

認定案第 7 号

平成26年度天理市水道事業会計決算認定について

平成26年度天理市水道事業会計決算 自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

平成27年9月8日 提出

天理市長 並 河 健

平成26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	2,431,809,000	83,700,000	0
第1項 営業収益	2,281,743,000	83,700,000	0
第2項 営業外収益	150,064,000	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	2,243,857,000	24,198,000	0	0	0	2,268,055,000
第1項 営業費用	2,075,485,000	19,269,000	0	△25,812,492	0	2,068,941,508
第2項 営業外費用	144,364,000	4,929,000	0	25,812,492	0	175,105,492
第3項 特別損失	23,008,000	0	0	0	0	23,008,000
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				
2,515,509,000		2,603,197,619	87,688,619	173,494,671
2,365,443,000		2,446,428,628	80,985,628	173,423,995
150,064,000		156,768,991	6,704,991	70,676
2,000		0	△2,000	

(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				
0	2,268,055,000	2,133,741,658	46,278,000	88,035,342	74,688,571
0	2,068,941,508	1,935,865,125	46,278,000	86,798,383	74,522,853
0	175,105,492	175,105,492	0	0	16,964
0	23,008,000	22,771,041	0	236,959	148,754
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

※ 消費税及び地方消費税納付額
62,256,900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	370,151,000	0	370,151,000	0
第1項 負 担 金	21,132,000	0	21,132,000	0
第2項 分 担 金	39,177,000	0	39,177,000	0
第3項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第4項 補 助 金	11,365,000	0	11,365,000	0
第5項 投 資 償 還 金	298,467,000	0	298,467,000	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	1,228,517,000	427,000	0	1,228,944,000	377,078,150	0
第1項 建 設 改 良 費	722,669,000	427,000	0	723,096,000	377,078,150	0
第2項 企 業 債 償 還 金	305,848,000	0	0	305,848,000	0	0
第3項 投 資	200,000,000	0	0	200,000,000	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	370,151,000	407,151,454	37,000,454	7,216,860
0	21,132,000	42,856,560	21,724,560	3,174,560
0	39,177,000	54,462,300	15,285,300	4,042,300
0	10,000	0	△10,000	
0	11,365,000	11,365,594	594	
0	298,467,000	298,467,000	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		
1,606,022,150	1,203,998,514	271,251,640	0	271,251,640	130,771,996	42,876,847
1,100,174,150	698,150,822	271,251,640	0	271,251,640	130,771,688	42,876,847
305,848,000	305,847,692	0	0	0	308	
200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額796,847,060円は、減債積立金294,482,098円、過年度分損益勘定留保資金466,704,975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35,659,987円で補填した。

平成26年度天理市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)

(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	2,255,653,400		
(2) 受託工事収益	15,114,940		
(3) その他営業収益	<u>2,236,293</u>	2,273,004,633	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	876,667,521		
(2) 配水及び給水費	165,320,161		
(3) 受託工事費	720,000		
(4) 総係費	157,540,511		
(5) 減価償却費	623,376,867		
(6) 資産減耗費	37,717,026		
(7) その他営業費用	<u>186</u>	<u>1,861,342,272</u>	
営業利益			411,662,361
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6,932,924		
(2) 他会計補助金	5,639,846		
(3) 長期前受金戻入	143,367,831		
(4) 雑収益	<u>757,889</u>	156,698,490	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	112,545,998		
(2) 雑支出	<u>895,484</u>	<u>113,441,482</u>	<u>43,257,008</u>
経常利益			454,919,369
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,969,287		
(3) その他特別損失	<u>19,653,000</u>	<u>22,622,287</u>	<u>△22,622,287</u>
当年度純利益			432,297,082
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>3,650,304,248</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,082,601,330</u></u>

平成26年度天理市水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27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			
			受贈財産評価額	工事負担金	分担金	国庫補助金	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	4,714,229,287	3,571,486,813	49,892,532	2,329,190,985	2,044,075,063	947,403,797	1,495,399,920	6,865,962,297	0	469,104,112	469,104,112	15,620,782,509
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	469,104,112	△ 469,104,112	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	469,104,112	△ 469,104,112	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	469,104,112	△ 469,104,112	0	0
処分後残高	4,714,229,287	3,571,486,813	49,892,532	2,329,190,985	2,044,075,063	947,403,797	1,495,399,920	6,865,962,297	469,104,112	0	469,104,112	15,620,782,509
当年度変動額	11,365,594	△ 3,571,486,813	△ 44,578,974	△ 2,023,692,921	△ 1,997,818,684	△ 947,403,797	△ 1,008,367,955	△ 6,021,862,331	△ 294,482,098	4,082,601,330	3,788,119,232	△ 5,793,864,318
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 294,482,098	294,482,098	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	11,365,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,365,594
負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行処理	0	△ 3,571,486,813	△ 44,578,974	△ 2,023,692,921	△ 1,997,818,684	△ 947,403,797	△ 1,008,367,955	△ 6,021,862,331	0	3,355,822,150	3,355,822,150	△ 6,237,526,994
借入資本金の表示区分の変更	0	△ 3,571,486,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,571,486,813
みなし償却廃止に伴う経過措置	0	0	△ 44,578,974	△ 2,023,692,921	△ 1,997,818,684	△ 947,403,797	△ 1,008,367,955	△ 6,021,862,331	0	3,355,822,150	3,355,822,150	△ 2,666,040,181
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,297,082	432,297,082	432,297,082
当年度末残高	4,725,594,881	0	5,313,558	305,498,064	46,256,379	0	487,031,965	844,099,966	174,622,014	4,082,601,330	4,257,223,344	9,826,918,191

9

平成26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
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	4,725,594,881	0	844,099,966	4,082,601,330
議会の議決による処分額	3,793,672,079	0	0	△ 4,082,601,330
減債積立金の積立	0	0	0	△ 288,929,251
資本金への組入れ	3,793,672,079	0	0	△ 3,793,672,079
処分後残高	8,519,266,960	0	844,099,966	0

平成26年度天理市水道事業貸借対照表

(平成27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		521,275,477	
ロ 建 物	1,398,560,954		
減価償却累計額	<u>△528,288,520</u>	870,272,434	
ハ 構 築 物	21,509,956,818		
減価償却累計額	<u>△10,245,147,832</u>	11,264,808,986	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,877,764,090		
減価償却累計額	<u>△3,146,109,165</u>	731,654,925	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,702,159		
減価償却累計額	<u>△18,175,922</u>	9,526,237	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	68,251,887		
減価償却累計額	<u>△53,638,880</u>	14,613,007	
ト 量 水 器	77,451,517		
減価償却累計額	<u>△37,742,765</u>	39,708,752	
チ リ ー ス 資 産	1,488,375		
減価償却累計額	<u>△819,790</u>	668,585	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>10,967,774</u>	
有形固定資産合計			13,463,496,177

(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			14,363,496,177

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,151,149,338	
(2) 未 収 金	337,220,478		
貸倒引当金	<u>△ 16,430,024</u>	320,790,454	
(3) 貯 蔵 品		7,503,088	
(4) 前 払 費 用		181,653	
(5) 前 払 金		<u>39,500,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,519,124,533</u>
資 産 合 計			<u><u>16,882,620,710</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	<u>2,971,932,963</u>		
企業債合計		2,971,932,963	
(2) リース債務		129,233	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	434,037,774		
ロ 修繕引当金	<u>421,763,361</u>		
引当金合計		<u>855,801,135</u>	
固定負債合計			3,827,863,331
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>293,706,158</u>		
企業債合計		293,706,158	
(2) リース債務		648,752	
(3) 未払金		150,551,218	
(4) 前受金		3,191,383	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>18,180,000</u>		
引当金合計		18,180,000	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	<u>143,203,327</u>		
その他流動負債合計		<u>143,203,327</u>	
流動負債合計			609,480,838
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,753,508,007	
(2) 長期前受金額 収益化累計額		<u>△ 135,149,657</u>	
繰延収益合計			<u>2,618,358,350</u>
負債合計			<u>7,055,702,519</u>
6 資本金			4,725,594,881
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	<u>487,031,965</u>		
資本剰余金合計		844,099,966	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	174,622,014		
ロ 当年度未処分 利益剰余金	<u>4,082,601,330</u>		
利益剰余金合計		<u>4,257,223,344</u>	
剰余金合計			<u>5,101,323,310</u>
資本合計			<u>9,826,918,191</u>
負債資本合計			<u>16,882,620,710</u>