

平成 29 年 度

岐 阜 県 水 道 事 業 決 算 書

決 算 諸 表

岐 阜 県

平成29年度 岐阜県水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 算 減 比 率 の 増 減	備 考
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 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	円 5,725,842,000	円 129,146,000	円 0	円 5,854,988,000	円 7,039,640,177	円 1,184,652,177	
第1項 営業収益	5,502,383,000	118,926,000	0	5,621,309,000	5,612,864,021	△8,444,979	(うち、仮受消費税及び地方消費税 415,767,604円)
第2項 営業外収益	223,459,000	10,220,000	0	233,679,000	240,082,939	6,403,939	(" 1,623,887円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	1,186,693,217	1,186,693,217	

支 出

区 分	予 算 額							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	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	予 備 費 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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					合 計
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
水道事業費用	4,924,500,000	△177,751,000	0	0	0	4,746,749,000	0	4,746,749,000	4,736,847,259	0	9,901,741	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 117,899,287円)
第1項 営業費用	4,495,271,000	△265,751,000	1,507,000	0	0	4,231,027,000	0	4,231,027,000	3,949,330,834	0	281,696,166	
第2項 営業外費用	314,229,000	88,000,000	0	0	0	402,229,000	0	402,229,000	350,448,591	0	51,780,409	
第3項 特別損失	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	437,067,834	0	△337,067,834	
第4項 予備費	15,000,000	0	△1,507,000	0	0	13,493,000	0	13,493,000	0	0	13,493,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 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	円	円	円	円	円	円	円	円	
資本的収入	563,028,000	△47,779,000	515,249,000	0	0	515,249,000	514,984,842	△264,158	翌年度繰越建設改良工事に係る財源充当額
第1項 出 資 金	7,491,000	△1,873,000	5,618,000	0	0	5,618,000	5,618,000	0	0円
第2項 他 会 計 補 助 金	555,537,000	△47,692,000	507,845,000	0	0	507,845,000	507,845,000	0	0円
第3項 雑 収 入	0	1,786,000	1,786,000	0	0	1,786,000	1,521,842	△264,158	

支 出

区 分	予 算 額									決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	予 備 費 支 出 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	不 用 額		
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
資本的支出	3,757,131,000	△376,567,000	0	0	3,380,564,000	0	0	3,380,564,000	3,032,988,642	0	0	0	347,575,358	(うち、仮払消費税及び地方消費税177,642,113円)	
第1項 建設改良費	3,160,938,000	△376,567,000	0	0	2,784,371,000	0	0	2,784,371,000	2,438,796,456	0	0	0	345,574,544		
第2項 企業債償還金	594,193,000	0	0	0	594,193,000	0	0	594,193,000	594,192,186	0	0	0	814		
第3項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,518,003,800円については、減債積立金594,192,183円、建設改良積立金666,793,044円、過年度分損益勘定留保資金1,116,994,608円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額140,023,965円で補てんした。

平成29年度 岐阜県水道事業損益計算書

(平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	5,111,271,417		
	(2) 受託工事収益	85,825,000	5,197,096,417	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,627,658,756		
	(2) 受託工事費	85,825,000		
	(3) 総係費	121,228,235		
	(4) 減価償却費	1,966,699,311		
	(5) 資産減耗費	30,020,245	3,831,431,547	
	営業利益			1,365,664,870
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	18,543,667		
	(2) 他会計補助金	3,034,000		
	(3) 長期前受金戻入	176,365,688		
	(4) 雑収	40,515,697	238,459,052	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	172,228,582		
	(2) 雑支出	9,418,109	181,646,691	56,812,361
	経常利益			1,422,477,231
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正	1,186,693,217	1,186,693,217	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損失	337,067,834		
	(2) その他特別損失	100,000,000	437,067,834	2,172,102,614
	当年度純利益			2,172,102,614
	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			1,260,985,227
	当年度未処分利益剰余金			3,433,087,841

平成29年度 岐阜県水道事業剰余金計算書

(平成29年 4月1日から平成30年 3月31日まで)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産 評価額	工事 負担金	補助金	その他資 本剰余金	資本剰余 金合計	減償 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	39,275,685,589	4,392,150	0	0	348,154,343	352,546,493	0	0	2,226,150,687	2,226,150,687	41,854,382,769
前年度処分類	965,165,460	0	0	0	0	0	594,192,183	666,793,044	△2,226,150,687	△965,165,460	0
議会の議決による処分類	965,165,460	0	0	0	0	0	594,192,183	666,793,044	△2,226,150,687	△965,165,460	0
減償積立金の積立	0	0	0	0	0	0	594,192,183	0	△594,192,183	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	666,793,044	△666,793,044	0	0
資本金への組入れ	965,165,460	0	0	0	0	0	0	0	△965,165,460	△965,165,460	0
処分後残高	40,240,851,049	4,392,150	0	0	348,154,343	352,546,493	594,192,183	666,793,044	(繰越利益剰余金) 0	1,260,985,227	41,854,382,769
当年度変動額	5,618,000	0	0	0	0	0	△594,192,183	△666,793,044	3,433,087,841	2,172,102,614	2,177,720,614
一般会計出資金の受入	5,618,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,618,000
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減償積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△594,192,183	0	594,192,183	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	△666,793,044	666,793,044	0	0
資本剰余金の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,102,614	2,172,102,614	2,172,102,614
当年度末残高	40,246,469,049	4,392,150	0	0	348,154,343	352,546,493	0	0	(当年度末処分利益剰余金) 3,433,087,841	3,433,087,841	44,032,103,383

平成29年度 岐阜県水道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	40,246,469,049	352,546,493	3,433,087,841
議会の議決による処分類	0	0	△3,433,087,841
減債積立金	0	0	△557,700,805
建設改良積立金	0	0	△1,614,401,809
資本金への組入	0	0	△1,260,985,227
処分後残高	40,246,469,049	352,546,493	(繰越利益剰余金) 0

平成29年度 岐阜県水道事業貸借対照表

(平成30年 3 月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		2,109,534,330
ロ 建 物	4,252,077,713	
減価償却累計額	<u>1,816,287,527</u>	2,435,790,186
ハ 構 築 物	40,662,070,899	
減価償却累計額	<u>21,453,640,666</u>	19,208,430,233
ニ 機 械 及 び 装 置	20,831,352,613	
減価償却累計額	<u>12,295,169,055</u>	8,536,183,558
ホ 車 両 運 搬 具	26,112,942	
減価償却累計額	<u>12,824,067</u>	13,288,875
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	317,325,252	
減価償却累計額	<u>183,551,386</u>	133,773,866
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4,598,396,249</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		37,035,397,297

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		7,898,216,609
-------------	--	---------------

口	地	上	権	301,116		
ハ	電	話	加	入	権	1,281,400
ニ	施	設	利	用	権	<u>89,480</u>

7,899,888,605

44,935,285,902

2 流 動 資 産

(1)	現	金	預	金			
(2)	未	収	金				
(3)	貯	蔵	品				
(4)	そ	の	他	流	動	資	産
イ	保	管	有	価	証	券	
	流	動	資	産	合	計	
	資	産	合	計			

15,335,682,250

1,071,554,186

101,199,920

1,000,000

1,000,000

16,509,436,356

61,444,722,258

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	た	め	の	企	業	債	
	企	業	債	合	計					
(2)	引	当	金							
イ	退	職	給	付	引	当	金			
ロ	そ	の	他	引	当	金				
	引	当	金	合	計					
	固	定	負	債	合	計				

6,413,232,950

6,413,232,950

379,681,398

2,874,301,882

3,253,983,280

9,667,216,230

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	
	企	業	債	合	計					
(2)	未	払	金							
(3)	引	当	金							
イ	退	職	給	付	引	当	金			

557,700,805

557,700,805

768,144,323

22,397,367

ロ	賞	与	引	当	金	40,068,644		
ハ	そ	の	他	引	当	358,264,000		
	引	当	金	合	計		420,730,011	
(4)	そ	の	他	流	動			
イ	預	り			金	138,832		
ロ	預	り	有	価	証	1,000,000		
	流	動	負	債	合		1,138,832	
					計			1,747,713,971
5	繰	延	収	益	金			
	長	期	前	受	金		9,736,194,520	
	収	益	化	累	計		△ 3,738,505,846	
	繰	延	収	益	合			5,997,688,674
	負	債	合		計			<u>17,412,618,875</u>

資 本 の 部

6	資	本	金					40,246,469,049
7	剰	余	金					
(1)	資	本	剰	余	金			
イ	受	贈	財	産	評	4,392,150		
ロ	そ	の	他	資	本	348,154,343		
	資	本	剰	余	金		352,546,493	
	資	本	剰	余	金			
(2)	利	益	剰	余	金			
イ	当	年	度	未	処	3,433,087,841		
	利	益	剰	余	金		3,433,087,841	
	剰	余	金	合	計			3,785,634,334
	剰	余	金	合	計			<u>44,032,103,383</u>
	資	本	合	計				<u>61,444,722,258</u>
	負	債	資	本	合			