

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

(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 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

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 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

水道事業決算報告書

(単位 円)

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)

(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	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

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	継続費通次繰越額に係る財源充当額
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

支 出

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	継続費通次繰越額
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

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

(単位 円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
11,500,000	12,185,214	685,214	
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)

(単位 円)

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	

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	<u>11,993,092</u>	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	<u>2,819,000</u>	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	<u>9,459,866</u>	95,865,836	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	11,429,715		
(2) 雑支出	<u>1,540,934</u>	<u>12,970,649</u>	<u>82,895,187</u>
経常利益			24,985,372
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>20,989</u>	20,989	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>1,450,000</u>	<u>1,450,000</u>	<u>△ 1,429,011</u>
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			<u><u>157,440,924</u></u>

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額	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	23,556,361		
利益剰余金合計		524,775,510	
剰余金合計			959,924,991
資本合計			2,836,949,377
負債資本合計			6,065,355,996