

令和5年度

湯前町水道事業会計決算書

熊本県球磨郡湯前町

目 次

1. 決 算 報 告 書	1
2. 損 益 計 算 書	5
3. 剰 余 金 計 算 書	6
4. 貸 借 対 照 表	7
5. 剰 余 金 処 分 計 算 書	9
6. 事 業 報 告 書	10
7. 付 属 明 細 書	15
(1) 収 益 明 細 書	15
(2) 費 用 明 細 書	16
(3) 資 本 的 収 入 支 出 明 細 書	18
(4) キャッシュフロー計算書	19
(5) 企 業 債 明 細 書	20
(6) 固 定 資 産 明 細 書	20

1. 令和5年度湯前町水道事業決算報告書(税込み)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 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	合 計	
第1款 水道事業収益	86,264,000	50,000	0	86,314,000	93,154,473
第1項 営 業 収 益	81,359,000	△ 13,984,000	0	67,375,000	68,577,470
第2項 営業外収益	4,902,000	14,034,000	0	18,936,000	24,577,003
第3項 特 別 利 益	3,000	0	0	3,000	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
第1款 水道事業費用	65,128,000	2,632,000	0	0	0	67,760,000
第1項 営 業 費 用	57,850,000	2,632,000	0	0	0	60,482,000
第2項 営業外費用	7,275,000	0	0	0	0	7,275,000
第3項 特 別 損 失	3,000	0	0	0	0	3,000

(単位:円)

予算額に比 べ決算額の 増 減	備 考
6,840,473	(うち仮受消費税 5,399,243円)
1,202,470	(うち仮受消費税 5,398,952円)
5,641,003	(うち仮受消費税 291円)
△ 3,000	

(単位:円)

地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	不 用 額	備 考
0	67,760,000	66,955,716	100,000	704,284	(うち仮払消費税 2,165,787円)
0	60,482,000	58,787,235	100,000	1,594,765	(うち仮払消費税 2,165,787円)
0	7,275,000	8,168,481	0	△ 893,481	
0	3,000	0	0	3,000	

(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
第1款 資本的収入	78,528,000	700,000	79,228,000	12,084,000
第1項 企業債	50,000,000	0	50,000,000	6,900,000
第2項 出 資 金	1,000	0	1,000	0
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第4項 国 県 支 出 金	28,526,000	700,000	29,226,000	5,184,000

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	105,347,000	5,010,000	0	110,357,000	30,100,000	0
第1項 建設改良費	101,851,000	5,010,000	0	106,861,000	30,100,000	0
第2項 企業債償還金	3,496,000	0	0	3,496,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額40,796,565円は、当年度分消費税及び地方消費税で補てんした。

(単位:円)

継続費 繰越 額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
0	91,312,000	91,310,000	△ 2,000	(うち仮受消費税 0円)
0	56,900,000	56,900,000	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	34,410,000	34,410,000	0	(うち仮受消費税 0円)

(単位:円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企 業法第26条 の規定によ る 繰 越 額	継続費 繰 越 額	合 計		
140,457,000	132,106,565	3,510,000	0	3,510,000	4,840,435	(うち仮払消費税 11,691,886円)
136,961,000	128,610,749	3,510,000	0	3,510,000	4,840,251	(うち仮払消費税 11,691,886円)
3,496,000	3,495,816	0	0	0	184	

資本的収支調整額3,233,413円、過年度分損益勘定留保資金34,067,336円、減債積立金3,495,816円

2. 令和5年度湯前町水道事業損益計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

1. 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	53,899,518		
(2) 受 託 工 事 収 益	9,137,500		
(3) その他の営業収益	141,500	63,178,518	
2. 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	3,221,439		
(2) 配水及び給水費	7,848,424		
(3) 受 託 工 事 費	8,225,000		
(4) 総 係 費	7,943,920		
(5) 減 価 償 却 費	27,208,157		
(6) 資 産 減 耗 費	2,174,508		
(7) その他営業費用	0	56,621,448	
営業利益			6,557,070
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	505,399		
(2) 雑 収 益	2,952		
(3) 一般会計補助金	13,861,498		
(4) 長期前受金戻入	6,959,251	21,329,100	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	2,957,663		
(2) 雑 支 出	5,210,818	8,168,481	13,160,619
経常利益			19,717,689
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	0	
6. 特 別 損 失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			19,717,689
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			3,495,816
当年度未処分利益剰余金			23,213,505

3. 令和5年度湯前町水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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				
		資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	288,687,390	5,313,321	5,313,321	213,980,017	99,563,568	28,972,125	342,515,710	636,516,421
前年度処分額	2,237,779	0	0	17,822,897	8,911,449	△ 28,972,125	△ 2,237,779	0
議会の議決による処分額	2,237,779	0	0	17,822,897	8,911,449	△ 28,972,125	△ 2,237,779	0
資本金の積立	2,237,779	0	0	0	0	△ 2,237,779	△ 2,237,779	0
減債積立金の積立	0	0	0	17,822,897	0	△ 17,822,897	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	8,911,449	△ 8,911,449	0	0
処分後残高	290,925,169	5,313,321	5,313,321	231,802,914	108,475,017	(繰越利益剰余金) 0	340,277,931	636,516,421
当年度変動額	0	0	0	△ 3,495,816	0	23,213,505	19,717,689	19,717,689
減債積立金の処分	0	0	0	△ 3,495,816	0	0	△ 3,495,816	△ 3,495,816
当年度純利益	0	0	0	0	0	19,717,689	19,717,689	19,717,689
その他未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	3,495,816	3,495,816	3,495,816
当年度末残高	290,925,169	5,313,321	5,313,321	228,307,098	108,475,017	(当年度未処分利益剰余金) 23,213,505	359,995,620	656,234,110

4. 令和5年度湯前町水道事業貸借対照表

(令和6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	7,946,190	7,946,190		
ロ建物	10,661,920			
減価償却累計額	△8,531,438	2,130,482		
ハ構築物	1,374,709,389			
減価償却累計額	△586,504,354	788,205,035		
ニ機械及び装置	97,583,939			
減価償却累計額	△77,900,029	19,683,910		
ホ車輛運搬具	1,217,260			
減価償却累計額	△1,156,395	60,865		
ヘ工具器具及び備品	6,500,000			
減価償却累計額	△4,125,000	2,375,000		
ト建設仮勘定		1,671,460		
有形固定資産合計			822,072,942	
(2)無形固定資産				
イ水利権				
無形固定資産合計			0	
(3)投 資				
イその他投資		99,819,000		
投資合計			99,819,000	
固定資産合計				921,891,942
2. 流 動 資 産				
(1)現金・預金			368,296,350	
(2)未 収 金			9,651,650	
(3)貯 蔵 品			469,309	
流動資産合計				378,417,309
資 産 合 計				1,300,309,251

(単位:円)

負 債 の 部				
3. 固 定 負 債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源 に充てる企業債			433,455,931	
固定負債計				433,455,931
4. 流 動 負 債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源 に充てる企業債			4,810,474	
(2) 未 払 金			1,377,614	
(3) 引 当 金				
イ 賞与引当金			465,000	
流動負債計				6,653,088
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			411,534,247	
収益化累計額			△ 207,568,125	
繰延収益合計				203,966,122
負 債 合 計				644,075,141
資 本 の 部				
6. 資 本 金				
(1) 自己資本金			290,925,169	
資本金合計				290,925,169
7. 剰 余 金				
(1) 資本剰余金				
イ 資本剰余金		5,313,321		
資本剰余金合計			5,313,321	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		228,307,098		
ロ 建設改良積立金		108,475,017		
ハ 当年度未処分利益				
剰 余 金		23,213,505		
利益剰余金合計			359,995,620	
剰余金合計				365,308,941
資 本 合 計				656,234,110
負 債 資 本 合 計				1,300,309,251

5. 令和5年度湯前町水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	290,925,169	5,313,321	23,213,505
議会の議決による処分額	3,495,816	0	△ 23,213,505
資本金の積立	3,495,816	0	△ 3,495,816
減債積立金の積立	0	0	△ 13,145,126
建設改良積立金の積立	0	0	△ 6,572,563
処分後残高	294,420,985	5,313,321	(繰越利益剰余金) 0

6. 令和5年度湯前町水道事業報告

(1) 概況

①総括的事項

(イ) 業務状況について

当年度末、給水戸数は前年度より9戸減の1,561戸、総有効水量は、429,826^mで、前年度より5,848^mの増となりました。総給水量は、582,656^mで前年度より19,118^mの増でした。

(ロ) 収益的収入及び支出について

収入については、予算額86,314,000円に対し調定額93,154,473円（税抜き額87,755,230円）、収入額89,088,578円で、収入率は95.6%でした。

収入科目の主なものは、給水収益調定額59,289,470円（税抜き額53,899,518円）、受託工事収益9,146,500円（税抜き額9,137,500円）、その他営業収益141,500円（税抜き額141,500円）、営業外収益24,577,003円（税抜き額21,329,100円は、決算処理上生じる雑収益43円を含む）となりました。

支出については、予算額67,760,000円に対し執行済額66,955,716円（税抜き額64,789,929円）で、執行率は98.8%でした。

費用科目の主なものは、原水及び浄水費3,538,182円（税抜き額3,221,439円）、配水及び給水費8,633,266円（税抜き額7,848,424円）、受託工事費9,047,500円（税抜き額8,225,000円）、総係費8,185,622円（税抜き額7,943,920円）、減価償却費27,208,157円、資産減耗費2,174,508円、営業外費用8,168,481円です。

この結果、税抜き事業収益84,507,618円から税抜き事業費用64,789,929円を差し引いた額19,717,689円が、当年度純利益となりました。

(ハ) 資本的収入及び支出

収入については、予算額91,312,000円に対し、企業債56,900,000円、国県支出金34,410,000円で収入率は99.9%でした。

支出については、予算額140,457,000円に対し、建設改良費128,610,749円（税抜き額116,918,863円）、企業債償還金3,495,816円（税抜き3,495,816円）で、執行率は94.1%でした。

これにより、資本的収入額が資本的支出額に不足する額40,796,565円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,233,413円、過年度分損益勘定留保資金34,067,336円、減債積立金3,495,816円で補てんしました。

②議会議決事項

議案番号	議決事項	提出年月日	議決年月日
報告第3号	令和4年度湯前町水道事業会計繰越明許費繰越計算書の報告について	令和5年6月13日	令和5年6月19日
議案第37号	令和5年度湯前町水道事業会計補正予算(第1号)について	令和5年6月13日	令和5年6月19日
議案第47号	令和5年度湯前町水道事業会計補正予算(第2号)について	令和5年9月7日	令和5年9月8日
認定第6号	令和4年度湯前町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和5年9月7日	令和5年9月15日
議案第52号	令和5年度湯前町水道事業会計補正予算(第3号)について	令和5年11月22日	令和5年11月22日
議案第58号	湯前町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について	令和5年12月7日	令和5年12月11日
議案第64号	令和5年度湯前町水道事業会計補正予算(第4号)について	令和5年12月7日	令和5年12月13日
議案第45号	令和6年度湯前町水道事業会計予算について	令和6年3月7日	令和6年3月15日

③行政官庁認可事項

該当なし

④職員に関する事項

区分	令和5年3月31日		異動		令和6年3月31日		備考
	定員	現員	増	減	定員	現員	
課長		1				1	兼務
主幹		1				1	兼務
係長						1	兼務
参事							
主事		1				1	兼務
合計		3				4	

(2)工事

①受託工事

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
上村・下村地区消火栓設置工事(第5工区)	地下式単口 消火栓φ75 3基	円 2,475,000	R5.9.8	R6.1.31	
上村・下村地区消火栓設置工事(第6工区)	地下式単口 消火栓φ75 3基	2,449,700	R5.9.8	R6.1.31	
上村・下村地区消火栓設置工事(第7工区)	地下式単口 消火栓φ75 3基	2,450,800	R5.9.8	R6.1.31	
上村・下村地区消火栓設置工事(第8工区)	地下式単口 消火栓φ75 1基	836,000	R5.9.8	R6.1.31	
上村・下村地区消火栓設置工事(第9工区)	地下式単口 消火栓φ75 1基	836,000	R5.9.8	R6.1.31	
		9,047,500			

②建設改良工事等

工 事 名	施工内容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備考
上村・下村地区配水管布設 工事(第5工区)	HPPE φ100 L=219.2m φ75 L=323.9m	円 19,420,136	R5.8.10	R6.1.31	
上村・下村地区配水管布設 工事(第6工区)	HPPE φ75 L=423.3m	14,764,574	R5.8.10	R6.1.31	
上村・下村地区配水管布設 工事(第7工区)	HPPE φ75 L=643.8m	18,091,823	R5.8.10	R6.2.9	
上村・下村地区配水管布設 工事(第8工区)	HPPE φ150 L=150.0m φ100 L=104.1m φ75 L=63.2m	12,253,106	R5.8.10	R5.1.31	
上村・下村地区配水管布設 工事(第9工区)	HPPE φ75 L=533.1m φ50 L=50.0m	17,562,759	R5.8.10	R5.1.31	
瀬戸口・辻地区配水管布設 工事設計業務委託	HPPE φ100以下 L=2,709.1m	7,260,000	R5.7.14	R5.11.30	
取水施設改修工事	ウォータースクリーン2基	16,367,937	R4.12.12	R5.5.31	
湯前町浄水場土砂災害対 策工事	重力式擁壁 L=2.0m L=78.9m PCフェンス H=1.8m L=210.8m	26,486,261	R4.12.12	R5.8.31	
下町橋配水管布設替工事 設計業務委託	設計延長 L=31.8m	462,000	R5.11.28	R5.12.28	
		132,668,596			

(3)業 務

①業務量

区 分		令和5年度	令和4年度	増 減	伸率%
期 末 給 水 戸 数	戸	1,561	1,570	△ 9	△ 0.6
期 間 給 水 量	m ³	582,656	563,538	19,118	3.4
1ヶ月平均給水量	m ³	48,555	46,962	1,593	3.4
期 間 有 効 水 量	m ³	429,826	423,978	5,848	1.4
1ヶ月平均有効水量	m ³	35,819	35,332	487	1.4
有 収 率	%	73.8	75.2	△ 1.4	△ 1.9

②事業収入に関する事項(税抜き)

(単位:円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減
営 業 収 益	63,178,518	58,319,909	4,858,609
給 水 収 益	53,899,518	53,172,027	727,491
受 託 工 事 収 益	9,137,500	4,967,800	4,169,700
その他の営業収益	141,500	180,082	△ 38,582
営 業 外 収 益	21,329,100	19,673,702	1,655,398
受 取 利 息	505,399	506,665	△ 1,266
雑 収 益	2,952	11,519	△ 8,567
一般会計補助金	13,861,498	13,993,980	△ 132,482
長期前受金戻入	6,959,251	5,161,538	1,797,713
特 別 利 益	0	0	0
合 計	84,507,618	77,993,611	6,514,007

③事業費用に関する事項(税抜き)

(単位:円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減
営 業 費 用	56,621,448	44,325,435	12,296,013
原水及び浄水費	3,221,439	3,053,391	168,048
配水及び給水費	7,848,424	3,855,421	3,993,003
受 託 工 事 費	8,225,000	4,298,000	3,927,000
総 係 費	7,943,920	7,966,405	△ 22,485
減 価 償 却 費	27,208,157	24,686,784	2,521,373
資 産 減 耗 費	2,174,508	465,434	1,709,074
その他営業費用	0	0	0
営 業 外 費 用	8,168,481	6,933,830	1,234,651
支 払 利 息	2,957,663	2,206,669	750,994
雑 支 出	5,210,818	4,727,161	483,657
特 別 損 失	0	0	0
合 計	64,789,929	51,259,265	13,530,664

(4)会 計

①企業債

(単位:円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	年度末残高
財務省資金運用部	384,862,221	56,900,000	3,495,816	438,266,405
合 計	384,862,221	56,900,000	3,495,816	438,266,405

②事業収入状況(税込み)

(単位:円)

区 分	調 定 額	収 入 済 額	未 収 額	収入率(%)
営 業 収 益	68,577,470	67,759,230	818,240	98.81
給 水 収 益	59,289,470	58,481,230	808,240	98.64
受 託 工 事 収 益	9,146,500	9,146,500	0	100.00
その他の営業収益	141,500	131,500	10,000	92.93
営 業 外 収 益	24,577,003	21,329,348	3,247,655	86.79
受 取 利 息	505,399	505,399	0	100.00
雑 収 益	3,200	3,200	0	100.00
一般会計補助金	13,861,498	13,861,498	0	100.00
長期前受金戻入	6,959,251	6,959,251	0	100.00
消 費 税 還 付 金	3,247,655	0	3,247,655	0.00
特 別 利 益	0	0	0	100.00
合 計	93,154,473	89,088,578	4,065,895	95.64

7. 付属明細書

(1) 収益明細書(税抜き)

(単位:円)

款 項 目	節	決 算 額	備 考
1. 水道事業収益		84,507,618	
1. 営 業 収 益		63,178,518	
(1)給 水 収 益	水道使用料	53,899,518	
(2)受託工事収益		9,137,500	
	新設工事収益	90,000	水道新設分担金
	修繕工事収益	0	
	他会計工事負担金	9,047,500	消火栓設置工事負担金
(3)その他の営業収益		141,500	
	材料売却収益	0	
	手 数 料	141,500	督促手数料、指定工事店更新手数料
2. 営 業 外 収 益		21,329,100	
(1)受 取 利 息	預 金 利 息	505,399	銀行等預金利息
(2)雑 収 益	その他雑収益	2,952	その他雑収益
(3)一般会計補助金	一般会計補助金	13,861,498	水道料減免臨時交付金
(4)長期前受金戻入	長期前受金戻入	6,959,251	
3. 特 別 利 益		0	
(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	

(2) 費用明細書(税抜き)

(単位:円)

款 項 目	節	決 算 額	備 考
1. 水道事業費用		64,789,929	
1. 営 業 費 用		56,621,448	
(1) 原水及び浄水費		3,221,439	
	備 消 品 費	78,513	浄水場用
	光 熱 水 費	269,335	浄水場・配水池電気料
	薬 品 費	270,000	消毒薬品費
	修 繕 費	294,000	浄水場施設
	賃 借 料	317,000	取水場土砂除去
	委 託 料	1,992,591	水質検査・砂洗業務
(2) 配水及び給水費		7,848,424	
	委 託 料	2,964,140	漏水調査、量水器交換委託料
	修 繕 費	4,256,724	給配水管漏水等修繕
	材 料 費	219,900	修繕用材料
	備 消 品 費	407,660	量水器等
(3) 受 託 工 事 費		8,225,000	
	工 事 請 負 費	8,225,000	消火栓設置工事費
(4) 総 係 費		7,943,920	
	給 料	2,926,200	職員1名分
	手 当	1,076,764	職員1名分
	賞与引当金繰入	465,000	賞与、共済費
	法 定 福 利 費	931,434	共済組合等納付金
	旅 費	10,000	出張旅費
	備 消 品 費	51,859	事務用消耗品
	燃 料 費	109,594	自動車、単車用
	通 信 運 搬 費	156,545	水道施設情報配信料、通信費
	委 託 料	1,090,531	水道検針業務等
	手 数 料	205,523	口座振込手数料等
	修 繕 費	126,750	自動車、単車等
	負 担 金	72,500	日本水道協会等
	保 険 料	41,020	自動車、単車自賠責保険料
	公 課 費	8,200	重量税
	使 用 料	672,000	総合行政システム利用料等

(単位:円)

款 項 目	節	決 算 額	備 考
(5)減 価 償 却 費		27,208,157	
	有形固定資産		
	減価償却費	27,208,157	有形固定資産減価償却費
	無形固定資産		
	減価償却費	0	
(6)資 産 減 耗 費		2,174,508	
	固定資産除却費	2,174,508	
(7)その他営業費用		0	
	材料売却原価	0	
	雑 支 出	0	
2. 営 業 外 費 用		8,168,481	
(1)支 払 利 息		2,957,663	
	企業債利息	2,957,663	企業債償還金利子
	借入金利息	0	
(2)雑 支 出		5,210,818	
	その他雑支出	5,210,818	消費税減額調整
3. 特 別 損 失		0	
(1)固定資産売却損	固定資産売却損	0	
(2)過年度損益修正損	過年度損益修正損	0	
(3)その他特別損失		0	

(3) 資本的收入支出明細書(税抜き)

(単位:円)

款 項 目	節	決 算 額	備 考
1. 資本的收入		91,310,000	
1. 企業債		56,900,000	
(1) 企業債		56,900,000	
	企業債	56,900,000	
2. 出資金		0	
(1) 一般会計出資金		0	
	一般会計出資金	0	
3. 固定資産売却代金		0	
(1) 固定資産売却代金		0	
	固定資産売却代金	0	
4. 国県支出金		34,410,000	
(1) 国庫補助金		34,410,000	
	国庫補助金	34,410,000	
1. 資本の支出		120,414,679	
1. 建設改良費		116,918,863	
(1) 原浄水設備改良費		27,544,271	
	工事請負費	27,114,271	浄水場土砂災害対策工事・取水施設改修工事等
	委託料	430,000	浄水場用地測量業務
(2) 給配水設備改良費		89,374,592	
	工事請負費	81,074,592	配水管布設工事
	委託料	8,300,000	配水管布設工事設計業務等
(3) 営業設備費		0	
	工具・器具及び備品	0	
2. 企業債償還金		3,495,816	
(1) 企業債償還金		3,495,816	
	元金償還金	3,495,816	企業債償還金元金

(4) 令和5年度水道事業会計 キャッシュフロー計算書(間接法)
(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日まで)

(単位:円)

キャッシュフロー項目	金 額
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	19,717,689
減価償却費	27,208,157
賞与引当金の増減額	47,000
長期前受金戻入額	△ 6,959,251
受取利息及び受取配当金	△ 505,399
支払利息	2,957,663
固定資産除却費	2,174,508
未収金の増減額	31,414,861
未払金の増減額	△ 1,011,889
その他の増減額	5,210,818
消費税及び地方消費税調整額	6,481,068
小 計	86,735,225
受取利息及び配当金の受取額	505,399
利息の支払額	△ 2,957,663
業務活動によるキャッシュ・フロー	84,282,961
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 134,085,749
国庫補助金等による収入	34,410,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,675,749
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	56,900,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,495,816
財務活動によるキャッシュ・フロー	53,404,184
資金増加額	38,011,396
資金期首残高	330,284,954
資金期末残高	368,296,350

(5)企業債明細

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利 率 %	償還終期	備 考
			当 年 度	累 計					
建設改良費	H29. 3.27	90,000,000	2,255,718	4,493,497	85,506,503	90,000,000	0.80	R39. 3.1	財務省財政融資資金
"	H30. 3.26	49,000,000	1,240,098	1,240,098	47,759,902	49,000,000	0.70	R40. 3.1	"
"	H31. 3.25	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0.60	R41. 3.1	"
"	R2. 3.25	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0.30	R42. 3.1	"
"	R4. 3.25	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0.80	R44. 3.1	"
"	R4. 3.25	53,000,000	0	0	53,000,000	53,000,000	0.80	R44. 3.1	"
"	R5.3.27	49,000,000	0	0	49,000,000	49,000,000	1.40	R45. 3.1	"
"	R6.3.14	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	1.60	R46. 3.1	"
"	R6.3.14	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	1.60	R46. 3.1	"
合 計		444,000,000	3,495,816	5,733,595	438,266,405	444,000,000			

(6)固定資産明細書

①有形固定資産明細書

(単位:円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償却未済額
					年 度 当 初 現 在 高	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	7,946,190	0	0	7,946,190	0	0	0	0	7,946,190
建 物	10,661,920	0	0	10,661,920	8,279,217	252,221	0	8,531,438	2,130,482
構 築 物	1,249,422,681	130,397,954	5,111,246	1,374,709,389	565,021,656	24,419,436	2,936,738	586,504,354	788,205,035
機 械 及 び 装 置	97,583,939	0	0	97,583,939	76,263,529	1,636,500	0	77,900,029	19,683,910
車 輦 運 搬 具	1,217,260	0	0	1,217,260	1,156,395	0	0	1,156,395	60,865
工 具 器 具 及 び 備 品	6,500,000	0	0	6,500,000	3,225,000	900,000	0	4,125,000	2,375,000
建 設 仮 勘 定	15,150,551	116,918,863	130,397,954	1,671,460	0	0	0	0	1,671,460
有形固定資産合計	1,388,482,541	247,316,817	135,509,200	1,500,290,158	653,945,797	27,208,157	2,936,738	678,217,216	822,072,942