

議案第 65 号

令和 2 年 度

奈 義 町 工 業 用 水 道 事 業 会 計 決 算 書

奈 義 町

1. 決 算 報 告 書	- - - - -	1
2. 損 益 計 算 書	- - - - -	3
3. 剰 余 金 計 算 書	- - - - -	4
4. 剰 余 金 処 分 計 算 書	- - - - -	5
5. 貸 借 対 照 表	- - - - -	6
6. 事 業 報 告 書	- - - - -	9
7. キャッシュ・フロー計算書	- - - - -	10
8. 収 益 費 用 明 細 書	- - - - -	11
9. 資 本 的 収 支 明 細 書	- - - - -	13
10. 固 定 資 産 明 細 書	- - - - -	14

令和2年度 奈義町工業用水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出

[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	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 水道事業収益	8,005,000	0	0	8,005,000	8,108,154	103,154	
第1項 営業収益	8,000,000	0	0	8,000,000	8,103,000	103,000	
第2項 営業外収益	5,000	0	0	5,000	5,154	154	
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	

[支 出]

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条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	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 水道事業費用	8,005,000	0	0	0	0	8,005,000	0	8,005,000	5,991,523	0	2,013,477	
第1項 営業費用	7,594,000	0	0	0	0	7,594,000	0	7,594,000	5,991,523	0	1,602,477	
第2項 営業外費用	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 予備費	401,000	0	0	0	0	401,000	0	401,000	0	0	401,000	

(2)資本的收入及び支出

〔收入〕

(単位：円)

[illegible]

〔支出〕

(単位：円)

[illegible]

令和2年度 奈義町工業用水道事業会計損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益				
(1) 給水収益	8,103,000			
(2) その他の営業収益	<u>0</u>	営業収益合計	8,103,000	
2. 営業費用				
(1) 配水及び給水費	3,096,572			
(2) 総係費	1,307,358			
(3) 減価償却費	<u>1,587,593</u>	営業費用合計	<u>5,991,523</u>	
営業利益				2,111,477
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	5,154			
(2) 他会計補助金	0			
(3) 長期前受金戻入	0			
(4) 雑収益	<u>0</u>	営業外収益合計	5,154	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	0			
(2) 雑支出	<u>0</u>	営業外費用合計	<u>0</u>	営業外利益 <u>5,154</u>
経常利益				2,116,631
5. 特別利益				
(1) その他の特別利益	<u>0</u>		0	
6. 特別損失				
(1) その他の特別損失	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益				2,116,631
前年度繰越利益剰余金				<u>11,974,897</u>
その他未処分利益剰余金変動額				<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金				<u>14,091,528</u>

令和2年度奈義町工業用水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	85, 203, 021	85, 203, 021	3, 495, 605	3, 495, 605	5, 259, 654	12, 624, 897	17, 884, 551	106, 583, 177
前年度処分額	0	0	0	0	650, 000	△650, 000	0	0
議会の議決による処分	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金の減少	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第 2 条による処分	0	0	0	0	650, 000	△650, 000	0	0
利益積立金	0	0	0	0	650, 000	△650, 000	0	0
処分後残高	85, 203, 021	85, 203, 021	3, 495, 605	3, 495, 605	5, 909, 654	(繰越利益剰余金) 11, 974, 897	17, 884, 551	106, 583, 177
当年度変動額	0	0	0	0	0	2, 116, 631	2, 116, 631	2, 116, 631
当年度純利益	0	0	0	0	0	2, 116, 631	2, 116, 631	2, 116, 631
当年度末残高	85, 203, 021	85, 203, 021	3, 495, 605	3, 495, 605	5, 909, 654	(当年度未処分利益剰余金) 14, 091, 528	20, 001, 182	108, 699, 808

令和 2 年度奈義町工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	85, 203, 021	3, 495, 605	14, 091, 528
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金の減少	0	0	0
条例第 2 条による処分	0	0	△750, 000
利益積立金	0	0	△750, 000
建設改良積立金	0	0	0
処分後残高	85, 203, 021	3, 495, 605	13, 341, 528

令和2年度 奈義町工業用水道事業会計貸借対照表

(令和3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		4,174,000	
ロ 構 築 物	50,829,569		
減価償却累計額	<u>△ 15,500,829</u>	35,328,740	
ハ 機 械 及 び 装 置	32,177,495		
減価償却累計額	<u>△ 29,346,106</u>	2,831,389	
有形固定資産合計		<u>42,334,129</u>	
固 定 資 産 合 計			42,334,129
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		66,365,883	
(2) そ の 他 流 動 資 産		<u>20,000,000</u>	
流動資産合計			<u>86,365,883</u>
資 産 合 計			<u><u>128,700,012</u></u>

負債の部

3. 流動負債		
(1) 未払金	204	
(2) その他流動負債	20,000,000	
流動負債合計		20,000,204
負債合計		<u>20,000,204</u>

資本の部

4. 資本金		
(1) 自己資本		
イ 固定資本	85,203,021	
資本金合計		85,203,021
5. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ その他資本剰余金	3,495,605	
資本剰余金合計		3,495,605
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	5,909,654	
ロ 当年度未処分利益剰余金	14,091,528	
利益剰余金合計		20,001,182
剰余金合計		<u>23,496,787</u>
資本合計		<u>108,699,808</u>
負債資本合計		<u>128,700,012</u>

令和2年度注記表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

構築物

40 ～ 60 年

機械及び装置

10 ～ 15 年

(2) 消費税等の会計処理

① 税込み方式と同様の処理によっている。

2 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 重要なリース取引の処理方法

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 未経過リース料相当額

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	260	千円
1年超	518	千円
計	778	千円

3 その他の注記

(1) その他流動資産とその他流動負債に関する注記

① 奈義町指定金融機関事務取扱に関する契約による指定金融機関事務取扱及び貯金受入れの担保額を計上している。

令和２年度 奈義町工業用水道事業報告書

1. 概況

(1). 総括事項

工業用水使用状況

使 用 者：三社電機製作所 岡山工場

使用水量： 127,788 m³

使用料金： 8,103,000円

2. その他

(1). 工業用水道事業関係議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
36	令和２年度奈義町工業用水道事業会計予算	R2.3.5	R2.3.19
93	令和元年度奈義町工業用水道事業会計決算の認定について	R2.9.8	R2.9.25

(2). 職員に関する事項

職 名	R3.3.31 現在の職員数
事 務 職	0 人

令和2年度 奈義町工業用水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益又は当期純損失(△)

2,116,631

減価償却費

1,587,593

受取利息及び受取配当金

△ 5,154

未払金の増減額(△は減少)

36

小 計

3,699,106

利息及び配当金の受取額

5,154

業務活動によるキャッシュ・フロー

3,704,260

資金増加額(又は減少額)

3,704,260

資金期首残高

62,661,623

資金期末残高

66,365,883

令和２年度奈義町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
水道事業収益				8,108,154	
	営業収益			8,103,000	
		給水収益		8,103,000	
			水道料金	8,103,000	(株)三社電機製作所 岡山工場 (@37円×600㎡×365日)
	営業外収益			5,154	
		受取利息及び配当金		5,154	
			預金利息	5,154	晴れの国岡山農協 普通預金、定期預金の利子
		他会計補助金		0	
			他会計補助金	0	
		雑収益		0	
			その他雑収益	0	
	特別利益			0	
		固定資産売却益		0	
			有形固定資産売却益	0	
		その他特別利益		0	
			その他特別利益	0	
水道事業費用				5,991,523	
	営業費用			5,991,523	
		配水及び給水費		3,096,572	
			備用品費	0	
			燃料費	0	
			委託料	129,043	西原ダム草刈委託料
			借上料	86,625	用地借上料(認可地縁団体西原地区へ)
			修繕費	913,000	工業用水道ダム水ポンプ場無停電電源装置修繕外
			動力費	967,904	ポンプ室電気料金
			受水費	1,000,000	勝英土地改良区水使用料

款	項	目	節	金 額	備 考
		総係費		1,307,358	
			報酬	0	
			旅費	0	
			備用品費	3,630	事務用品
			燃料費	4,780	庁用車燃料費
			通信運搬費	1,368	郵便料
			委託料	184,800	企業会計システム保守料
			使用料及び賃借料	259,200	企業会計システム使用料
			保険料	853,580	日水協賠償保険
		減価償却費		1,587,593	
			有形固定資産減価償却費	1,587,593	構築物 971,171円 機械及び装置 616,422円
		資産減耗費		0	
			固定資産除却費	0	
	営業外費用			0	
		支払利息及び企業債取扱諸費		0	
			企業債利息	0	
			借入金利息	0	
		消費税及び地方消費税		0	
			消費税及び地方消費税	0	
		雑支出		0	
			その他雑支出	0	
	特別損失			0	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	

令和 2 年度奈義町工業用水道事業会計資本の収支明細書

(単位 : 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本の収入				0	
	企業債			0	
		企業債		0	
			企業債	0	
	出資金			0	
		一般会計出資金		0	
			一般会計出資金	0	
	負担金			0	
		加入者負担金		0	
			加入者負担金	0	
		工事負担金		0	
			工事負担金	0	
	補助金			0	
		国庫補助金		0	
			国庫補助金	0	
	固定資産売却代金			0	
		固定資産売却代金		0	
			固定資産売却代金	0	
資本の支出				0	
	建設改良費			0	
		建設事業費		0	
			工事請負費	0	

固定資産明細書

有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加高	当年度 減少高	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償 却未済高	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計		
土 地	4,174,000	0	0	4,174,000	0	0	0	4,174,000	
構 築 物	50,829,569	0	0	50,829,569	971,171	0	15,500,829	35,328,740	
機 械 及 び 装 置	32,177,495	0	0	32,177,495	616,422	0	29,346,106	2,831,389	
小 計	87,181,064	0	0	87,181,064	1,587,593	0	44,846,935	42,334,129	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	87,181,064	0	0	87,181,064	1,587,593	0	44,846,935	42,334,129	