

令和元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	6,994,219,000	0	0	6,994,219,000
第1項 営業収益	4,855,091,000	0	0	4,855,091,000
第2項 営業外収益	2,139,125,000	0	0	2,139,125,000
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000

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	6,805,998,000	0	0	0	0	6,805,998,000
第1項 営業費用	6,063,210,000	0	0	△ 12,894,709	0	6,050,315,291
第2項 営業外費用	736,286,000	0	0	12,894,709	0	749,180,709
第3項 特別損失	4,502,000	0	0	0	0	4,502,000
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 7,034,982,719	円 40,763,719	(うち、仮受消費税及び地方消費税 403,149,426 円)
4,902,771,178	47,680,178	(" 395,831,760 円)
2,132,007,055	△ 7,117,945	(" 7,299,462 円)
204,486	201,486	(" 18,204 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	6,805,998,000	6,637,563,652	0	168,434,348	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 166,849,370 円)
0	6,050,315,291	5,886,677,869	0	163,637,422	(" 166,723,780 円)
0	749,180,709	749,180,709	0	0	(" 16,500 円)
0	4,502,000	1,705,074	0	2,796,926	(" 109,090 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	1,364,551,000	0	1,364,551,000	166,400,426	0
第1項 企業債	880,000,000	0	880,000,000	60,500,000	0
第2項 補助金	1,000	0	1,000	0	0
第3項 補償金	318,325,000	0	318,325,000	105,900,426	0
第4項 出資金	150,218,000	0	150,218,000	0	0
第5項 負担金	16,006,000	0	16,006,000	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	4,501,647,000	0	0	4,501,647,000	220,400,000	0
第1項 建設改良費	2,098,576,000	0	0	2,098,576,000	220,400,000	0
第2項 企業債償還金	2,403,071,000	0	0	2,403,071,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,633,880,971円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
1,117,669,628円及び利益剰余金 95,055,563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
1,530,951,426	1,143,516,868	△ 387,434,558	(うち、仮受消費税及び地方消費税 290,370 円)
940,500,000	798,000,000	△ 142,500,000	
1,000	0	△ 1,000	
424,225,426	182,038,064	△ 242,187,362	
150,218,000	150,218,000	0	
16,006,000	13,196,746	△ 2,809,254	(うち、仮受消費税及び地方消費税 284,546 円)
1,000	64,058	63,058	(うち、仮受消費税及び地方消費税 5,824 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		
円	円	円	円	円	円	
4,722,047,000	3,777,397,839	292,700,000	0	292,700,000	651,949,161	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 106,456,707 円)
2,318,976,000	1,374,331,468	292,700,000	0	292,700,000	651,944,532	
2,403,071,000	2,403,066,371	0	0	0	4,629	

収支調整額 105,506,305円、過年度分損益勘定留保資金 1,315,649,475円、当年度分損益勘定留保資金

令和元年度淡路広域水道企業団水道事業損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,482,558,417		
(2) 負担金	7,733,301		
(3) その他営業収益	16,647,700	4,506,939,418	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,542,368,945		
(2) 配水及び給水費	471,294,881		
(3) 業務費	290,468,455		
(4) 総係費	184,629,692		
(5) 減価償却費	3,058,727,754		
(6) 資産減耗費	172,322,324	<u>5,719,812,051</u>	
営業利益			△ 1,212,872,633
3. 営業外収益			
(1) 加入金	33,754,000		
(2) 受取利息	11,266,328		
(3) 補助金	1,249,984,000		
(4) 負担金	48,619,147		
(5) 長期前受金戻入額	769,903,285		
(6) 雑収益	<u>11,180,833</u>	2,124,707,593	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	617,875,747		
(2) 雑支出	<u>2,564,997</u>	<u>620,440,744</u>	<u>1,504,266,849</u>
経常利益			291,394,216
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	173,079		
(2) 過年度損益修正益	<u>13,203</u>	186,282	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	114,398		
(2) 過年度損益修正損	<u>1,481,586</u>	<u>1,595,984</u>	<u>△ 1,409,702</u>
当年度純利益			289,984,514
前年度繰越利益剰余金			746,195,006
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,036,179,520</u></u>

令和元年度淡路広域水道企業団水道事業剰余金計算書

	資本金	資本剰余金				
		受贈財産額	寄附金	工事負担金	国県補助金	その他剰余金
		評価額				剰余金
前年度末残高	31,250,929,208	33,183,826	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	747,257,525
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
建設改良積立金の積立て		0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0
処分後残高	31,250,929,208	33,183,826	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	747,257,525
当年度変動額	150,218,000	0	0	0	0	0
出資金の受入	150,218,000	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	31,401,147,208	33,183,826	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	747,257,525

(単位：円)

剰余金						資本合計
資本金	剰余金	利益剰余金				
		減積	立債金	建設改良積	利益剰余金	未処分利益剰余金
2,869,965,029	706,730,118		1,629,752,952	4,071,100	942,195,006	37,403,643,413
0	0		196,000,000	0	△ 196,000,000	0
0	0		196,000,000	0	△ 196,000,000	0
0	0		196,000,000	0	△ 196,000,000	0
0	0		0	0	0	0
2,869,965,029	706,730,118		1,825,752,952	4,071,100	746,195,006	37,403,643,413
0	0		0	0	289,984,514	440,202,514
0	0		0	0	0	150,218,000
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	289,984,514	289,984,514
2,869,965,029	706,730,118		1,825,752,952	4,071,100	1,036,179,520	37,843,845,927

令和元年度淡路広域水道企業団水道事業貸借対照表
(令和2年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		3,836,247,610		
ロ 建 物	3,364,743,138			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,589,249,108</u>	1,775,494,030		
ハ 構 築 物	120,664,863,023			
減 価 償 却 累 計 額	<u>48,888,582,602</u>	71,776,280,421		
ニ 機 械 及 び 装 置	17,467,961,110			
減 価 償 却 累 計 額	<u>13,154,441,594</u>	4,313,519,516		
ホ 車 両 運 搬 具	49,199,208			
減 価 償 却 累 計 額	<u>33,830,581</u>	15,368,627		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	435,129,345			
減 価 償 却 累 計 額	<u>284,388,642</u>	150,740,703		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>296,749,911</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			82,164,400,818	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		4,054,652		
ロ 水 道 施 設 利 用 権		<u>1,766,322,302</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			1,770,376,954	
(3) 投 資 資 金				
イ 出 資		2,300,000		
ロ そ の 他 投 資		<u>175,070</u>		
投 資 合 計			<u>2,475,070</u>	
固 定 資 産 合 計				83,937,252,842
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			4,975,004,437	
(2) 未 収 金	449,239,646			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 13,451,085</u>	435,788,561		
(3) 貯 蔵 品			72,354,122	
(4) 前 払 金			<u>87,922,550</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>5,571,069,670</u>
資 産 合 計				<u>89,508,322,512</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>27,543,221,637</u>		
企 業 債 合 計			27,543,221,637	
(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				27,604,834,917
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>2,455,623,088</u>		
	企業債合計		2,455,623,088	
(2)	未払金		285,784,766	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	<u>41,333,163</u>		
(4)	引当金		41,333,163	
	(4) 預り金		<u>59,703,395</u>	
	流動負債合計			<u>2,842,444,412</u>
5.	繰延収益			
(1)	長期前受金		35,084,110,583	
(2)	長期前受金額			
	収益化累計額		<u>13,866,913,327</u>	
	繰延収益合計			<u>21,217,197,256</u>
	負債合計			51,664,476,585
				資 本 の 部
6.	資本金			31,401,147,208
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	1,825,752,952		
ハ	利益積立金	4,071,100		
ニ	当年度未処分利益剰余金	<u>1,036,179,520</u>		
	利益剰余金合計		<u>3,572,733,690</u>	
	剰余金合計			<u>6,442,698,719</u>
	資本合計			<u>37,843,845,927</u>
	負債資本合計			<u>89,508,322,512</u>