0	365,210,000	374,785,831	9,575,831	(うち仮受消費税及び地方消費税額) 184,810
第3項 特 別 利 益	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000	0

支 出

税込 (単位: 円)

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					
第1款 水道用水供給事業支出	1,226,372,000	△ 5,000,000	0	0	0	1,221,372,000	0	1,221,372,000	0	58,764,110	(うち仮払消費税額及び地方消費税等 額) 23,518,417
第1項 営 業 費 用	1,136,091,000	△ 5,000,000	0	0	0	1,131,091,000	0	1,131,091,000	0	36,747,943	(うち仮払消費税額及び地方消費税等 額) 23,518,417
第2項 営 業 外 費 用	85,277,000	0	0	0	0	85,277,000	0	85,277,000	0	17,012,167	0
第3項 特 別 損 失	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	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	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			
第1款 資本的収入	4,003,000	290,750,000	294,753,000	0	0	294,753,000	494,751,150	199,998,150
第1項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000
第2項 補助金	4,001,000	△ 4,001,000	0	0	0	0	0	0
第3項 固定資産売却代金	1,000	294,751,000	294,752,000	0	0	294,752,000	494,751,150	199,999,150

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	1,058,541,000	△ 50,000,000	0	1,008,541,000	0	0	1,008,541,000	977,340,004	0	0	0	31,200,996	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 19,102,934
第1項 建設改良費	346,363,000	△ 50,000,000	0	296,363,000	0	0	296,363,000	265,162,877	0	0	0	31,200,123	(うち仮払消費税額及び地方消費税額) 19,102,934
第2項 企業債償還金	212,178,000	0	0	212,178,000	0	0	212,178,000	212,177,127	0	0	0	873	
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 482,588,854円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額19,102,934円及び過年度分損益勘定留保資金463,485,920円で補てんした。

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

税抜 (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 187,009,057
 (2) 送水費 108,502,417
 (3) 総係費 42,744,102
 (4) 減価償却費 720,788,458
 (5) 資産減耗費 11,780,606
 営業損失 1,070,824,640 339,071,910

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 9,057,890
 (2) 他会計補助金 21,439,764
 (3) 長期前受金戻入 328,772,304
 (4) 雑収益 15,331,063 374,601,021

4 営業外費用

(1) 支払利息 50,274,233
 (2) 雑支出 1,890,274 322,436,514
 経常損失 16,635,396
 当年度純損失 16,635,396
 前年度繰越利益剰余金 5,244,935
 当年度未処理欠損金 11,390,461

平成30年度上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業欠損金処理計算書

税抜 (単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	9,120,422,239	83,598,096	△ 11,390,461
議会の議決による処分額	0	0	11,390,461
減債積立金からの繰入れ	0	0	11,390,461
処分後残高	9,120,422,239	83,598,096	0

平成30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31年3月31日)

税抜 (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>△ 1,322,113,585</u>	1,815,831,717	
ハ 構築物	19,298,291,832		
減価償却累計額	<u>△ 6,499,977,396</u>	12,798,314,436	
ニ 機械及び装置	3,910,202,363		
減価償却累計額	<u>△ 2,923,168,014</u>	987,034,349	
ホ 工具器具及び備品	13,597,282		
減価償却累計額	<u>△ 10,862,694</u>	2,734,588	
ヘ 建設仮勘定		15,483,087	
有形固定資産合計			15,791,332,844

(2) 無形固定資産

イ 水利権		200,545,936	
ロ 電話加入権		218,400	
無形固定資産合計			200,764,336

(3) 投資

イ 投資有価証券		1,000,000,000	
投資合計			1,000,000,000
固定資産合計			16,992,097,180

2 流動資産

(1) 現金預金		2,490,163,638	
(2) 未収金		25,262,907	
(3) 貯蔵品		5,946,835	
流動資産合計			2,521,373,380
資産合計			19,513,470,560

－ 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	2,612,942,465		
企業債合計			2,612,942,465

(2) 引当金

イ 修繕引当金	13,250,000		
引当金合計			13,250,000
固定負債合計			2,626,192,465

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	215,809,050		
企業債合計			215,809,050

(2) 未払金

			91,042,722
--	--	--	------------

(3) 引当金

イ 賞与引当金	871,000		
ロ 退職給付引当金	5,058,000		
引当金合計			5,929,000

流動負債合計

			312,780,772
--	--	--	-------------

5 繰延収益

(1) 長期前受

			12,110,499,730
--	--	--	----------------

(2) 長期前受金収益化累計額

			△ 4,971,359,308
--	--	--	-----------------

繰延収益合計

			7,139,140,422
--	--	--	---------------

負債合計

			10,078,113,659
--	--	--	----------------

－ 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 当年度未処理欠損金	11,390,461		
利益剰余金合計			231,336,566

剰余金合計

			314,934,662
--	--	--	-------------

資本合計

			9,435,356,901
--	--	--	---------------

負債資本合計

			19,513,470,560
--	--	--	----------------