

# 令和元年度江府町簡易水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出 収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正額	合計
簡易水道事業収益			83,003	3,970	86,973
	営業収益		64,916	△ 1,681	63,235
		給水収益	38,000	3,300	41,300
		補償費	8,654	△ 8,654	0
		その他営業収益	18,262	3,673	21,935
	営業外収益		18,087	5,651	23,738
		補償費	0	8,654	8,654
		補助金	14,858	△ 3,673	11,185
		長期前受金戻入	3,229	670	3,899

## 支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正額	合計
簡易水道事業費用			122,644	4,282	126,926
	営業費用		111,459	4,863	116,322
		原水及び浄水費	8,332	2,448	10,780
		配水及び給水費	36,940	△ 378	36,562
		総係費	7,275	20	7,295
		減価償却費	58,910	2,773	61,683
	営業外費用		11,185	△ 613	10,572
		支払利息及び企業債取扱諸費	11,185	△ 613	10,572
	特別損失		0	32	32
		その他特別損失	0	32	32

## 資本的収入及び支出 支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正額	合計
資本的支出			116,235	1,848	118,083
	企業債償還金		53,535	1,848	55,383
		建設企業債償還金	53,535	1,848	55,383

令和元年度 江府町簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(間接法により作成)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益(△は純損失)	△ 43,147
(2) 減価償却費	61,683
(3) 固定資産除却費	2
(4) 引当金の増減額(△は減少)	2,002
(5) 長期前受金戻入額	△ 3,899
(6) 受取利息	0
(7) 支払利息	10,572
(8) 未収金の増減額(△は増加)	△ 1,197
(9) 未払金の増減額(△は減少)	△ 1,857
小計	24,159
(10) 利息及び配当金の受取額	0
(11) 利息の支払額	△ 10,572
業務活動によるキャッシュ・フロー	13,587

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 58,056
(2) 他会計負担金等による収入	0
(3) 国庫補助金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,056

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債による収入	46,500
(2) 企業債の償還による支出	△ 55,383
(3) 他会計からの出資による収入	54,740
財務活動によるキャッシュ・フロー	45,857

資金増減額	1,388
資金期首残高	4,981
資金期末残高	6,369

令和元年度 江府町簡易水道事業予定貸借対照表  
(令和2年3月31日)

資産の部	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ 土地		0		
ロ 建物	18,218			
同減価償却累計額	<u>△ 1,149</u>	17,069		
ハ 構築物	1,033,000			
同減価償却累計額	<u>△ 43,048</u>	989,952		
ニ 機械及び装置	167,756			
同減価償却累計額	<u>△ 17,486</u>	150,270		
ホ 車両運搬具	0			
同減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ヘ 工具器具及び備品	0			
同減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			1,157,291	
固定資産合計				1,157,291
2 流動資産				
(1)現金預金			6,369	
(2)未収金		5,197		
貸倒引当金		<u>△ 953</u>	4,244	
(3)貯蔵品			<u>127</u>	
流動資産合計				<u>10,740</u>
資産合計				<u>1,168,031</u>

	千円	千円	千円	千円
負債の部				
3 固定負債				
(1) 企業債			547,661	
固定負債合計				547,661
4 流動負債				
(1) 企業債			60,842	
(2) 未払金			2,143	
(3) 預り金			15	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金			878	
ロ 法定福利費引当金			171	
流動負債合計				64,049
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金	31,807			
収益化累計額	<u>△ 3,899</u>	27,908		
ロ 他会計負担金	0			
収益化累計額	0	0		
繰延収益合計				27,908
負債合計				<u>639,618</u>
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		571,560		
ロ 繰入資本金		0		
ハ 組入資本金		0		
自己資本金合計			571,560	
資本金合計				571,560
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ その他剰余金合計		0		
資本金剰余金合計			0	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 利益積立金		0		
ハ 建設改良積立金		0		
ニ 当年度未処理欠損金		<u>△ 43,147</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 43,147</u>	
剰余金合計				<u>△ 43,147</u>
資本合計				<u>528,413</u>
負債資本合計				<u>1,168,031</u>

平成30年度江府町簡易水道事業損益計算書  
(平成30年4月1日 から 平成31年3月31日)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	37,043,795		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 国庫補助金	0		
(4) その他営業収益	41,916,027		
営業収益合計		78,959,822	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	9,908,300		
(2) 配水及び給水費	37,423,046		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	16,558,571		
(5) 減価償却費	58,311,222		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0		
営業費用合計		122,201,139	△ 43,241,317
営業損失			43,241,317
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 補償費	1,650,000		
(3) 補助金	11,235,451		
(4) 他会計負担金	0		
(5) 雑収益	1,128,600		
(6) 消費税還付金	5,370,309		
(7) 長期前受金戻入	2,279,822		
営業外収益合計		21,664,182	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,235,451		
(2) 雑支出	1,533,478		
(3) 消費税及び地方消費税	0		
営業外費用合計		12,768,929	8,895,253
経常損失			34,346,064
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0		
特別利益合計			0

平成30年度江府町簡易水道事業損益計算書  
(平成30年4月1日 から 平成31年3月31日)

	円	円	円
6 特 別 損 失			
(1) 臨 時 損 失	0		
(2) 固 定 資 産 売 却 損	0		
(3) 過 年 度 損 益 修 正 損	0		
(4) そ の 他 特 別 損 失	<u>882,000</u>		
特 別 損 失 合 計		<u>882,000</u>	<u>△ 882,000</u>
当 年 度 純 損 失			35,228,064
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>35,228,064</u></u>

平成30年度江府町簡易水道事業貸借対照表  
(平成31年 3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1)有形固定資産			1,271,030,830	
イ土地	95,637			
ロ建物	49,716,205			
ハ建物減価償却累計額	△27,473,339			
ニ構築物	2,063,582,546			
ホ構築物減価償却累計額	△999,152,572			
ヘ機械及び装置	655,743,786			
ト機械及び装置減価償却累計額	<u>△471,481,433</u>			
固定資産合計				1,271,030,830
2 流動資産				
(1)現金預金			9,051,154	
(2)未収金	8,233,588			
貸倒引当金	<u>△119,216</u>		8,114,372	
(3)貯蔵品			98,000	
流動資産合計				<u>17,263,526</u>
資産合計				<u><u>1,288,294,356</u></u>

平成30年度江府町簡易水道事業貸借対照表  
(平成31年 3月31日)

		負債の部			
		円	円	円	円
3	固定負債				
	(1) 企業債			690,331,648	
	固定負債合計				690,331,648
4	流動負債				
	(1) 企業債			55,382,813	
	(2) 未払金			277,721	
	(3) その他流動負債			15,471	
	(4) 引当金			<u>1,047,082</u>	
	イ 賞与引当金		876,973		
	ロ 法定福利費引当金		<u>170,109</u>		
	流動負債合計				56,723,087
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金			112,297,625	
	イ 国・県補助金		112,249,702		
	ロ 他会計負担金		<u>47,923</u>		
	(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△31,806,498</u>	
	イ 国・県補助金		<u>△31,806,498</u>		
	繰延収益合計				<u>80,491,127</u>
	負債合計				<u>827,545,862</u>
		資本の部			
6	資本金				
	(1) 自己資本金			495,976,558	
	イ 固有資本金		457,039,558		
	ロ 繰入資本金		<u>38,937,000</u>		
	資本金合計				<u>495,976,558</u>
7	剰余金				
	(1) 利益剰余金			△35,228,064	
	イ 当年度未処理欠損金		<u>35,228,064</u>		
	剰余金合計				<u>△35,228,064</u>
	資本合計				<u>460,748,494</u>
	負債資本合計				<u><u>1,288,294,356</u></u>



令和元年度 江府町簡易水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出  
収入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正額	合 計	明細		
					節	補正額	備考
簡易水道事業収益		83,003	3,970	86,973			
営業収益		64,916	△ 1,681	63,235			
	給水収益	38,000	3,300	41,300	水道使用料	3,300	
	補償費	8,654	△ 8,654	0	補償費	△ 8,654	
	その他営業収益	18,262	3,673	21,935	他会計負担金	3,673	
営業外収益		18,087	5,651	23,738			
	補償費	0	8,654	8,654	補償費	8,654	
	補助金	14,858	△ 3,673	11,185	他会計補助金	△ 3,673	
	長期前受金戻入	3,229	670	3,899	繰入金	670	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正額	合 計	明細		
					節	補正額	備考
簡易水道事業費用		122,644	4,282	126,926			
営業費用		111,459	4,863	116,322			
	原水及び浄水費	8,332	2,448	10,780	修繕費	2,448	
	配水及び給水費	36,940	△ 378	36,562	委託料	△ 378	
	総係費	7,275	20	7,295	旅費	20	
	減価償却費	58,910	2,773	61,683	有形固定資産減価償却費	2,773	
営業外費用		11,185	△ 613	10,572			
	支払利息及び企業債取扱諸費	11,185	△ 613	10,572	企業債利息	△ 613	
特別損失		0	32	32			
	その他特別損失	0	32	32	その他特別損失	32	

資本的収入及び支出  
支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正額	合 計	明細		
					節	補正額	備考
資本的支出		116,235	1,848	118,083			
企業債償還金		53,535	1,848	55,383			
	建設企業債償還金	53,535	1,848	55,383	償還金	1,848	

