

認定第7号

平成27年度愛西市水道事業会計決算の認定について

地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成27年度愛西市水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

平成28年9月1日 提出

愛西市長 日 永 貴 章

平成27年度 愛西市

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営 定による
第1款 水道事業収益	462,988,000	0	
第1項 営業収益	444,121,000	0	
第2項 営業外収益	18,854,000	0	
第3項 特別利益	13,000	0	

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 水道事業費用	501,019,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	478,941,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	16,774,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	304,000	0	0	0	0
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0

水道事業決算報告書

(単位: 円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
企業法第24条第3項の規 支出額に係る財源充当額	合計			
0	462,988,000	447,820,612	△ 15,167,388	内仮受消費税 31,778,810
0	444,121,000	428,868,027	△ 15,252,973	内仮受消費税 31,765,795
0	18,854,000	18,952,585	98,585	内仮受消費税 13,015
0	13,000	0	△ 13,000	

(単位: 円)

額			決算額	地方公営 企業法第 26条第 2項によ る繰越額	不用額	備考
小計	地方公営 企業法第 26条第 2項によ る繰越額	合計				
501,019,000	0	501,019,000	456,534,824	0	44,484,176	内仮払消費税 18,052,236
478,941,000	0	478,941,000	442,077,642	0	36,863,358	内仮払消費税 18,052,236
16,774,000	0	16,774,000	14,457,182	0	2,316,818	
304,000	0	304,000	0	0	304,000	
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	83,934,000	0	83,934,000	0
第1項 分担金	9,058,000	0	9,058,000	0
第2項 工事負担金	69,876,000	0	69,876,000	0
第3項 他会計出資金	5,000,000	0	5,000,000	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 資本的支出	228,134,000	0	0	228,134,000	0
第1項 建設改良費	205,249,000	0	0	205,249,000	0
第2項 企業債償還金	22,885,000	0	0	22,885,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 90,939,608円は、減債積立金2,399,680円、過年度補てんしました。

(単位： 円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費 逡次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計			
0	83,934,000	52,215,600	△ 31,718,400	内仮受消費税 578,080
0	9,058,000	7,804,080	△ 1,253,920	内仮受消費税 578,080
0	69,876,000	43,011,520	△ 26,864,480	
0	5,000,000	1,400,000	△ 3,600,000	

(単位： 円)

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
継続費 逡次繰 越額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継続費 逡次繰 越額	合 計		
0	228,134,000	143,155,208	0	0	0	84,978,792	内仮払消費税 8,899,040
0	205,249,000	120,270,840	0	0	0	84,978,160	内仮払消費税 8,899,040
0	22,885,000	22,884,368	0	0	0	632	

分損益勘定留保資金83,508,710円、及び当年度分消費税資本的収支調整額5,031,218円で

平成27年度 愛西市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	394,271,169		
(2) その他営業収益	2,831,063	397,102,232	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	201,124,907		
(2) 配水及び給水費	12,379,817		
(3) 総係費	83,353,579		
(4) 減価償却費	127,070,260		
(5) 資産減耗費	96,843		
(6) その他営業費用	0	424,025,406	
営業損失			26,923,174
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	491,309		
(2) 他会計補助金	996,000		
(3) 長期前受金戻入	17,289,523		
(4) 雑収益	170,570		
(5) 消費税還付金	0	18,947,402	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,771,082		
(2) 雑支出	0		
(3) 消費税	0	5,771,082	13,176,320
経常損失			13,746,854
5 特別利益			
(1) 固定資産売却収益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	0	0	0
当年度純損失			13,746,854
前年度繰越利益剰余金			308,307,499
当年度未処分利益剰余金			294,560,645

平成27年度 愛西市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	資本金		資本剰余金			
	自己資本金	借入資本金	受贈財産 評価額	建設事業 分担金	加入者 分担金	
					工事負担金	
前年度末残高	1,858,493,058	0	3,630,000	0	437,309,000	0
前年度処理額	0	0	0	0	0	0
法令による処理額	0	0	0	0	0	0
利益積立金の繰入れ	0	0	0	0	0	0
議会の決議による処理額	0	0	0	0	0	0
処理後残高	1,858,493,058	0	3,630,000	0	437,309,000	0
当年度変動額	3,695,977	0	0	0	7,226,000	0
一般会計出資金の受入れ	1,296,297	0	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	2,399,680	0	0	0	0	0
長期前受金への振替	0	0	0	0	0	△ 39,825,481
企業債を負債勘定へ振替	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	7,226,000	39,825,481
その他未処分利益剰余金 変動額	0	0	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,862,189,035	0	3,630,000	0	444,535,000	0

- (注) 1 この計算書における△表記は、減少、又は損失を示すものであること。
 2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項の規定による議決第2項及び第3項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものについて、

(単位：円)

剰 余 金								資本合計
				利 益 剰 余 金				
国庫補助金	県費補助金	村費補助金	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	
0	0	0	440,939,000	2,399,680	59,143,136	308,307,499	369,850,315	2,669,282,373
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	440,939,000	2,399,680	59,143,136	(繰越利益剰余金) 308,307,499	369,850,315	2,669,282,373
0	0	0	7,226,000	△ 2,399,680	0	△ 13,746,854	△ 16,146,534	△ 5,224,557
0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,297
0	0	0	0	△ 2,399,680	0	0	△ 2,399,680	0
0	0	0	△ 39,825,481	0	0	0	0	△ 39,825,481
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	47,051,481	0	0	0	0	47,051,481
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	△ 13,746,854	△ 13,746,854	△ 13,746,854
0	0	0	448,165,000	0	59,143,136	(当年度未処分 利益剰余金) 294,560,645	353,703,781	2,664,057,816

による処分を行ったものについて、条例第9条による処分数の欄は、法第32条それぞれ記載するものであること。

平成27年度 愛西市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
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	1,862,189,035	法改正により 負債勘定へ振替	448,165,000	294,560,645
条例第9条による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0
処分後残高	1,862,189,035	0	448,165,000	294,560,645

- (注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。
 2 条例第9条による処分額の欄は、法第32条第2項及び第3項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものについて、記載するものであること。

平成27年度 愛西市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

		資産の部			
1	固定資産	円	円	円	円
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		40,093,900		
	ロ 建物	87,381,791			
	減価償却累計額	60,698,883	26,682,908		
	ハ 構築物	4,264,637,975			
	減価償却累計額	1,807,526,755	2,457,111,220		
	ニ 機械及び装置	958,315,065			
	減価償却累計額	570,596,318	387,718,747		
	ホ 車両運搬具	12,090,715			
	減価償却累計額	7,496,566	4,594,149		
	ヘ 工具、器具及び備品	6,359,190			
	減価償却累計額	4,521,414	1,837,776		
	ト 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			2,918,038,700	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		142,433		
	無形固定資産合計			142,433	
	(3) 投資				
	イ 投資有価証券		0		
	投資合計			0	
	固定資産合計				2,918,181,133
2	流動資産				
	(1) 現金・預金		603,388,589		
	(2) 未収金		51,591,223		
	(3) 貸倒引当金		△ 729,770		
	(4) 有価証券		0		
	(5) 貯蔵品		149,960		
	(6) 前払費用		0		
	(7) その他流動資産		0		
	流動資産合計			654,400,002	
	資産合計				<u>3,572,581,135</u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良に要する企業債		299,135,562		
ロ その他の企業債		0		
企業債合計			299,135,562	
(2) 借入金			0	
(3) リース債務			0	
(4) 引当金				
イ 退職給付引当金		0		
ロ 修繕引当金		5,300,000		
ハ 特別修繕引当金		0		
引当金合計			5,300,000	
(5) その他固定負債			0	
固定負債合計				304,435,562
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債				
イ 建設改良に要する企業債		23,258,138		
ロ その他の企業債		0		
企業債合計			23,258,138	
(3) 借入金			0	
(4) リース債務			0	
(5) 未払金			55,021,853	
(6) 前受金			0	
(7) 引当金				
イ 退職給付引当金		0		
ロ 賞与引当金		3,820,000		
ハ 修繕引当金		0		
ニ 特別修繕引当金		0		
引当金合計			3,820,000	
(8) その他流動負債			1,407,402	
流動負債合計				83,507,393
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			923,017,828	
(2) 長期前受金収益化累計額			△402,437,464	
繰延収益合計				520,580,364
負債合計				908,523,319

資本の部

6 資本金	円	円	円	円
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		34,119,696		
ロ 繰入資本金		91,251,749		
ハ 組入資本金		569,392,864		
ニ 出資金		1,167,424,726		
自己資本金合計			1,862,189,035	
資本金				1,862,189,035
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		3,630,000		
ロ 建設事業分担金		0		
ハ 加入者分担金		444,535,000		
資本剰余金合計			448,165,000	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 建設改良積立金		59,143,136		
ハ 当年度未処分利益剰余金		294,560,645		
利益剰余金合計			353,703,781	
剰余金合計				801,868,781
資本合計				2,664,057,816
負債資本合計				3,572,581,135