

認定第 6 号

平成 2 5 年度

栗山町水道事業会計決算書

夕張郡栗山町

栗山町水道事業会計決算書

目次

1	平成25年度 栗山町水道事業決算報告書	
	(1) 収益的収入及び支出	1
	(2) 資本的収入及び支出	2
2	財務諸表	
	(1) 平成25年度 栗山町水道事業損益計算書	3
	(2) 平成25年度 栗山町水道事業剰余金計算書	4
	(3) 平成25年度 栗山町水道事業剰余金処分計算書	5
	(4) 平成25年度 栗山町水道事業貸借対照表	6

1 平成25年度 栗山町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 (うち仮受消費税額等)
	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	400,407,000	△ 11,400,000	0	389,007,000	389,862,445	855,445	18,213,650
第1項 営業収益	397,722,000	△ 11,400,000	0	386,322,000	386,011,128	△ 310,872	18,208,949
第2項 営業外収益	2,685,000	0	0	2,685,000	3,851,317	1,166,317	4,701

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 (うち仮払消 費税額等)
	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 水道事業費用	372,042,000	715,000	0	0	0	372,757,000	0	372,757,000	365,428,809	0	7,328,191	3,639,347
第1項 営業費用	296,159,000	715,000	0	0	0	296,874,000	0	296,874,000	279,239,625	0	17,634,375	3,639,347
第2項 営業外費用	73,783,000	0	0	0	0	73,783,000	0	73,783,000	69,157,736	0	4,625,264	0
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	17,031,448	0	△ 15,031,448	0
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0

(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 (うち仮受消費税額等)
	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	合計			
第1款 資本的収入	25,812,000	△ 14,000,000	11,812,000	0	11,812,000	11,791,300	△ 20,700	0
第1項 出資金	7,332,000	0	7,332,000	0	7,332,000	7,332,000	0	0
第2項 工事負担金	18,480,000	△ 14,000,000	4,480,000	0	4,480,000	4,459,300	△ 20,700	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 (うち仮払消費税額等)
	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	合計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	合計		
第1款 資本的支出	432,600,000	△ 20,000,000	0	412,600,000	0	412,600,000	405,575,115	0	0	7,024,885	9,146,152
第1項 建設改良費	227,255,000	△ 20,000,000	0	207,255,000	0	207,255,000	200,230,572	0	0	7,024,428	9,146,152
第2項 企業債償還金	205,345,000	0	0	205,345,000	0	205,345,000	205,344,543	0	0	457	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額393,783,815円は、過年度分損益勘定留保資金388,518,963円、当年度分消費税等資本的収支調整額5,264,852円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 平成25年度 栗山町水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	360,191,958		
	(2) 受託工事収益	2,943,341		
	(3) その他営業収益	<u>4,666,880</u>	367,802,179	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	58,778,131		
	(2) 配水及び給水費	14,145,397		
	(3) 量水器費	0		
	(4) 業務費	24,780,570		
	(5) 総係費	18,943,211		
	(6) 受託工事費	2,624,771		
	(7) 減価償却費	149,357,696		
	(8) 資産減耗費	<u>6,970,502</u>	<u>275,600,278</u>	
	営業利益			92,201,901
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,875,567		
	(2) 他会計補助金	1,877,000		
	(3) 雑収益	<u>909,625</u>	4,662,192	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	60,582,834		
	(2) 雑支出	<u>94,502</u>	<u>60,677,336</u>	<u>△ 56,015,144</u>
	経常利益			36,186,757
5	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>17,031,448</u>	<u>17,031,448</u>	<u>△ 17,031,448</u>
	当年度純利益			<u>19,155,309</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>243,514,231</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>262,669,540</u>

(2) 平成25年度 栗山町水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26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			
			国庫 補助金	工事 負担金	受贈財産 評価額	出資金	資本 剰余金 合計	減債 積立金	未処分 利益剰余金	利益 剰余金 合計	
前年度末残高	714,727,369	2,305,309,356	1,050,654,717	763,445,835	344,293,828	0	2,158,394,380	7,000,000	243,514,231	250,514,231	5,428,945,336
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会 議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	714,727,369	2,305,309,356	1,050,654,717	763,445,835	344,293,828	0	2,158,394,380	7,000,000	(繰越利益剰余金) 243,514,231	250,514,231	5,428,945,336
当年度変動額	7,332,000	△ 205,344,543	0	4,459,300	0	0	4,459,300	0	19,155,309	19,155,309	△ 174,397,934
企業債の償還	0	△ 205,344,543	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 205,344,543
工事負担金の受入	0	0	0	4,459,300	0	0	4,459,300	0	0	0	4,459,300
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0	7,332,000	7,332,000	0	0	0	7,332,000
出資金の組入	7,332,000	0	0	0	0	△ 7,332,000	△ 7,332,000	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	19,155,309	19,155,309	19,155,309
当年度末残高	722,059,369	2,099,964,813	1,050,654,717	767,905,135	344,293,828	0	2,162,853,680	7,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 262,669,540	269,669,540	5,254,547,402

(3)平成25年度 栗山町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	722,059,369	2,099,964,813	2,162,853,680	262,669,540
議会の議決による処分額	0	0	0	0
	0	0	0	0
処分後残高	722,059,369	2,099,964,813	2,162,853,680	(繰越利益剰余金) 262,669,540

(4) 平成25年度 栗山町水道事業貸借対照表
(平成26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		36,983,796	
ロ 建物	526,203,592		
減価償却累計額	<u>213,092,507</u>	313,111,085	
ハ 構築物	5,937,124,727		
減価償却累計額	<u>2,079,716,476</u>	3,857,408,251	
ニ 機械及び装置	1,519,565,830		
減価償却累計額	<u>1,037,069,665</u>	482,496,165	
ホ 車両運搬具	3,528,902		
減価償却累計額	<u>2,459,804</u>	1,069,098	
ヘ 工具器具及び備品	50,257,500		
減価償却累計額	<u>30,846,089</u>	19,411,411	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,710,479,806
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>357,280</u>	
無形固定資産合計			<u>357,280</u>
固定資産合計			4,710,837,086
2 流動資産			
(1) 現金預金		545,386,401	
(2) 未収金		41,745,969	
(3) 貯蔵品		3,348,043	
(4) 前払費用		11,730	
(5) 前払金		<u>16,812</u>	
流動資産合計			<u>590,508,955</u>
資産合計			<u><u>5,301,346,041</u></u>

<負債の部>

3 固定負債			
(1) 修繕引当金		42,954,293	
固定負債合計			42,954,293
4 流動負債			
(1) 未払金		3,726,346	
(2) 前受金		118,000	
流動負債合計			3,844,346
負債合計			46,798,639

<資本の部>

5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	14,462,986		
ロ 繰入資本金	584,464,000		
ハ 組入資本金	123,132,383		
自己資本金合計		722,059,369	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	2,099,964,813		
借入資本金合計		2,099,964,813	
資本金合計			2,822,024,182
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	1,050,654,717		
ロ 工事負担金	767,905,135		
ハ 受贈財産評価額	344,293,828		
資本剰余金合計		2,162,853,680	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	7,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	262,669,540		
利益剰余金合計		269,669,540	
剰余金合計			2,432,523,220
資本合計			5,254,547,402
負債・資本合計			5,301,346,041