

認定案第 7 号

平成27年度天理市水道事業会計決算認定について

平成27年度天理市水道事業会計決算 自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

平成28年9月6日 提出

天理市長 並 河 健

平成27年度天理市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 水道事業収益	2,454,176,000	0	0
第1項 営業収益	2,307,455,000	0	0
第2項 営業外収益	146,719,000	0	0
第3項 特別利益	2,000	0	0

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	2,279,549,000	0	0	0	0	2,279,549,000
第1項 営業費用	2,134,797,000	0	0	△27,281,096	0	2,107,515,904
第2項 営業外費用	143,528,000	0	0	27,281,096	0	170,809,096
第3項 特別損失	224,000	0	0	0	0	224,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

水道事業決算報告書

(単位：円)

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 及び地方消費税額)
合 計				
2,454,176,000		2,457,441,408	3,265,408	170,084,014
2,307,455,000		2,300,095,904	△7,359,096	170,020,357
146,719,000		157,344,769	10,625,769	63,622
2,000		735	△1,265	35

(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 (うち、仮払消費税 及び地方消費税額)
地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計				
46,278,000	2,325,827,000	2,104,301,832	11,286,000	210,239,168	80,042,899
46,278,000	2,153,793,904	1,933,336,911	11,286,000	209,170,993	80,021,624
0	170,809,096	170,809,096	0	0	11,530
0	224,000	155,825	0	68,175	9,745
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

※ 消費税及び地方消費税納付額
68,695,800円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 水道事業資本的収入	375,855,000	0	375,855,000	0
第1項 負 担 金	13,766,000	0	13,766,000	0
第2項 分 担 金	50,409,000	0	50,409,000	0
第3項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第4項 補 助 金	11,670,000	0	11,670,000	0
第5項 投 資 償 還 金	300,000,000	0	300,000,000	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
第1款 水道事業資本的支出	1,213,041,000	0	0	1,213,041,000	271,251,640	0
第1項 建 設 改 良 費	619,334,000	0	0	619,334,000	271,251,640	0
第2項 企 業 債 償 還 金	293,707,000	0	0	293,707,000	0	0
第3項 投 資	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0

(単位：円)

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 及び地方消費税額)
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
0	375,855,000	362,569,462	△13,285,538	3,774,350
0	13,766,000	9,055,800	△4,710,200	670,800
0	50,409,000	41,843,550	△8,565,450	3,103,550
0	10,000	0	△10,000	
0	11,670,000	11,670,112	112	
0	300,000,000	300,000,000	0	

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税額)
		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		
1,484,292,640	960,842,585	325,882,040	0	325,882,040	197,568,015	24,346,211
890,585,640	367,136,427	325,882,040	0	325,882,040	197,567,173	24,346,211
293,707,000	293,706,158	0	0	0	842	
300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額598,273,123円は、減債積立金282,036,046円、過年度分損益勘定留保資金295,665,216円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,571,861円で補填した。

平成27年度天理市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,126,398,520		
(2) 受託工事収益	1,408,000		
(3) その他営業収益	<u>2,269,027</u>	2,130,075,547	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	898,247,823		
(2) 配水及び給水費	127,436,678		
(3) 受託工事費	30,458,000		
(4) 総係費	151,141,512		
(5) 減価償却費	631,720,784		
(6) 資産減耗費	14,310,485		
(7) その他営業費用	<u>5</u>	<u>1,853,315,287</u>	
営業利益			276,760,260
3 営業外収益			
(1) 受取利息	8,277,895		
(2) 他会計補助金	4,669,697		
(3) 長期前受金戻入	143,277,425		
(4) 雑収益	<u>1,056,228</u>	157,281,245	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	101,810,122		
(2) 雑支出	<u>861,981</u>	<u>102,672,103</u>	<u>54,609,142</u>
経常利益			331,369,402
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>700</u>	700	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>146,080</u>	<u>146,080</u>	<u>△145,380</u>
当年度純利益			331,224,022
その他未処分利益剰余金変動額			<u>282,036,046</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>613,260,068</u></u>

平成27年度天理市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産 評価額	工事負担金	分担金	寄附金	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	4,725,594,881	5,313,558	305,498,064	46,256,379	487,031,965	844,099,966	174,622,014	4,082,601,330	4,257,223,344	9,826,918,191
前年度処分額	3,793,672,079	0	0	0	0	0	288,929,251	△ 4,082,601,330	△ 3,793,672,079	0
議会の議決による処分額	3,793,672,079	0	0	0	0	0	288,929,251	△ 4,082,601,330	△ 3,793,672,079	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	288,929,251	△ 288,929,251	0	0
資本金への組入れ	3,793,672,079	0	0	0	0	0	0	△ 3,793,672,079	△ 3,793,672,079	0
処分後残高	8,519,266,960	5,313,558	305,498,064	46,256,379	487,031,965	844,099,966	463,551,265	(繰越利益剰余金) 0	463,551,265	9,826,918,191
当年度変動額	11,670,112	0	0	0	0	0	△ 282,036,046	613,260,068	331,224,022	342,894,134
積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△ 282,036,046	0	△ 282,036,046	△ 282,036,046
他会計繰入金の受入	11,670,112	0	0	0	0	0	0	0	0	11,670,112
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	331,224,022	331,224,022	331,224,022
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0	282,036,046	282,036,046	282,036,046
当年度末残高	8,530,937,072	5,313,558	305,498,064	46,256,379	487,031,965	844,099,966	181,515,219	(当年度未処分利益剰余金) 613,260,068	794,775,287	10,169,812,325

平成27年度天理市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	8,530,937,072	844,099,966	613,260,068
条例第2条による処分額	425,313,471	0	△ 613,260,068
減債積立金の積立	0	0	△ 187,946,597
資本金への組入れ	425,313,471	0	△ 425,313,471
処分後残高	8,956,250,543	844,099,966	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度天理市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		523,431,477	
ロ 建 物	1,398,560,954		
減価償却累計額	<u>△551,795,476</u>	846,765,478	
ハ 構 築 物	21,704,356,606		
減価償却累計額	<u>△10,685,789,177</u>	11,018,567,429	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,892,913,682		
減価償却累計額	<u>△3,223,068,257</u>	669,845,425	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,702,159		
減価償却累計額	<u>△21,648,785</u>	6,053,374	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	70,704,257		
減価償却累計額	<u>△55,207,341</u>	15,496,916	
ト 量 水 器	77,075,754		
減価償却累計額	<u>△37,551,342</u>	39,524,412	
チ リ ー ス 資 産	1,488,375		
減価償却累計額	<u>△1,356,208</u>	132,167	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>46,091,000</u>	
有形固定資産合計			13,165,907,678

(2) 投 資

イ そ の 他 投 資		<u>900,000,000</u>	
投 資 合 計			<u>900,000,000</u>
固 定 資 産 合 計			14,065,907,678

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,369,734,371	
(2) 未 収 金	273,856,681		
貸倒引当金	<u>△ 15,931,611</u>	257,925,070	
(3) 貯 蔵 品		6,500,439	
(4) 前 払 費 用		1,344	
(5) 前 払 金		<u>99,100,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,733,261,224</u>
資 産 合 計			<u><u>16,799,168,902</u></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

2,670,352,470

2,670,352,470

企業債合計

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

415,105,184

ロ 修繕引当金

391,215,361

引当金合計

806,320,545

固定負債合計

3,476,673,015

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

301,580,493

301,580,493

企業債合計

(2) リース債務

129,233

(3) 未払金

147,915,139

(4) 前受金

2,680,560

(5) 引当金

イ 賞与引当金

19,300,000

引当金合計

19,300,000

(6) その他流動負債

イ 預り金

154,681,212

その他流動負債合計

154,681,212

流動負債合計

626,286,637

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,792,371,663

(2) 長期前受金
収益化累計額

△ 265,974,738

繰延収益合計

2,526,396,925

負債合計

6,629,356,577

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

17,670,482

ロ 出資金

3,253,610,971

ハ 組入資本金

5,259,655,619

資本金合計

8,530,937,072

資本金合計

8,530,937,072

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

5,313,558

ロ 工事負担金

305,498,064

ハ 分担金

46,256,379

ニ 寄附金

487,031,965

資本剰余金合計

844,099,966

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

181,515,219

ロ 利益剰余金

613,260,068

利益剰余金合計

794,775,287

剰余金合計

1,638,875,253

資本合計

10,169,812,325

負債資本合計

16,799,168,902