

1. 平成20年度君津広域水道企業団水道用水供給事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(税込み表示 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 (うち仮受消費税 及び地方消費税)
	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 用水供給事業収益	6,760,924,000	67,689,000	0	6,693,235,000	6,702,593,189	9,358,189	(315,656,237)
第1項 営業収益	6,637,300,000	2,039,000	0	6,635,261,000	6,628,603,495	6,657,505	(315,647,765)
第2項 営業外収益	123,624,000	65,650,000	0	57,974,000	73,989,694	16,015,694	(8,472)
							還付税額 15,421,300

支 出

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 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
	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				
第1款 用水供給事業費用	5,727,569,000	169,947,000	0	0	0	5,557,622,000	0	5,557,622,000	0	36,088,957	(86,509,910)
第1項 営業費用	4,621,926,000	28,991,000	0	18,054,000	0	4,574,881,000	0	4,574,881,000	0	27,087,321	(86,509,910)
第2項 営業外費用	1,086,086,000	146,083,000	0	18,054,000	0	958,057,000	0	958,057,000	0	1,183	納付税額 203,178,800
第3項 特別損失	10,557,000	5,127,000	0	0	0	15,684,000	0	15,684,000	0	453	
第4項 予備費	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
	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	合 計			
第1款 資本的収入	7,171,151,000	49,065,000	7,220,216,000	0	0	7,220,216,000	7,220,216,176	176	(101,341)
第1項 企業債	6,711,933,000	233,000	6,711,700,000	0	0	6,711,700,000	6,711,700,000	0	
第2項 国庫補助金	109,457,000	7,557,000	101,900,000	0	0	101,900,000	101,900,000	0	特定収入に係る仕入税額 4,852,380
第3項 出資金	346,687,000	57,801,000	404,488,000	0	0	404,488,000	404,488,000	0	
第4項 工事負担金	3,074,000	946,000	2,128,000	0	0	2,128,000	2,128,176	176	(101,341)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	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		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	10,036,434,000	204,352,000	0	10,240,786,000	0	0	10,240,786,000	10,230,092,826	0	0	0	10,693,174	(41,490,155)
第1項 建設改良費	639,408,000	100,488,000	0	538,920,000	0	0	538,920,000	529,683,587	0	0	0	9,236,413	(24,251,395)
第2項 拡張工事費	429,970,000	47,824,000	0	382,146,000	0	0	382,146,000	380,689,933	0	0	0	1,456,067	(17,238,760)
第3項 企業債償還金	8,963,980,000	352,839,000	0	9,316,819,000	0	0	9,316,819,000	9,316,818,973	0	0	0	27	
第4項 国庫補助金返還金	2,901,000	0	0	2,901,000	0	0	2,901,000	2,900,333	0	0	0	667	
第5項 工事負担金返還金	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,009,876,650円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,388,814円、減債積立金511,005,364円、過年度分損益勘定留保資金2,291,639,384円及び当年度分損益勘定留保資金165,843,088円で補てんした。

2. 平成20年度君津広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	6,279,769,552		
(2) 受託工事収益	104,578		
(3) その他の営業収益	<u>33,081,600</u>	6,312,955,730	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,710,310,600		
(2) 送水費	327,703,228		
(3) 総係費	353,605,768		
(4) 減価償却費	2,068,093,399		
(5) 資産減耗費	<u>1,570,774</u>	<u>4,461,283,769</u>	
営業利益			1,851,671,961
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	21,614,077		
(2) 他会計補助金	36,002,000		
(3) 雑収益	<u>943,858</u>	58,559,935	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>754,877,017</u>	<u>754,877,017</u>	<u>696,317,082</u>
経常利益			1,155,354,879
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>15,683,547</u>	<u>15,683,547</u>	<u>15,683,547</u>
当年度純利益			1,139,671,332
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,139,671,332</u></u>

3. 平成20年度君津広域水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

利益剰余金の部

1 減債積立金

(1) 前年度末残高	0	
(2) 前年度繰入額	511,005,364	
(3) 当年度処分額	<u>511,005,364</u>	
(4) 当年度末残高		<u>0</u>
積立金合計		<u><u>0</u></u>

2 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		511,005,364
(2) 前年度利益剰余金処分額		
イ 減債積立金	<u>511,005,364</u>	<u>511,005,364</u>
繰越利益剰余金年度末残高		0
(3) 当年度純利益		<u>1,139,671,332</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,139,671,332</u></u>

資本剰余金の部

1 国庫(県)補助金

(1) 前年度末残高	19,892,457,926	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	101,900,000	
(4) 当年度処分額	<u>19,417,899</u>	
(5) 当年度末残高		19,974,940,027

2 工事負担金

(1) 前年度末残高	800,157,930	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	2,128,176	
(4) 当年度処分額	<u>2,128,176</u>	
(5) 当年度末残高		800,157,930

3 受贈財産評価額

(1) 前年度末残高	233,191	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	0	
(4) 当年度処分額	<u>0</u>	
(5) 当年度末残高		233,191

4 その他資本剰余金

(1) 前年度末残高	499,143,858	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	0	
(4) 当年度処分額	<u>282,122</u>	
(5) 当年度末残高		<u>498,861,736</u>

翌年度繰越資本剰余金

21,274,192,884

4. 平成20年度君津広域水道企業団水道用水供給事業剰余金処分計算書

(単位:円)

1 当年度未処分利益剰余金		1,139,671,332
2 利益剰余金処分数額		
(1) 減債積立金	<u>1,139,671,332</u>	<u>1,139,671,332</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

5. 平成20年度君津広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(平成21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		4,845,286,989	
ロ 建 物	9,064,154,971		
減価償却累計額	<u>3,116,542,461</u>	5,947,612,510	
ハ 構 築 物	62,890,123,668		
減価償却累計額	<u>18,788,527,743</u>	44,101,595,925	
ニ 機 械 及 び 装 置	27,941,157,245		
減価償却累計額	<u>16,189,805,761</u>	11,751,351,484	
ホ 車 両 運 搬 具	15,031,266		
減価償却累計額	<u>11,174,443</u>	3,856,823	
ヘ 船 舶	4,955,560		
減価償却累計額	<u>2,715,548</u>	2,240,012	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	307,142,646		
減価償却累計額	<u>232,235,466</u>	74,907,180	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,024,214,940</u>	
有形固定資産合計			67,751,065,863
(2) 無形固定資産			
イ 施 設 利 用 権		135,628,540	
ロ その他無形固定資産		<u>1,394,612</u>	
無形固定資産合計			<u>137,023,152</u>
固定資産合計			67,888,089,015
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,550,299,526	
(2) 未 収 金		654,846,331	
(3) 有 価 証 券		1,094,947,800	
(4) 貯 蔵 品		26,000,000	
(5) その他流動資産		<u>112,578,765</u>	
流動資産合計			4,438,672,422
3 繰 延 勘 定			
(1) 試 験 研 究 費		<u>8,900,000</u>	
繰延勘定合計			<u>8,900,000</u>
資 産 合 計			<u><u>72,335,661,437</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

747,044,000

ロ 修繕引当金

291,325,000

引当金合計

1,038,369,000

固定負債合計

1,038,369,000

5 流動負債

(1) 未払金

199,812,183

(2) その他流動負債

115,315,275

流動負債合計

315,127,458

負債合計

1,353,496,458

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 他会計出資金

17,511,667,000

ロ 組入資本金

8,853,082,987

自己資本金合計

26,364,749,987

(2) 借入資本金

イ 企業債

22,203,550,776

借入資本金合計

22,203,550,776

資本金合計

48,568,300,763

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金

19,974,940,027

ロ 工事負担金

800,157,930

ハ 受贈財産評価額

233,191

ニ その他資本剰余金

498,861,736

資本剰余金合計

21,274,192,884

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

1,139,671,332

利益剰余金合計

1,139,671,332

剰余金合計

22,413,864,216

資本合計

70,982,164,979

負債資本合計

72,335,661,437