

平成29年度上半期浅麓水道企業団水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	執行比	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 水道事業収益	360,479,000	0	0	360,479,000	186,408,951	△ 174,070,049	51.7%	
第1項 営業収益	358,326,000	0	0	358,326,000	185,219,355	△ 173,106,645	51.7%	(うち仮受消費税13,719,943)
第2項 営業外収益	2,153,000	0	0	2,153,000	1,189,596	△ 963,404	55.3%	(うち仮受消費税4,042)
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	-	

支 出

(単位 円)

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	予算残額	執行比	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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計					
第1款 水道事業費用	245,456,000	0	0	0	0	245,456,000	0	245,456,000	90,405,705	0	155,050,295	36.8%	
第1項 営業費用	222,773,000	0	0	0	0	222,773,000	0	222,773,000	83,491,262	0	139,281,738	37.5%	(うち仮払消費税1,575,635)
第2項 営業外費用	19,683,000	0	0	0	0	19,683,000	0	19,683,000	6,914,443	0	12,768,557	35.1%	(うち仮払消費税3,952)
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0%	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行比	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				
第1款 資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	-	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	予算残額	執行比	備 考	
	当初予算額	補正 予算 額	予備費支出 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
第1款 資本的支出	273,983,000	0	0	0	273,983,000	0	137,930,640	411,913,640	49,815,283	362,098,357	12.1%	
第1項 建設改良費	232,256,000	0	0	0	232,256,000	0	137,930,640	370,186,640	31,417,200	338,769,440	8.5%	(うち仮払消費税2,327,200)
第2項 固定資産購入費	1,696,000	0	0	0	1,696,000	0	0	1,696,000	0	1,696,000	0.0%	
第3項 企業債償還金	37,031,000	0	0	0	37,031,000	0	0	37,031,000	18,398,083	18,632,917	49.7%	
第4項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	

平成29年度上半期 浅麓水道企業団水道事業損益計算書

(平成29年4月1日 から 平成29年9月30日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	171,499,412		
(2)	その他営業収益	<u>0</u>	171,499,412	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	15,562,871		
(2)	配水及び給水費	3,801,980		
(3)	議会費	1,134,673		
(4)	事務所費	32,089,235		
(5)	減価償却費	29,326,868		
(6)	資産減耗費	<u>0</u>	<u>81,915,627</u>	
	営業利益			89,583,785
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	280,000		
(2)	長期前受金戻入	854,878		
(3)	雑収益	<u>50,676</u>	1,185,554	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	6,861,071		
(2)	雑支出	<u>49,420</u>	<u>6,910,491</u>	<u>△ 5,724,937</u>
	経常利益			83,858,848
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当期純利益			83,858,848
	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>0</u>
	当期未処分利益剰余金			83,858,848

平成29年度上半期 浅麓水道企業団水道事業貸借対照表
(平成29年9月30日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	<u>60,936,712</u>	60,936,712	
ロ 建 物	289,243,230		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 168,961,211</u>	120,282,019	
ハ 構 築 物	1,786,546,762		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 709,846,993</u>	1,076,699,769	
ニ 機 械 及 び 装 置	637,450,872		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 506,473,782</u>	130,977,090	
ホ 車 両 運 搬 具	6,883,263		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,743,433</u>	1,139,830	
ヘ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	23,157,480		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,852,792</u>	3,304,688	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>345,548,000</u>	<u>345,548,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,738,888,108</u>
固 定 資 産 合 計			1,738,888,108
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		615,854,815	
(2) 未 収 金		30,530,314	
(3) 貯 蔵 品		457,000	
(4) 前 払 金		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>646,842,129</u>
資 産 合 計			<u>2,385,730,237</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	573,692,961			
	企 業 債 合 計			573,692,961	
	(2) 引 当 金				
	イ 退職給付引当金	12,824,000			
	引 当 金 合 計			12,824,000	
	固 定 負 債 合 計				586,516,961
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	18,632,000			
	企 業 債 合 計			18,632,000	
	(2) 未 払 金			7,203,800	
	(3) 引 当 金				
	イ 賞与引当金	0			
	引 当 金 合 計			0	
	(4) その他流動負債			1,315,421	
	流 動 負 債 合 計				27,151,221
5	繰 延 収 益				
	長期前受金			48,960,304	
	収益化累計額			△ 30,633,083	
	繰延収益合計				18,327,221
	負 債 合 計				<u>631,995,403</u>

資 本 の 部

6	資 本 金				1,112,889,986
7	剰 余 金				
	(1) 資 本 剰 余 金			0	
	(2) 利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金	134,334,452			
	ロ 建設改良積立金	413,625,624			
	ハ 記念事業積立金	3,225,924			
	ニ 水源地環境整備積立金	5,800,000			
	ホ 当期末処分利益剰余金	83,858,848			
	利 益 剰 余 金 合 計			640,844,848	
	剰 余 金 合 計				<u>640,844,848</u>
	資 本 合 計				<u>1,753,734,834</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>2,385,730,237</u>

平成29年度上半期浅麓水道企業団水道事業 キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	83,858,848
	減価償却費	29,326,868
	長期前受金戻入額	△ 854,878
	未収金の増減額(△は増加)	△ 1,970,493
	未払金の増減額(△は減少)	△ 2,554,393
	たな卸資産の増減額(△は増加)	0
	前払金の増減額(△は増加)	21,390
	賞与引当金の増減額	△ 5,112,000
	その他流動負債の増加	△ 97,707
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>102,617,635</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 29,090,000
	有形固定資産の売却による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 29,090,000</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	0
	建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 18,398,083
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 18,398,083</u>
	資金増加額(又は減少額)	55,129,552
	資金期首残高	560,725,263
	資金期末残高	<u><u>615,854,815</u></u>

注

記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で、重要性に乏しいので、低価法によらず移動平均法とする。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具 定率法
- ・その他 定額法
- ・主な耐用年数
建物 10～45年
構築物 10～60年
機械及び装置 8～20年
工具・器具・備品 4～15年
車両運搬具 4～6年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

当事業年度の前年度末において12,824千円計上しており、当事業年度末における職員に対する要支給額を上回っているため、当事業年度では退職給付引当金繰入額は発生しない。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 賞与引当金の取崩し

平成29年6月に、平成28年12月分から平成29年3月分の賞与及びそれに係る共済退職組合納付金、法定福利費を支給したため、賞与引当金5,112,000円を取り崩した。

事業の概況

イ 配水及び有収水量

月 別	総湧水地下水量 (m³)			配 水 量 (m³)			有収水量 (m³)	有収率 (%)	一日最大 配水量 (m³)	一日平均 配水量 (m³)	負荷率 (%)	最大 稼働率 (%)	施設 利用率 (%)
	湧水	地下水	計	湧水	地下水	計							
4月	408,566	336,000	744,566	408,566	130,131	538,697	530,777	98.5	19,184	17,957	93.6	76.7	71.8
5月	414,707	347,200	761,907	414,707	168,516	583,223	573,086	98.3	20,407	18,814	92.2	81.6	75.3
6月	398,294	336,000	734,294	398,294	158,630	556,924	548,837	98.5	21,064	18,564	88.1	84.3	74.3
7月	411,966	347,200	759,166	411,966	192,341	604,307	594,159	98.3	20,209	19,494	96.5	80.8	78.0
8月	411,683	347,200	758,883	411,683	235,495	647,178	635,994	98.3	22,189	20,877	94.1	88.8	83.5
9月	410,852	336,000	746,852	410,852	168,876	579,728	567,235	97.8	20,314	19,324	95.1	81.3	77.3
計	2,456,068	2,049,600	4,505,668	2,456,068	1,053,989	3,510,057	3,450,088	98.3	22,189	19,181	86.4	88.8	76.7

ロ 月別有収水量及び水道料金

月 別	区 分	小 諸 市		軽 井 沢 町		御 代 田 町		佐久水道企業団		(株)プリンスホテル		合 計	
		水量 (m³)	料金 (円)	水量 (m³)	料金 (円)	水量 (m³)	料金 (円)	水量 (m³)	料金 (円)	水量 (m³)	料金 (円)	水量 (m³)	料金 (円)
4月		198,418	10,606,302	71,063	3,890,754	35,644	1,918,728	217,375	11,597,644	8,277	467,650	530,777	28,481,078
5月		208,961	11,141,480	89,541	4,903,416	36,770	1,982,685	230,488	12,295,848	7,326	407,835	573,086	30,731,264
6月		197,627	10,659,600	79,151	4,263,840	35,816	1,918,728	229,578	12,263,869	6,665	391,521	548,837	29,497,558
7月		206,747	11,020,007	89,425	4,796,820	37,147	1,982,685	250,358	13,383,127	10,482	598,158	594,159	31,780,797
8月		206,944	11,031,800	119,540	6,555,654	36,918	1,982,685	255,549	13,660,277	17,043	967,928	635,994	34,198,344
9月		198,862	10,606,302	88,738	4,956,714	35,940	1,918,728	232,858	12,450,412	10,837	598,158	567,235	30,530,314
計		1,217,559	65,065,491	537,458	29,367,198	218,235	11,704,239	1,416,206	75,651,177	60,630	3,431,250	3,450,088	185,219,355
前年同期		1,242,922	66,295,235	545,192	29,580,390	217,770	11,704,239	1,414,789	75,644,300	60,582	3,431,250	3,481,255	186,655,414
前年同期との比較		98.0%	98.1%	98.6%	99.3%	100.2%	100.0%	100.1%	100.0%	100.1%	100.0%	99.1%	99.2%
一日最大		8月24日	7,887 m³	8月18日	4,271 m³	5月11日	1,406 m³	8月6日	8,146 m³	8月17日	582 m³	8月24日	21,838 m³
一日平均			6,653 m³		2,937 m³		1,193 m³		7,739 m³		331 m³		18,853 m³
供給単価			53.44 円		54.64 円		53.63 円		53.42 円		56.59 円		53.69 円

注) 料金は、消費税を含めた金額である。