

平成 30 年度

香取市簡易水道事業会計決算書

(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	137,212,000	223,000	0	137,435,000	136,008,355	△ 1,426,645
第1項 営業収益	61,396,000	0	0	61,396,000	61,619,107	223,107
第2項 営業外収益	75,712,000	223,000	0	75,935,000	74,282,155	△ 1,652,845
第3項 特別利益	104,000	0	0	104,000	107,093	3,093

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	124,890,000	180,000	0	0	0	125,070,000
第1項 営業費用	102,394,000	180,000	0	△ 2,606,600	0	99,967,400
第2項 営業外費用	17,216,000	0	0	2,606,600	0	19,822,600
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	4,599,739)
(〃	4,519,737)
(〃	80,002)

(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	125,070,000	106,200,155	0	18,869,845	(うち仮払消費税等 1,313,437)
0	99,967,400	86,652,356	0	13,315,044	(〃 1,293,698)
0	19,822,600	19,281,327	0	541,273	
0	280,000	266,472	0	13,528	(〃 19,739)
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	72,987,000	0	72,987,000	0	0	72,987,000
第1項 企業債	29,800,000	0	29,800,000	0	0	29,800,000
第2項 出資金	43,187,000	0	43,187,000	0	0	43,187,000

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	116,864,000	△ 849,000	0	116,015,000	0	0
第1項 建設改良費	38,131,000	△ 849,000	0	37,282,000	0	0
第2項 企業債償還金	77,733,000	0	0	77,733,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入(前年度未払にかかる財源充当額9,500,000円を除く。)が資本的支出に対して不足する額46,760,798円は、消費税資本的収支調整額678,052円、減債積立金30,626円、過年度分損益勘定留保資金39,252,120円で補てんした。なお不足する額 6,800,000円(未払相当分)については、平成30年度同意済企業債の未発行分 6,800,000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
54,687,000	△ 18,300,000	(うち仮受消費税等 0)
11,500,000	△ 18,300,000	前年度未払にかかる財源充当額 9,500,000
43,187,000	0	

(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		
116,015,000	91,947,798	0	0	0	24,067,202	(うち仮払消費税等 678,052)
37,282,000	14,215,243	0	0	0	23,066,757	(" " 678,052)
77,733,000	77,732,555	0	0	0	445	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

平成30年度香取市簡易水道事業損益計算書（税抜）
 （平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	56,508,870		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>590,500</u>	57,099,370	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	11,282,438		
(2) 配水及び給水費	4,665,559		
(3) 総係費	14,522,255		
(4) 減価償却費	54,888,406		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>85,358,658</u>	
営業損失			△ 28,259,288
3 営業外収益			
(1) 給水申込加入金	1,000,000		
(2) 県補助金	26,870,000		
(3) 他会計補助金	36,475,000		
(4) 長期前受金戻入	9,857,015		
(5) 雑収益	<u>138</u>	74,202,153	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	16,674,727		
(2) 繰延資産償却	0		
(3) 雑支出	<u>661</u>	<u>16,675,388</u>	<u>57,526,765</u>
経常利益			29,267,477

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	3,413		
(2) その他特別利益	<u>103,680</u>	107,093	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	150,733		
(2) 災害損失	96,000		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>246,733</u>	<u>△ 139,640</u>
当年度純利益			29,127,837
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>29,127,837</u></u>

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

	資本金	剰余金		
		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	516,256,148	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	516,256,148	15,703,050	0	15,703,050
当年度変動額	43,217,626	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	43,187,000	0	0	0
資本金への組入れ	30,626	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	559,473,774	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30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	559,473,774	15,703,050	63,156,611
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	29,127,837
減債積立金の積立	0	0	29,127,837
処分後残高	559,473,774	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	減債積立金	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	0	3,197,774	30,626	34,059,400	566,018,598
0	30,626	0	△ 30,626	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	30,626	0	△ 30,626	0	0
0	30,626	0	△ 30,626	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
30,831,000	30,626	3,197,774	(繰越利益剰余金) 0	34,059,400	566,018,598
0	△ 30,626	0	29,127,837	29,097,211	72,314,837
0	0	0	0	0	43,187,000
0	△ 30,626	0	0	△ 30,626	0
0	0	0	29,127,837	29,127,837	29,127,837
30,831,000	0	3,197,774	(当年度未処分利益剰余金) 29,127,837	63,156,611	638,333,435

平成30年度香取市簡易水道事業貸借対照表（税抜）

（平成31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>△ 29,610,161</u>	49,101,622	
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	1,909,442,517		
減価償却累計額	<u>△ 788,952,710</u>	1,120,489,807	
ホ 機械及び装置	692,139,210		
減価償却累計額	<u>△ 602,008,781</u>	90,130,429	
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			1,274,153,678
(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			1,274,946,478
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金		484,865,558	
(2) 未収金		11,264,030	
(3) 貸倒引当金		△ 104,849	
(4) 貯蔵品		1,526,487	
(5) 前払金		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>497,551,226</u>
資 産 合 計			<u>1,772,497,704</u>

負債の部

(単位:円)

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>785,584,299</u>	
固定負債合計		785,584,299
4 流動負債		
(1) 企業債	80,984,976	
(2) 未払金	10,733,855	
(3) その他流動負債	205,200	
(4) 引当金	<u>924,452</u>	
流動負債合計		92,848,483
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>△ 549,276,637</u>	
繰延収益合計		<u>255,731,487</u>
負債合計		1,134,164,269

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	497,958,075	
ハ 組入資本金	<u>35,058,626</u>	
資本金合計		559,473,774
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>29,127,837</u>	
利益剰余金合計		<u>63,156,611</u>
剰余金合計		<u>78,859,661</u>
資本合計		<u>638,333,435</u>
負債資本合計		<u>1,772,497,704</u>

令和元年8月27日提出

香取市長 宇井成一