

平成 25 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25年度 霧島市工業用水道事業会計決算報告書		頁
1.	平成25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25年度 霧島市工業用

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
	円	円	円	円
第1款 工業用水道事業収益	7,145,000	0	0	7,145,000
第1項 営業収益	3,975,000	0	0	3,975,000
第2項 営業外収益	3,170,000	0	0	3,170,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 工業用水道事業費用	7,145,000	0	0	0	0	7,145,000
第1項 営業費用	7,095,000	0	0	0	0	7,095,000
第2項 予備費	50,000	0	0	0	0	50,000

水道事業決算報告書

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額 の増減	備 考
円 6,971,394	円 △ 173,606	
3,792,170	△ 182,830	
3,179,224	9,224	

(単位：円)

地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰 越額	合 計	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
		円	円	円	円
円 0	円 7,145,000	円 4,720,994	円 0	円 2,424,006	
0	7,095,000	4,720,994	0	2,374,006	
0	50,000	0	0	50,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入 0 円

支 出

区 分	予 算 額						
	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	継続費連 次繰越額	合 計
第1款 資本的支出	円 22,842,000	円 0	円 0	円 22,842,000	円 0	円 0	円 22,842,000
第1項 建設改良費	22,842,000	0	0	22,842,000	0	0	22,842,000

■資本的収入額が資本的支出額に不足する額19,610,125円は、当年度分損益勘定留保資金9,865円、

(単位：円)

決 算 額	翌年度繰越			不 用 額	備 考
	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		
円 19,610,125	円 0	円 0	円 0	3,231,875	
19,610,125	0	0	0	3,231,875	

過年度分損益勘定留保資金209,373円、建設改良積立金取崩し額19,390,887円で補填した。

2. 平成25年度 霧島市工業用水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	3,790,170	
(2) その他営業収益	<u>2,000</u>	3,792,170

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,688,378	
(2) 配水及び給水費	1,097,467	
(3) 総係費	1,925,284	
(4) 減価償却費	9,865	<u>4,720,994</u>

営業利益 △ 928,824

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>27,224</u>	<u>3,179,224</u>

経常利益 2,250,400

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			2,250,400
前年度繰越利益剰余金			<u>1,398,863</u>
當年度未処分利益剰余金			<u>3,649,263</u>

3. 平成25年度霧島市工業用水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		工事負担金	受贈財産評価額	寄附金	補助金
前年度末残高	291,019	0	647,615,840	0	221,493
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0
処分後残額	291,019	0	647,615,840	0	221,493
当年度変動額	19,390,887	0	△ 11,025,720	0	0
自己資本金への組入れ	19,390,887	0	0	0	0
企業債の借入れ	0	0	0	0	0
企業債の返還	0	0	0	0	0
資本剰余金の移管	0	0	△ 442,470	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	△ 10,583,250	0	0
資本剰余金処分額	0	0	△ 10,583,250	0	0
当年度末残高	19,681,906	0	636,590,120	0	221,493

(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。

(単位：円)

余金					資本合計
利益剰余金					
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	
647,837,333	1,750,000	22,000,000	3,898,863	27,648,863	675,777,215
0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	0
0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	0
0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	0
647,837,333	1,750,000	24,500,000	(繰越利益剰余金) 1,398,863	27,648,863	675,777,215
△ 11,025,720	0	△ 19,390,887	2,250,400	△ 17,140,487	△ 8,775,320
0	0	△ 19,390,887	0	△ 19,390,887	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△ 442,470	0	0	0	0	△ 442,470
0	0	0	2,250,400	2,250,400	2,250,400
△ 10,583,250	0	0	0	0	△ 10,583,250
△ 10,583,250	0	0	0	0	△ 10,583,250
636,811,613	1,750,000	5,109,113	(当年度未処分利益剰余金) 3,649,263	10,508,376	667,001,895

4. 平成25年度 霧島市工業用水道事業貸借対照表

(平成26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	193,748,618		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 255,939</u>	193,492,679	
	有 形 固 定 資 産 合 計			656,493,519
	固 定 資 産 合 計			656,493,519
2.	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		52,392,860	
(2)	未 収 金		0	
(3)	前 払 費 用		<u>21,410</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>52,414,270</u>
	資 産 合 計			<u>708,907,789</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	16,913,304	
	流動負債合計		<u>16,913,304</u>
	負債合計		41,905,894
		資 本 の 部	
5.	資本金		
(1)	自己資本金	19,681,906	
(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		19,681,906
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	636,590,120	
	ニ 寄付金	0	
	ホ その他の他	<u>221,493</u>	
	資本剰余金合計		636,811,613
(2)	利益剰余金		
	イ 利益積立金	1,750,000	
	ロ 建設改良積立金	5,109,113	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,649,263</u>	
	利益剰余金合計		<u>10,508,376</u>
	剰余金合計		<u>647,319,989</u>
	資本合計		<u>667,001,895</u>
	負債・資本合計		<u>708,907,789</u>