

平成 22 年度

宮古島市水道事業決算書

宮古島市上下水道部

目 次

決 算 書

1 . 平成22年度宮古島市水道事業決算報告書	1
2 . 平成22年度宮古島市水道事業損益計算書	3
3 . 平成22年度宮古島市水道事業剰余金計算書	4
4 . 平成22年度宮古島市水道事業剰余金処分計算書(案)	6
5 . 平成22年度宮古島市水道事業貸借対照表	7

平成22年度宮古島市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入 (単位：円)

区 分	予 算 額			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	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 水道事業収益	1,703,012,000	470,000	0	1,703,482,000	1,700,090,426	△ 3,391,574	うち、仮受消費税及び地方消費税 80,414,036
第1項 営業収益	1,700,625,000	470,000	0	1,701,095,000	1,687,851,101	△ 13,243,899	うち、仮受消費税及び地方消費税 80,139,709
第2項 営業外収益	2,384,000	0	0	2,384,000	12,239,325	9,855,325	うち、仮受消費税及び地方消費税 274,327
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000	

支 出

区 分	予 算 額						小 計	地方公営企業法26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法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	地方公営企業法24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法26条第2項の規定による繰越額							
第1款 水道事業費用	1,703,012,000	470,000	0	0	0	1,703,482,000	0	1,703,482,000	1,636,210,718	13,125,000	54,146,282	うち、仮払消費税及び地方消費税 24,013,966	
第1項 営業費用	1,448,294,000	△ 15,530,000	13,719,000	8,000,000	0	1,454,483,000	0	1,454,483,000	1,405,726,143	0	48,756,857	うち、仮払消費税及び地方消費税 23,974,706	
第2項 営業外費用	234,714,000	0	4,997,000	△ 8,000,000	0	231,711,000	0	231,711,000	216,868,588	13,125,000	1,717,412	うち、仮払消費税及び地方消費税 39,260	
第3項 特別損失	4,000	0	13,615,000	0	0	13,619,000	0	13,619,000	13,615,987	0	3,013		
第4項 予備費	20,000,000	16,000,000	△ 32,331,000	0	0	3,669,000	0	3,669,000	0	0	3,669,000		

(2) 資本的収入及び支出

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	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	合 計			
第1款資本的収入	338,001,000	0	338,001,000	12,891,000	0	350,892,000	236,630,000	△ 114,262,000	
第1項企業債	114,600,000	0	114,600,000	0	0	114,600,000	0	△ 114,600,000	
第2項補助金	169,000,000	0	169,000,000	0	0	169,000,000	169,000,000	0	
第3項負担金	54,400,000	0	54,400,000	12,891,000	0	67,291,000	67,630,000	339,000	
第4項その他資本的収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

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	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	合 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	合 計		
第1款資本的支出	788,200,000	7,380,000	0	795,580,000	30,240,000	0	825,820,000	815,875,754	0	0	0	9,944,246	うち、仮払消費税及び地方消費税 18,068,085
第1項建設改良費	377,183,000	7,380,000	0	384,563,000	30,240,000	0	414,803,000	404,858,890	0	0	0	9,944,110	うち、仮払消費税及び地方消費税 18,068,085
第2項企業債償還金	411,017,000	0	0	411,017,000	0	0	411,017,000	411,016,864	0	0	0	136	

(注) 資本的収入が資本的支出額に不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と内部留保資金で補填した。

平成22年度宮古島市水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	円		円	
1. 営業収益				円
(1) 給水収益	1,592,063,432			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	15,647,960		1,607,711,392	
2. 営業費用				
(1) 原浄水費	467,547,077			
(2) 工務費	142,180,350			
(3) 総係費	295,079,719			
(4) 減価償却費	380,934,211			
(5) 資産減耗費	96,010,080			
(6) その他営業費用	0		1,381,751,437	
				225,959,955
3. 営業外収益				
(1) 受取利息	8,121			
(2) 他会計補助金	0			
(3) 雑収	11,957,013		11,965,134	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	167,265,821			
(2) 調査費	0			
(3) 雑経常利益	807,587		168,073,408	△ 156,108,274
				69,851,681
5. 特別損失				
(1) その他特別損失	13,615,987		13,615,987	△ 13,615,987
当年度純利益				56,235,694
前年度繰越利益剰余金				50,000,000
当年度未処分利益剰余金				106,235,694

平成22年度宮古島市水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

利益剰余金の部

					円	円						
1. 減債積立金												
1	前	年	度	末	残	高	115,944,247					
2	前	年	度	繰	入	額	50,596,303					
3	前	年	度	処	分	額	0					
4	当	年	度	処	分	額	74,359,873					
5	当	年	度	末	残	高		92,180,677				
2. 建設改良積立金												
1	前	年	度	末	残	高	0					
2	前	年	度	繰	入	額	50,000,000					
3	前	年	度	処	分	額	0					
4	当	年	度	処	分	額	0					
5	当	年	度	末	残	高		50,000,000				
積立金合計								142,180,677				
3. 未処分利益剰余金												
1	前	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	150,596,303
2	前	年	度	利	益	剰	余	金	処	分	額	
	(1)	減	債	積	立	金					50,596,303	
	(2)	建	設	改	良	積	立	金			50,000,000	
	繰越利益剰余金年度末残高										50,000,000	
3	当	年	度	純	利	益					56,235,694	
	当年度未処分利益剰余金										106,235,694	

資 本 剩 余 金 の 部

							円	円
1.	受贈財産評価額							
1	前	年	度	末	残	高	11,055,200	
2	前	年	度	処	分	高	0	
3	当	年	度	発	生	高	0	
4	当	年	度	処	分	高	0	
5	当	年	度	末	残	高	<u>0</u>	11,055,200
2.	補助金							
1	前	年	度	末	残	高	698,095,241	
2	前	年	度	処	分	高	0	
3	当	年	度	発	生	高	160,952,381	
4	当	年	度	処	分	高	0	
5	当	年	度	末	残	高	<u>0</u>	859,047,622
3.	寄付金							
1	前	年	度	末	残	高	0	
2	前	年	度	処	分	高	0	
3	当	年	度	発	生	高	0	
4	当	年	度	処	分	高	0	
5	当	年	度	末	残	高	<u>0</u>	0
4.	工事負担金							
1	前	年	度	末	残	高	53,078,573	
2	前	年	度	処	分	高	0	
3	当	年	度	発	生	高	64,409,523	
4	当	年	度	処	分	高	0	
5	当	年	度	末	残	高	<u>0</u>	117,488,096
	翌年度繰越資本剰余金							<u>987,590,918</u>

平成22年度宮古島市水道事業剰余金処分計算書(案)

	0	円		
1. 当年度未処分利益剰余金	0		106,235,694	円
2. 利益剰余金処分額	0			
(1) 減債積立金	0		56,235,694	
(2) 建設改良積立金	0		0	
3. 翌年度繰越利益剰余金	0		50,000,000	

平成22年度宮古島市水道事業貸借対照表

(平成23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				
イ 土地		638,682,781		
ロ 建物	1,128,481,852			
減価償却累計額	235,985,261	892,496,591		
ハ 構築物	17,465,985,374			
減価償却累計額	3,905,551,953	13,560,433,421		
ニ 機械及び装置	5,429,200,191			
減価償却累計額	2,163,766,386	3,265,433,805		
ホ 車両運搬具	30,049,607			
減価償却累計額	21,049,430	9,000,177		
ヘ 器具及び備品	72,115,340			
減価償却累計額	62,328,819	9,786,521		
ト 建設仮勘定		15,800,000		
有形固定資産合計			18,391,633,296	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		174,930		
無形固定資産合計			174,930	
固定資産合計				18,391,808,226
2. 流動資産				
(1) 現金預金			226,334,151	
(2) 未収金			189,580,132	
(3) 貯蔵品			7,977,485	
流動資産合計				423,891,768
資産合計				18,815,699,994

負債の部

	円			円
3. 固定負債				
(1) 引当金				
イ 修繕引当金		105,000,000		
固定負債合計				105,000,000
4. 流動負債				
(1) 未払金		70,475,397		
(2) その他流動負債		0		
流動負債合計				70,475,397
負債合計				175,475,397

資本の部

5. 資本金				
(1) 自己資本				
イ 引継資本		11,180,871,720		
ロ 固有資本		0		
ハ 組入資本		74,359,873		
(2) 借入資本				
イ 企業債		6,148,985,715		
資本合計				17,404,217,308
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		11,055,200		
ロ 補助金		859,047,622		
ハ 寄付金		0		
ニ 工事負担金		117,488,096		
資本剰余金合計				987,590,918
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		92,180,677		
ロ 建設改良積立金		50,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		106,235,694		
利益剰余金合計				248,416,371
剰余金合計				1,236,007,289
資本負債資本合計				18,640,224,597
負債資本合計				18,815,699,994