

認定第2号

平成29年度朝来市工業用水道事業会計決算の認定について

平成29年度朝来市工業用水道事業会計決算を、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項の規定により、別紙監査委員の意見書を付けて議会の認定を求める。

平成30年6月28日提出

朝来市長 多次 勝 昭

平成 29 年度

朝来市工業用水道事業会計決算書

兵庫県朝来市

平成29年度朝来市工業用水道事業会計決算書目次

1 決算書類

(1) 朝来市工業用水道事業決算報告書	1
(2) 財務諸表		
① 朝来市工業用水道事業損益計算書	2
② 朝来市工業用水道事業剰余金計算書	3
③ 朝来市工業用水道事業貸借対照表	4

2 決算附属書類

(1) 事業報告書	5
(2) その他の書類		
① 収益費用明細書	8
② 固定資産明細書	10
③ キャッシュフロー計算書	11

平成 29 年度朝来市工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	考 備
	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	8,850,000	0	0			
第1項 営業収益	8,842,000	0	0	8,842,000	7,770,895	△ 1,071,105	
第2項 営業外収益	8,000	0	0	8,000	161,253	153,253	

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	考 備	
	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 工業用水道事業費用	8,850,000	0	0	0	0	8,850,000					0
第1項 営業費用	8,850,000	0	0	0	0	8,850,000	0	8,850,000	6,684,872	0	2,165,128	
第2項 営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成29年度朝来市工業用水道事業損益計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	7,756,270		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	他会計負担金	<u>14,625</u>	7,770,895	
2	営業費用			
(1)	原配水及び給水費	2,648,157		
(2)	受託工事費	0		
(3)	総係費	181,017		
(4)	減価償却費	3,855,698		
(5)	資産減耗費	<u>0</u>	<u>6,684,872</u>	
	営業利益			1,086,023
3	営業外収益			
(1)	受取利息	25,353		
(2)	雑収益	<u>135,900</u>	161,253	
4	営業外費用			
(1)	雑支出	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>161,253</u>
	経常利益			1,247,276
	当年度純利益			1,247,276
	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>1,247,276</u></u>

平成29年度朝来市工業用水道事業利益剰余金計算書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	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	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減 積立金	利 益 積立金	建設改良 積立金	未処理欠損金又は 未処分利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	96,838,600	0	0	0	0	0	12,267,301	7,421,722	△ 1,554,463	18,134,560	114,973,160	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	△ 1,554,463	0	1,554,463	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	△ 1,554,463	0	1,554,463	0	0	
欠損補填	0	0	0	0	0	0	△ 1,554,463	0	1,554,463	0	0	
処分後残高	96,838,600	0	0	0	0	0	10,712,838	7,421,722	(繰越欠損金)	18,134,560	114,973,160	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,276	1,247,276	1,247,276	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,276	1,247,276	1,247,276	
当年度末残高	96,838,600	0	0	0	0	0	10,712,838	7,421,722	(当年度未処分利益剰余金)	19,381,836	116,220,436	

平成29年度 朝来市工業用水道事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

		資 産 の 部		(単位:円)
1	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土地		5,631,670	
	ロ 建物	12,189,906		
	減価償却累計額	4,001,544	8,188,362	
	ハ 構築物	57,125,717		
	減価償却累計額	21,523,884	35,601,833	
	ニ 機械及び装置	40,343,964		
	減価償却累計額	18,803,543	21,540,421	
	有形固定資産合計		70,962,286	
	固定資産合計			70,962,286
2	流動資産			
	(1)現金預金		45,260,884	
	流動資産合計			45,260,884
	資産合計			<u>116,223,170</u>
		負 債 の 部		
3	流動負債			
	(1)未払金		2,734	
	流動負債合計			2,734
	負債合計			<u>2,734</u>
		資 本 の 部		
4	資本金			
	(1)自己資本金			
	イ 繰入資本金		92,409,600	
	ロ 組入資本金		4,429,000	
	資本金合計			96,838,600
5	剰余金			
	(1)利益剰余金			
	イ 建設改良積立金		7,421,722	
	ロ 利益積立金		10,712,838	
	ハ 当年度未処分利益剰余金		1,247,276	
	利益剰余金合計		19,381,836	
	剰余金合計			19,381,836
	資本合計			<u>116,220,436</u>
	負債資本合計			<u>116,223,170</u>

平成29年度朝来市工業用水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

(給水状況)

平成29年度の工業用水道事業の給水状況は、昨年度と同様の5企業に給水いたしました。年間給水量は、対前年比で77.1%増加し、101,730^m3増の233,749^m3となり、また、有収水量も77.1%の増で、101,730^m3増加しました。

(財政状況)

収益的収入は、対前年比で52.9%増、額で2,745千円増の7,932千円となりました。この主な要因は、1企業が給水を本格的に開始したことにより有収水量が増えたことによるものです。

収益的支出は、対前年比で0.8%減、額で57千円減の6,685千円となりました。

この結果、平成29年度の純利益は、1,247千円となりました。

(施設の整備状況)

施設の更新及び新設は行いませんでした。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定 第2号	平成28年度朝来市工業用水道事業会計決算の認定について	29.6.26	29.8.31
第24号	平成30年度朝来市工業用水道事業会計予算について	30.2.27	30.3.27

(3) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項

特にありません。

2 工 事

(1)建設改良工事の概況

建設改良工事は施工していません。

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単 位	29年度	28年度	比 較	
				増 減	増減率(%)
年度末給水戸数	社	5	5	0	0.0
年間総配水量	m ³	233,749	132,019	101,730	77.1
年間有収水量	m ³	233,749	132,019	101,730	77.1
1日平均配水量	m ³	640	360	280	77.8
有 収 率	%	100.0	100.0	0.0	0.0

供 給 単 価

$$\frac{\text{給水収益 } 7,756,270\text{円}}{\text{有収水量 } 233,749\text{m}^3} = 33.18\text{円}$$

給 水 原 価

$$\frac{\text{経常費用 } 6,684,872\text{円} \quad \text{受託工事費 } - 0\text{円} \quad \text{材料売却原価 } - 0\text{円}}{\text{有収水量 } 233,749\text{m}^3} = 28.60\text{円}$$

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

重要契約はありません。

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円、%)

区 分	29年度	28年度	対前年度比較		備 考
			増減額	増減率	
営 業 収 益	7,770,895	5,113,005	2,657,890	52.0	
給 水 収 益	7,756,270	5,098,380	2,657,890	52.1	
受 託 工 事 収 益	0	0	0	-	
他 会 計 負 担 金	14,625	14,625	0	0.0	
営 業 外 収 益	161,253	74,159	87,094	117.4	
受 取 利 息	25,353	32,329	△ 6,976	△ 21.6	
雑 収 益	135,900	41,830	94,070	224.9	
計	7,932,148	5,187,164	2,744,984	52.9	

(3) 事業費に関する事項

(単位:円、%)

区 分	29年度	28年度	対前年度比較		備 考
			増減額	増減率	
営 業 費 用	6,684,872	6,741,627	△ 56,755	△ 0.8	
原配水及び給水費	2,648,157	3,206,334	△ 558,177	△ 17.4	
受 託 工 事 費	0	0	0	-	
総 係 費	181,017	193,276	△ 12,259	△ 6.3	
減 価 償 却 費	3,855,698	3,309,553	546,145	16.5	
資 産 減 耗 費	0	32,464	△ 32,464	皆減	
計	6,684,872	6,741,627	△ 56,755	△ 0.8	

平成29年度 朝来市工業用水道事業会計収益費用明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
工業用水道 事業収益				7,932,148			
	営業収益			7,770,895			
		給水収益			7,756,270		
			水道料金		7,756,270		
		受託工事 収益			0		
			受託工事収益		0		
		その他 営業収益			14,625		
			他会計 負担金		14,625	消火栓維持管理負担金	
		営業外 収益			161,253		
			受取利息 及び配当金			25,353	
				預金利息		25,353	預金利息
	雑収益				135,900		
		その他 雑収益		135,900	占用料		
	収益合計			7,932,148			

款	項	目	節	金額	備考	
工業用水道 事業費用				6,684,872		
	営業費用			6,684,872		
		原配水及び 給水費			2,648,157	
			通信運搬費		30,576	通信費
			手数料		162,000	電気保安管理手数料
			修繕費		75,600	
			動力費		2,379,981	各施設・設備電気料
		受託工事費			0	
			材料費		0	
			工事費		0	
			雑費		0	
		総係費			181,017	
			旅費		15,210	
			手数料		164,327	口座振替手数料 327 事務手数料 164,000
			保険料		1,480	水道施設賠償責任保険料
		減価 償却費			3,855,698	
			有形固定資産 減価償却費		3,855,698	建物 333,462 構築物 1,793,657 機械及び装置 1,728,579
		費用合計			6,684,872	

固 定 資 産 明 細 書

(1)有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年現在	年初高	当増	年加	年度高	当減	年少	年度高	年現	年度在	末高	減価償却累計額		年度末償却未済高
												当年度増加額	当年度減少額	
土地	5,631,670	5,631,670	0	0	0	0	0	0	0	5,631,670	5,631,670	0	0	5,631,670
建物	12,189,906	12,189,906	0	0	0	0	0	0	0	12,189,906	12,189,906	333,462	0	8,188,362
構築物	57,125,717	57,125,717	0	0	0	0	0	0	0	57,125,717	57,125,717	1,793,657	0	35,601,833
機械及装置	40,343,964	40,343,964	0	0	0	0	0	0	0	40,343,964	40,343,964	1,728,579	0	21,540,421
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工具器具及備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	115,291,257	115,291,257	0	0	0	0	0	0	0	115,291,257	115,291,257	3,855,698	0	70,962,286
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	115,291,257	115,291,257	0	0	0	0	0	0	0	115,291,257	115,291,257	3,855,698	0	70,962,286

平成29年度工業用水道事業会計キャッシュフロー計算書

朝来市工業用水道事業会計

(消費税抜き、単位：円)

	平成29年度(決算)
I 営業活動によるキャッシュフロー	
1 当期純利益又は純損失	1,247,276
2 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費	3,855,698
3 減損損失	0
4 有形固定資産除却費	0
5 繰延資産(繰延勘定)の償却費	0
6 貸倒引当金の増加額	0
7 長期前受金戻入額	0
8 受取利息収入(△)	△ 25,353
9 支払利息及び企業債取扱諸費	0
10 営業及び営業外未収金の増加(△)・減少	0
11 たな卸資産の増加(△)・減少	0
12 前払費用の増加(△)・減少	0
13 営業及び営業外未払金等の増加・減少(△)	△ 2
14 その他流動負債の増加・減少(△)	0
15 その他流動資産の増加(△)・減少	0
16 固定資産の売却原価	0
17 固定資産の売却益(△)	0
18 4条特定収入消費税の圧縮記帳(△)	0
営業活動によるキャッシュフロー	5,077,619
II 投資活動によるキャッシュフロー	
1 固定資産取得・建設改良事業等実施額	0
2 上記1の実施に係る補助金、負担金等収入	0
3 固定資産売却収入	0
4 受取利息	25,353
5 投資の増加(△)・減少	0
6 投資活動に伴う未収金等の債権の増加(△)・減少	0
7 投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)	0
投資活動によるキャッシュフロー	25,353
III 財務活動によるキャッシュフロー	
1 企業債の発行	
2 企業債の償還	
3 貸付金支出	
4 資本準備金(出資金)	
5 貸付金返還収入	
6 支払利息及び企業債取扱諸費	
財務活動によるキャッシュフロー	0
IV 現金及び現金同等物の増加額	5,102,972
V 現金及び現金同等物の期首残高	40,157,912
VI 現金及び現金同等物の期末残高	45,260,884