

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

1頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
2,688,359,987	4,763,995,726		固定資産		2,075,635,739	
2,688,359,987	4,763,995,726		有形固定資産		2,075,635,739	
32,728,767	32,728,767		土地			
32,728,767	32,728,767		土地			
73,843,073	73,843,073		建物			
73,843,073	73,843,073		建物			
			建物減価償却累計額		28,628,760	28,628,760
			建物減価償却累計額		28,628,760	28,628,760
3,722,904,569	3,722,904,569		構築物			
3,722,904,569	3,722,904,569		構築物			
			構築物減価償却累計額		1,486,031,258	1,486,031,258
			構築物減価償却累計額		1,486,031,258	1,486,031,258
923,196,280	923,196,280		機械及び装置			
923,196,280	923,196,280		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		550,612,989	550,612,989
			機械及び装置減価償却累計額		550,612,989	550,612,989
8,305,350	8,305,350		車両運搬具			
8,305,350	8,305,350		車両運搬具			

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

2頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			車両運搬具減価償却累計額		7,890,082	7,890,082
			車両運搬具減価償却累計額		7,890,082	7,890,082
3,017,687	3,017,687		工具器具及び備品			
3,017,687	3,017,687		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		2,472,650	2,472,650
			工具器具及び備品減価償却累計額		2,472,650	2,472,650
0			建設仮勘定			
0			建設仮勘定			
0			無形固定資産			
0			水利権			
0						
0						
0			投資			
0			投資有価証券			
0			基金			
0			基金			
102,185,916	572,630,250	78,346,309	流動資産	115,489,291	470,444,334	
39,205,057	313,629,895	44,116,502	現金預金	72,382,458	274,424,838	

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

3頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
39,205,057	313,629,895	44,116,502	現金預金	72,382,458	274,424,838	
46,904,517	225,464,013	32,360,032	未収金	43,106,833	178,559,496	
46,904,517	141,860,261	32,360,032	営業未収金	2,635,073	94,955,744	
45,177,665	135,665,995	32,360,032	未収給水収益	2,430,985	90,488,330	
29,823,172	87,752,241	30,469,416	現年度未収水道料（上水道）	2,178,286	57,929,069	
2,009,179	5,595,269	1,890,616	現年度未収水道料（簡易水道）	30,646	3,586,090	
10,521,186	37,441,756		過年度未収水道料（上水道）	202,840	26,920,570	
2,824,128	4,876,729		過年度未収水道料（簡易水道）	19,213	2,052,601	
340,000	340,000		未収加入金			
0			現年度未収加入金（上水道）			
0			現年度未収加入金（簡易水道）			
0			過年度未収加入金（上水道）			
340,000	340,000		過年度未収加入金（簡易水道）			
0			未収手数料			
0			現年度分未収手数料			
0			過年度分未収手数料			
1,386,852	5,854,266		その他未収金	204,088	4,467,414	
1,386,852	1,754,266		その他未収金（上水道）	204,088	367,414	

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

4頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
0	4,100,000		その他未収金（簡易水道）		4,100,000	
0	79,731,981		営業外未収金	40,471,760	79,731,981	
0			未収受取利息配当金			
0	60,947,086		現年度その他未収金	40,471,760	60,947,086	
0	40,471,760		上水道現年度その他未収金	40,471,760	40,471,760	
0	20,475,326		簡易水道現年度その他未収金		20,475,326	
0	18,784,895		過年度その他未収金		18,784,895	
0	18,784,895		上水道過年度その他未収金		18,784,895	
0			簡易水道過年度その他未収金			
0	3,871,771		未収消費税還付金		3,871,771	
			貸倒引当金			0
			貸倒引当金			0
1,420,530	1,420,530		貯蔵品			
0			貯蔵量水器			
0			貯蔵薬品			
1,420,530	1,420,530		貯蔵材料			
14,655,812	32,115,812	1,869,775	その他流動資産		17,460,000	
0			保有有価証券			

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

5頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
2,036,912	2,036,912	350,875	仮払消費税			
0			特定収入仮払消費税			
1,518,900	1,518,900	1,518,900	前払消費税			
11,100,000	28,560,000		前払金		17,460,000	
			固定負債		1,324,602,047	
			企業債		1,324,602,047	
			建設改良費等の財源に充てるための企業債（		1,001,689,678	
			建設改良費等の財源に充てるための企業債（		322,912,369	
			引当金		0	
			修繕引当金		0	
	239,326,562	55,642,387	流動負債	8,648,259	297,968,490	
	50,480,285	50,480,285	企業債		101,413,344	
	33,738,565	33,738,565	建設改良費等の財源に充てるための企業債（		67,815,888	
	16,741,720	16,741,720	建設改良費等の財源に充てるための企業債（		33,597,456	
			一時借入金		0	
			一時借入金		0	
			一時借入金（上水道）		0	
			一時借入金（簡易水道）		0	

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

6頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	188,845,489	5,162,102	未払金	5,162,102	188,847,358	1,869
	14,144,168	5,162,102	営業未払金	41,688	14,146,037	1,869
	13,820,834	5,110,302	上水道営業未払金	41,688	13,822,703	1,869
	323,334	51,800	簡易水道営業未払金		323,334	0
	5,291,171		営業外未払金		5,291,171	0
	5,291,171		未払消費税		5,291,171	0
	169,410,150		その他未払金	5,120,414	169,410,150	0
	169,410,150		上水道その他未払金	5,068,614	169,410,150	0
			簡易水道その他未払金	51,800		0
			引当金			0
			賞与引当金			0
			法定福利費引当金			0
	788		その他流動負債	3,486,157	7,707,788	7,707,000
			職員預り金			0
			水道料預り金			0
			手数料預り金			0
			保証金預り金	1,080,000	1,533,600	1,533,600
			預り有価証券			0

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

7頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			下水道料等預り金			0
	788		仮受消費税	2,406,157	6,174,188	6,173,400
	387,065,925		繰延収益		1,143,799,168	756,733,243
	387,065,925		長期前受金		1,143,799,168	756,733,243
			受贈財産評価額長期前受金		152,919,940	152,919,940
			受贈財産評価額長期前受金		152,919,940	152,919,940
69,996,308	69,996,308		受贈財産評価額長期前受金収益化累計額			
69,996,308	69,996,308		受贈財産評価額長期前受金収益化累計額			
			国庫補助金他長期前受金		699,170,380	699,170,380
			国庫補助金他長期前受金		699,170,380	699,170,380
307,217,502	307,217,502		国庫補助金他長期前受金収益化累計額			
307,217,502	307,217,502		国庫補助金他長期前受金収益化累計額			
			工事負担金長期前受金		14,959,000	14,959,000
			工事負担金長期前受金		14,959,000	14,959,000
9,171,633	9,171,633		工事負担金長期前受金収益化累計額			
9,171,633	9,171,633		工事負担金長期前受金収益化累計額			
			一般会計補助金長期前受金		276,749,848	276,749,848
			一般会計補助金長期前受金		276,749,848	276,749,848

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

8頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
680,482	680,482		一般会計補助金長期前受金収益化累計額			
680,482	680,482		一般会計補助金長期前受金収益化累計額			
			資本金		492,657,636	492,657,636
			自己資本金		492,657,636	492,657,636
			固定資本金		388,380,183	388,380,183
			固定資本金（上水道）		34,754,215	34,754,215
			固定資本金（簡易水道）		353,625,968	353,625,968
			繰入資本金		104,277,453	104,277,453
			組入資本金			0
			借入資本金			0
			企業債			0
			企業債（上水道）			0
			企業債（簡易水道）			0
			剰余金	114,000	114,542,615	114,542,615
			資本剰余金	114,000	241,708,349	241,708,349
			受贈財産評価額		8,758,860	8,758,860
			寄付金			0
			負担金	114,000	181,940,056	181,940,056

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

9頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			負担金（上水道）	114,000	116,397,073	116,397,073
			負担金（簡易水道）		65,542,983	65,542,983
			国庫補助金		43,632,820	43,632,820
			国庫補助金（上水道）		32,965,120	32,965,120
			国庫補助金（簡易水道）		10,667,700	10,667,700
			一般会計補助金		6,873,845	6,873,845
			一般会計補助金（上水道）		6,873,845	6,873,845
			一般会計補助金（簡易水道）			0
			一般会計出資金			0
			基金利子		502,768	502,768
			利益剰余金		-127,165,734	-127,165,734
			減債積立金		2,099,311	2,099,311
			利益積立金			0
			建設改良積立金		200,000	200,000
			建設改良積立金（上水道）		200,000	200,000
			建設改良積立金（簡易水道）			0
			当年度未処分利益剰余金		-129,465,045	-129,465,045
						0

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

10頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			繰越利益剰余金年度末残高		-129,465,045	-129,465,045
			当年度純利益			0
			当年度未処理欠損金			0
			繰越欠損金			0
			当年度純損失			0
	288,126	242,688	水道事業収益	29,973,632	91,900,714	91,612,588
	288,126	242,688	営業収益	29,968,995	88,806,472	88,518,346
	84,038	38,600	給水収益	29,962,995	87,194,122	87,110,084
	84,038	38,600	水道使用料	29,962,995	87,194,122	87,110,084
	84,038	38,600	水道使用料（上水道）	28,212,424	81,966,479	81,882,441
			水道使用料（簡易水道）	1,750,571	5,227,643	5,227,643
			その他営業収益	6,000	21,410	21,410
			加入金			0
			手数料	6,000	14,000	14,000
			雑収益		7,410	7,410
	204,088	204,088	受託工事収益		1,590,940	1,386,852
	204,088	204,088	受託工事		1,590,940	1,386,852
	204,088	204,088	受託工事収益（上水道）		1,590,940	1,386,852

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

11頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			受託工事収益（簡易水道）			0
			営業外収益	4,637	3,094,242	3,094,242
			受取利息及び配当金	4,637	13,126	13,126
			預金利息	4,637	13,126	13,126
			預金利息	4,637	13,126	13,126
			預金利息（簡易水道積立金）			0
			配当金			0
			他会計補助金		3,081,116	3,081,116
			他会計補助金		3,081,116	3,081,116
			国県支出金			0
			国県支出金			0
			雑収益			0
			雑収益			0
			不用品売却収益			0
			長期前受金戻入			0
			受贈財産評価額長期前受金戻入			0
			国庫補助金他長期前受金戻入			0
			工事負担金長期前受金戻入			0

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

12頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			一般会計補助金長期前受金戻入			0
			消費税還付金			0
			消費税還付金			0
			特別利益			0
			過年度損益修正益			0
			過年度損益修正益			0
48,244,154	48,244,154	19,993,798	水道事業費用			
27,447,980	27,447,980	5,072,255	営業費用			
12,564,395	12,564,395	2,620,003	原水及び浄水費			
0			賃金			
3,399	3,399	949	備消耗品費			
0			燃料費			
0			印刷製本費			
0			通信運搬費			
0			通信運搬費（上水道）			
0			通信運搬費（簡易水道）			
2,165,675	2,165,675	417,375	委託料			
395,400	395,400		修繕料			

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

13頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
287,000	287,000		修繕料（上水道）			
108,400	108,400		修繕料（簡易水道）			
9,512,421	9,512,421	2,105,179	動力費			
8,393,505	8,393,505	1,841,536	動力費（上水道）			
1,118,916	1,118,916	263,643	動力費（簡易水道）			
487,500	487,500	96,500	薬品費			
398,450	398,450	80,400	薬品費（上水道）			
89,050	89,050	16,100	薬品費（簡易水道）			
0			材料費			
0			賃借料			
0			受水費			
7,042,415	7,042,415	880,450	配水及び給水費			
0			備消耗品費			
0			燃料費			
7,042,415	7,042,415	880,450	修繕料			
6,686,841	6,686,841	866,670	修繕料（上水道）			
355,574	355,574	13,780	修繕料（簡易水道）			
0			材料費			

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

14頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
0			雜費			
0			賃金			
0			光熱水費			
0			印刷製本費			
0			委託料			
7,841,170	7,841,170	1,571,802	総係費			
1,972,200	1,972,200	328,700	給料			
274,492	274,492	17,992	手当			
0			賞与引当金繰入額			
503,418	503,418	76,104	法定福利費			
0			法定福利費引当金繰入額			
0			旅費			
0			報償費			
144,267	144,267	20,550	健康保険料等			
83,287	83,287	24,856	備消耗品費			
531,800	531,800		印刷製本費			
515,974	515,974	148,604	通信運搬費			
1,711,181	1,711,181	633,310	委託料			

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

15頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
0			手数料			
216,414	216,414	18,519	賃借料			
128,000	128,000		修繕料			
0			食糧費			
405,676	405,676	71,561	負担金			
258,292	258,292	57,970	保険料			
0			公課費			
0			賃金			
1,034,200	1,034,200	155,700	報酬			
0			使用料			
0			交際費			
0			研修費			
61,969	61,969	17,936	燃料費			
0			雑費			
0			貸倒引当金繰入額			
0			減価償却費			
0			固定資産減価償却費			
0			資産減耗費			

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

16頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
0			固定資産除却費			
0			棚卸資産減耗費			
0			その他営業費用			
0			雑支出			
0			受託工事費			
0			工事請負費			
20,282,003	20,282,003	14,921,543	営業外費用			
14,921,543	14,921,543	14,921,543	支払利息及び企業債取扱諸費			
14,921,543	14,921,543	14,921,543	企業債利息			
11,866,759	11,866,759	11,866,759	企業債利息（上水道）			
3,054,784	3,054,784	3,054,784	企業債利息（簡易水道）			
0			一時借入金利息			
5,360,460	5,360,460		雑支出			
5,360,460	5,360,460		雑支出			
0			消費税			
0			消費税			
514,171	514,171		特別損失			
0			固定資産売却損			

月次試算表

南部町水道事業会計
平成26年度

平成26年 9月

17頁
(単位：円)

【 借 方 】			科 目 名 称	【 貸 方 】		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
0			固定資産売却損			
0			過年度損益修正損			
0			過年度損益修正損			
514,171	514,171		その他特別損失			
437,171	437,171		手当			
77,000	77,000		法定福利費			
0			予備費			
0			予備費			
0			予備費			
2,838,790,057	6,011,550,743	154,225,182	合 計	154,225,182	6,011,550,743	2,838,790,057