

1. 平成21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	6,713,158,000	△ 21,226,000	0	6,691,932,000	6,679,470,366	△ 12,461,634	(316,240,470)
第1項 営業収益	6,672,581,000	△ 19,428,000	0	6,653,153,000	6,640,663,599	△ 12,489,401	(316,222,053)
第2項 営業外収益	40,577,000	△ 1,798,000	0	38,779,000	38,806,767	27,767	(18,417)

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	合 計				
第1款 用水供給事業費用	5,709,496,000	△ 293,168,000	0	0	0	5,416,328,000	0	5,416,328,000	5,346,334,477	0	69,993,523	(91,335,643)
第1項 営業費用	4,908,753,000	△ 305,870,000	0	△ 3,527,000	0	4,599,356,000	0	4,599,356,000	4,538,363,724	0	60,992,276	(91,335,643)
第2項 営業外費用	692,259,000	14,375,000	0	3,527,000	0	710,161,000	0	710,161,000	710,159,874	0	1,126	納付税額 190,044,300
第3項 特別損失	99,484,000	△ 1,673,000	0	0	0	97,811,000	0	97,811,000	97,810,879	0	121	
第4項 予備費	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	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	423,920,000	3,137,000	427,057,000	0	0	427,057,000	427,057,000	0	
第1項 企業債	140,000,000	0	140,000,000	0	0	140,000,000	140,000,000	0	
第2項 出資金	283,920,000	3,137,000	287,057,000	0	0	287,057,000	287,057,000	0	

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		
第1款 資本的支出	3,806,472,000	△ 148,951,000	0	3,657,521,000	0	0	3,657,521,000	3,647,320,227	0	0	10,200,773	(34,860,434)
第1項 建設改良費	450,239,000	△ 90,980,000	0	359,259,000	0	0	359,259,000	355,488,761	0	0	3,770,239	(15,964,473)
第2項 拡張工事費	479,677,000	△ 58,255,000	0	421,422,000	0	0	421,422,000	414,992,911	0	0	6,429,089	(18,895,961)
第3項 企業債償還金	2,871,703,000	284,000	0	2,871,987,000	0	0	2,871,987,000	2,871,986,175	0	0	825	
第4項 国庫補助金返還金	4,853,000	0	0	4,853,000	0	0	4,853,000	4,852,380	0	0	620	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,220,263,227円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,860,434円、減債積立金1,139,671,332円、過年度分損益勘定留保資金1,919,504,632円及び当年度分損益勘定留保資金126,226,829円で補てんした。

2. 平成21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21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	6,290,185,408		
(2) 受託工事収益	412,338		
(3) その他の営業収益	<u>33,843,800</u>	6,324,441,546	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,863,145,394		
(2) 送水費	292,290,861		
(3) 総係費	339,954,303		
(4) 減価償却費	1,936,078,038		
(5) 資産減耗費	<u>15,559,485</u>	<u>4,447,028,081</u>	
営業利益			1,877,413,465
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	17,063,906		
(2) 他会計補助金	20,450,000		
(3) 雑収益	<u>1,274,537</u>	38,788,443	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	518,335,574		
(2) 繰延勘定償却	<u>1,780,000</u>	<u>520,115,574</u>	<u>△ 481,327,131</u>
経常利益			1,396,086,334
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>97,810,879</u>	<u>97,810,879</u>	<u>△ 97,810,879</u>
当年度純利益			1,298,275,455
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>1,298,275,455</u></u>

3. 平成21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21年4月1日から平成22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	1,139,671,332	
(3) 当年度処分額	<u>1,139,671,332</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		1,139,671,332
(2) 前年度利益剰余金処分額		
イ 減債積立金	<u>1,139,671,332</u>	<u>1,139,671,332</u>
繰越利益剰余金年度末残高		0
(3) 当年度純利益		<u>1,298,275,455</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,298,275,455</u></u>

資本剰余金の部

1 国庫(県)補助金

(1) 前年度末残高	19,974,940,027	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	0	
(4) 当年度処分額	<u>65,257,730</u>	
(5) 当年度末残高		19,909,682,297

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	0	
(4) 当年度処分額	<u>0</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	498,861,736	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	0	
(4) 当年度処分額	<u>5,041,733</u>	
(5) 当年度末残高		<u>493,820,003</u>

翌年度繰越資本剰余金

21,203,893,421

4. 平成21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		1,298,275,455
2 利益剰余金処分数額		
(1) 減債積立金	<u>1,298,275,455</u>	<u>1,298,275,455</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

5. 平成21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22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	9,423,217,210		
減価償却累計額	<u>3,327,791,015</u>	6,095,426,195	
ハ 構 築 物	63,088,631,733		
減価償却累計額	<u>19,663,738,947</u>	43,424,892,786	
ニ 機 械 及 び 装 置	28,419,292,128		
減価償却累計額	<u>16,697,352,819</u>	11,721,939,309	
ホ 車 両 運 搬 具	15,274,266		
減価償却累計額	<u>11,088,750</u>	4,185,516	
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	298,580,646		
減価償却累計額	<u>212,229,867</u>	86,350,779	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>169,234,000</u>	
有形固定資産合計			66,349,555,586
(2) 無形固定資産			
イ 施 設 利 用 権		129,032,770	
ロ その他無形固定資産		<u>1,431,412</u>	
無形固定資産合計			<u>130,464,182</u>
固定資産合計			66,480,019,768
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
		3,970,076,737	
(2) 未 収 金			
		552,676,402	
(3) 貯 蔵 品			
		<u>26,000,000</u>	
流動資産合計			4,548,753,139
3 繰 延 勘 定			
(1) 試 験 研 究 費			
		<u>35,915,000</u>	
繰延勘定合計			<u>35,915,000</u>
資 産 合 計			<u><u>71,064,687,907</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

772,814,000

ロ 修繕引当金

309,658,000

引当金合計

1,082,472,000

固定負債合計

1,082,472,000

5 流動負債

(1) 未払金

214,296,301

(2) その他流動負債

2,707,810

流動負債合計

217,004,111

負債合計

1,299,476,111

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 他会計出資金

17,798,724,000

ロ 組入資本金

9,992,754,319

自己資本金合計

27,791,478,319

(2) 借入資本金

イ 企業債

19,471,564,601

借入資本金合計

19,471,564,601

資本金合計

47,263,042,920

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金

19,909,682,297

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

493,820,003

資本剰余金合計

21,203,893,421

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

1,298,275,455

利益剰余金合計

1,298,275,455

剰余金合計

22,502,168,876

資本合計

69,765,211,796

負債資本合計

71,064,687,907