

平成 29 年度

香取市簡易水道事業会計決算書

認定第11号

平成 29 年度 香取市簡易水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 (税込)

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減
	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 水道事業収益	135,875,000	111,000	0	135,986,000	139,130,597	3,144,597
第1項 営業収益	59,515,000	0	0	59,515,000	64,871,954	5,356,954
第2項 営業外収益	72,674,000	111,000	0	72,785,000	73,763,888	978,888
第3項 特別利益	3,686,000	0	0	3,686,000	494,755	△ 3,191,245

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	小 計
第1款 水道事業費用	124,885,000	0	0	0	0	124,885,000
第1項 営業費用	101,237,000	0	0	△ 1,502,000	0	99,735,000
第2項 営業外費用	18,368,000	0	0	1,502,000	0	19,870,000
第3項 特別損失	280,000	0	0	0	0	280,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

(単位:円)

備 考	
(うち仮受消費税等	4,887,097)
("	4,759,094)
("	128,003)

(単位:円)

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
地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計				
0	124,885,000	115,338,800	0	9,546,200	(うち仮払消費税等 1,347,184)
0	99,735,000	95,647,645	0	4,087,355	(" 1,339,427)
0	19,870,000	19,586,425	0	283,575	
0	280,000	104,730	0	175,270	(" 7,757)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出 (税込)

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	合 計
第1款 資本的収入	60,287,000	0	60,287,000	0	0	60,287,000
第1項 企業債	17,400,000	0	17,400,000	0	0	17,400,000
第2項 出資金	42,153,000	0	42,153,000	0	0	42,153,000
第3項 負担金	734,000	0	734,000	0	0	734,000

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	118,727,000	0	0	118,727,000	0	0
第1項 建設改良費	41,861,000	0	0	41,861,000	0	0
第2項 企業債償還金	75,866,000	0	0	75,866,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額57,584,888円は消費税資本的収支調整額2,036,408円、過年度分損益勘定留保資金46,048,480円で補てんした。なお不足する額9,500,000円(未払相当分)については、平成29年度同意済企業債の未発行分9,500,000円をもって翌年度に措置するものとする。

(単位:円)

決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
50,948,840	△ 9,338,160	(うち仮受消費税等 0)
6,800,000	△ 10,600,000	
42,153,000	0	
1,995,840	1,261,840	

(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		
118,727,000	108,533,728	0	0	0	10,193,272	(うち仮払消費税等 2,036,408)
41,861,000	32,668,571	0	0	0	9,192,429	(" 2,036,408)
75,866,000	75,865,157	0	0	0	843	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

平成29年度香取市簡易水道事業損益計算書（税抜）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益

(1) 給水収益	59,500,860	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	<u>612,000</u>	60,112,860

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	12,424,200	
(2) 配水及び給水費	3,943,987	
(3) 総係費	13,825,166	
(4) 減価償却費	59,813,916	
(5) 資産減耗費	4,300,949	
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>94,308,218</u>

営業損失

△ 34,195,358

3 営業外収益

(1) 給水申込加入金	1,600,000	
(2) 県補助金	24,692,000	
(3) 他会計補助金	35,426,000	
(4) 長期前受金戻入	11,917,638	
(5) 雑収益	<u>997</u>	73,636,635

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費	18,085,225	
(2) 繰延資産償却	0	
(3) 雑支出	<u>621</u>	<u>18,085,846</u>
		<u>55,550,789</u>

経常利益

21,355,431

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	3,139		
(2) その他特別利益	<u>491,616</u>	494,755	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	973		
(2) 災害損失	96,000		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>96,973</u>	<u>397,782</u>
当年度純利益			21,753,213
前年度繰越欠損金			<u>△ 21,722,587</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>30,626</u></u>

平成29年度香取市簡易水道事業剰余金計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	剰余		
		資本剰余金		
		給水申込 加入金	工 事 負担金	資本剰余金 合 計
前年度末残高	474,103,148	15,703,050	0	15,703,050
前年度処理額	0	0	0	0
法令による処理額	0	0	0	0
利益積立金の繰入れ	0	0	0	0
条例(※)第6条による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処理後残高	474,103,148	15,703,050	0	15,703,050
当年度変動額	42,153,000	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	42,153,000	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	516,256,148	15,703,050	0	15,703,050

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成29年度香取市簡易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	516,256,148	15,703,050	34,059,400
議会の議決による処分額	0	0	0
条例(※)第6条による処分額	0	0	30,626
減債積立金の積立	0	0	30,626
処分後残高	516,256,148	15,703,050	(繰越利益剰余金) 34,028,774

※香取市水道事業の設置等に関する条例

(単位：円)

金				資本合計
利益剰余金				
建設改良積立金	その他未処分利益剰余金変動額	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
30,831,000	3,197,774	△ 21,722,587	12,306,187	502,112,385
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	0
30,831,000	3,197,774	(繰越欠損金) △ 21,722,587	12,306,187	502,112,385
0	0	21,753,213	21,753,213	63,906,213
0	0	0	0	42,153,000
0	0	21,753,213	21,753,213	21,753,213
30,831,000	3,197,774	(当年度未処分利益剰余金) 30,626	34,059,400	566,018,598

平成29年度香取市簡易水道事業貸借対照表（税抜）

（平成30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		14,186,352	
ロ	建 物	78,711,783		
	減価償却累計額	<u>△ 27,984,478</u>	50,727,305	
ハ	建物付属設備	2,927,407		
	減価償却累計額	<u>△ 2,781,037</u>	146,370	
ニ	構 築 物	1,897,971,886		
	減価償却累計額	<u>△ 740,792,709</u>	1,157,179,177	
ホ	機械及び装置	690,072,650		
	減価償却累計額	<u>△ 596,906,059</u>	93,166,591	
ヘ	車両運搬具	719,962		
	減価償却累計額	<u>△ 683,963</u>	35,999	
ト	工具、器具及び備品	1,261,999		
	減価償却累計額	<u>△ 1,198,900</u>	<u>63,099</u>	
	有形固定資産合計		1,315,504,893	
(2) 無形固定資産				
イ	電話加入権		<u>792,800</u>	
	無形固定資産合計		<u>792,800</u>	
固 定 資 産 合 計				1,316,297,693
2 流 動 資 産				
(1)	現金預金		442,600,275	
(2)	未 収 金		12,236,681	
(3)	貸倒引当金		△ 104,849	
(4)	貯 蔵 品		1,666,047	
(5)	前 払 金		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>456,398,154</u>
資 産 合 計				<u><u>1,772,695,847</u></u>

負債の部

(単位:円)

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>855,069,275</u>	
固定負債合計		855,069,275
4 流動負債		
(1) 企業債	77,732,555	
(2) 未払金	7,399,393	
(3) その他流動負債	0	
(4) 引当金	<u>887,524</u>	
流動負債合計		86,019,472
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	805,008,124	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 539,419,622</u>	
繰延収益合計		<u>265,588,502</u>
負債合計		<u>1,206,677,249</u>

資本の部

(単位:円)

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	26,457,073	
ロ 繰入資本金	454,771,075	
ハ 組入資本金	<u>35,028,000</u>	
資本金合計		516,256,148
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 給水申込加入金	15,703,050	
ロ 工事負担金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		15,703,050
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	30,831,000	
ロ その他未処分利益剰余金変動額	3,197,774	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>30,626</u>	
利益剰余金合計		<u>34,059,400</u>
剰余金合計		<u>49,762,450</u>
資本合計		<u>566,018,598</u>
負債資本合計		<u><u>1,772,695,847</u></u>

平成30年8月28日提出

香取市長 宇井 成一