

会津若松地方広域市町村圏整備組合告示第26号

地方公営企業法第40条の2の規定及び会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業の設置等に関する条例に基づき、会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業の平成29年度決算及び平成30年度上半期（平成30年4月1日より平成30年9月30日まで）の業務状況を次のとおり公表する。

平成30年11月29日

会津若松地方広域市町村圏整備組合
管理者 室井照平

平成29年度会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業会計決算

1 総括事項

イ 給水状況

本年度の年間総送水量は、5,856,384 m³で、前年度に比べ635,905 m³(12.2%)増加し、そのうち年間総給水量(有収水量)は、5,785,807 m³で、前年度に比べ600,408 m³(11.6%)増加しました。

ロ 経営の収支状況

本年度における収益的収支は、収入総額645,407,192円(税込収入総額689,704,635円)で、前年度に比べ1,662,479円(0.3%)増加し、これに対する支出総額は481,446,469円(税込支出総額517,652,629円)で、前年度に比べ54,001,907円(10.1%)減少となり、収支差引163,960,723円の当年度純利益となりました。

資本的収支におきましては、収入総額35,295,000円に対し、支出総額226,101,449円となり、収支不足額190,806,449円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,596,800円、当年度分損益勘定留保資金135,574,207円、建設改良積立金47,635,442円で補てんしました。

以上が、平成29年度用水供給事業の概況であります。今後の用水供給事業運営としましては、一部には景気の回復傾向が見られるものの、地方経済は依然として厳しい状況の中にあるため、構成団体と連携をしながら、長期財政計画を基本として健全経営に努めると共に、社会的、経済的諸活動を支える基幹的施設とし、水道事業者の使命である公共の福祉増進を図り、構成団体地域住民のライフラインとしての機能に万全を期、引き続き安定した水道用水の供給に最大限の努力をして参ります。

2 収益の収入及び支出

(単位:円)

収益の収入		収益の支出	
第1款 用水供給事業収益	689,704,635	第1款 用水供給事業費用	517,652,629
第1項 営業収益	597,627,543	第1項 営業費用	490,626,531
第2項 営業外収益	90,764,678	第2項 営業外費用	27,026,098
第3項 特別利益	1,312,414	第3項 特別損失	0

3 資本的収入及び支出

(単位:円)

資本的収入		資本的支出	
第1款 資本的収入	35,295,000	第1款 資本的支出	226,101,449
第1項 補助金	35,295,000	第1項 建設改良費	102,556,800
		第2項 企業債償還金	123,544,649

*資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 190,806,449 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,596,800 円、当年度分損益勘定留保資金 135,574,207 円、建設改良積立金 47,635,442 円で補填した。

平成29年度 会津若松地方広域市町村圏整備組合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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>553,358,846</u>	553,358,846	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	233,382,972		
(2) 給水費	5,864,942		
(3) 総係費	11,802,038		
(4) 減価償却費	215,015,198		
(5) 資産減耗費	<u>9,049,221</u>	<u>475,114,371</u>	
営業利益			78,244,475
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	652,476		
(2) 補助金	1,213,000		
(3) 長期前受金戻入	88,490,212		
(4) 雑収益	<u>380,244</u>	90,735,932	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>6,332,098</u>	<u>6,332,098</u>	<u>84,403,834</u>
経常利益			162,648,309
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	12,414		
(2) その他特別利益	<u>1,300,000</u>	<u>1,312,414</u>	<u>1,312,414</u>
当年度純利益			163,960,723
前年度繰越利益剰余金			185,927,420
その他未処分利益剰余金変動額			<u>47,635,442</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>397,523,585</u></u>

平成29年度 会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業貸借対照表

(平成30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		230,999,233		
ロ 建物	1,230,539,567			
減価償却累計額	<u>△ 797,522,764</u>	433,016,803		
ハ 構築物	6,761,300,927			
減価償却累計額	<u>△ 3,880,438,604</u>	2,880,862,323		
ニ 機械及び装置	2,998,911,439			
減価償却累計額	<u>△ 2,577,701,197</u>	421,210,242		
ホ 車両運搬具	1,460,480			
減価償却累計額	<u>△ 1,387,456</u>	73,024		
ヘ 工具器具及び備品	87,780,268			
減価償却累計額	<u>△ 81,774,514</u>	6,005,754		
有形固定資産合計			3,972,167,379	
(2) 無形固定資産				
イ ダム使用権		610,507,420		
ロ 施設利用権		32,055,494		
ハ 電話加入権		<u>1,413,300</u>		
無形固定資産合計			643,976,214	
(3) 投資その他の資産			<u>4,112,000</u>	
固定資産合計				4,620,255,593
2 流動資産				
(1) 現金及び預金			896,005,177	
(2) 未収金			49,889,606	
(3) 貯蔵品			<u>12,503,376</u>	
流動資産合計				<u>958,398,159</u>
資産合計				<u><u>5,578,653,752</u></u>

負債の部

円 円 円 円

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

18,180,000

企業債合計

18,180,000

固定負債合計

18,180,000

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

78,990,021

・ 企業債合計

78,990,021

(2) 未払金

イ 営業未払金

22,431,628

ロ 営業外未払金

7,401,900

ハ その他未払金

435,024

未払金合計

30,268,552

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,508,000

ロ 法定福利費引当金

349,000

引当金合計

2,857,000

(4) その他流動負債

イ 預り金

54,620

54,620

流動負債合計

112,170,193

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,105,728,729

(2) 収益化累計額

△ 339,123,504

繰延収益合計

1,766,605,225

負債合計

1,896,955,418

資 本 の 部

円 円 円 円

6 資本金				2,613,260,926
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 補助金	82,490,009			
ロ 市町村出資金	12,747,002			
ハ 市町村負担金	31,572,090			
資本剰余金合計			<u>126,809,101</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 建設改良積立金	544,104,722			
ロ 当年度未処分利益剰余金	397,523,585			
利益剰余金合計			<u>941,628,307</u>	
剰余金合計				<u>1,068,437,408</u>
資本合計				<u>3,681,698,334</u>
負債資本合計				<u>5,578,653,752</u>

平成29年度 会津若松地方広域市町村圏整備組合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				
		補助金	出資金	負担金	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	2,501,235,167	82,490,009	12,747,002	31,572,090	126,809,101	0	561,740,164	292,658,179	854,398,343	3,482,442,611
前年度処分額	76,730,759	0	0	0	0	0	30,000,000	△ 106,730,759	△ 76,730,759	0
議会の議決による処分額	76,730,759	0	0	0	0	0	30,000,000	△ 106,730,759	△ 76,730,759	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0	0
資本金への組入れ	76,730,759	0	0	0	0	0	0	△ 76,730,759	△ 76,730,759	0
処分後残高	2,577,965,926	82,490,009	12,747,002	31,572,090	126,809,101	0	591,740,164	(繰越利益剰余金) 185,927,420	777,667,584	3,482,442,611
当年度変動額	35,295,000	0	0	0	0	0	△ 47,635,442	211,596,165	163,960,723	199,255,723
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△ 47,635,442	47,635,442	0	0
一般会計出資金の受入	35,295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,295,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	163,960,723	163,960,723	163,960,723
当年度末残高	2,613,260,926	82,490,009	12,747,002	31,572,090	126,809,101	0	544,104,722	(当年度未処分利益剰余金) 397,523,585	941,628,307	3,681,698,334

平成29年度 会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給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	2,613,260,926	126,809,101	397,523,585
議会の議決による処分額	47,635,442	0	△ 157,635,442
建設改良積立金の積立	0	0	△ 110,000,000
資本金への組入れ	47,635,442	0	△ 47,635,442
処分後残高	2,660,896,368	126,809,101	(繰越利益剰余金) 239,888,143

平成29年度会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	163,960,723
減価償却費	215,015,198
賞与引当金の増減額(△は減少)	6,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 125,000
前払退職手当積立金の増減額(△は増加)	△ 1,300,000
長期前受金戻入額	△ 88,490,212
受取利息及び受取配当金	△ 652,476
支払利息	6,332,098
固定資産除却費	9,049,221
未収金の増減額(△は増加)	△ 657,332
未払金の増減額(△は減少)	△ 33,563,704
たな卸資産の増減額(△は増加)	703,030
小計	270,277,546
利息及び配当金の受取額	652,476
利息の支払額	△ 6,332,098
業務活動によるキャッシュ・フロー	264,597,924

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	△ 94,960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 94,960,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 123,544,649
他会計からの出資による収入	35,295,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,249,649

資金増加額(又は減少額)	81,388,275
資金期首残高	814,616,902
資金期末残高	896,005,177

平成30年度 会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業損益計算書(上期分)
 (平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	277,847,885	277,847,885	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	88,782,947		
(2) 給水費	1,537,279		
(3) 総係費	1,954,052		
(4) 減価償却費	<u>109,689,539</u>	<u>201,963,817</u>	75,884,068
営業利益			
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	91,849		
(2) 補助金	264,000		
(3) 長期前受金戻入	42,285,150		
(4) 雑収益	<u>186,160</u>	42,827,159	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>1,869,876</u>	<u>1,869,876</u>	<u>40,957,283</u>
経常利益			.116,841,351
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>2,673</u>	2,673	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>7,598</u>	<u>7,598</u>	<u>△ 4,925</u>
上期分当期純利益			116,836,426
前年度分繰越利益剰余金			239,888,143
当年度未処分利益剰余金			<u><u>356,724,569</u></u>

注) 2 (4) 減価償却費及び3 (4) 長期前受金戻入については、年度末に一括予算執行のうち、上期分として推定される金額を計上

平成30年度 会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業貸借対照表

(平成30年9月30日)

資 産 の 部

円 円 円 円

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		230,999,233	
ロ 建物	1,230,539,567		
減価償却累計額	<u>△ 812,476,482</u>	418,063,085	
ハ 構築物	6,761,300,927		
減価償却累計額	<u>△ 3,949,814,770</u>	2,811,486,157	
ニ 機械及び装置	2,998,911,439		
減価償却累計額	<u>△ 2,589,449,524</u>	409,461,915	
ホ 車両運搬具	1,460,480		
減価償却累計額	<u>△ 1,387,456</u>	73,024	
ヘ 工具器具及び備品	88,516,268		
減価償却累計額	<u>△ 82,049,759</u>	6,466,509	
有形固定資産合計			3,876,549,923

(2) 無形固定資産

イ ダム使用権		598,114,641	
ロ 施設利用権		31,112,190	
ハ 電話加入権		<u>1,413,300</u>	
無形固定資産合計			630,640,131

(3) 投資その他の資産

4,112,000

固定資産合計

4,511,302,054

2 流動資産

(1) 現金及び預金		997,643,226	
(2) 未収金		50,018,795	
(3) 貯蔵品		12,380,555	
(4) 前払金		<u>38,443,400</u>	

流動資産合計

1,098,485,976

資産合計

5,609,788,030

負債の部

円 円 円 円

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

18,180,000

企業債合計

18,180,000

固定負債合計

18,180,000

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

30,769,255

企業債合計

30,769,255

(2) 未払金

イ 営業未払金

10,754,462

ロ 営業外未払金

16,537,058

ハ その他未払金

291,060

未払金合計

27,582,580

(3) その他流動負債

イ 預り金

122,360

122,360

流動負債合計

58,474,195

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,105,728,729

(2) 収益化累計額

△ 381,408,654

繰延収益合計

1,724,320,075

負債合計

1,800,974,270

資 本 の 部

円 円 円 円

6 資本金			2,671,175,368
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	82,490,009		
ロ 市町村出資金	12,747,002		
ハ 市町村負担金	<u>31,572,090</u>		
資本剰余金合計		<u>126,809,101</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	654,104,722		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>356,724,569</u>		
利益剰余金合計		<u>1,010,829,291</u>	
剰余金合計			<u>1,137,638,392</u>
資本合計			<u>3,808,813,760</u>
負債資本合計			<u><u>5,609,788,030</u></u>

平成30年度会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業

キャッシュ・フロー計算書(上期分)

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	116,836,426
減価償却費	109,689,539
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,508,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 349,000
前払退職手当積立金の増減額(△は増加)	0
長期前受金戻入額	△ 42,285,150
受取利息及び受取配当金	△ 91,849
支払利息	1,869,876
未収金の増減額(△は増加)	△ 129,189
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,618,232
たな卸資産の増減額(△は増加)	122,821
前払金の増減額(△は増加)	△ 38,443,400
小計	142,093,842
利息及び配当金の受取額	91,849
利息の支払額	△ 1,869,876
業務活動によるキャッシュ・フロー	140,315,815

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	△ 736,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 736,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 48,220,766
他会計からの出資による収入	10,279,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,941,766

資金増加額(又は減少額)	101,638,049
資金期首残高	896,005,177
資金期末残高	997,643,226