

平成 2 9 年度

九 十 九 里 地 域 水 道 企 業 団  
水 道 用 水 供 給 事 業 決 算 書

1 平成29年度九十九里地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

(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
	当 初 予算額	補 正 予算額	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 水道用水供給 事業収益	7,182,726,000	△ 1,628,000	0	7,181,098,000	7,188,618,830	7,520,830	うち仮受消費税及び地方消費税 483,153,251
第1項 営業収益	6,514,038,000	111,000	0	6,514,149,000	6,521,599,663	7,450,663	うち仮受消費税及び地方消費税 483,081,443
第2項 営業外収益	668,687,000	△ 1,739,000	0	666,948,000	667,019,167	71,167	うち仮受消費税及び地方消費税 71,808
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額						法第26条第2項の 規定による繰越額	合 計	決 算 額	法第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	法第24条第3項の 規定による支出額	小 計						
第1款 水道用水供給 事業費用	6,374,590,000	△ 297,548,000	0	0	0	6,077,042,000	0	6,077,042,000	5,944,411,100	0	132,630,900	うち仮払消費税 及び地方消費税 138,028,060
第1項 営業費用	5,973,901,000	△ 330,681,000	0	△ 9,052,000	0	5,634,168,000	0	5,634,168,000	5,531,540,038	0	102,627,962	うち仮払消費税 及び地方消費税 138,028,060
第2項 営業外費用	370,688,000	33,133,000	0	9,052,000	0	412,873,000	0	412,873,000	412,871,062	0	1,938	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	

(注) 法とは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

## (2) 資本的収入及び支出

## 収入

(単位:円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	小 計	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	315,765,000	0	315,765,000	0	0	315,765,000	315,765,000	0	
第1項 他会計出資金	35,765,000	0	35,765,000	0	0	35,765,000	35,765,000	0	
第2項 企業債	280,000,000	0	280,000,000	0	0	280,000,000	280,000,000	0	

## 支出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	法第26条の規定 による繰越 額	継続費 通次 繰越額	合 計		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	2,828,455,000	△ 116,693,000	0	0	2,711,762,000	0	76,142,347	2,787,904,347	2,703,531,907	0	77,438,747	77,438,747	6,933,693	うち仮払消費税 及び地方消費税 94,862,130
第1項 建設改良費	1,325,091,000	△ 116,693,000	0	0	1,208,398,000	0	76,142,347	1,284,540,347	1,200,170,816	0	77,438,747	77,438,747	6,930,784	うち仮払消費税 及び地方消費税 85,869,280
第2項 拡張工事費	12,294,000	0	0	0	12,294,000	0	0	12,294,000	12,292,402	0	0	0	1,598	
第3項 企業債償還金	1,300,271,000	0	0	0	1,300,271,000	0	0	1,300,271,000	1,300,270,332	0	0	0	668	
第4項 年賦償還金	190,799,000	0	0	0	190,799,000	0	0	190,799,000	190,798,357	0	0	0	643	うち仮払消費税 及び地方消費税 8,992,850

資本的収入額315,765,000円が資本的支出額2,703,531,907円に対して不足する額2,387,766,907円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額94,862,130円、減債積立金1,120,846,940円及び過年度分損益勘定留保資金1,172,057,837円で補てんした。

(注) 法とは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

## 2 平成29年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(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	6,037,158,220		
(2) その他の営業収益	<u>1,360,000</u>	6,038,518,220	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,105,441,867		
(2) 総係費	285,738,647		
(3) 減価償却費	2,992,350,176		
(4) 資産減耗費	<u>9,981,288</u>	<u>5,393,511,978</u>	
営業利益			645,006,242
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	76,363		
(2) 他会計補助金	5,626,000		
(3) 長期前受金戻入	659,315,570		
(4) 雑収益	<u>1,929,543</u>	666,947,476	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	162,816,923		
(2) 雑支出	<u>22,156</u>	<u>162,839,079</u>	<u>504,108,397</u>
経常利益			1,149,114,639
当年度純利益			1,149,114,639
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>1,120,846,940</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,269,961,579</u></u>

### 3 平成29年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金		剰余金					資本合計
			資本剰余金		利益剰余金			
	自己資本金	資本金合計	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	43,935,726,775	43,935,726,775	1,646,948,030	1,646,948,030	0	2,330,786,883	2,330,786,883	47,913,461,688
前年度処分額	1,209,939,943	1,209,939,943	0	0	1,120,846,940	△ 2,330,786,883	△ 1,209,939,943	0
議会の議決による処分額	1,209,939,943	1,209,939,943	0	0	1,120,846,940	△ 2,330,786,883	△ 1,209,939,943	0
減債積立金への積立て	0	0	0	0	1,120,846,940	△ 1,120,846,940	0	0
自己資本金への組入れ	1,209,939,943	1,209,939,943	0	0	0	△ 1,209,939,943	△ 1,209,939,943	0
処分後残高	45,145,666,718	45,145,666,718	1,646,948,030	1,646,948,030	1,120,846,940	(繰越利益剰余金)□ 0	1,120,846,940	47,913,461,688
当年度変動額	35,765,000	35,765,000	0	0	△ 1,120,846,940	2,269,961,579	1,149,114,639	1,184,879,639
減債積立金の取崩額 (未処分利益剰余金への振替)	0	0	0	0	△ 1,120,846,940	1,120,846,940	0	0
他会計繰入金 の受入	35,765,000	35,765,000	0	0	0	0	0	35,765,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	1,149,114,639	1,149,114,639	1,149,114,639
当年度末残高	45,181,431,718	45,181,431,718	1,646,948,030	1,646,948,030	0	( 当年度未処分利益剰余金 ) 2,269,961,579	2,269,961,579	49,098,341,327

4 平成29年度九十九里地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)

	資本金		剰余金	
	自己資本金	資本剰余金	利益剰余金	
			減債積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	45,181,431,718	1,646,948,030	0	2,269,961,579
議会の議決による 処分額	1,120,846,940	0	1,149,114,639	△ 2,269,961,579
減債積立金へ の積立て	0	0	1,149,114,639	△ 1,149,114,639
自己資本金へ の組入れ	1,120,846,940	0	0	△ 1,120,846,940
処分後残高	46,302,278,658	1,646,948,030	1,149,114,639	(繰越利益剰余金) 0

## 5 平成29年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(平成30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	3,158,635,044	
ロ	建 物	5,484,195,709	
	減価償却累計額	<u>△ 2,824,074,551</u>	2,660,121,158
ハ	構 築 物	29,642,655,528	
	減価償却累計額	<u>△ 16,370,857,635</u>	13,271,797,893
ニ	機 械 及 び 装 置	28,896,739,935	
	減価償却累計額	<u>△ 21,168,682,738</u>	7,728,057,197
ホ	車 両 運 搬 具	20,926,289	
	減価償却累計額	<u>△ 14,705,921</u>	6,220,368
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	222,921,044	
	減価償却累計額	<u>△ 169,902,068</u>	53,018,976
ト	建 設 仮 勘 定	<u>2,756,292,032</u>	
	有形固定資産合計		29,634,142,668

##### (2) 無 形 固 定 資 産

イ	ダ ム 使 用 権	35,675,700,330	
ロ	その他無形固定資産	<u>2,592,460</u>	
	無形固定資産合計		<u>35,678,292,790</u>
	固定資産合計		65,312,435,458

#### 2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金	8,526,152,940	
(2)	未 収 金	57,891,866	
(3)	貯 蔵 品	<u>24,421,180</u>	
	流動資産合計		<u>8,608,465,986</u>

	資 産 合 計		<u><u>73,920,901,444</u></u>
--	---------	--	------------------------------

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	5,392,973,015	
(2) 年賦未払金	<u>816,189,915</u>	
固定負債合計		6,209,162,930
4 流動負債		
(1) 企業債	533,662,514	
(2) 年賦未払金	169,146,946	
(3) 未払金	828,365,139	
(4) 引当金	47,657,568	
(5) その他流動負債	<u>8,029,935</u>	
流動負債合計		1,586,862,102
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	32,565,585,740	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 15,539,050,655</u>	
繰延収益合計		<u>17,026,535,085</u>
負債合計		<u><u>24,822,560,117</u></u>

資本の部

6 資本金		45,181,431,718
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ その他資本剰余金	<u>1,646,948,030</u>	
資本剰余金合計		1,646,948,030
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,269,961,579</u>	
利益剰余金合計		<u>2,269,961,579</u>
剰余金合計		<u>3,916,909,609</u>
資本合計		<u>49,098,341,327</u>
負債資本合計		<u><u>73,920,901,444</u></u>

## 6 注記表

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

① 減価償却の方法 定額法による。

② 主な耐用年数

建物（建物附属設備を含む。）	8～50年
構築物（その他構築物を含む。）	10～60年
機械及び装置	6～20年
工具器具及び備品	3～20年
車両運搬具	4～6年

##### (2) 無形固定資産

① 減価償却の方法 定額法による。

② 主な耐用年数

ダム使用权	55年
その他無形固定資産	5年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

千葉県市町村総合事務組合における積立金相当額が、当該年度末における職員（県派遣職員は除く。）に対する要支給額を上回っているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の次年度の支給に備えるため、当該年度末における支給見込額に基づき、当該年度の負担に属する額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### II 貸借対照表等関連

#### 1 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当の支給を行うため、47,519,062円を取り崩すものとする。