

平成 24 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24年度 霧島市工業用水道事業会計決算報告書		頁
1.	平成24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24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 7,231,000	円 0	円 0	円 7,231,000	円 7,127,635	円 △ 103,365	
第1項 営業収益	円 4,061,000	円 0	円 0	円 4,061,000	円 3,947,580	円 △ 113,420	
第2項 営業外収益	円 3,170,000	円 0	円 0	円 3,170,000	円 3,180,055	円 10,055	

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 7,231,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 7,231,000	円 0	円 7,231,000	円 5,722,812	円 0	円 1,508,188
第1項 営業費用	円 7,181,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 7,181,000	円 0	円 7,181,000	円 5,722,812	円 0	円 1,458,188
第2項 予備費	円 50,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 50,000	円 0	円 50,000	円 0	円 0	円 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24年度 霧島市工業用水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1)給水収益	3,947,580	
(2)その他営業収益	<u>0</u>	3,947,580

2. 営業費用

(1)原水及び浄水費	1,737,124	
(2)配水及び給水費	2,081,428	
(3)総係費	1,890,198	
(4)減価償却費	14,062	<u>5,722,812</u>

営業利益

△ 1,775,232

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>28,055</u>	<u>3,180,055</u>

経常利益

1,404,823

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			1,404,823
前年度繰越利益剰余金			<u>2,494,040</u>
當年度未処分利益剰余金			<u>3,898,863</u>

3. 平成24年度霧島市工業用水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25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	1,750,000	19,500,000	4,994,040	26,244,040	688,865,552
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	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	22,000,000	(繰越利益剰余金) 2,494,040	26,244,040	688,865,552
当年度変動額	0	0	△ 14,493,160	0	0	△ 14,493,160	0	0	1,404,823	1,404,823	△ 13,088,337
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
資本剰余金の移管	0	0	△ 14,493,160	0	0	△ 14,493,160	0	0	0	0	△ 14,493,160
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,823	1,404,823	1,404,823
当年度末残高	291,019	0	647,615,840	0	221,493	647,837,333	1,750,000	22,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 3,898,863	27,648,863	675,777,215

(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。

4. 平成24年度 霧島市工業用水道事業貸借対照表

(平成25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	63,355,200		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	63,355,200	
	ハ 構 築 物	357,650,640		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	357,650,640	
	ニ 機 械 及 び 装 置	185,164,213		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>246,074</u>	184,918,139	
	有 形 固 定 資 産 合 計			647,918,979
	固 定 資 産 合 計			647,918,979
2.	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		54,392,763	
	(2) 未 収 金		0	
	(3) 前 払 費 用		<u>17,560</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>54,410,323</u>
	資 産 合 計			<u>702,329,302</u>

		負債の部	
3.	固定負債		
(1)	引当金		
	イ 修繕引当金	<u>24,992,590</u>	
	固定負債合計		24,992,590
4.	流動負債		
(1)	未払金	1,559,497	
	流動負債合計		<u>1,559,497</u>
	負債合計		26,552,087
		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	647,615,840	
	ニ 寄付金	0	
	ホ その他の他	<u>221,493</u>	
	資本剰余金合計		647,837,333
(2)	利益剰余金		
	イ 利益積立金	1,750,000	
	ロ 建設改良積立金	22,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,898,863</u>	
	利益剰余金合計		<u>27,648,863</u>
	剰余金合計		<u>675,486,196</u>
	資本合計		<u>675,777,215</u>
	負債・資本合計		<u>702,329,302</u>