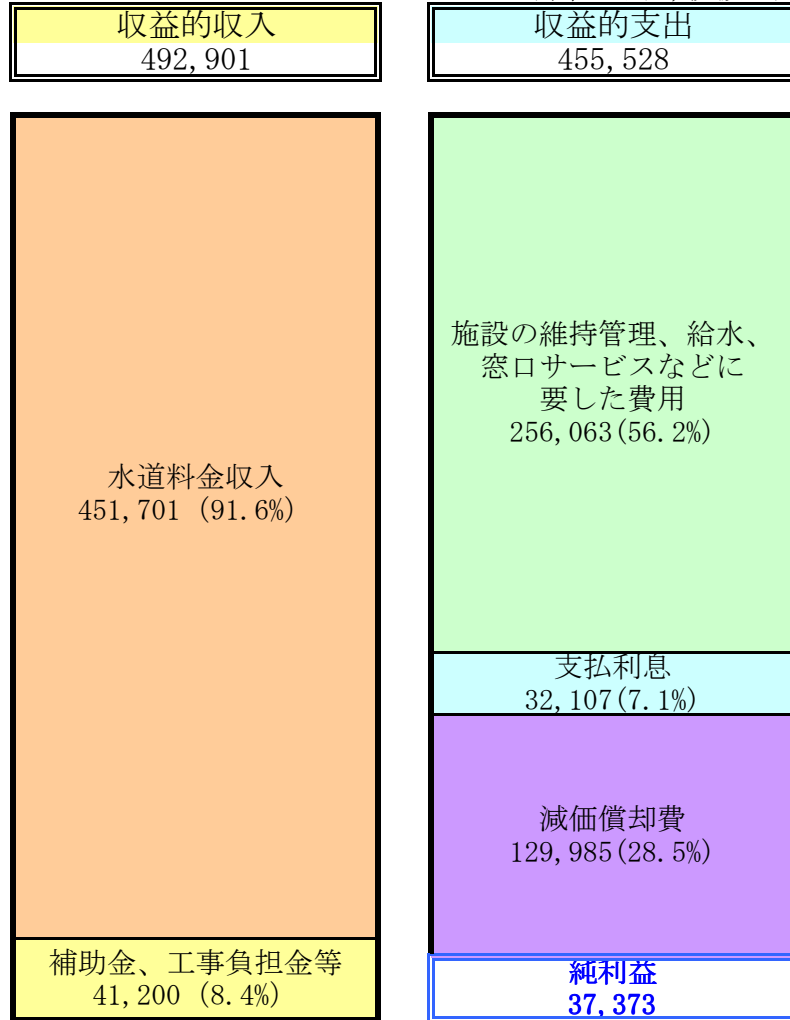


# 《平成23年度 性質別決算の状況》

## 収益的収支

事業の管理・運営に関する収支

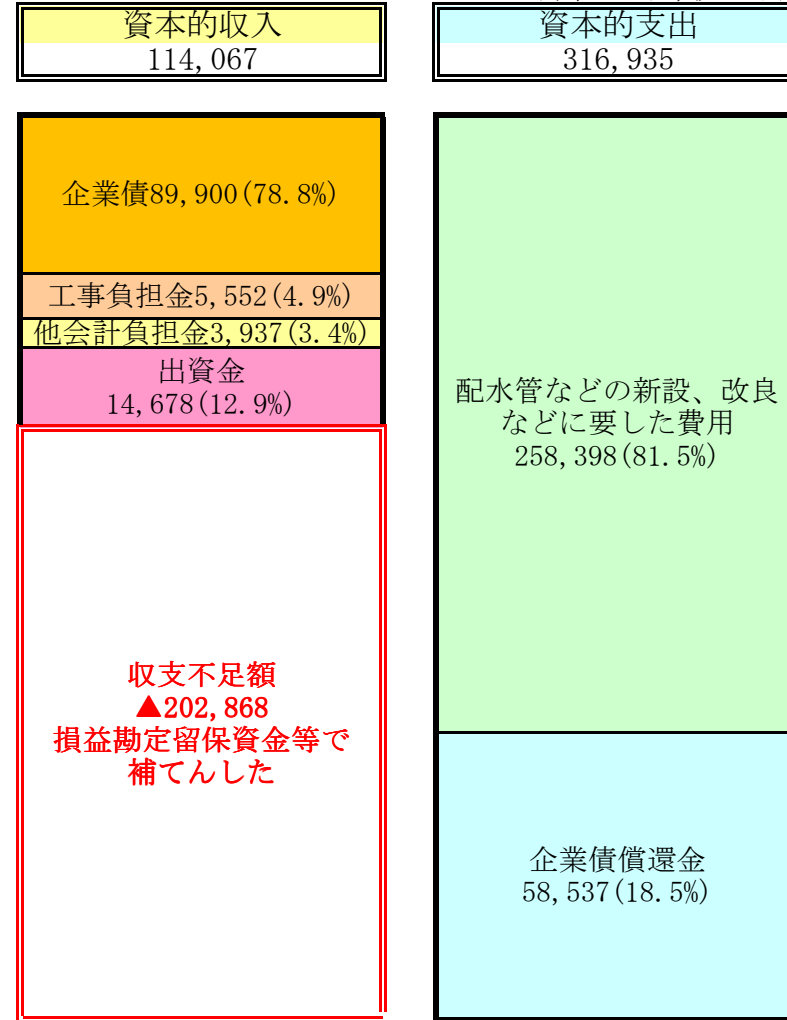
(単位:千円, 税抜き)



## 資本的収支

施設の建設・改良に関する収支

(単位:千円, 税込み)



# 《平成23年度損益計算書》

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円, 税抜き)

収入の部	
<b>1. 営業収益</b>	<b>459,226</b>
(1) 給水収益	451,701
(2) 受託工事収益	1,260
(3) その他営業収益	6,265
<b>2. 営業外収益</b>	<b>33,675</b>
(1) 受取利息	303
(2) 他会計補助金	33,324
(3) 受託工事収益	0
(4) 雑収益	48
(5) 消費税還付金	0
<b>3. 特別利益</b>	<b>0</b>
<b>総収益</b>	<b>492,901</b>

(単位：千円, 税抜き)

支出の部	
<b>1. 営業費用</b>	<b>423,000</b>
(1) 原水及び浄水費	116,790
(2) 配水及び給水費	111,182
(3) 受託工事費	1,320
(4) 総係費	58,833
(5) 減価償却費	129,985
(6) 資産減耗費	4,405
(7) その他営業費用	485
<b>2. 営業外費用</b>	<b>32,127</b>
(1) 支払利息	32,107
(2) 受託工事費	0
(3) 雑支出	20
<b>3. 特別損失</b>	<b>401</b>
<b>総費用</b>	<b>455,528</b>

(単位：千円, 税抜き)

◆営業利益 (営業収益－営業費用)	36,226
◆経常利益 (営業利益＋営業外収益－営業外費用)	37,774
◆当年度純利益 (経常利益＋特別利益－特別損失)	37,373
◆当年度未処分利益剰余金	37,373

《平成23年度貸借対照表》

(平成24年3月31日)

(単位：千円, 税抜き)

資産の部	
<b>1. 固定資産</b>	<b>4,082,134</b>
(1) 有形固定資産	4,082,072
イ 土地	51,758
ロ 建物	59,020
ハ 構築物	3,639,397
ニ 機械及び装置	211,381
ホ 車両運搬具	1,136
ヘ 工具器具及び備品	2,513
ト 建設仮勘定	60,627
チ その他有形固定資産	56,240
(2) 無形固定資産	62
<b>2. 流動資産</b>	<b>691,259</b>
(1) 現金預金	672,754
(2) 未収金	15,657
(3) 貯蔵品	1,813
(4) 前払金	285
(5) 預り有価証券	750
<b>資産合計</b>	<b>4,773,393</b>

(単位：千円, 税抜き)

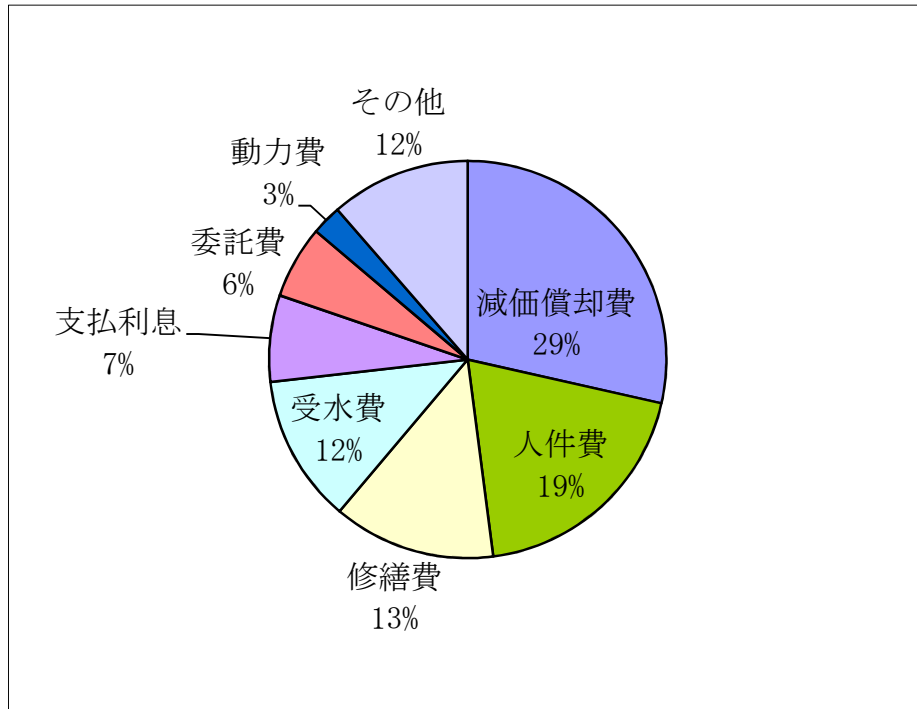
負債の部	
<b>1. 固定負債</b>	<b>42,000</b>
(1) 修繕引当金	42,000
<b>2. 流動負債</b>	<b>70,700</b>
(1) 未払金	69,945
(2) 預り金	755
<b>負債合計</b>	<b>112,700</b>
資本の部	
<b>1. 資本金</b>	<b>2,959,295</b>
(1) 自己資本金	1,541,814
(2) 借入資本金	1,417,481
<b>2. 剰余金</b>	<b>1,701,398</b>
(1) 資本剰余金	1,496,413
(2) 利益剰余金	204,985
イ 減債積立金	167,612
ロ 当年度未処分利益剰余金	37,373
<b>資本合計</b>	<b>4,660,693</b>
<b>負債資本合計</b>	<b>4,773,393</b>

## 《平成23年度 供給単価及び給水原価》

○供給単価：179.87 円/m<sup>3</sup>（使用者の皆様からいただく水道水1 m<sup>3</sup>当りの平均単価）

○給水原価：180.71 円/m<sup>3</sup>（水道水1 m<sup>3</sup>作るのに必要な経費）

\*給水原価（180.71円/m<sup>3</sup>）の内訳\*



費用項目	費用内訳(千円)	原価内訳(円)	割合 (%)
減価償却費	129,985	51.57	28.5
人件費	88,422	35.08	19.4
修繕費	60,212	23.89	13.2
受水費	54,784	21.73	12.0
支払利息	32,107	12.74	7.0
委託費	27,011	10.72	5.9
動力費	11,093	4.40	2.4
その他	51,914	20.59	11.4
計	455,528	180.71	100.0

●受水費とは、福岡県南広域水道企業団からの浄水購入費