

平成26年度

水道用水供給事業会計決算書

岡山県広域水道企業団

I 平成26年度 岡山県広域水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	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
第1款 用水供給事業収益	7,035,089,000	26,883,000	0
第1項 営業収益	5,185,259,000	△ 447,072,000	0
第2項 営業外収益	1,849,830,000	411,532,000	0
第3項 特別利益	0	62,423,000	0

支 出

区 分	予 算 額						
	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 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額
第1款 用水供給事業費用	8,288,072,000	△ 145,269,000	0	0	0	8,142,803,000	0
第1項 営業費用	7,124,947,000	△ 172,610,000	0	0	0	6,952,337,000	0
第2項 営業外費用	1,118,955,000	27,534,000	0	0	0	1,146,489,000	0
第3項 特別損失	44,170,000	△ 193,000	0	0	0	43,977,000	0

企業団水道用水供給事業決算報告書

合 計	決 算 額	予 算 額 比 算 増 減	備 考
7,061,972,000	7,063,909,807	1,937,807	(うち仮受消費税及び地方消費税 354,759,191円)
4,738,187,000	4,740,222,508	2,035,508	(うち仮受消費税及び地方消費税 351,119,476円)
2,261,362,000	2,262,034,245	672,245	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,639,715円)
62,423,000	61,653,054	△ 769,946	

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
8,142,803,000	8,038,146,284	0	104,656,716	(うち仮払消費税及び地方消費税 79,173,107円)
6,952,337,000	6,852,143,750	0	100,193,250	(うち仮払消費税及び地方消費税 79,173,107円)
1,146,489,000	1,142,026,187	0	4,462,813	
43,977,000	43,976,347	0	653	

(注) 営業外費用のうち、消費税及び地方消費税の納税予定額 235,241,700円

平成26年度 岡山県広域水道

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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
第1款 資本的収入	1,269,896,000	△ 119,567,000	1,150,329,000	0	0
第1項 企業債	431,000,000	△ 61,000,000	370,000,000	0	0
第2項 出資金	475,561,000	△ 31,097,000	444,464,000	0	0
第3項 補助金	48,164,000	△ 28,770,000	19,394,000	0	0
第4項 負担金	71,368,000	1,300,000	72,668,000	0	0
第5項 借入金	243,803,000	0	243,803,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 資本的支出	3,498,988,000	△ 138,242,000	0	3,360,746,000	0	0
第1項 建設改良費	802,558,000	△ 143,028,000	0	659,530,000	0	0
第2項 企業債償還金	2,696,430,000	△ 530,000	0	2,695,900,000	0	0
第3項 国庫補助金返還金	0	5,316,000	0	5,316,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,182,809,948円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 40,344,826円
過年度分損益勘定留保資金2,142,465,122円で補填した。

企業団水道用水供給事業決算報告書

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
1,150,329,000	1,143,331,562	△ 6,997,438	(うち仮受消費税及び地方消費税 164,000円)
370,000,000	363,000,000	△ 7,000,000	
444,464,000	444,464,000	0	
19,394,000	19,394,500	500	
72,668,000	72,670,062	2,062	(うち仮受消費税及び地方消費税 164,000円)
243,803,000	243,803,000	0	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 法 定 額 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
3,360,746,000	3,326,141,510	0	0	0	34,604,490	(うち仮払消費税及び地方消費税 40,508,826円)
659,530,000	624,926,926	0	0	0	34,603,074	(うち仮払消費税及び地方消費税 40,508,826円)
2,695,900,000	2,695,899,384	0	0	0	616	
5,316,000	5,315,200	0	0	0	800	

Ⅱ 平成26年度 岡山県広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,335,136,761		
(2) その他の営業収益	53,966,271	4,389,103,032	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	860,316,792		
(2) 配水費	278,125,268		
(3) 総係費	463,570,861		
(4) 減価償却費	5,095,329,853		
(5) 資産減耗費	46,208,046		
(6) その他の営業費用	29,419,823	6,772,970,643	
営業損失			2,383,867,611
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,367,059		
(2) 他会計補助金	497,708,410		
(3) 長期前受金戻入	1,757,229,715		
(4) 雑収益	1,089,346	2,258,394,530	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	906,784,487		
(2) 雑支出	442	906,784,929	1,351,609,601
経常損失			1,032,258,010
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	61,653,054	61,653,054	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	43,976,347	43,976,347	17,676,707
当年度純損失			1,014,581,303
前年度繰越欠損金			17,876,723,255
当年度未処理欠損金			18,891,304,558

V 平成26年度 岡山県広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		4,733,358,817	
ロ 建物	7,703,206,894		
減価償却累計額	△ 4,031,255,097	3,671,951,797	
ハ 構築物	56,467,407,939		
減価償却累計額	△ 16,163,729,306	40,303,678,633	
ニ 機械及び装置	25,126,178,756		
減価償却累計額	△ 17,009,581,765	8,116,596,991	
ホ 車両及び運搬具	22,906,736		
減価償却累計額	△ 15,393,890	7,512,846	
ヘ 器具及び備品	484,516,296		
減価償却累計額	△ 383,901,040	100,615,256	
ト 建設仮勘定		363,299,058	
有形固定資産合計		57,297,013,398	
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		7,091,956,388	
ロ ダム使用权		68,489,063,071	
ハ 電話加入権		4,127,948	
ニ ソフトウェア		3,388,000	
無形固定資産合計		75,588,535,407	
固定資産合計			132,885,548,805
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,667,608,610	
(2) 未収金		417,749,083	
流動資産合計			4,085,357,693
資産合計			136,970,906,498

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	32,370,637,892		
企業債合計		32,370,637,892	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	4,835,591,905		
他会計借入金合計		4,835,591,905	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	136,447,000		
ロ 修繕引当金	367,821,219		
引当金合計		504,268,219	
固定負債合計			37,710,498,016
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,776,104,790		
企業債合計		2,776,104,790	
(2) 未払金			
		885,819,799	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	15,080,000		
ロ 法定福利費引当金	2,697,000		
引当金合計		17,777,000	
(4) 預り金			
		14,294,620	
流動負債合計			3,693,996,209
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		69,457,132,632	
長期前受金合計		△ 21,258,498,205	
(2) 建設仮勘定長期前受金			
繰延収益合計		15,536,515	
繰延収益合計			48,214,170,942
負債合計			89,618,665,167

資本の部

6 資本金			
(1) 繰入資本金			
イ 出資金	62,006,390,747		
ロ 負担金	2,765,719,747		
繰入資本金合計		64,772,110,494	
資本金合計			64,772,110,494
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	1,471,435,395		
資本剰余金合計		1,471,435,395	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	18,891,304,558		
欠損金合計		18,891,304,558	
剰余金合計			△ 17,419,869,163
資本合計			47,352,241,331
負債資本合計			136,970,906,498