

平成26年度淡路広域水道企業団水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区分	予 算 額			
	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
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	7,278,291,000	0	0	7,278,291,000
第1項 営業収益	5,062,099,000	0	0	5,062,099,000
第2項 営業外収益	2,204,190,000	0	0	2,204,190,000
第3項 特別利益	12,002,000	0	0	12,002,000

支 出

区分	予 算 額					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	7,109,499,000	5,176,000	0	0	0	7,114,675,000
第1項 営業費用	6,096,635,000	5,176,000	0	0	0	6,101,811,000
第2項 営業外費用	994,362,000	0	0	0	0	994,362,000
第3項 特別損失	16,502,000	0	0	0	0	16,502,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 7,255,722,574	円 △ 22,568,426	(うち、仮受消費税及び地方消費税 366,180,615 円)
5,003,884,202	△ 58,214,798	(" 359,179,360 円)
2,236,055,085	31,865,085	(" 6,200,966 円)
15,783,287	3,781,287	(" 800,289 円)

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
円	円	円	円	円	
0	7,114,675,000	7,100,104,544	0	14,570,456	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 144,263,105 円)
0	6,101,811,000	6,075,075,614	0	26,735,386	(" 143,863,092 円)
0	994,362,000	1,010,807,579	0	△ 16,445,579	(" 6,000 円)
0	16,502,000	14,221,351	0	2,280,649	(" 394,013 円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

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条第2項 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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,727,513,000	0	1,727,513,000	272,362,540	0
第1項 企業債	1,116,800,000	0	1,116,800,000	115,000,000	0
第2項 補助金	85,000,000	0	85,000,000	0	0
第3項 補償金	244,430,000	0	244,430,000	144,462,540	0
第4項 出資金	244,769,000	0	244,769,000	12,900,000	0
第5項 負担金	36,513,000	0	36,513,000	0	0
第6項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0	0

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条第2 項の規定によ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	4,431,042,000	1,586,000	0	4,432,628,000	351,500,000	0
第1項 建設改良費	2,098,179,000	1,586,000	0	2,099,765,000	351,500,000	0
第2項 企業債償還金	2,332,863,000	0	0	2,332,863,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,667,239,630円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
547,787,904円で補てんする。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,999,875,540	1,402,582,770	△ 597,292,770	(うち、仮受消費税及び地方消費税 54,785 円)
1,231,800,000	835,200,000	△ 396,600,000	
85,000,000	85,000,000	0	
388,892,540	225,029,963	△ 163,862,577	
257,669,000	245,402,000	△ 12,267,000	
36,513,000	11,211,200	△ 25,301,800	
1,000	739,607	738,607	

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条第1 項の規定によ る繰越額	継 費 次 繰 越	統 通 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
4,784,128,000	4,069,822,400	169,815,000	0	169,815,000	544,490,600	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 115,863,136 円)
2,451,265,000	1,736,970,731	169,815,000	0	169,815,000	544,479,269	
2,332,863,000	2,332,851,669	0	0	0	11,331	

収支調整額 93,448,879円、過年度分損益勘定留保資金 2,026,002,847円及び当年度分損益勘定留保資金

平成26年度淡路広域水道企業団水道事業損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,614,998,561		
(2) 負担金	3,458,364		
(3) その他営業収益	26,247,917	4,644,704,842	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,619,598,771		
(2) 配水及び給水費	460,239,415		
(3) 業務費	250,540,240		
(4) 総係費	184,185,030		
(5) 減価償却費	3,336,334,894		
(6) 資産減耗費	70,205,392		
(7) その他営業費用	10,108,780	<u>5,931,212,522</u>	
営業利益			△ 1,286,507,680
3. 営業外収益			
(1) 加入金	39,171,432		
(2) 受取利息	6,871,927		
(3) 補助金	1,318,998,000		
(4) 負担金	41,969,594		
(5) 長期前受金戻入額	814,977,624		
(6) 雑収益	7,865,542	<u>2,229,854,119</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	886,269,406		
(2) 雑支出	2,609,233	<u>888,878,639</u>	<u>1,340,975,480</u>
経常利益			54,467,800
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,728,087		
(2) 過年度損益修正益	1,415,620		
(3) その他特別利益	11,839,291	<u>14,982,998</u>	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	61,326		
(2) 過年度損益修正損	1,647,030		
(3) その他特別損失	12,118,982	<u>13,827,338</u>	<u>1,155,660</u>
当年度純利益			55,623,460
前年度繰越利益剰余金			283,282,301
その他未処分利益剰余金変動額			<u>3,154,840,639</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,493,746,400</u></u>

平成26年度淡路広域水道企業団水道事業剰余金計算書

(単位：円)

	資本金		資本剰余金				
	自己資本金	借入資本金	受 評	贈 財 産 額	寄 附 金	工 事 負 担 金	国 県 補 助 金
前年度末残高	27,146,393,569	0	33,183,826	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	27,146,393,569	0	33,183,826	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	
当年度変動額	245,402,000	0	0	0	0	0	
出資金の受入	245,402,000	0	0	0	0	0	
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	
当年度末残高	27,391,795,569	0	33,183,826	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	

(単位：円)

剰余金							資本合計
		利益剰余金					
その他資本剰余金	資本剰余金合計	減積立債金	建設改良積立債金	利益剰余金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
747,257,525	2,869,965,029	706,730,118	260,752,952	4,071,100	3,438,122,940	4,409,677,110	34,426,035,708
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
747,257,525	2,869,965,029	706,730,118	260,752,952	4,071,100	3,438,122,940	4,409,677,110	34,426,035,708
0	0	0	0	0	55,623,460	55,623,460	301,025,460
0	0	0	0	0	0	0	245,402,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	55,623,460	55,623,460	55,623,460
747,257,525	2,869,965,029	706,730,118	260,752,952	4,071,100	3,493,746,400	4,465,300,570	34,727,061,168

平成26年度淡路広域水道企業団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		3,813,604,285		
ロ 建 物	3,326,706,350			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,249,954,072</u>	2,076,752,278		
ハ 構 築 物	116,763,320,963			
減 価 償 却 累 計 額	<u>37,192,564,577</u>	79,570,756,386		
ニ 機 械 及 び 装 置	18,070,060,538			
減 価 償 却 累 計 額	<u>12,588,448,338</u>	5,481,612,200		
ホ 車 両 運 搬 具	46,030,813			
減 価 償 却 累 計 額	<u>28,438,174</u>	17,592,639		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	571,478,542			
減 価 償 却 累 計 額	<u>436,332,664</u>	135,145,878		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>169,238,566</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			91,264,702,232	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		4,054,652		
ロ 水 利 権		300,000		
ハ 水 道 施 設 利 用 権		<u>1,766,322,302</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			1,770,676,954	
(3) 投 資				
イ 出 資 金		2,300,000		
ロ そ の 他 投 資		<u>111,540</u>		
投 資 合 計			<u>2,411,540</u>	
固 定 資 産 合 計				93,037,790,726
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			3,549,183,020	
(2) 未 収 金	579,089,366			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 9,154,991</u>	569,934,375		
(3) 貯 蔵 品			70,937,089	
(4) 前 払 金			<u>22,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>4,212,054,484</u>
資 産 合 計				<u>97,249,845,210</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		<u>35,573,673,890</u>		
企 業 債 合 計			35,573,673,890	
(2) 引 当 金				
イ 修 繕 引 当 金		<u>61,613,280</u>		
引 当 金 合 計			<u>61,613,280</u>	
固 定 負 債 合 計				35,635,287,170
4. 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				

イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,396,075,904</u>	2,396,075,904	
	企業債合計		462,077,363	
(2)	未払金		9,600,000	
(3)	前受金			
(4)	引当金			
イ	賞与引当金	<u>40,158,757</u>	40,158,757	
(5)	預り金		<u>37,983,368</u>	
	流動負債合計			<u>2,945,895,392</u>
5.	繰延収益			
(1)	長期前受金		34,676,604,576	
(2)	繰延収益		<u>10,735,003,096</u>	
	繰延収益合計			<u>23,941,601,480</u>
	負債合計			62,522,784,042
資 本 の 部				
6.	資本金			27,391,795,569
7.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	33,183,826		
ロ	寄付金	26,566,233		
ハ	工事負担金	648,631,799		
ニ	国県補助金	1,414,325,646		
ホ	その他資本剰余金	<u>747,257,525</u>		
	資本剰余金合計		2,869,965,029	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	706,730,118		
ロ	建設改良積立金	260,752,952		
ハ	利益積立金	4,071,100		
ニ	当年度未処分利益剰余金	<u>3,493,746,400</u>		
	利益剰余金合計		<u>4,465,300,570</u>	
	剰余金合計			<u>7,335,265,599</u>
	資本合計			<u>34,727,061,168</u>
	負債資本合計			<u>97,249,845,210</u>