

平成22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				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 工業用水道事業収益	42,578,000	54,000	0	42,632,000	42,734,547	102,547	
第1項 営業収益	37,335,000	54,000	0	37,389,000	38,008,275	619,275	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,807,323円)
第2項 営業外収益	5,243,000	0	0	5,243,000	4,726,272	516,728	

支出

(単位：円)

区 分	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	合 計				
第1款 工業用水道事業費用	42,994,000	248,000	0	0	0	43,242,000	0	43,242,000	39,578,123	0	3,663,877	
第1項 営業費用	36,349,000	248,000	0	0	0	36,597,000	0	36,597,000	35,124,602	0	1,472,398	(うち仮払消費税及び地方消費税 598,309円)
第2項 営業外費用	5,145,000	0	0	0	0	5,145,000	0	5,145,000	4,453,521	0	691,479	
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						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	73,797,000	1,170,000	74,967,000	0	0	74,967,000	74,291,998	675,002	
第1項 出資金	3,015,000	0	3,015,000	0	0	3,015,000	3,015,873	873	
第2項 工事負担金	3,782,000	1,170,000	4,952,000	0	0	4,952,000	4,276,125	675,875	
第3項 企業債	67,000,000	0	67,000,000	0	0	67,000,000	67,000,000	0	

支 出

(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	継続費 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	継続費 通次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	84,161,000	2,939,000	0	87,100,000	0	0	87,100,000	82,848,102	0	0	0	4,251,898	
第1項 建設改良費	84,161,000	2,939,000	0	87,100,000	0	0	87,100,000	82,848,102	0	0	0	4,251,898	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,486,720円)

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 8,556,104円は、建設改良積立金5,273,009円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,283,095円で補てんした。

平成22年度 越前市工業用水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	36,091,952		
(2) その他の営業収益	109,000	36,200,952	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水費	17,478,804		
(2) 総係費	6,661,787		
(3) 減価償却費	9,331,130		
(4) 資産減耗費	1,054,572	34,526,293	
<b>営業利益</b>			<b>1,674,659</b>
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	267,730		
(2) 補助金	4,453,521		
(3) その他営業外収益	5,021	4,726,272	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,453,521		
(2) 消費税関係雑支出	81	4,453,602	272,670
<b>経常利益</b>			<b>1,947,329</b>
<b>当年度純利益</b>			<b>1,947,329</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>			<b>0</b>
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<b>1,947,329</b>

平成22年度 越前市工業用水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

利益剰余金の部

(単位：円)

減債積立金

1 前年度末残高	2,493,503	
2 前年度繰入額	0	
3 当年度処分額	0	
4 当年度末残高		2,493,503

利益積立金

1 前年度末残高	23,259,724	
2 前年度繰入額	0	
3 当年度処分額	71,845	
4 当年度末残高		23,187,879

建設改良積立金

1 前年度末残高	45,198,716	
2 前年度繰入額	0	
3 当年度処分額	5,273,009	
4 当年度末残高		39,925,707

積立金合計

65,607,089

未処分利益剰余金

(1) 前年度未処理欠損金		71,845
(2) 前年度欠損金処理額		
1 減債積立金	0	
2 利益積立金	71,845	
3 その他積立金	0	
(3) 当年度純利益	1,947,329	
当年度未処分利益剰余金	<u>1,947,329</u>	<u>1,947,329</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	4,072,500	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		26,741,280

他会計負担金

1 前年度末残高	10,639,731	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	10,639,731	
5 当年度末残高		0

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	0	
5 当年度末残高		70,440,357

翌年度繰越資本剰余金

97,181,637

平成22年度 越前市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

1 当年度未処分利益剰余金		1,947,329
2 利益積立金処分額		
(1) 減債積立金	1,947,329	1,947,329
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>0</u>

## 平成22年度 越前市工業用水道事業貸借対照表

(平成23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	1,017,150	489,729	
ハ 構築物	228,097,991		
減価償却累計額	136,800,161	91,297,830	
ニ 機械及び装置	121,073,438		
減価償却累計額	44,115,731	76,957,707	
ホ 工具器具及び備品	4,580,000		
減価償却累計額	4,351,000	229,000	
ヘ 車両運搬具	2,350,000		
減価償却累計額	2,232,500	117,500	
ト 建設仮勘定		312,443,287	
有形固定資産合計			484,340,583
固定資産合計			484,340,583

## 2 流動資産

## (1) 現金預金

イ 預金	146,847,906	146,847,906
------	-------------	-------------

## (2) 未収金

イ 営業未収金	3,362,581	
ロ 営業外未収金	2,074,000	
ハ その他未収金	4,276,125	9,712,706

流動資産合計

156,560,612

資産合計

640,901,195

## 負債の部

### 3 固定負債

#### (1) 引当金

イ 修繕引当金 5,508,350

固定負債合計

5,508,350

### 4 流動負債

#### (1) 未払金

イ 営業未払金 945,560

ロ その他未払金 14,609,700

15,555,260

流動負債合計

15,555,260

負債合計

21,063,610

## 資本の部

### 5 資本金

#### (1) 自己資本金

イ 出資金 13,655,604

ロ 組入資本金 139,645,926

153,301,530

#### (2) 借入資本金

イ 企業債 301,800,000

資本金合計

455,101,530

### 6 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 工事負担金 26,741,280

ロ 受贈財産評価額 70,440,357

資本剰余金合計

97,181,637

#### (2) 利益剰余金

イ 減債積立金 2,493,503

ロ 利益積立金 23,187,879

ハ 建設改良積立金 39,925,707

#### ニ 当年度未処分利益剰余金

a 繰越欠損金年度末残高 0

b 当年度純利益 1,947,329

利益剰余金合計

67,554,418

剰余金合計

164,736,055

資本合計

619,837,585

負債資本合計

640,901,195