

令和元年度

福崎町水道事業会計決算書

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

令和元年度 福崎町

水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	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 水道事業収益	433,100,000	0	0
第1項 営業収益	336,306,000	0	0
第2項 営業外収益	96,784,000	0	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
433,100,000	439,206,397	6,106,397	
336,306,000	342,487,774	6,181,774	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 26,537,629)
96,784,000	96,695,955	△ 88,045	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 830,119)
10,000	22,668	12,668	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 1,679)

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	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 水道事業費用	423,300,000	△ 2,058,000	0	0	421,242,000
第1項 営業費用	402,754,000	△ 2,058,000	△ 2,969,000	0	397,727,000
第2項 営業外費用	19,546,000	0	2,407,000	0	21,953,000
第3項 特別損失	1,000,000	0	562,000	0	1,562,000

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	421,242,000	407,345,016	0	13,896,984	
0	397,727,000	383,830,426	0	13,896,574	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 9,970,466)
0	21,953,000	21,952,590	0	410	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 141 納付消費税及び地方消 費税 8,981,800)
0	1,562,000	1,562,000	0	0	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 112,000)

## (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条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費に係る繰越額
第1款 資本的収入	11,500,000	0	11,500,000	0	0
第1項 補助金	947,000	0	947,000	0	0
第2項 工事負担金	10,553,000	0	10,553,000	0	0
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
947,000	946,842	△ 158	
10,553,000	11,218,500	665,500	
0	19,872	19,872	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,514)

## 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 次 繰越額
第1款 資本的支出	134,000,000	0	0	134,000,000	1,042,200	0
第1項 建設改良費	113,544,000	0	0	113,544,000	1,042,200	0
第2項 固定資産購入費	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0
第3項 企業債償還金	18,856,000	0	0	18,856,000	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 通 次 繰越額	合 計		
135,042,200	112,698,674	0	0	0	22,343,526	
114,586,200	93,842,715	0	0	0	20,743,485	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,295,009円)
1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	
18,856,000	18,855,959	0	0	0	41	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額100,511,946円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額 8,293,495円、過年度分損益勘定留保資金92,218,451円で補填した。

# 令和元年度 福崎町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	303,418,427		
(2) 受託工事収益	538,626		
(3) その他営業収益	11,993,092	315,950,145	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	47,026,925		
(2) 配水及び給水費	85,894,785		
(3) 受託工事費	535,200		
(4) 総係費	29,495,047		
(5) 減価償却費	198,927,412		
(6) 資産減耗費	9,161,591		
(7) その他営業費用	2,819,000	373,859,960	
営業損失			△ 57,909,815
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,240,546		
(2) 他会計補助金	205,467		
(3) 長期前受金戻入	84,959,957		
(4) 雑収益	9,459,866	95,865,836	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	11,429,715		
(2) 雑支出	1,540,934	12,970,649	82,895,187
経常利益			24,985,372
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	20,989	20,989	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	1,450,000	1,450,000	△ 1,429,011
当年度純利益			23,556,361
前年度繰越利益剰余金			133,884,563
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			157,440,924

# 令和元年度 福崎町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	その他資本 剰余金	消火栓設置 工事負担金	資本剰余金 合計	減債積立金	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	1,637,199,460	251,816,246	139,565,527	15,032,850	28,734,858	435,149,481	84,353,176	282,981,410	373,709,489	741,044,075	2,813,393,016
前年度処分額	239,824,926	0	0	0	0	0	0	0	△ 239,824,926	△ 239,824,926	0
議会の議決による処分額	239,824,926	0	0	0	0	0	0	0	△ 239,824,926	△ 239,824,926	0
資本金への組入れ	239,824,926	0	0	0	0	0	0	0	△ 239,824,926	△ 239,824,926	0
減債積立金の積立て	0	0	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	0	0
処分後残高	1,877,024,386	251,816,246	139,565,527	15,032,850	28,734,858	435,149,481	84,353,176	282,981,410	(繰越利益剰余金) 133,884,563	501,219,149	2,813,393,016
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	23,556,361	23,556,361	23,556,361
一般会計からの出資の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	23,556,361	23,556,361	23,556,361
当年度末残高	1,877,024,386	251,816,246	139,565,527	15,032,850	28,734,858	435,149,481	84,353,176	282,981,410	(当年度未処分利益 剰余金) 157,440,924	524,775,510	2,836,949,377

令和元年度 福崎町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	1,877,024,386	435,149,481	157,440,924
議会の議決による処分類	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	1,877,024,386	435,149,481	(繰越利益剰余金)
			157,440,924

# 令和元年度 福崎町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		171,618,700	
ロ 建 物	142,323,911		
減価償却累計額	△ 40,654,324	101,669,587	
ハ 構 築 物	6,841,256,054		
減価償却累計額	△ 2,528,765,339	4,312,490,715	
ニ 機 械 及 び 装 置	978,641,812		
減価償却累計額	△ 428,759,153	549,882,659	
ホ 車 両 運 搬 具	12,511,217		
減価償却累計額	△ 10,687,791	1,823,426	
ヘ 工 具 器 具 備 品	14,214,867		
減価償却累計額	△ 7,745,589	6,469,278	
ト 建 設 仮 勘 定		27,809,000	
有形固定資産合計			5,171,763,365

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産		2,032,000	
無形固定資産合計			2,032,000

固定資産合計 5,173,795,365

### 2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		863,320,329	
(2) 未 収 金		12,956,215	
貸倒引当金	△ 292,740	12,663,475	
(3) 貯 蔵 品		15,576,827	

流動資産合計 891,560,631

資産合計 6,065,355,996

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	938,443,169	938,443,169	
固定負債合計			938,443,169
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	31,857,277	31,857,277	
(2) 未 払 金		60,266,953	
(3) 引 当 金			
イ 賞与等引当金	3,246,000	3,246,000	
(4) その他流動負債		1,612,100	
流動負債合計			96,982,330
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		3,515,632,674	
(2) 収 益 化 累 計 額		△ 1,322,651,554	
繰延収益合計			2,192,981,120
負債合計			3,228,406,619

資 本 の 部

6. 資 本 金			1,877,024,386
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	251,816,246		
ロ 工事負担金	139,565,527		
ハ その他資本剰余金	15,032,850		
ニ 消火栓設置 工事負担金	28,734,858		
資本剰余金合計		435,149,481	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	84,353,176		
ロ 建設改良積立金	282,981,410		
ハ 繰越利益剰余金	133,884,563		
ニ 当年度純利益	<u>23,556,361</u>		
利益剰余金合計		<u>524,775,510</u>	
剰余金合計			<u>959,924,991</u>
資本合計			<u>2,836,949,377</u>
負債資本合計			<u><u>6,065,355,996</u></u>