

# 永平寺町上水道事業決算の概要

平成28年4月1日から平成28年9月30日

## 収益的収入

区 分	予算額(円)	上期決算額(円)	収入率%
1 営業収益	318,427,000	145,904,673	45.8
うち給水収益	294,875,000	144,012,273	48.8
2 営業外収益	110,045,000	55,407,988	50.4
合 計	428,472,000	201,312,661	47.0

## 収益的支出

区 分	予算額(円)	上期決算額(円)	執行率%
1 営業費用	341,210,000	135,413,302	39.7
2 営業外費用	52,269,000	17,072,161	32.7
3 特別損失	300,000	122,644	40.9
合 計	393,779,000	152,608,107	38.8

## 資本的収入

区 分	予算額(円)	上期決算額(円)	収入率%
1 他会計負担金	44,574,000	22,110,000	49.6
2 工事負担金	1,844,000	0	0
3 企業債	37,000,000	0	0
4 補助金	12,500,000	0	0
合 計	95,918,000	22,110,000	23.1

## 資本的支出

区 分	予算額(円)	上期決算額(円)	執行率%
1 建設改良費	85,510,000	26,330,343	30.8
営業設備費	1,634,000	0	0
配水設備改良費	77,257,000	23,294,640	30.2
事務費	6,619,000	3,035,703	45.9
2 企業債償還金	146,280,000	72,648,100	49.7
3 退職手当組合積立金	2,839,000	1,342,440	47.3
合 計	234,629,000	100,320,883	42.8

平成28年度 永平寺町上水道事業貸借対照表

平成28年4月1日から平成28年9月30日

科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
<b>固定資産</b>	2,993,338,644	<b>固定負債</b>	1,407,480,193
有形固定資産	2,993,338,644	企業債	1,328,674,106
土地	42,151,116	引当金	78,806,087
建物	308,931,471		
構築物	2,311,421,552	<b>流動負債</b>	155,171,035
機械及び装置	319,109,862	預り金	57,545,059
工具器具及び備品	156,957	仮受金	68,976
車輛運搬具	522,983	企業債	73,631,436
建設仮勘定	11,044,703	未払金	1,317,902
		引当金	11,804,979
		その他流動負債	10,792,183
<b>流動資産</b>	671,685,115	前受金	10,500
現金預金	615,341,980		
未収金	30,911,854	<b>繰延収益</b>	1,120,912,274
貯蔵品	276,690	長期前受金	1,120,912,274
前払金	22,684,300		
その他流動資産	2,470,291		
		<b>負債合計</b>	2,683,563,502
		<b>資本金</b>	276,577,750
		<b>剰余金</b>	704,882,507
		利益剰余金	704,882,507
		減債積立金	76,100,000
		建設改良積立金	329,306,688
		当年度未処分利益剰余金	109,475,819
		未処分利益剰余金戻し入れ	190,000,000
		<b>資本合計</b>	981,460,257
<b>資産合計</b>	3,665,023,759	<b>負債・資本合計</b>	3,665,023,759

平成28年度 永平寺町上水道事業損益計算書

平成28年4月1日から平成28年9月30日

科 目	金 額 (円)	
<b>営業収益</b>		
給水収益	133,345,622	
その他の営業収益	1,770,000	135,115,622
<b>営業費用</b>		
原水及び浄水費	18,001,639	
配水及び給水費	7,515,012	
総係費	16,771,908	
減価償却費	90,906,000	133,194,559
<b>営業利益</b>		1,921,063
<b>営業外収益</b>		
受取利息及び配当金	664,488	
他会計負担金	5,490,000	
雑収益	10,500	
長期前受金戻入益	49,243,000	55,407,988
<b>営業外費用</b>		
支払利息	17,072,161	17,072,161
<b>経常利益</b>		40,256,890
<b>特別損失</b>	115,800	△ 115,800
<b>当年度純利益</b>		40,141,090
<b>前年度繰越純利剰余金</b>		69,334,729
<b>当年度未処分利益剰余金</b>		109,475,819

(注)年度末において一括予算執行を行う減価償却費、長期前受戻入益のうち、上期分として推定される額を加えて作成してあります。