

平成 2 1 年度 越 前 市 工 業 用 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 | | | 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 事業収益 | 43,403,000 | 0 | 0 | 43,403,000 | 41,997,721 | 1,405,279 | |
| 第 1 項 営業収益 | 38,403,000 | 0 | 0 | 38,403,000 | 36,910,669 | 1,492,331 | (うち仮受消費税及び地方消費税 1,757,629円) |
| 第 2 項 営業外収益 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,087,052 | 87,052 | (うち還付消費税及び地方消費税 1,540,506円) |

支 出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 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 事業費用 | 46,902,000 | 429,000 | 0 | 0 | 0 | 47,331,000 | 0 | 47,331,000 | 39,310,088 | 0 | 8,020,912 |
| 第 1 項 営業費用 | 39,165,000 | 429,000 | 0 | 0 | 0 | 39,594,000 | 0 | 39,594,000 | 35,904,097 | 0 | 3,689,903 (うち仮払消費税及び地 方消費税 538,657円) |
| 第 2 項 営業外費用 | 6,237,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,237,000 | 0 | 6,237,000 | 3,405,991 | 0 | 2,831,009 |
| 第 3 項 予備費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 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 | 78,375,000 | 17,659,000 | 60,716,000 | 0 | 0 | 60,716,000 | 59,582,189 | 1,133,811 | |
| 第1項 他会計負担金 | 3,375,000 | 759,000 | 2,616,000 | 0 | 0 | 2,616,000 | 2,582,189 | 33,811 | |
| 第2項 企業債 | 75,000,000 | 16,900,000 | 58,100,000 | 0 | 0 | 58,100,000 | 57,000,000 | 1,100,000 | |

支 出

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 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 | 継続費 通次繰 越額 | | 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 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 86,304,000 | 16,619,000 | 0 | 69,685,000 | 0 | 0 | 69,685,000 | 68,058,907 | 0 | 0 | 0 | 1,626,093 | |
| 第1項 建設改良費 | 81,955,000 | 16,619,000 | 0 | 65,336,000 | 0 | 0 | 65,336,000 | 63,710,671 | 0 | 0 | 0 | 1,625,329 | (うち仮私消費税及び地方消費税 2,759,478円) |
| 第2項 償還元金 | 4,349,000 | 0 | 0 | 4,349,000 | 0 | 0 | 4,349,000 | 4,348,236 | 0 | 0 | 0 | 764 | |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 8,476,718円は、建設改良積立金1,369,004円 減債積立金4,348,236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 2,759,478円で補てんした。

平成21年度 越前市工業用水道事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

| | | | |
|----------|-------------------|------------|--|
| (1) 給水収益 | <u>35,153,040</u> | 35,153,040 | |
|----------|-------------------|------------|--|

2 営業費用

| | | | |
|-----------|----------------|-------------------|--|
| (1) 原水費 | 19,309,680 | | |
| (2) 総係費 | 6,508,522 | | |
| (3) 減価償却費 | 9,434,738 | | |
| (4) 資産減耗費 | <u>112,500</u> | <u>35,365,440</u> | |

営業利益

212,400

3 営業外収益

| | | | |
|---------------|---------------|------------------|--|
| (1) 受取利息及び配当金 | 350,798 | | |
| (2) 補助金 | 3,169,803 | | |
| (3) 消費税関係雑収益 | <u>25,945</u> | <u>3,546,546</u> | |

4 営業外費用

| | | | |
|-------------------|-----------|------------------|---------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,405,991 | | |
| (2) 消費税関係雑損失 | <u>0</u> | <u>3,405,991</u> | 140,555 |

経常損失

71,845

当年度純損失

71,845

前年度繰越利益剰余金

0

当年度未処理欠損金

71,845

平成21年度 越前市工業用水道事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

利益剰余金の部

(単位:円)

減債積立金

| | | |
|----------|------------------|-----------|
| 1 前年度未残高 | 6,773,066 | |
| 2 前年度繰入額 | 68,673 | |
| 3 当年度処分額 | <u>4,348,236</u> | |
| 4 当年度未残高 | | 2,493,503 |

利益積立金

| | | |
|----------|------------|------------|
| 1 前年度未残高 | 23,259,724 | |
| 2 前年度繰入額 | 0 | |
| 3 当年度処分額 | <u>0</u> | |
| 4 当年度未残高 | | 23,259,724 |

建設改良積立金

| | | |
|----------|------------------|------------|
| 1 前年度未残高 | 46,567,720 | |
| 2 前年度繰入額 | 0 | |
| 3 当年度処分額 | <u>1,369,004</u> | |
| 4 当年度未残高 | | 45,198,716 |

積立金合計

70,951,943

未処分利益剰余金

| | | |
|-----------------|----------|--------|
| (1) 前年度未処分利益剰余金 | | 68,673 |
| (2) 前年度利益剰余金処分額 | | |
| 1 減債積立金 | 68,673 | |
| 2 利益積立金 | 0 | |
| 3 その他積立金 | <u>0</u> | 68,673 |
| 繰越利益剰余金年度未残高 | | 0 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| (3) 当年度純損失 | | <u>71,845</u> |
|------------|--|---------------|

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 当年度未処理欠損金 | | <u>71,845</u> |
|-----------|--|---------------|

資本剰余金の部

工事負担金

| | | |
|----------|------------|------------|
| 1 前年度末残高 | 22,668,780 | |
| 2 前年度処分額 | 0 | |
| 3 当年度発生高 | 0 | |
| 4 当年度処分額 | <u>0</u> | |
| 5 当年度末残高 | | 22,668,780 |

他会計負担金

| | | |
|----------|-----------|------------|
| 1 前年度末残高 | 8,057,542 | |
| 2 前年度処分額 | 0 | |
| 3 当年度発生高 | 2,582,189 | |
| 4 当年度処分額 | <u>0</u> | |
| 5 当年度末残高 | | 10,639,731 |

受贈財産評価額

| | | |
|----------|------------|-------------------|
| 1 前年度末残高 | 70,440,357 | |
| 2 前年度処分額 | 0 | |
| 3 当年度発生高 | 0 | |
| 4 当年度処分額 | <u>0</u> | |
| 5 当年度末残高 | | <u>70,440,357</u> |

翌年度繰越資本剰余金

103,748,868

平成21年度 越前市工業用水道事業欠損金処理計算書

(単位:円)

| | |
|-------------|----------------------|
| 1 当年度未処理欠損金 | 71,845 |
| 2 欠損金処理額 | 0 |
| 3 翌年度繰越欠損金 | <u><u>71,845</u></u> |

平成21年度 越前市工業用水道事業貸借対照表

(平成22年3月31日)

資産の部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| イ 土地 | | 2,805,530 | |
| ロ 建物 | 1,506,879 | | |
| 減価償却累計額 | <u>983,245</u> | 523,634 | |
| ハ 構築物 | 225,005,790 | | |
| 減価償却累計額 | <u>132,988,131</u> | 92,017,659 | |
| ニ 機械及び装置 | 121,332,438 | | |
| 減価償却累計額 | <u>40,592,763</u> | 80,739,675 | |
| ホ 工具器具及び備品 | 4,580,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>4,351,000</u> | 229,000 | |
| ヘ 車両運搬具 | 2,350,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>2,232,500</u> | 117,500 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>238,931,905</u> | |
| 有形固定資産合計 | | <u>415,364,903</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>415,364,903</u> |

2 流動資産

(1) 現金預金

| | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| イ 預金 | | <u>130,943,084</u> | 130,943,084 |
| (2) 未収金 | | | |
| イ 営業未収金 | | 3,491,300 | |
| ロ 営業外未収金 | | 1,540,506 | |
| ハ その他未収金 | | <u>0</u> | <u>5,031,806</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>135,974,890</u> |
| 資産合計 | | | <u>551,339,793</u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

| | | | |
|---------|--|------------------|------------------|
| イ 修繕引当金 | | <u>4,655,245</u> | |
| 固定負債合計 | | | <u>4,655,245</u> |

4 流動負債

(1) 未払金

| | | | |
|----------|--|------------------|------------------|
| イ 営業未払金 | | 499,165 | |
| ロ その他未払金 | | <u>2,383,500</u> | <u>2,882,665</u> |
| 流動負債合計 | | | <u>2,882,665</u> |
| 負債合計 | | | <u>7,537,910</u> |

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 組入資本金 134,372,917

(2) 借入資本金

イ 企業債 234,800,000

資本金合計

369,172,917

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金 22,668,780

ロ 他会計負担金 10,639,731

ハ 受贈財産評価額 70,440,357

資本剰余金合計

103,748,868

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 2,493,503

ロ 利益積立金 23,259,724

ハ 建設改良積立金 45,198,716

二 当年度未処分利益剰余金

 a 繰越利益剰余金年度末残高 0

 b 当年度純損失 71,845

利益剰余金合計

70,880,098

剰余金合計

174,628,966

資本合計

543,801,883

負債資本合計

551,339,793