

認定第7号

平成26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26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27年9月1日 提出

愛西市長 日 永 貴 章

平成26年度 愛西市 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			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	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						
第1款 水道事業収益	459,829,000	0	0	0	459,829,000	448,243,119	△ 11,585,881	内仮受消費税 30,082,616
第1項 営業収益	442,003,000	0	0	0	442,003,000	429,612,178	△ 12,390,822	内仮受消費税 30,057,039
第2項 営業外収益	17,813,000	0	0	0	17,813,000	18,614,191	801,191	内仮受消費税 24,601
第3項 特別利益	13,000	0	0	0	13,000	16,750	3,750	内仮受消費税 976

支 出

(単位: 円)

区 分	予 算 額					地方公営 企業法第26条第2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	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									
第1款 水道事業費用	524,591,000	0	0	0	0	524,591,000	0	524,591,000	465,982,935	0	58,608,065	内仮払消費税 19,065,985	
第1項 営業費用	497,860,000	0	0	0	0	497,860,000	0	497,860,000	451,490,129	0	46,369,871	内仮払消費税 19,028,517	
第2項 営業外費用	17,141,000	0	0	0	0	17,141,000	0	17,141,000	10,519,565	0	6,621,435		
第3項 特別損失	4,590,000	0	0	0	0	4,590,000	0	4,590,000	3,973,241	0	616,759	内仮払消費税 37,468	
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000		

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	78,742,000	0	78,742,000	0	0	78,742,000	36,575,280	△ 42,166,720	内仮受消費税 665,280
第1項 分担金	8,151,000	0	8,151,000	0	0	8,151,000	8,981,280	830,280	内仮受消費税 665,280
第2項 工事負担金	69,430,000	0	69,430,000	0	0	69,430,000	24,489,000	△ 44,941,000	
第3項 他会計出資金	1,161,000	0	1,161,000	0	0	1,161,000	3,105,000	1,944,000	

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 2 6 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	225,308,000	0	0	225,308,000	0	0	225,308,000	148,435,625	0	0	0	76,872,375	内仮払消費税 9,167,340
第1項 建設改良費	202,790,000	0	0	202,790,000	0	0	202,790,000	125,918,740	0	0	0	76,871,260	内仮払消費税 9,167,340
第2項 企業債償還金	22,518,000	0	0	22,518,000	0	0	22,518,000	22,516,885	0	0	0	1,115	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額111,860,345円は、減債積立金8,934,039円、過年度分損益勘定留保資金96,468,246円、及び当年度分消費税資本的収支調整額6,458,060円で補てんしました。

平成26年度 愛西市水道事業損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	397,278,968		
(2) その他営業収益	2,276,171	399,555,139	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	209,197,274		
(2) 配水及び給水費	13,285,577		
(3) 総係費	87,083,917		
(4) 減価償却費	122,485,147		
(5) 資産減耗費	409,697		
(6) その他営業費用	0	432,461,612	
営業損失			32,906,473
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	470,657		
(2) 他会計補助金	1,032,000		
(3) 長期前受金戻入	16,779,335		
(4) 雑収益	308,413		
(5) 消費税還付金	0	18,590,405	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,138,565		
(2) 雑支出	0		
(3) 消費税	0	6,138,565	12,451,840
経常損失			20,454,633
5 特別利益			
(1) 固定資産売却収益	0		
(2) 過年度損益修正益	15,774	15,774	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	749,372		
(3) その他特別損失	3,186,401	3,935,773	3,919,999
当年度純損失			24,374,632
前年度繰越欠損金			6,975,323
その他未処分利益剰余金 変動額			339,657,454
当年度未処分利益剰余金			308,307,499

平成26年度 愛西市水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金										資本合計		
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金							利益剰余金					
			受贈財産 評価額	建設事業 分損金	加入者 分損金	工事負担金	国庫補助金	県費補助金	村費補助金	資本剰余金 合計	減価積立金	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	1,846,684,019	367,794,953	3,630,000	33,966,200	428,993,000	701,126,621	114,761,905	8,162,621	2,500,000	1,293,140,347	11,333,719	59,143,136	△ 6,975,323	63,501,532	3,571,120,851
前年度処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の繰入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の決議による処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処理後残高	1,846,684,019	367,794,953	3,630,000	33,966,200	428,993,000	701,126,621	114,761,905	8,162,621	2,500,000	1,293,140,347	11,333,719	59,143,136	△ 6,975,323	63,501,532	3,571,120,851
当年度変動額	11,893,039	△ 367,794,953	0	△ 33,966,200	8,316,000	△ 701,126,621	△ 114,761,905	△ 8,162,621	△ 2,500,000	△ 852,201,347	△ 8,934,039	0	315,282,822	306,348,783	△ 901,838,478
一般会計出資金の受入れ	2,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,875,000
自己資本金への組入れ	8,934,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,934,039	0	0	△ 8,934,039	0
長期前受金への振替	0	0	0	△ 33,966,200	0	△ 701,126,621	△ 114,761,905	△ 8,162,621	△ 2,500,000	△ 860,617,347	0	0	0	0	△ 860,617,347
企業債を負債勘定へ振替	0	△ 367,794,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 367,794,953
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	8,316,000	0	0	0	0	8,316,000	0	0	0	0	8,316,000
その他未処分利益剰余金 変動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,657,454	339,657,454	339,657,454
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 24,374,632	△ 24,374,632	△ 24,374,632
当年度末残高	1,858,493,058	0	3,630,000	0	437,309,000	0	0	0	0	440,939,000	2,399,680	59,143,136	308,307,499	369,850,315	2,669,282,373

(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、

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

平成26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	1,858,493,058	法改正により 負債勘定へ振替	440,939,000	308,307,499
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	1,858,493,058	0	440,939,000	308,307,499

- (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26年度 愛西市水道事業貸借対照表

(平成27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	58,572,362	28,809,429		
	ハ 構築物	4,153,399,975			
	減価償却累計額	1,726,997,812	2,426,402,163		
	ニ 機械及び装置	960,118,125			
	減価償却累計額	530,022,058	430,096,067		
	ホ 車両運搬具	12,090,715			
	減価償却累計額	5,741,765	6,348,950		
	ヘ 工具、器具及び備品	6,359,190			
	減価償却累計額	4,275,696	2,083,494		
	ト 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			2,933,834,003	
	(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				2,933,976,436
2	流動資産				
	(1) 現金・預金		625,279,099		
	(2) 未収金		38,149,521		
	(3) 貸倒引当金		△ 700,000		
	(4) 有価証券		0		
	(5) 貯蔵品		265,960		
	(6) 前払費用		0		
	(7) その他流動資産		0		
	流動資産合計			662,994,580	
	資産合計				<u>3,596,971,016</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		322,393,700		
ロ その他の企業債		<u>0</u>		
企業債合計			322,393,700	
(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		<u>0</u>		
引当金合計			5,300,000	
(5) その他固定負債			<u>0</u>	
固定負債合計				327,693,700
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		22,884,368		
ロ その他の企業債		<u>0</u>		
企業債合計			22,884,368	
(3) 借入金			0	
(4) リース債務			0	
(5) 未払金			67,184,895	
(6) 前受金			0	
(7) 引当金				
イ 退職給付引当金		0		
ロ 賞与引当金		3,593,000		
ハ 修繕引当金		0		
ニ 特別修繕引当金		<u>0</u>		
引当金合計			3,593,000	
(8) その他流動負債			<u>8,288,274</u>	
流動負債合計				101,950,537
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			883,192,347	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△385,147,941</u>	
繰延収益合計				498,044,406
負債合計				<u>927,688,643</u>

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		566,993,184		
ニ 出資金		1,166,128,429		
自己資本金合計			1,858,493,058	
資本金				1,858,493,058
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		437,309,000		
資本剰余金合計			440,939,000	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		2,399,680		
ロ 建設改良積立金		59,143,136		
ハ 当年度未処分利益剰余金		308,307,499		
利益剰余金合計			369,850,315	
剰余金合計				810,789,315
資本合計				2,669,282,373
負債資本合計				3,596,971,016