

令和6年度杵島工業用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				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 198,560,000	円 6,179,000	円 0	円 204,739,000	円 205,070,854	円 331,854	
第1項 営業収益	101,179,000	3,828,000	0	105,007,000	104,764,440	△ 242,560	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 12,582,720円)
第2項 営業外収益	97,381,000	2,351,000	0	99,732,000	100,306,414	574,414	
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26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24条第3項の規定による支出額	小計	合計				
第1款 工業用水道事業費用	円 198,560,000	円 △ 9,186,000	円 0	円 0	円 189,374,000	円 0	円 189,374,000	円 166,155,848	円 0	円 23,218,152	
第1項 営業費用	198,047,000	△ 9,186,000	0	0	188,861,000	0	188,861,000	166,155,848	0	22,705,152	(うち、仮払 消費税及び 地方消費税 8,066,814円)
第2項 営業外費用	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	0	0	12,000	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	500,000	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	合計			
第1款 資本的収入	円 3,000	円 0	円 3,000	円 0	円 0	円 3,000	円 0	円 △ 3,000	
第1項 他会計負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
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 150,815,000	△ 9,240,000	円 0	円 141,575,000	円 0	円 0	円 141,575,000	円 119,240,000	円 0	円 0	円 0	円 22,335,000	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 10,840,000円)
第1項 建設改良費	150,815,000	△ 9,240,000	0	141,575,000	0	0	141,575,000	119,240,000	0	0	0	22,335,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 119,240,000 円は、過年度分損益勘定留保資金108,400,000円及び当年度分消費税及び地方消費税
資本収支調整額10,840,000円で補てんした。

令和6年度 杣島工業用水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 納水収益	91,760,400		
(2) 受託工事収益	<u>3,480,000</u>	95,240,400	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	99,238,422		
(2) 配水及び給水費	1,141,136		
(3) 受託工事費	3,480,000		
(4) 総係費	24,597,442		
(5) 減価償却費	23,617,089		
(6) 資産減耗費	<u>6,014,945</u>	<u>158,089,034</u>	
営業損失			62,848,634
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	309,877		
(2) 他会計負担金	52,500,000		
(3) 長期前受金戻入	7,006,529		
(4) 雜収益	<u>31,107,234</u>	90,923,640	
4 営業外費用			
(1) 雜支出	0	0	90,923,640
経常利益			<u>28,075,006</u>
当年度純利益			<u>28,075,006</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>10,419,619</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>38,494,625</u></u>

令和6年度 杣島工業用水道事業剩余金計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

資本金	資本金	剩 余 金									資本合計	
		資 本 剩 余 金				利 益 剩 余 金						
		国庫 補助金	県費 補助金	その他 剩余金	資本剩余 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 剩余金	利益剩余 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	130,400,000	10,419,619	140,819,619	1,926,981,743	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	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	
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	(繰越利益剩余金) 10,419,619	140,819,619	1,926,981,743	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	28,075,006	28,075,006	28,075,006	
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	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	28,075,006	28,075,006	28,075,006	
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	(当年度末処分利益剩余金) 38,494,625	168,894,625	1,955,056,749	

令和6年度 杣島工業用水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	23,387,909	1,762,774,215	38,494,625
議会の議決による処分額	0	0	△ 18,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 18,000,000
処分後残高	23,387,909	1,762,774,215	(繰越利益剰余金) 20,494,625

令和6年度 杵島工業用水道事業貸借対照表
(令和7年3月31日)

資産の部			負債の部			資本の部		
	円	円	円	円	円	円	円	円
1 固定資産			3 固定負債			6 資本金		
(1) 有形固定資産			(1) 引当金			(1) 自己資本金		
イ 土地		60,376,187	イ 修繕引当金			イ 国庫補助金		23,387,909
ロ 建物	158,784,220		ロ 退職給付引当金			ロ 県費補助金		9,282,576
減価償却累計額	109,991,039	48,793,181	△ 固定負債合計			ハ その他資本剰余金		1,727,675,370
ハ 構築物	3,317,002,535		4 流動負債			資本剰余金合計		1,762,774,215
減価償却累計額	2,500,974,694	816,027,841	(1) 未払金			(2) 利益剰余金		130,400,000
二 機械及び装置	850,712,055		(2) 賞与引当金			イ 建設改良積立金		38,494,625
減価償却累計額	623,917,401	226,794,654	流動負債合計			ロ 当年度未処分利益剰余金		168,894,625
ホ 車両及び運搬具	2,846,452		5 繰延収益			△ 利益剰余金合計		1,931,668,840
減価償却累計額	2,561,807	284,645	(1) 長期前受金			資本合計		1,955,056,749
ヘ 工具器具及び備品	1,996,700		(2) 長期前受金収益化累計額			負債資本合計		2,227,988,025
減価償却累計額	1,667,538	329,162	繰延収益合計					
ト 建設仮勘定		5,580,000	負債合計					
有形固定資産合計		1,158,185,670						
(2) 無形固定資産								
イ 電話加入権		180,900	6 資本金					
無形固定資産合計		180,900	(1) 自己資本金					
固定資産合計		1,158,366,570	資本金合計					
2 流動資産			7 剰余金					
(1) 現金預金		1,057,887,680	(1) 資本剰余金					
(2) 未収金		11,733,775	イ 国庫補助金					
流動資産合計		1,069,621,455	ロ 県費補助金					
資産合計		2,227,988,025	ハ その他資本剰余金					

令和6年度 杣島工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	28,075,006 円
減価償却費	23,617,089 円
未収金の増加額	△ 7,795,075 円
未払金の増加額	5,518,765 円
前払金の増加額	36,080,000 円
固定資産除却	6,014,945 円
長期前受金戻入額	△ 7,006,529 円
過年度損益修正損	0 円
賞与引当金の増加額	△ 24,587 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	84,479,614 円

(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	△ 108,400,000 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,400,000 円

(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	0 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	0 円

資金増加額	△ 23,920,386 円
資金期首残高	1,081,808,066 円
資金期末残高	1,057,887,680 円