

令和5年度杵島工業用水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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 工業用水道事業収益	円 178,500,000	円 15,041,000	円 0	円 193,541,000	円 194,202,757	円 661,757	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 12,356,001円)
第1項 営業収益	101,456,000	0	0	101,456,000	101,919,015	463,015	
第2項 営業外収益	77,044,000	15,041,000	0	92,085,000	92,283,742	198,742	
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	

支 出

区 分	予 算 額								決算額	地方 公営 企業 法第2 6条第 2項の 規定に よる繰 越額	不用額	備 考
	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2 4条第 3項の 規定に よる支 出額	小 計	地方 公営 企業 法第2 6条第 2項の 規定に よる繰 越額	合 計				
第1款 工業用水道事業費用	円 178,500,000	円 44,688,000	円 0	円 0	円 0	円 223,188,000	円 0	円 223,188,000	円 206,703,290	円 0	円 16,484,710	(うち、仮払 消費税及び 地方消費税 6,302,592円)
第1項 営業費用	177,987,000	△ 14,044,000	0	0	0	163,943,000	0	163,943,000	148,647,939	0	15,295,061	
第2項 営業外費用	12,000	3,837,000	0	0	0	3,849,000	0	3,849,000	3,164,527	0	684,473	
第3項 特別損失	1,000	54,895,000	0	0	0	54,896,000	0	54,896,000	54,890,824	0	5,176	
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 資本的収入	円 19,362,000	円 △ 19,360,000	円 2,000	円 0	円 0	円 2,000	円 0	円 △ 2,000	
第1項 他会計負担金	19,360,000	△ 19,360,000	0	0	0	0	0	0	
第2項 補償工事費	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第3項 補助金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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	合 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	合計		
第1款 資本的支出	円 147,955,000	円 △ 7,975,000	円 0	円 139,980,000	円 0	円 0	円 139,980,000	円 31,790,000	円 0	円 0	円 0	円 108,190,000	うち、仮払消費税 及び地方消費税 2,890,000円)
第1項 建設改良費	147,955,000	△ 7,975,000	0	139,980,000	0	0	139,980,000	31,790,000	0	0	0	108,190,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 31,790,000 円は、過年度分損益勘定留保資金28,900,000円及び当年度分消費税及び地方消費税
資本収支調整額2,890,000円で補てんした。

令和5年度 杵島工業用水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>92,653,650</u>	92,653,650	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	71,808,770		
(2) 配水及び給水費	15,527,391		
(3) 総係費	20,825,157		
(4) 減価償却費	33,235,029		
(5) 資産減耗費	<u>949,000</u>	<u>142,345,347</u>	
営業損失			49,691,697
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	313,749		
(2) 他会計負担金	52,500,000		
(3) 長期前受金戻入	5,456,729		
(4) 雑収益	<u>30,922,837</u>	89,193,315	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>1,327</u>	<u>1,327</u>	89,191,988
経常利益			<u>39,500,291</u>
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>54,890,824</u>	54,890,824	
当年度純損失			15,390,533
前年度繰越利益剰余金			<u>25,810,152</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>10,419,619</u>

令和5年度 杵島工業用水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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					
		国庫 補助金	県費 補助金	その他 剰余金	資本剰余 金合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	23,387,909	25,816,269	9,282,576	1,727,675,370	1,762,774,215	0	0	67,400,000	88,810,152	156,210,152	1,942,372,276
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000	△ 63,000,000	0	0
議会 の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000	△ 63,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000	△ 63,000,000	0	0
処分後残高	23,387,909	25,816,269	9,282,576	1,727,675,370	1,762,774,215	0	0	130,400,000	(繰越利益剰余金) 25,810,152	156,210,152	1,942,372,276
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,390,533	△ 15,390,533	△ 15,390,533
負担金受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,390,533	△ 15,390,533	△ 15,390,533
当年度末残高	23,387,909	25,816,269	9,282,576	1,727,675,370	1,762,774,215	0	0	130,400,000	(当年度未処分利益剰余金) 10,419,619	140,819,619	1,926,981,743

令和5年度 杵島工業用水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	円	円	円		円	円	円
1 固定資産				3 固定負債			
(1)有形固定資産				(1)引当金			
イ 土地		60,376,187		イ 修繕引当金		2,233,520	
ロ 建物	158,784,220			ロ 退職給付引当金		<u>500,000</u>	
減価償却累計額	<u>107,744,308</u>	51,039,912		固定負債合計			2,733,520
ハ 構築物	3,179,872,183			4 流動負債			
減価償却累計額	<u>2,515,009,130</u>	664,863,053		(1)未払金		1,400,678	
二 機械及び装置	789,752,055			(2)賞与引当金		<u>3,908,901</u>	
減価償却累計額	<u>665,910,051</u>	123,842,004		流動負債合計			5,309,579
ホ 車両及び運搬具	2,846,452			5 繰延収益			
減価償却累計額	<u>2,561,807</u>	284,645		(1)長期前受金		1,853,393,281	
ヘ 工具器具及び備品	1,996,700			(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,584,415,177</u>	
減価償却累計額	<u>1,602,792</u>	393,908		繰延収益合計			268,978,104
ト 建設仮勘定		<u>181,195,571</u>		負債合計			<u>277,021,203</u>
有形固定資産合計		1,081,995,280		6 資本金			
(2)無形固定資産				(1)自己資本金		<u>23,387,909</u>	
イ 電話加入権		<u>180,900</u>		資本金合計			23,387,909
無形固定資産合計		<u>180,900</u>		7 剰余金			
固定資産合計			1,082,176,180	(1)資本剰余金			
2 流動資産				イ 国庫補助金		25,816,269	
(1)現金預金		1,081,808,066		ロ 県費補助金		9,282,576	
(2)前払金		36,080,000		ハ その他資本剰余金		<u>1,727,675,370</u>	
(3)未収金		3,938,700		資本剰余金合計			1,762,774,215
流動資産合計			1,121,826,766	(2)利益剰余金			
資産合計			<u>2,204,002,946</u>	イ 建設改良積立金		130,400,000	
				ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>10,419,619</u>	
				利益剰余金合計			140,819,619
				剰余金合計			<u>1,903,593,834</u>
				資本合計			<u>1,926,981,743</u>
				負債資本合計			<u>2,204,002,946</u>

令和5年度 杵島工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 15,390,533 円
減価償却費	33,235,029 円
未収金の増加額	△ 3,938,700 円
未払金の増加額	△ 3,672,079 円
前払金の増加額	△ 36,080,000 円
固定資産除却	949,000 円
長期前受金戻入額	△ 5,456,729 円
過年度損益修正損	54,890,824 円
賞与引当金の増加額	324,086 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>24,860,898 円</u>

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	<u>△ 28,900,000 円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 28,900,000 円</u>

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

他会計からの負担金による収入	0 円
長期前受金の減少額	<u>0 円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>0 円</u>

資金増加額	△ 4,039,102 円
資金期首残高	<u>1,085,847,168 円</u>
資金期末残高	<u><u>1,081,808,066 円</u></u>