

会津若松地方広域市町村圏整備組合告示第22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28年度決算及び平成29年度上半期（平成29年4月1日より平成29年9月30日まで）の業務状況を次のとおり公表する。

平成29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、5,220,479 m<sup>3</sup>で、前年度に比べ173,824 m<sup>3</sup>(3.4%)増加し、そのうち年間総給水量(有収水量)は、5,185,399 m<sup>3</sup>で、前年度に比べ175,324 m<sup>3</sup>(3.5%)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643,744,713円(税込収入総額687,561,051円)で、前年度に比べ66,648,957円(9.4%)減少し、これに対する支出総額は535,448,376円(税込支出総額571,150,314円)で、前年度に比べ29,314,268円(5.2%)減少となり、収支差引108,296,337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50,247,000円に対し、支出総額284,804,224円となり、収支不足額234,557,224円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,660,000円、当年度分損益勘定留保資金150,166,465円、減債積立金27,780,219円、建設改良積立金48,950,540円で補てんしました。

以上が、平成28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	687,561,051	第1款 用水供給事業費用	571,150,314
第1項 営業収益	591,120,700	第1項 営業費用	541,267,243
第2項 営業外収益	96,415,876	第2項 営業外費用	29,883,071
第3項 特別利益	24,475	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	50,247,000	第1款 資本的支出	284,804,224
第1項 補助金	50,247,000	第1項 建設改良費	103,410,000
		第2項 企業債償還金	181,394,224

\* 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 234,557,224 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,660,000 円、当年度分損益勘定留保資金 150,166,465 円、減債積立金 27,780,219 円及び建設改良積立金 48,950,540 円で補填した。

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  
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>547,333,990</u>	547,333,990	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	264,755,523		
(2) 給水費	7,084,513		
(3) 総係費	11,742,161		
(4) 減価償却費	228,453,188		
(5) 資産減耗費	<u>11,253,020</u>	<u>523,288,405</u>	
営業利益			24,045,585
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	566,451		
(2) 補助金	2,200,000		
(3) 長期前受金戻入	89,539,743		
(4) 雑収益	<u>4,080,054</u>	96,386,248	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>12,159,971</u>	<u>12,159,971</u>	<u>84,226,277</u>
経常利益			108,271,862
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>24,475</u>	<u>24,475</u>	<u>24,475</u>
当年度純利益			108,296,337
前年度繰越利益剰余金			107,631,083
その他未処分利益剰余金変動額			76,730,759
当年度未処分利益剰余金			<u><u>292,658,179</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貸借対照表

(平成29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>△ 767,615,328</u>	462,924,239		
ハ 構築物	6,772,100,927			
減価償却累計額	<u>△ 3,746,312,991</u>	3,025,787,936		
ニ 機械及び装置	2,961,666,439			
減価償却累計額	<u>△ 2,612,379,473</u>	349,286,966		
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>△ 82,055,814</u>	5,528,235		
有形固定資産合計			4,074,599,633	
(2) 無形固定資産				
イ ダム使用権		635,292,978		
ロ 施設利用権		33,942,101		
ハ 電話加入権		<u>1,413,300</u>		
無形固定資産合計			670,648,379	
(3) 投資その他の資産			<u>2,812,000</u>	
固定資産合計				4,748,060,012
2 流動資産				
(1) 現金及び預金			814,616,902	
(2) 未収金			49,232,274	
(3) 貯蔵品			<u>13,206,406</u>	
流動資産合計				<u>877,055,582</u>
資産合計				<u><u>5,625,115,594</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

97,170,021

企業債合計

97,170,021

固定負債合計

97,170,021

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

123,544,649

企業債合計

123,544,649

(2) 未払金

イ 営業未払金

62,196,641

ロ 営業外未払金

933,300

ハ その他未払金

704,205

未払金合計

63,834,146

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,502,000

ロ 法定福利費引当金

474,000

引当金合計

2,976,000

(4) その他流動負債

イ 預り金

52,730

流動負債合計

52,730

190,407,525

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,109,367,873

(2) 収益化累計額

△ 254,272,436

繰延収益合計

1,855,095,437

負債合計

2,142,672,983

資 本 の 部

	円	円	円	円
6 資 本 金				2,501,235,167
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			126,809,101	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 建 設 改 良 積 立 金		561,740,164		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		292,658,179		
利益剰余金合計			854,398,343	
剰 余 金 合 計				981,207,444
資 本 合 計				3,482,442,611
負 債 資 本 合 計				5,625,115,594

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剰余金計算書  
 (平成28年4月1日から平成29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	2,328,735,950	82,490,009	12,747,002	31,572,090	126,809,101	27,780,219	470,690,704	369,883,300	868,354,223	3,323,899,274
前年度処分類	122,252,217	0	0	0	0	0	140,000,000	△ 262,252,217	△ 122,252,217	0
議会の議決による処分類	122,252,217	0	0	0	0	0	140,000,000	△ 262,252,217	△ 122,252,217	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	122,252,217	0	0	0	0	0	0	△ 122,252,217	△ 122,252,217	0
処分後残高	2,450,988,167	82,490,009	12,747,002	31,572,090	126,809,101	27,780,219	610,690,704	(繰越利益剰余金) 107,631,083	746,102,006	3,323,899,274
当年度変動額	50,247,000	0	0	0	0	△ 27,780,219	△ 48,950,540	185,027,096	108,296,337	158,543,337
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	△ 27,780,219	0	27,780,219	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△ 48,950,540	48,950,540	0	0
一般会計出資金の受入	50,247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,247,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	108,296,337	108,296,337	108,296,337
当年度末残高	2,501,235,167	82,490,009	12,747,002	31,572,090	126,809,101	0	561,740,164	(当年度未処分利益剰余金) 292,658,179	854,398,343	3,482,442,611

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	2,501,235,167	126,809,101	292,658,179
議会の議決による処分類	76,730,759	0	△ 106,730,759
建設改良積立金の積立	0	0	△ 30,000,000
資本金への組入れ	76,730,759	0	△ 76,730,759
処分後残高	2,577,965,926	126,809,101	(繰越利益剰余金) 185,927,420



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

(平成28年4月1日から平成29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	108,296,337
減価償却費	228,453,188
賞与引当金の増減額(△は減少)	87,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 3,000
前払退職手当積立金の増減額(△は増加)	627,000
長期前受金戻入額	△ 89,539,743
受取利息及び受取配当金	△ 566,451
支払利息	12,159,971
固定資産除却費	11,253,020
未収金の増減額(△は増加)	5,844,531
未払金の増減額(△は減少)	△ 46,774,669
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 19,020
前払金の増減額(△は増加)	1,584,000
小計	231,402,164
利息及び配当金の受取額	566,451
利息の支払額	△ 12,159,971
業務活動によるキャッシュ・フロー	219,808,644

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	△ 95,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,750,000

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	△ 181,394,224
他会計からの出資による収入	50,247,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,147,224

資金増加額(又は減少額)	△ 7,088,580
資金期首残高	821,705,482
資金期末残高	814,616,902

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(上期分)  
 (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	276,377,556	276,377,556	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	86,367,257		
(2) 給水費	1,774,218		
(3) 総係費	2,268,826		
(4) 減価償却費	107,590,219	198,000,520	78,377,036
営業利益			
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15,754		
(2) 補助金	607,000		
(3) 長期前受金戻入	42,320,246		
(4) 雑収益	180,000	43,123,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,146,214	4,146,214	38,976,786
経常利益			117,353,822
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	3,900	3,900	3,900
上期分当期純利益			117,357,722
前年度分繰越利益剰余金			185,927,420
当年度未処分利益剰余金			<u>303,285,142</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29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>△ 782,569,046</u>	447,970,521		
ハ 構 築 物	6,772,100,927			
減価償却累計額	<u>△ 3,815,771,778</u>	2,956,329,149		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,961,666,439			
減価償却累計額	<u>△ 2,621,972,835</u>	339,693,604		
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	88,599,049			
減価償却累計額	<u>△ 82,304,084</u>	6,294,965		
有形固定資産合計			3,981,360,496	
(2) 無形固定資産				
イ ダ ム 使 用 権		622,900,199		
ロ 施 設 利 用 権		32,998,798		
ハ 電 話 加 入 権		<u>1,413,300</u>		
無形固定資産合計			657,312,297	
(3) 投資その他の資産			<u>2,812,000</u>	
固定資産合計				4,641,484,793
2 流動資産				
(1) 現金及び預金			802,108,558	
(2) 未 収 金			61,009,032	
(3) 貯 蔵 品			12,311,156	
(4) 前 払 金			<u>68,200,700</u>	
流動資産合計				<u>943,629,446</u>
資 産 合 計				<u><u>5,585,114,239</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

97,170,021

企業債合計

97,170,021

固定負債合計

97,170,021

### 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

29,329,525

企業債合計

29,329,525

#### (2) 未払金

イ 営業未払金

11,039,285

ロ 営業外未払金

16,616,714

ハ その他未払金

689,040

未払金合計

28,345,039

#### (3) その他流動負債

イ 預り金

46,130

流動負債合計

46,130

57,720,694

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

2,109,367,873

#### (2) 収益化累計額

△ 296,592,682

繰延収益合計

1,812,775,191

負債合計

1,967,665,906

資 本 の 部

円 円 円 円

6 資本金				2,595,613,926
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			126,809,101	
(2) 利益剰余金				
イ 建設改良積立金	591,740,164			
ロ 当年度未処分利益剰余金	303,285,142			
利益剰余金合計			895,025,306	
剰余金合計				1,021,834,407
資本合計				3,617,448,333
負債資本合計				5,585,114,239

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(上期分)

(平成29年4月1日から平成29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	117,357,722
減価償却費	107,590,219
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,502,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 474,000
長期前受金戻入額	△ 42,320,246
受取利息及び受取配当金	△ 15,754
支払利息	4,146,214
未収金の増減額(△は増加)	△ 11,776,758
未払金の増減額(△は減少)	△ 35,495,707
たな卸資産の増減額(△は増加)	895,250
前払金の増減額(△は増加)	△ 68,200,700
小計	69,204,240
利息及び配当金の受取額	15,754
利息の支払額	△ 4,146,214
業務活動によるキャッシュ・フロー	65,073,780

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	△ 1,015,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,015,000

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	△ 94,215,124
他会計からの出資による収入	17,648,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,567,124

資金増加額(又は減少額)	△ 12,508,344
資金期首残高	814,616,902
資金期末残高	802,108,558