

議案第13号

平成24年度上尾市水道事業会計予算

平成24年度上尾市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度上尾市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|-------------------|--------------------------|
| (1) 給 水 戸 数 | 89,500戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 21,436,000m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 58,729m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 配水施設整備事業 | 事業費 716,755千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | 収 | 入 |
|------------|---|-------------|
| 第1款 水道事業収益 | | 4,232,000千円 |
| 第1項 営業収益 | | 4,228,269千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 3,731千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 水道事業費用 | | 3,849,000千円 |
| 第1項 営業費用 | | 3,562,987千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 267,283千円 |
| 第3項 予備費 | | 18,730千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,341,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,117千円、過年度分損益勘定留保資金1,311,883千円で補てんするものとする。)

| | | 収 | 入 |
|-----|---------|---|-------------|
| 第1款 | 資本的収入 | | 266,000千円 |
| 第1項 | 企業債 | | 110,000千円 |
| 第2項 | 一般会計負担金 | | 13,408千円 |
| 第3項 | 分担金 | | 137,497千円 |
| 第4項 | 負担金 | | 5,095千円 |
| | | 支 | 出 |
| 第1款 | 資本的支出 | | 1,607,000千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | | 812,537千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | | 785,054千円 |
| 第3項 | 予備費 | | 9,409千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

単位:千円

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------------------|---------|--------------------|--|--|
| 公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債 | 110,000 | 普通貸付 又は 証券発行 | 4.0%以内。 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。 | 借入先の融通条件による。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 500,316千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、90,000千円と定める。

平成24年2月28日提出

上尾市長 島村 稷

平成24年度上尾市水道事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収入

単位：千円

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|----------|---------|-----------|-----------|-------|--|
| 1 水道事業収益 | | | 4,232,000 | | |
| | 1 営業収益 | | 4,228,269 | | |
| | | 1 給水収益 | 3,959,569 | | |
| | | 2 その他営業収益 | 268,700 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 3,731 | |
| | | 1 受取利息 | | 3,300 | |
| 2 雑収益 | | | 431 | | |

支出

単位：千円

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|----------|---------|--------------|-----------|---------|--|
| 1 水道事業費用 | | | 3,849,000 | | |
| | 1 営業費用 | | 3,562,987 | | |
| | | 1 取水及び浄水費 | 1,475,853 | | |
| | | 2 配水及び給水費 | 840,141 | | |
| | | 3 業務費 | 210,749 | | |
| | | 4 総係費 | 172,714 | | |
| | | 5 減価償却費 | 746,652 | | |
| | | 6 資産減耗費 | 61,000 | | |
| | | 7 その他営業費用 | 55,878 | | |
| | 2 営業外費用 | | | 267,283 | |
| | | 1 支払利息 | | 205,402 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | | 61,881 | |
| | 3 予備費 | | | 18,730 | |
| | 1 予備費 | | 18,730 | | |

資本的收入及び支出

収 入

単位：千円

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 266,000 | |
| | 1 企 業 債 | | 110,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 110,000 | |
| | 2 一 般 会 計 負 担 金 | | 13,408 | |
| | | 1 一 般 会 計 負 担 金 | 13,408 | |
| | 3 分 担 金 | | 137,497 | |
| | | 1 分 担 金 | 137,497 | |
| | 4 負 担 金 | | 5,095 | |
| 1 工 事 負 担 金 | | 5,095 | | |

支 出

単位：千円

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 1,607,000 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 812,537 | |
| | | 1 配 水 施 設 整 備 費 | 716,755 | |
| | | 2 委 託 料 | 28,744 | |
| | | 3 事 務 費 | 57,702 | |
| | | 4 営 業 設 備 費 | 8,758 | |
| | | 5 固 定 資 産 購 入 費 | 578 | |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 785,054 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 785,054 | |
| | 3 予 備 費 | | 9,409 | |
| 1 予 備 費 | | 9,409 | | |

平成24年度上尾市水道事業会計資金計画

単位：千円

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 受 入 資 金 | 8, 248, 265 | 7, 672, 734 | △575, 531 |
| 1 事 業 収 益 | 3, 871, 000 | 3, 796, 750 | △74, 250 |
| 2 前 年 度 未 収 金 | 401, 432 | 429, 620 | 28, 188 |
| 3 企 業 債 | 150, 000 | 110, 000 | △40, 000 |
| 4 一 般 会 計 負 担 金 | 15, 561 | 13, 408 | △2, 153 |
| 5 分 担 金 | 139, 046 | 137, 497 | △1, 549 |
| 6 負 担 金 | 5, 393 | 5, 095 | △298 |
| 7 そ の 他 流 動 負 債 | 150, 000 | 150, 000 | 0 |
| 8 前 年 度 繰 越 金 | 3, 515, 833 | 3, 030, 364 | △485, 469 |
| 支 払 資 金 | 5, 217, 901 | 4, 755, 202 | △462, 699 |
| 1 事 業 費 | 2, 937, 568 | 2, 796, 372 | △141, 196 |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 436, 789 | 211, 239 | △225, 550 |
| 3 建 設 改 良 費 | 1, 038, 832 | 812, 537 | △226, 295 |
| 4 企 業 債 償 還 金 | 654, 712 | 785, 054 | 130, 342 |
| 5 そ の 他 流 動 負 債 | 150, 000 | 150, 000 | 0 |
| 差 引 | 3, 030, 364 | 2, 917, 532 | △112, 832 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

単位：千円

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-----|--------------|--------------|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|---------|----------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 15 | (2) 42 | 469 | 195,558 | 0 | 111,632 | 307,659 | 142,623 | 450,282 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 5 | 0 | 23,229 | 0 | 14,949 | 38,178 | 12,325 | 50,503 |
| | 計 | 15 | (2) 47 | 469 | 218,787 | 0 | 126,581 | 345,837 | 154,948 | 500,785 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 15 | (2) 42 | 469 | 205,224 | 0 | 118,758 | 324,451 | 144,615 | 469,066 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 5 | 0 | 24,192 | 0 | 16,144 | 40,336 | 13,122 | 53,458 |
| | 計 | 15 | (2) 47 | 469 | 229,416 | 0 | 134,902 | 364,787 | 157,737 | 522,524 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | △ 9,666 | 0 | △ 7,126 | △ 16,792 | △ 1,992 | △ 18,784 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | △ 963 | 0 | △ 1,195 | △ 2,158 | △ 797 | △ 2,955 |
| | 計 | 0 | (0) 0 | 0 | △ 10,629 | 0 | △ 8,321 | △ 18,950 | △ 2,789 | △ 21,739 |

一般職の()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 |
|-----------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|---------|
| | 本 年 度 | 8,342 | 6,958 | 5,500 | 4,957 | 0 | 7,700 | 5,760 | 87,364 |
| | 前 年 度 | 10,188 | 7,512 | 5,352 | 4,980 | 0 | 7,700 | 6,300 | 92,870 |
| | 比 較 | △ 1,846 | △ 554 | 148 | △ 23 | 0 | 0 | △ 540 | △ 5,506 |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|----------|---------------|----------|---|
| 給料 | △ 10,629 | 1. 給与改定に伴う増減分 | — | 給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 — 給与改定実施時期 — |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 2,525 | 平均昇給率 1.55% 号給別職員数 [(号給数) (職員数) 2号給 13人 4号給 34人 6号給 人 8号給 人 |
| | | 3. その他の増減分 | △ 13,154 | 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 46人 1人 47人 前年度 46人 0人 46人 増減 0人 1人 1人 |
| 職員手当 | △ 8,321 | 1. 制度改正に伴う増減分 | — | 給与改定に伴う手当改正分 — |
| | | 2. その他の増減分 | △ 8,321 | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

単位：円

| 区分 | 事務・技術職 |
|-------------|----------------|
| 平成24年1月1日現在 | 平均給料月額 360,086 |
| | 平均給与月額 408,765 |
| | 平均年齢(歳) 48.4 |
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額 370,274 |
| | 平均給与月額 428,466 |
| | 平均年齢(歳) 48.7 |

(2) 初任給

単位：円

| 区 分 | 事務・技術職 | 一般会計の制度 | |
|-------------|--------|---------|---------|
| | | 行政職 | 消防職 |
| 平成24年1月1日現在 | 高校卒 | 149,800 | 149,800 |
| | 大学卒 | 178,800 | 178,800 |
| 平成23年1月1日現在 | 高校卒 | 149,800 | 149,800 |
| | 大学卒 | 178,800 | 178,800 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事務・技術職 | | | 区 分 | 事務・技術職 | | |
|-------------|--------|-----------|--------------------|-------------|--------|-----------|--------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成24年1月1日現在 | 1 級 | () 3 | () 6.5 | 平成23年1月1日現在 | 1 級 | () 1 | () 2.2 |
| | 2 級 | () 6 | (100.0) 13.0 | | 2 級 | () 7 | (100.0) 15.2 |
| | 3 級 | () 16 | () 34.8 | | 3 級 | () 17 | () 36.9 |
| | 4 級 | () 13 | () 28.3 | | 4 級 | () 12 | () 26.1 |
| | 5 級 | () 4 | () 8.7 | | 5 級 | () 7 | () 15.2 |
| | 6 級 | () 3 | () 6.5 | | 6 級 | () 1 | () 2.2 |
| | 7 級 | () 1 | () 2.2 | | 7 級 | () 1 | () 2.2 |
| | 計 | () 46 | (100.0) 100.0 | | 計 | () 46 | (100.0) 100.0 |

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行政職 | 主事 技師 | 主任 | 主査 | 副主幹 | 課長 | 次長 | 部長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 事務・技術職 | |
|-------------------|------------------|---------|--------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 [A] (人) | 47 | 47 | |
| | 昇給に係る職員数 [B] (人) | 47 | 47 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 13 | 13 |
| | | 4号給 (人) | 34 | 34 |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 [B] / [A] (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 [A] (人) | 46 | 46 | |
| | 昇給に係る職員数 [B] (人) | 46 | 46 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 13 | 13 |
| | | 4号給 (人) | 33 | 33 |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 [B] / [A] (%) | 100.0 | 100.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 事務・技術職 |
|--------------------------------|-------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.0 | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在) | 0.0 | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 危険手当 | |

(6) 期末手当・勤勉手当

単位：月分

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本 年 度 | (0.975) | (1.125) | (2.100) | 有 | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | | |
| 前 年 度 | (0.975) | (1.125) | (2.100) | 有 | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | | |
| 国 の 制 度 | (0.975) | (1.125) | (2.100) | 有 | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | | |

()内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

単位：月分

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最 高 限 度 | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2～20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2～20%加算) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 地 域 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

債務負担行為に関する調書

単位：千円

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出 義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支出 義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 |
|---------------------|---------|------------------------|--------|----------------------|---------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 損益勘定留保資金等 |
| 浄水場監視制御システム設備貸借及び保守 | 708,843 | 平成21年度から 平成23年度まで | 22,079 | 平成24年度から 平成32年度まで | 686,764 | 686,764 |

平成24年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成25年3月31日)

単位：千円

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ | 土 地 | | 1,617,930 | |
| ロ | 建 物 | 1,351,427 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 597,027 | 754,400 | |
| ハ | 構 築 物 | 31,516,583 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 10,265,507 | 21,251,076 | |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 6,245,889 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 4,391,304 | 1,854,585 | |
| ホ | 車 両 運 搬 具 | 0 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 0 | 0 | |
| ヘ | 工 具、器 具 及 び 備 品 | 66,147 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 59,964 | 6,183 | |
| ト | 建 設 仮 勘 定 | | 675,416 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 26,159,590 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ | 電 話 加 入 権 | | 1,553 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,553 |
| (3) 投 資 | | | | |
| イ | 出 資 金 | | 1,662 | |
| | 投 資 合 計 | | | 1,662 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 26,162,805 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|-----------|------------|
| 2 | 流 | 動 | 資 | 産 | | | |
| (1) | 現 | 金 | 預 | 金 | | 2,917,532 | |
| (2) | 未 | | 収 | 金 | | 439,590 | |
| (3) | 貯 | | 蔵 | 品 | | 28,437 | |
| | 流 | 動 | 資 | 産 | 合 | | 3,385,559 |
| | 資 | | | 産 | 合 | | 29,548,364 |

負債の部

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 3 | 固 | 定 | 負 | 債 | | | |
| (1) | 修 | 繕 | 引 | 当 | 金 | 1,041,264 | |
| (2) | そ | の | 他 | 固 | 定 | 0 | |
| | 固 | 定 | 負 | 債 | 合 | | 1,041,264 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---------|-----------|
| 4 | 流 | 動 | 負 | 債 | | | |
| (1) | 未 | | 払 | 金 | | 221,881 | |
| (2) | そ | の | 他 | 流 | 動 | 150,000 | |
| | 流 | 動 | 負 | 債 | 合 | | 371,881 |
| | 負 | | | 債 | 合 | | 1,413,145 |

資本の部

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|-----------|------------|
| 5 | 資 | 本 | 金 | | | | |
| (1) | 自 | 己 | 資 | 本 | 金 | | |
| | イ | 固 | 有 | 資 | 本 | 59,590 | |
| | 口 | 繰 | 入 | 資 | 本 | 148,200 | |
| | ハ | 組 | 入 | 資 | 本 | 8,921,915 | |
| | 自 | 己 | 資 | 本 | 金 | | 9,129,705 |
| (2) | 借 | 入 | 資 | 本 | 金 | | |
| | イ | 企 | 業 | 債 | | 6,908,479 | |
| | 借 | 入 | 資 | 本 | 金 | | 6,908,479 |
| | 資 | | 本 | 金 | 合 | | 16,038,184 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|------------|
| 6 | 剰 | 余 | 金 | | | |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | |
| | イ | 分 | 担 | | 金 | 3,421,830 |
| | ロ | 負 | 担 | | 金 | 3,437,408 |
| | ハ | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 |
| | | | | | | 価 |
| | | | | | | 額 |
| | ニ | 一 | 般 | 会 | 計 | 負 |
| | | | | | | 担 |
| | | | | | | 金 |
| | ホ | 補 | 助 | | 金 | 415,643 |
| | | | | | | |
| | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | 合計 |
| | | | | | | 10,399,978 |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | |
| | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金 |
| | | | | | | 0 |
| | ロ | 利 | 益 | 積 | 立 | 金 |
| | | | | | | 343,000 |
| | ハ | 建 | 設 | 改 | 良 | 積 |
| | | | | | | 立 |
| | | | | | | 金 |
| | ニ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 |
| | | | | | | 分 |
| | | | | | | 利 |
| | | | | | | 益 |
| | | | | | | 剰 |
| | | | | | | 余 |
| | | | | | | 金 |
| | | | | | | 合計 |
| | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 合計 |
| | | | | | | 1,648,869 |
| | 剰 | | 余 | | 金 | 合計 |
| | | | | | | 12,048,847 |
| | 資 | | | | 本 | 合計 |
| | | | | | | 28,087,031 |
| | 負 | 債 | 資 | | 本 | 合計 |
| | | | | | | 29,500,176 |

平成23年度上尾市水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位：千円

| | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 営業収益 | | |
| | (1) 給水収益 | 3,848,302 | |
| | (2) その他営業収益 | 254,987 | 4,103,289 |
| 2 | 営業費用 | | |
| | (1) 取水及び浄水費 | 1,431,895 | |
| | (2) 配水及び給水費 | 890,592 | |
| | (3) 業務費 | 216,686 | |
| | (4) 総係費 | 171,185 | |
| | (5) 減価償却費 | 753,864 | |
| | (6) 資産減耗費 | 60,000 | |
| | (7) その他営業費用 | 53,111 | 3,577,333 |
| | 営業利益 | | 525,956 |
| 3 | 営業外収益 | | |
| | (1) 受取利息 | 2,550 | |
| | (2) 雑収益 | 770 | 3,320 |

| | | | |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|
| 4 營業外費用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 | 231,639 | | |
| (2) 雜 支 出 | 0 | 231,639 | △ 228,319 |
| 經 常 利 益 | | | 297,637 |
| 5 特 別 損 失 | | | |
| (1) 固 定 資 產 売 却 損 | 4,671 | 4,671 | 4,671 |
| 當 年 度 純 利 益 | | | 292,966 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金 | | | 6,295 |
| 當 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金 | | | 299,261 |

平成23年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成24年3月31日)

単位：千円

| | | 資 産 の 部 | | |
|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ | 土地 | | 1,617,930 | |
| ロ | 建物 | 1,351,427 | | |
| | 減価償却累計額 | 578,342 | 773,085 | |
| ハ | 構築物 | 30,683,730 | | |
| | 減価償却累計額 | 9,636,847 | 21,046,883 | |
| ニ | 機械及び装置 | 6,219,361 | | |
| | 減価償却累計額 | 4,293,274 | 1,926,087 | |
| ホ | 車両運搬具 | 5,796 | | |
| | 減価償却累計額 | 5,796 | 0 | |
| ヘ | 工具、器具及び備品 | 66,147 | | |
| | 減価償却累計額 | 58,688 | 7,459 | |
| ト | 建設仮勘定 | | 816,970 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 26,188,414 |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ | 電話加入権 | | 1,553 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 1,553 |
| (3) 投資資産 | | | | |
| イ | 出資 | | 1,662 | |
| | 投資資産合計 | | | 1,662 |
| | 固定資産合計 | | | 26,191,629 |

| | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-----------|------------|
| 2 | 流動資産 | | | | | |
| (1) | 現金 | 預金 | | | 3,030,364 | |
| (2) | 未収 | | 金 | | 444,055 | |
| (3) | 貯蔵 | | 品 | | 32,128 | |
| | 流動資産 | | 資産 | 合計 | | 3,506,547 |
| | | | | 合計 | | 29,698,176 |

負債の部

| | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-----------|-----------|
| 3 | 固定負債 | | | | | |
| (1) | 修繕 | 引当 | 金 | | 1,041,264 | |
| (2) | その他 | 固定 | 負債 | | 0 | |
| | 固定 | 負債 | 負債 | 合計 | | 1,041,264 |
| 4 | 流動負債 | | | | | |
| (1) | 未払 | | 金 | | 211,239 | |
| (2) | その他 | 流動 | 負債 | | 150,000 | |
| | 流動 | 負債 | 負債 | 合計 | | 361,239 |
| | 負債 | | 負債 | 合計 | | 1,402,503 |

資本の部

| | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-----------|------------|
| 5 | 資本金 | | | | | |
| (1) | 自己 | 資本 | 金 | | | |
| | イ | 固有 | 資本 | 金 | 59,590 | |
| | ロ | 繰入 | 資本 | 金 | 148,200 | |
| | ハ | 組入 | 資本 | 金 | 8,921,915 | |
| | | 自己 | 資本 | 金 | | 9,129,705 |
| (2) | 借入 | 資本 | 金 | | | |
| | イ | 企業 | 業 | 債 | 7,583,533 | |
| | 借入 | 資本 | 金 | 合計 | | 7,583,533 |
| | 資 | 本 | 金 | 合計 | | 16,713,238 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|----------------|
| 6 | 剩 | 余 | 金 | | | |
| (1) | 資 | 本 | 剩 | 余 | 金 | |
| | イ | 分 | 担 | | 金 | 3,290,880 |
| | ロ | 負 | 担 | | 金 | 3,432,555 |
| | ハ | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 |
| | | | | | | 価 |
| | | | | | | 額 |
| | ニ | 一 | 般 | 会 | 計 | 負 |
| | | | | | | 担 |
| | | | | | | 金 |
| | ホ | 補 | 助 | | 金 | 415,643 |
| | | | | | | <u>415,643</u> |
| | 資 | 本 | 剩 | 余 | 金 | 合計 |
| | | | | | | 10,254,986 |
| (2) | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金 | |
| | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金 |
| | | | | | | 0 |
| | ロ | 利 | 益 | 積 | 立 | 金 |
| | | | | | | 343,000 |
| | ハ | 建 | 設 | 改 | 良 | 積 |
| | | | | | | 立 |
| | | | | | | 金 |
| | ニ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 |
| | | | | | | 分 |
| | | | | | | 利 |
| | | | | | | 益 |
| | | | | | | 剩 |
| | | | | | | 余 |
| | | | | | | 金 |
| | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金 | 合計 |
| | | | | | | 1,297,677 |
| | 剩 | | 余 | | 金 | 合計 |
| | | | | | | 11,552,663 |
| | 資 | | | | 本 | 合計 |
| | | | | | | 28,265,901 |
| | 負 | 債 | 資 | | 本 | 合計 |
| | | | | | | 29,668,404 |