

会津若松地方広域市町村圏整備組合告示第27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27年度決算及び平成28年度上半期（平成28年4月1日より平成28年9月30日まで）の業務状況を次のとおり公表する。

平成28年11月30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27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、5,046,655 m³で、前年度に比べ146,410 m³(2.8%)減少し、そのうち年間総給水量(有収水量)は、5,010,075 m³で、前年度に比べ157,307 m³(3.0%)減少しました。

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710,393,670円(税込収入総額759,730,928円)で、前年度に比べ5,091,256円(0.7%)減少し、これに対する支出総額は564,762,644円(税込支出総額606,596,663円)で、前年度に比べ24,753,221円(4.6%)増加となり、収支差引145,631,026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63,185,000円に対し、支出総額349,650,158円となり、収支不足額286,465,158円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,046,160円、当年度分損益勘定留保資金157,166,781円、減債積立金34,175,217円、建設改良積立金88,077,000円で補てんしました。

以上が、平成27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し、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	759,730,928	第1款 用水供給事業費用	606,596,663
第1項 営業収益	665,665,352	第1項 営業費用	564,815,065
第2項 営業外収益	93,304,671	第2項 営業外費用	41,781,198
第3項 特別利益	760,905	第3項 特別損失	400

3 資本の収入及び支出

(単位:円)

資本の収入		資本の支出	
第1款 資本の収入	63,185,000	第1款 資本の支出	349,650,158
第1項 補助金	63,185,000	第1項 建設改良費	95,123,160
		第2項 企業債償還金	254,526,998

*資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額286,465,158円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,046,160円、当年度分損益勘定留保資金157,166,781円、減債積立金34,175,217円及び建設改良積立金88,077,000円で補填した。

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	613,350,825		
(2) その他の営業収益	<u>3,006,000</u>	616,356,825	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	273,626,034		
(2) 給水費	15,855,561		
(3) 総係費	11,230,076		
(4) 減価償却費	238,179,394		
(5) 資産減耗費	<u>6,477,181</u>	<u>545,368,246</u>	
営業利益			70,988,579
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,848,077		
(2) 補助金	3,392,000		
(3) 長期前受金戻入	87,489,794		
(4) 雑収益	<u>546,069</u>	93,275,940	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>19,393,998</u>	<u>19,393,998</u>	<u>73,881,942</u>
経常利益			144,870,521
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	7,905		
(2) その他特別利益	<u>753,000</u>	760,905	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>760,505</u>
当年度純利益			145,631,026
前年度繰越利益剰余金			102,000,057
その他未処分利益剰余金変動額			122,252,217
当年度未処分利益剰余金			<u><u>369,883,300</u></u>

平成27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27年4月1日から平成28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	2,215,963,017	82,490,009	12,747,002	31,572,090	126,809,101	61,955,436	418,767,704	291,587,990	772,311,130	3,115,083,248
前年度処分額	49,587,933	0	0	0	0	0	140,000,000	△ 189,587,933	△ 49,587,933	0
議会の議決による処分額	49,587,933	0	0	0	0	0	140,000,000	△ 189,587,933	△ 49,587,933	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	140,000,000	△ 140,000,000	0	0
資本金への組入れ	49,587,933	0	0	0	0	0	0	△ 49,587,933	△ 49,587,933	0
処分後残高	2,265,550,950	82,490,009	12,747,002	31,572,090	126,809,101	61,955,436	558,767,704	(繰越利益剰余金) 102,000,057	722,723,197	3,115,083,248
当年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度変動額	63,185,000	0	0	0	0	△ 34,175,217	△ 88,077,000	267,883,243	145,631,026	208,816,026
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	△ 34,175,217	0	34,175,217	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△ 88,077,000	88,077,000	0	0
一般会計出資金の受入	63,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,185,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	145,631,026	145,631,026	145,631,026
当年度末残高	2,328,735,950	82,490,009	12,747,002	31,572,090	126,809,101	27,780,219	470,690,704	(当年度未処分利益剰余金) 369,883,300	868,354,223	3,323,899,274

平成27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	2,328,735,950	126,809,101	369,883,300
議会の議決による処分額	122,252,217	0	△ 262,252,217
建設改良積立金の積立	0	0	△ 140,000,000
資本金への組入れ	122,252,217	0	△ 122,252,217
処分後残高	2,450,988,167	126,809,101	(繰越利益剰余金) 107,631,083

平成27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28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>△ 737,707,892</u>	492,831,675		
ハ	構築物	6,782,900,927			
	減価償却累計額	<u>△ 3,611,856,898</u>	3,171,044,029		
ニ	機械及び装置	2,964,206,439			
	減価償却累計額	<u>△ 2,674,188,399</u>	290,018,040		
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	87,584,049			
	減価償却累計額	<u>△ 80,666,374</u>	6,917,675		
	有形固定資産合計			4,191,883,676	
(2)	無形固定資産				
イ	ダム使用权		660,078,536		
ロ	施設利用権		35,828,708		
ハ	電話加入権		<u>1,413,300</u>		
	無形固定資産合計			697,320,544	
(3)	投資その他の資産			<u>3,439,000</u>	
	固定資産合計				4,892,643,220
2	流動資産				
(1)	現金及び預金			821,705,482	
(2)	未収金			55,076,805	
(3)	貯蔵品			13,187,386	
(4)	前払金			<u>1,584,000</u>	
	流動資産合計				<u>891,553,673</u>
	資産合計				<u><u>5,784,196,893</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

220,714,670

企業債合計

220,714,670

固定負債合計

220,714,670

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

181,394,224

企業債合計

181,394,224

(2) 未払金

イ 営業未払金

62,436,014

ロ その他未払金

48,125,649

未払金合計

110,561,663

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,415,000

ロ 法定福利費引当金

477,000

引当金合計

2,892,000

(4) その他流動負債

イ 預り金

99,882

流動負債合計

99,882

294,947,769

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,114,056,548

(2) 収益化累計額

△ 169,421,368

繰延収益合計

1,944,635,180

負債合計

2,460,297,619

資 本 の 部

円 円 円 円

6 資本金			2,328,735,950
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 減債積立金	27,780,219		
ロ 建設改良積立金	470,690,704		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>369,883,300</u>		
利益剰余金合計		<u>868,354,223</u>	
剰余金合計			<u>995,163,324</u>
資本合計			<u>3,323,899,274</u>
負債資本合計			<u><u>5,784,196,893</u></u>

平成27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27年4月1日から平成28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	145,631,026
減価償却費	238,179,394
賞与引当金の増減額(△は減少)	86,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	59,000
退職手当積立金収益額	△ 753,000
長期前受金戻入額	△ 87,489,794
受取利息及び受取配当金	△ 1,848,077
支払利息	19,393,998
固定資産除却費	6,477,181
未収金の増減額(△は増加)	20,791
未払金の増減額(△は減少)	73,002,018
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 360,651
前払金の増減額(△は増加)	△ 1,584,000
小計	390,813,886
利息及び配当金の受取額	1,848,077
利息の支払額	△ 19,393,998
業務活動によるキャッシュ・フロー	373,267,965
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	△ 88,077,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,077,000
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	△ 254,526,998
他会計からの出資による収入	63,185,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 191,341,998
資金増加額(又は減少額)	93,848,967
資金期首残高	727,856,515
資金期末残高	821,705,482

平成28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28年4月1日から平成28年9月30日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	274,094,140	274,094,140	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	85,014,488		
(2) 給水費	2,454,577		
(3) 総係費	2,626,016		
(4) 減価償却費	114,252,837		
(5) 資産減耗費	0	204,347,918	
営業利益			69,746,222
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	39,927		
(2) 補助金	1,102,000		
(3) 長期前受金戻入	42,355,342		
(4) 雑収益	2,043,766	45,541,035	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,853,132	7,853,132	37,687,903
経常利益			107,434,125
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	5,605	5,605	5,605
上期分当期純利益			107,439,730
前年度分繰越利益剰余金			107,631,083
当年度未処分利益剰余金			215,070,813

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28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28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>△ 752,661,610</u>	477,877,957	
ハ 構 築 物	6,782,900,927		
減価償却累計額	<u>△ 3,681,315,684</u>	3,101,585,243	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,964,206,439		
減価償却累計額	<u>△ 2,689,997,929</u>	274,208,510	
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	87,584,049		
減価償却累計額	<u>△ 81,361,094</u>	6,222,955	

有形固定資産合計

4,090,966,922

(2) 無形固定資産

イ ダ ム 使 用 権		647,685,757	
ロ 施 設 利 用 権		34,885,404	
ハ 電 話 加 入 権		<u>1,413,300</u>	

無形固定資産合計

683,984,461

(3) 投資その他の資産

3,439,000

固定資産合計

4,778,390,383

2 流動資産

(1) 現金及び預金		820,208,009	
(2) 未 収 金		49,397,385	
(3) 貯 蔵 品		12,838,930	
(4) 前 払 金		<u>5,596,600</u>	

流動資産合計

888,040,924

資 産 合 計

5,666,431,307

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

220,714,670

企業債合計

220,714,670

固定負債合計

220,714,670

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

58,203,323

企業債合計

58,203,323

(2) 未払金

イ 営業未払金

10,932,596

ロ 営業外未払金

16,592,339

ハ その他未払金

975,507

未払金合計

28,500,442

(3) その他流動負債

イ 預り金

270,030

270,030

流動負債合計

86,973,795

5 繰延収益

長期前受金

2,114,056,548

収益化累計額

△ 211,776,710

繰延収益合計

1,902,279,838

負債合計

2,209,968,303

資 本 の 部

	円	円	円	円
6 資本金				2,476,112,167
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 減債積立金		27,780,219		
ロ 建設改良積立金		610,690,704		
ハ 当年度未処分利益剰余金		215,070,813		
利益剰余金合計			<u>853,541,736</u>	
剰余金合計				<u>980,350,837</u>
資本合計				<u>3,456,463,004</u>
負債資本合計				<u><u>5,666,431,307</u></u>

平成28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28年4月1日から平成28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

上期分純利益	107,439,730
減価償却費	114,252,837
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,415,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 477,000
長期前受金戻入額	△ 42,355,342
受取利息及び受取配当金	△ 39,927
支払利息	7,853,132
未収金の増減額(△は増加)	5,679,420
未払金の増減額(△は減少)	△ 81,891,073
たな卸資産の増減額(△は増加)	348,456
前払金の増減額(△は増加)	△ 4,012,600
小計	104,382,633
利息及び配当金の受取額	39,927
利息の支払額	△ 7,853,132
業務活動によるキャッシュ・フロー	96,569,428

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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

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	△ 123,190,901
他会計からの出資による収入	25,124,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 98,066,901

資金増加額(又は減少額)	△ 1,497,473
資金期首残高	821,705,482
資金期末残高	820,208,009