

認定第7号

平成25年度

栗山町下水道事業会計決算書

夕張郡栗山町

栗山町下水道事業会計決算書

目次

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

1 平成25年度 栗山町下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 下水道事業収益	468,292,000	△ 2,400,000	0	465,892,000	466,430,169	538,169	9,528,787
第1項 営業収益	468,282,000	△ 2,400,000	0	465,882,000	466,430,169	548,169	9,528,787
第2項 営業外収益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	0
第2款 農業集落排水事業収益	77,865,000	△ 620,000	0	77,245,000	77,389,520	144,520	795,168
第1項 営業収益	77,855,000	△ 620,000	0	77,235,000	77,389,520	154,520	795,168
第2項 営業外収益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	0

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 下水道事業費用	554,755,000	△ 6,040,000	0	0	0	548,715,000	0	548,715,000	548,600,828	0	114,172	4,375,988
第1項 営業費用	460,155,000	△ 3,240,000	0	0	0	456,915,000	0	456,915,000	456,156,805	0	758,195	4,375,988
第2項 営業外費用	94,300,000	△ 2,800,000	0	0	0	91,500,000	0	91,500,000	85,388,287	0	6,111,713	0
第3項 特別損失	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	7,055,736	0	△ 6,855,736	0
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0
第2款 農業集落排水事業費用	123,713,000	△ 1,000,000	0	0	0	122,713,000	0	122,713,000	121,439,490	0	1,273,510	649,135
第1項 営業費用	108,999,000	△ 500,000	0	0	0	108,499,000	0	108,499,000	108,117,770	0	381,230	649,135
第2項 営業外費用	14,514,000	△ 500,000	0	0	0	14,014,000	0	14,014,000	12,972,870	0	1,041,130	0
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	348,850	0	△ 248,850	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 下水道事業資本的収入	168,910,000	18,200,000	187,110,000	0	187,110,000	187,109,900	△ 100	0
第1項 企業債	166,400,000	18,200,000	184,600,000	0	184,600,000	184,600,000	0	0
第2項 国庫補助金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	2,499,000	△ 1,000	0
第3項 負担金等	10,000	0	10,000	0	10,000	10,900	900	0
第2款 農業集落排水事業資本的収入	11,069,000	△ 1,536,000	9,533,000	0	9,533,000	9,533,900	900	0
第1項 企業債	10,600,000	△ 1,500,000	9,100,000	0	9,100,000	9,100,000	0	0
第2項 負担金等	469,000	△ 36,000	433,000	0	433,000	433,900	900	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 下水道事業資本的支出	441,773,000	△ 1,300,000	0	440,473,000	0	440,473,000	440,182,355	0	0	290,645	249,765
第1項 建設改良費	11,251,000	△ 1,300,000	0	9,951,000	0	9,951,000	9,736,651	0	0	214,349	249,765
第2項 企業債償還金	430,522,000	0	0	430,522,000	0	430,522,000	430,445,704	0	0	76,296	0
第2款 農業集落排水事業資本的支出	55,288,000	0	0	55,288,000	0	55,288,000	55,287,729	0	0	271	0
第1項 企業債償還金	55,288,000	0	0	55,288,000	0	55,288,000	55,287,729	0	0	271	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額298,826,284円は、過年度及び当年度分損益勘定留保資金298,716,676円、当年度分消費税等資本的収支調整額109,608円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 平成25年度 栗山町下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) 下水道(農業集落排水)使用料	206,920,734		
(2) 他会計負担金	309,575,000		
(3) その他営業収益	17,000,000	533,495,734	
2 営業費用			
(1) 管渠費	8,089,097		
(2) 下水道(農業集落排水)処理場費	82,049,005		
(3) 総係費	22,897,813		
(4) 減価償却費	446,213,537		
(5) 資産減耗費	0	559,249,452	
営業利益			△ 25,753,718
3 営業外収益			
(1) 雑収益	378,948	378,948	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,825,117		
(2) 雑支出	2,725,764	93,550,881	△ 93,171,933
経常利益(△経常損失)			△ 118,925,651
5 特別損失			
(1) その他特別損失	7,404,586	7,404,586	△ 7,404,586
当年度純利益(△純損失)			△ 126,330,237
前年度繰越利益剰余金(△繰越欠損金)			△ 232,320,807
当年度未処分利益剰余金(△累積欠損金)			△ 358,651,044

(2)平成25年度 栗山町下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	受益者 負(分)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	
当年度期首残高	44,477,720	3,119,691,144	4,894,832,725	171,493,451	18,692,331	0	5,085,018,507	0	△ 232,320,807	△ 232,320,807	8,016,866,564
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	44,477,720	3,119,691,144	4,894,832,725	171,493,451	18,692,331	0	5,085,018,507	0	(繰越利益剰余金) △ 232,320,807	△ 232,320,807	8,016,866,564
当年度変動額	0	△ 321,375,469	2,380,000	423,643	0	0	2,803,643	0	△ 126,330,237	△ 126,330,237	△ 444,902,063
企業債の償還	0	△ 321,375,469	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 321,375,469
国庫補助金の受入	0	0	2,499,000	0	0	0	2,499,000	0	0	0	2,499,000
受益者負(分)担金の受入	0	0	0	444,800	0	0	444,800	0	0	0	444,800
未払消費税へ振替	0	0	△ 119,000	△ 21,157	0	0	△ 140,157	0	0	0	△ 140,157
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 126,330,237	△ 126,330,237	△ 126,330,237
当年度末残高	44,477,720	2,798,315,675	4,897,212,725	171,917,094	18,692,331	0	5,087,822,150	0	(当年度未処分利益剰余金) △ 358,651,044	△ 358,651,044	7,571,964,501

(3) 平成25年度 栗山町下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	44,477,720	2,798,315,675	5,087,822,150	△ 358,651,044
議会の議決による処分数額	0	0	0	0
	0	0	0	0
処分後残高	44,477,720	2,798,315,675	5,087,822,150	(繰越利益剰余金) △ 358,651,044

(4) 平成25年度 栗山町下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		16,590,262	
ロ 建物	453,886,731		
減価償却累計額	<u>37,836,588</u>	416,050,143	
ハ 構築物	8,690,645,065		
減価償却累計額	<u>495,905,766</u>	8,194,739,299	
ニ 機械及び装置	1,184,601,461		
減価償却累計額	<u>357,485,706</u>	827,115,755	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具器具及び備品	1,332,238		
減価償却累計額	<u>1,199,014</u>	133,224	
ト 建設仮勘定		<u>18,971,917</u>	
有形固定資産合計		9,473,600,600	
固定資産合計			9,473,600,600
2 流動資産			
(1) 現金預金		41,205,352	
(2) 未収金		<u>22,599,199</u>	
流動資産合計			<u>63,804,551</u>
資産合計			<u><u>9,537,405,151</u></u>

<負債の部>

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>1,962,519,815</u>	
固定負債合計			1,962,519,815
4 流動負債			
(1) 未払金		<u>2,920,835</u>	
流動負債合計			<u>2,920,835</u>
負債合計			<u>1,965,440,650</u>

<資本の部>

5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	<u>44,477,720</u>		
自己資本金合計		44,477,720	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>2,798,315,675</u>		
借入資本金合計		<u>2,798,315,675</u>	
資本金合計			2,842,793,395
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	4,897,212,725		
ロ 受益者負(分)担金	171,917,094		
ハ 受贈財産評価額	<u>18,692,331</u>		
資本剰余金合計		5,087,822,150	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金 (△累積欠損金)	<u>△ 358,651,044</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 358,651,044</u>	
剰余金合計			<u>4,729,171,106</u>
資本合計			<u>7,571,964,501</u>
負債・資本合計			<u>9,537,405,151</u>