

平成 23 年 度

霧島市工業用水道事業会計決算書

霧島市水道部

# 目 次

平成23年度 霧島市工業用水道事業会計決算報告書		頁
1	平成23年度 霧島市工業用水道事業決算報告書 .....	1
2	〃 霧島市工業用水道事業損益計算書 .....	5
3	〃 霧島市工業用水道事業剰余金計算書 .....	7
4	〃 霧島市工業用水道事業貸借対照表 .....	9

1. 平成23年度 霧島市工業用 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	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 7,008,000	円 0	円 0	円 7,008,000	円 7,189,108	円 181,108	
第1項 営業収益	3,821,000	0	0	3,821,000	4,005,810	184,810	
第2項 営業外収益	3,187,000	0	0	3,187,000	3,183,298	△ 3,702	

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	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 7,008,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 7,008,000	円 0	円 7,008,000	円 4,627,914	円 0	円 2,380,086	
第1項 営業費用	6,958,000	0	0	0	0	6,958,000	0	6,958,000	4,627,914	0	2,330,086	
第2項 予備費	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入 0 円

支 出 (単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正 予算額	予備費 支出額	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 79,000	円 0	円 0	円 79,000	円 0	円 0	円 79,000	円 0	円 0	円 0	円 79,000		
第1項 建設改良費	円 79,000	円 0	円 0	円 79,000	円 0	円 0	円 79,000	円 0	円 0	円 0	円 79,000		

## 2. 平成23年度 霧島市工業用水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

### 1. 営業収益

(1)給水収益	4,005,810	
(2)その他営業収益	0	4,005,810

### 2. 営業費用

(1)原水及び浄水費	1,668,463	
(2)配水及び給水費	1,057,822	
(3)総係費	1,883,665	
(4)減価償却費	17,964	<u>4,627,914</u>

営業利益 △ 622,104

### 3. 営業外収益

(1)他会計補助金	3,152,000		
(2)受取利息及び配当金	<u>31,298</u>	<u>3,183,298</u>	3,183,298

経常利益 2,561,194

4. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	<u>0</u>
當年度純利益			2,561,194
前年度繰越利益剰余金			<u>2,432,846</u>
當年度未処分利益剰余金			<u>4,994,040</u>

3. 平成23年度霧島市工業用水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24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					
		工事負担金	受贈財産評価額	寄附金	補助金	資本剰余金合計	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	291,019	0	662,109,000	0	221,493	662,330,493	1,610,000	17,000,000	5,072,846	23,682,846	686,304,358
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	140,000	2,500,000	△ 2,640,000	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	140,000	0	△ 140,000	0	0
利益積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	140,000	0	△ 140,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	0
処分後残額	291,019	0	662,109,000	0	221,493	662,330,493	1,750,000	19,500,000	(繰越利益剰余金) 2,432,846	23,682,846	686,304,358
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,194	2,561,194	2,561,194
自己資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の借入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	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	2,561,194	2,561,194	2,561,194
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	291,019	0	662,109,000	0	221,493	662,330,493	1,750,000	19,500,000	(当年度未処分利益剰余金) 4,994,040	26,244,040	688,865,552

- (注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。  
 2 前年度処分額の法令による処分額の欄は、改正前の地方公営企業法(以下「旧法」という。)第32条第1項の規定による処分を行ったものについて、議会の議決による処分額の欄は、旧法第32条第2項の規定による議決による処分を行ったものについて、それぞれ記載するものであること。  
 3 当年度変動額の法令による処分額の欄は、改正前の地方公営企業法施行令第24条の2の規定による処分を行ったものについて記載するものであること。

#### 4. 平成23年度 霧島市工業用水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		41,995,000	
	ロ 建 物	65,995,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	65,995,000	
	ハ 構 築 物	362,940,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	362,940,000	
	ニ 機 械 及 び 装 置	191,728,213		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>232,012</u>	191,496,201	
	有 形 固 定 資 産 合 計			662,426,201
	固 定 資 産 合 計			662,426,201
2. 流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金		51,808,233	
	(2) 未 収 金		0	
	(3) 前 払 費 用		<u>17,560</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>51,825,793</u>
	資 産 合 計			<u>714,251,994</u>



		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		24,992,590	
固定負債合計			24,992,590
4. 流動負債			
(1) 未払金		393,852	
流動負債合計			<u>393,852</u>
負債合計			25,386,442
		資本の部	
5. 資本金			
(1) 自己資本金		291,019	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>0</u>	
借入資本金合計			<u>0</u>
資本金合計			291,019
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	0		
ロ 国県補助金	0		
ハ 受贈財産評価額	662,109,000		
ニ 寄付金	0		
ホ その他の他	<u>221,493</u>		
資本剰余金合計		662,330,493	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	1,750,000		
ロ 建設改良積立金	19,500,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,994,040</u>		
利益剰余金合計		<u>26,244,040</u>	
剰余金合計			<u>688,574,533</u>
資本合計			<u>688,865,552</u>
負債・資本合計			<u>714,251,994</u>