

令和元年度

福崎町工業用水道事業会計決算書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 元 年 3 月 31 日

令和元年度 福崎町工業

用水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額		
	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 工業用水道事業収益	49,500,000	0	0
第1項 営業収益	36,460,000	0	0
第2項 営業外収益	13,040,000	0	0

(単位 円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
36,460,000	36,261,270	△ 198,730	(うち、仮受消費税及び 地方消費税2,941,146)
13,040,000	13,010,943	△ 29,057	

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	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 工業用水道事業費用	47,700,000	40,000	0	0	47,740,000
第1項 営業費用	44,237,000	40,000	△ 421,000	0	43,856,000
第2項 営業外費用	3,463,000	0	421,000	0	3,884,000

(単位 円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	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
0	43,856,000	38,955,687	0	4,900,313	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 587,472)
0	3,884,000	3,873,473	0	10,527	(うち、納付消費税及び 地方消費税 2,353,600)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額に充てる財源充当額	継続費に充てる繰越額
第1款 資本的収入	0	0	0	0	0
第1項 企業債	0	0	0	0	0
第2項 工事負担金	0	0	0	0	0

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					
	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	継続費に充てる繰越額
第1款 資本的支出	2,421,000	0	0	2,421,000	0	0
第1項 建設改良費	0	0	0	0	0	0
第2項 企業債償還金	2,421,000	0	0	2,421,000	0	0

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費に充てる繰越額	合 計		
2,421,000	2,420,123	0	0	0	877	
0	0	0	0	0	0	
2,421,000	2,420,123	0	0	0	877	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,420,123円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

2,389,978円、過年度分損益勘定留保資金30,145円で補填した。

令和元年度 福崎町工業用水道事業損益計算書

(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	33,048,349		
(2) 受託工事収益	<u>271,775</u>	33,320,124	
2. 営業費用			
(1) 送水及び配水費	17,032,627		
(2) 受託工事費	219,337		
(3) 減価償却費	<u>21,116,251</u>	<u>38,368,215</u>	
営業損失			△ 5,048,091
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	40,000		
(2) 長期前受金戻入	12,967,469		
(3) 雑収益	<u>3,474</u>	13,010,943	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>1,519,873</u>	<u>1,519,873</u>	<u>11,491,070</u>
経常利益			6,442,979
当年度純利益			6,442,979
前年度繰越利益剰余金			<u>34,452,022</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>40,895,001</u></u>

令和元年度 福崎町工業用水道事業剰余金計算書
 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金			利益剰余金				
		受贈財産 評価額	工事 負担金	資本剰余金 合計	利益積立金	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	50,952,814	147,404,322	8,162,789	155,567,111	7,160,207	24,097,186	34,452,022	65,709,415	272,229,340
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	50,952,814	147,404,322	8,162,789	155,567,111	7,160,207	24,097,186	(繰越利益剰余金) 34,452,022	65,709,415	272,229,340
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	6,442,979	6,442,979	6,442,979
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	6,442,979	6,442,979	6,442,979
当年度末残高	50,952,814	147,404,322	8,162,789	155,567,111	7,160,207	24,097,186	(当年度未処分利益 剰余金) 40,895,001	72,152,394	278,672,319

令和元年度 福崎町工業用水道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	50,952,814	155,567,111	40,895,001
議会の議決による処分額	0	0	0
利益積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	50,952,814	155,567,111	(繰越利益剰余金)
			40,895,001

令和元年度 福崎町工業用水道事業貸借対照表

令和2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		150,841,189	
ロ 建 物	14,206,500		
減価償却累計額	△ 10,740,114	3,466,386	
ハ 構 築 物	951,192,341		
減価償却累計額	△ 354,774,351	596,417,990	
ニ 機 械 及 び 装 置	133,820,200		
減価償却累計額	△ 123,824,998	9,995,202	
ホ 車 両 運 搬 具	1,232,700		
減価償却累計額	△ 1,171,065	61,635	
有形固定資産合計		760,782,402	
固定資産合計			760,782,402

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		113,829,662	
(2) 未 収 金		1,253,310	
流動資産合計			115,082,972
資産合計			875,865,374

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	259,684,777	259,684,777	
固定負債合計			259,684,777
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	4,214,333	4,214,333	
(2) 未払金		1,586,765	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	773,000	773,000	
流動負債合計			6,574,098
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		772,032,203	
(2) 収益化累計額		△ 441,098,023	
繰延収益合計			330,934,180
負債合計			597,193,055

資本の部

6. 資本金			50,952,814
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	147,404,322		
ロ 工事負担金	8,162,789		
資本剰余金合計		155,567,111	

(2) 利益剰余金

イ 利益積立金	7,160,207		
ロ 建設改良積立金	24,097,186		
ハ 繰越利益剰余金	34,452,022		
ニ 当年度純利益	<u>6,442,979</u>		
利益剰余金合計		<u>72,152,394</u>	
剰余金合計			<u>227,719,505</u>
資 本 合 計			<u>278,672,319</u>
負債資本合計			<u><u>875,865,374</u></u>