

平成29年度(前期分)

業 務 状 況 報 告 書

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

北 名 古 屋 水 道 企 業 団

# 目 次

1	事業の概況	
(1)	総括事項	1 頁
(2)	給水区域内人口、給水人口	2 頁
(3)	給水件数、開栓件数	2 頁
(4)	加入申込件数	2 頁
(5)	配水量（県水受水量、自己水量）	3 頁
(6)	給水量	3 頁
(7)	給水料金	3 頁
(8)	主なる契約明細	
	ア 管工事（500 万円以上）	4 頁
	イ その他（500 万円以上）	4 頁
2	経理の状況	
(1)	予算執行状況表	
	ア 収益的収入及び支出	5 頁
	イ 資本的収入及び支出	5 頁
	ウ たな卸資産購入の概況	5 頁
(2)	合計残高試算表	6～7 頁
3	その他	
(1)	有形固定資産明細書	8 頁
(2)	無形固定資産明細書	8 頁
(3)	企業債機関別償還明細書	8 頁
(4)	一時借入金の概況	8 頁
	平成 28 度北名古屋水道企業団水道事業会計決算報告書	9～13 頁

## 1 事業の概況

### (1) 総括事項

#### (営 業)

配水量は、5,863,686立方メートル（対前年度比1.8ポイント増）、給水量は、5,368,269立方メートル（対前年度比0.8ポイント増）となっております。

給水料金は、967,795,517円（対前年度比1.3ポイント増）となっております。

#### (建設改良)

配水管は、改良の布設替を主に新規も合わせて46件を573,837,480円、施設の更新は、師勝配水場制御用計算機更新工事を213,840,000円でそれぞれ施行しました。

執行額については、787,677,480円となり、建設改良事業費の工事請負費予算額、868,479,000円に対して、執行比率は、90.7パーセントとなっております。

#### (経 理)

収益的収入及び支出は、収入額が、984,206,899円（対前年度比1.3ポイント増）、支出額は、599,698,255円となり、執行比率は、32.7パーセントとなっております。

資本的収入及び支出は、収入額が、84,609,814円（対前年度比21.9ポイント増）、支出額が、918,797,459円となり、執行比率は、81.0パーセントとなっております。

区 分	単位	平成29年度前期	平成28年度前期	増 減	比率(%)	
給水件数	件	44,101	43,391	710	101.6	
給水人口	人	98,493	97,772	721	100.7	
配水量	前 期	m <sup>3</sup>	5,863,686	5,759,160	104,526	101.8
	1日最大	m <sup>3</sup>	34,936	34,685	251	100.7
	1日平均	m <sup>3</sup>	31,868	31,300	568	101.8
給水量	m <sup>3</sup>	5,368,269	5,325,379	42,890	100.8	
有収率	%	91.6	92.5	△ 0.9	—	

## (2) 給水区域内人口、給水人口

(単位 人)

区分 市町名	9月末給水区域内人口				9月末給水人口			
	平成29年度	平成28年度	増減	比率(%)	平成29年度	平成28年度	増減	比率(%)
北名古屋市	82,888	82,318	570	100.7	82,883	82,315	568	100.7
豊山町	15,622	15,467	155	101.0	15,610	15,457	153	101.0
計	98,510	97,785	725	100.7	98,493	97,772	721	100.7

## (3) 給水件数、開栓件数

(単位 件)

区分 市町名	9月末給水件数				9月末開栓件数			
	平成29年度	平成28年度	増減	比率(%)	平成29年度	平成28年度	増減	比率(%)
北名古屋市	36,654	36,125	529	101.5	33,143	32,555	588	101.8
豊山町	7,447	7,266	181	102.5	6,465	6,341	124	102.0
計	44,101	43,391	710	101.6	39,608	38,896	712	101.8

## (4) 加入申込件数

(単位 件)

区分 市町名	平成29年度 前期分	平成28年度 前期分	対前年度比較	
			増減	比率(%)
北名古屋市	215	350	△ 135	61.4
豊山町	86	53	33	162.3
計	301	403	△ 102	74.7

## (5) 配水量 (県水受水量、自己水量)

(単位 m<sup>3</sup>)

月 区分	平成29年度前期分							平成28年度 前期分	対前年度比較	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計		増 減	比率(%)
配水量	950,835	936,012	1,002,147	986,009	999,687	988,996	5,863,686	5,759,160	104,526	101.8
県水受水量	767,660	757,540	807,630	792,630	813,940	785,240	4,724,640	4,547,380	177,260	103.9
自己水量	183,175	178,472	194,517	193,379	185,747	203,756	1,139,046	1,211,780	△ 72,734	94.0
1日最大配水量	32,057	32,720	34,730	34,936	34,611	33,651	34,936	34,685	251	100.7
1日平均配水量	30,672	31,200	32,327	32,867	32,248	31,903	31,868	31,300	568	101.8
県水依存率(%)	80.7	80.9	80.6	80.4	81.4	79.4	80.6	79.0	1.6	—

## (6) 給水量

(単位 m<sup>3</sup>)

月 市町名	平成29年度前期分							平成28年度 前期分	対前年度比較	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計		増 減	比率(%)
北名古屋市	753,257	668,088	788,314	706,534	815,692	707,094	4,438,979	4,390,245	48,734	101.1
豊山町	171,536	122,678	182,007	128,391	191,309	133,369	929,290	935,134	△ 5,844	99.4
計	924,793	790,766	970,321	834,925	1,007,001	840,463	5,368,269	5,325,379	42,890	100.8

## (7) 給水料金

(単位 円)

月 市町名	平成29年度前期分							平成28年度 前期分	対前年度比較	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計		増 減	比率(%)
北名古屋市	131,526,911	118,819,609	137,094,799	125,990,706	145,438,710	127,804,209	786,674,944	775,278,877	11,396,067	101.5
豊山町	35,257,839	21,418,823	37,518,269	22,661,838	40,108,209	24,155,595	181,120,573	180,359,323	761,250	100.4
計	166,784,750	140,238,432	174,613,068	148,652,544	185,546,919	151,959,804	967,795,517	955,638,200	12,157,317	101.3

## (8) 主なる契約明細

## ア 管工事(500万円以上)

(単位 円)

契約年月日	工 事 名	工 事 場 所	契 約 者	契 約 金 額	期 間	
					着 手	完 成
H29. 4. 10	配水管布設替工事 No.01	北名古屋市熊之庄・薬師寺地内	(有)佐藤設備	38,035,440	H29. 4. 10	H29. 9. 29
H29. 4. 10	配水管布設替工事 No.02	豊山町大字豊場地内	(有)エガワ設備	27,629,640	H29. 4. 10	H29. 9. 29
H29. 4. 10	配水管布設替工事 No.03	北名古屋市中之郷地内	大野設備(株)	38,065,680	H29. 4. 10	H29. 9. 29
H29. 4. 10	配水管布設替工事 No.09	北名古屋市徳重地内	桜井工業(株)師勝支店	33,912,000	H29. 4. 10	H29. 10. 31
H29. 6. 26	配水管布設替工事 No.012	豊山町大字豊場地内	(有)エガワ設備	7,938,000	H29. 6. 26	H30. 3. 16
H29. 6. 26	配水管布設替工事 No.013	豊山町大字豊場地内	(株)大正設備	26,028,000	H29. 6. 26	H30. 3. 16
H29. 7. 12	配水管布設替工事 No.05	北名古屋市高田寺・久地野地内	船橋設備(株)西春支店	19,872,000	H29. 7. 12	H30. 3. 27
H29. 7. 12	配水管布設替工事 No.06	北名古屋市熊之庄地内	(株)トヨトミ工事	37,584,000	H29. 7. 12	H30. 3. 29
H29. 7. 12	配水管布設替工事 No.07	北名古屋市熊之庄地内	(有)佐藤設備	18,792,000	H29. 7. 12	H30. 3. 29
H29. 7. 12	配水管布設替工事 No.016	北名古屋市熊之庄・能田地内	(株)大正設備	11,880,000	H29. 7. 12	H30. 3. 27
H29. 7. 12	配水管布設替工事 No.017	北名古屋市弥勒寺地内	魚住水道(有)	22,248,000	H29. 7. 12	H30. 3. 28
H29. 7. 12	配水管布設替工事 No.019	北名古屋市鹿田地内	大野設備(株)	20,703,600	H29. 7. 12	H30. 3. 28
H29. 7. 12	配水管布設替工事 No.014	北名古屋市鹿田地内	(有)佐藤設備	27,540,000	H29. 7. 12	H30. 2. 28
H29. 7. 12	配水管布設替工事 No.015	北名古屋市九之坪地内	福永工業(株)	91,368,000	H29. 7. 12	H30. 3. 23
H29. 8. 23	配水管布設替工事 No.025	北名古屋市宇福寺地内	(株)トヨトミ工事	12,042,000	H29. 8. 23	H30. 1. 31
H29. 9. 6	配水管布設替工事 No.018	北名古屋市二子地内	(有)佐藤設備	34,884,000	H29. 9. 6	H30. 3. 20
H29. 9. 6	配水管布設替工事 No.020	北名古屋市九之坪・加島新田地内	大野設備(株)	28,836,000	H29. 9. 6	H30. 3. 26
H29. 9. 6	配水管布設替工事 No.026	北名古屋市法成寺地内	船橋設備(株)西春支店	23,274,000	H29. 9. 6	H30. 2. 28

## イ その他(500万円以上)

(単位 円)

契約年月日	事 業 名	事 業 場 所	契 約 者	契 約 金 額	期 間
H29. 4. 1	配水場業務委託	北名古屋水道企業団	荏原商事(株)中部支社	13,824,000	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31
H29. 4. 3	制御用計算機更新工事	師勝配水場	(株)日立製作所中部支社	213,840,000	H29. 4. 3 ~ H30. 3. 26
H29. 4. 3	計装機器等保守点検	中央・師勝・豊山配水場	荏原商事(株)中部支社	17,064,000	H29. 4. 3 ~ H30. 3. 31
H29. 4. 3	水道サービス統合業務委託	北名古屋水道企業団給水区域内	北名古屋・豊山上下水道協同組合	9,479,000	H29. 4. 3 ~ H30. 3. 31
H29. 4. 5	水質検査業務委託	北名古屋市・豊山町地内	(株)環境科学研究所	5,886,000	H29. 4. 5 ~ H30. 3. 30
H29. 5. 11	上水道事業届出設計業務委託	北名古屋水道企業団	(株)N J S 名古屋総合事務所	11,880,000	H29. 5. 11 ~ H30. 3. 30
H29. 5. 12	基幹管路基本設計等業務委託	北名古屋市鹿田地内	新日本設計(株)名古屋事務所	7,560,000	H29. 5. 12 ~ H29. 12. 22
H29. 7. 5	協定書(公共下水道関連舗装復旧工事)	北名古屋市弥勒寺地内	北名古屋市公共下水道管理者 北名古屋市長	8,657,818	H29. 7. 5 ~ H30. 3. 31
H29. 7. 21	物件移転補償契約	北名古屋市鹿田地内	北名古屋市公共下水道管理者 北名古屋市長	5,058,504	H29. 7. 21 ~ H30. 3. 28

## 2 経理の状況

### (1) 予算執行状況表

#### ア 収益的収入及び支出

平成29年9月30日現在 (単位 円) (税込)

科 目	予 算 額	前期分執行済額	予算残額	執行比率 (%)
水道事業収益	2,067,000,000	984,206,899	1,082,793,101	47.6
営業収益	1,925,304,000	983,470,757	941,833,243	51.1
給水収益	1,894,265,000	967,795,517	926,469,483	51.1
受託工事収益	579,000	738,964	△ 159,964	127.6
その他営業収益	30,460,000	14,936,276	15,523,724	49.0
営業外収益	141,695,000	736,142	140,958,858	0.5
受取利息及び配当金	600,000	394,829	205,171	65.8
長期前受金戻入	140,508,000	0	140,508,000	0.0
雑収益	587,000	341,313	245,687	58.1
特別利益	1,000	0	1,000	0.0
その他特別利益	1,000	0	1,000	0.0
水道事業費用	1,834,000,000	599,698,255	1,234,301,745	32.7
営業費用	1,747,705,000	558,269,666	1,189,435,334	31.9
原水及び浄水費	728,036,000	330,169,171	397,866,829	45.4
配水及び給水費	140,570,000	64,277,952	76,292,048	45.7
受託工事費	30,740,000	12,599,134	18,140,866	41.0
業務費	168,503,000	87,964,375	80,538,625	52.2
総係費	141,982,000	63,259,034	78,722,966	44.6
減価償却費	475,317,000	0	475,317,000	0.0
資産減耗費	62,557,000	0	62,557,000	0.0
営業外費用	73,341,000	41,205,950	32,135,050	56.2
支払利息及び企業債取扱諸費	58,476,000	29,843,550	28,632,450	51.0
消費税	14,865,000	11,362,400	3,502,600	76.4
特別損失	2,154,000	222,639	1,931,361	10.3
過年度損益修正損	2,154,000	222,639	1,931,361	10.3
予備費	10,800,000	0	10,800,000	0.0
予備費	10,800,000	0	10,800,000	0.0

#### イ 資本的収入及び支出

(単位 円) (税込)

科 目	予 算 額	前期分執行済額	予算残額	執行比率 (%)
資本的収入	119,000,000	84,609,814	34,390,186	71.1
加入金及び負担金	119,000,000	84,609,814	34,390,186	71.1
加入金及び負担金	119,000,000	84,609,814	34,390,186	71.1
資本的支出	1,134,000,000	918,797,459	215,202,541	81.0
建設改良費	929,620,000	817,274,518	112,345,482	87.9
建設改良事業費	926,923,000	816,698,878	110,224,122	88.1
営業設備費	2,697,000	575,640	2,121,360	21.3
企業債償還金	204,380,000	101,522,941	102,857,059	49.7
企業債償還金	204,380,000	101,522,941	102,857,059	49.7

#### ウ たな卸資産購入の概況

(単位 円) (税込)

科 目	予 算 額	前期分執行済額	予算残額	執行比率 (%)
たな卸資産購入限度額	4,292,000	1,182,214	3,109,786	27.5

## (2) 合計残高試算表

平成29年9月30日現在 (単位 円) (税抜)

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
18,845,706,482	18,845,946,732	固定資産	8,132,468,137	8,132,227,887
18,832,827,923	18,833,068,173	有形固定資産	8,132,468,137	8,132,227,887
203,897,602	203,897,602	土地		
432,921,149	432,921,149	建物		
		建物減価償却累計額	254,111,045	254,111,045
15,749,632,502	15,749,632,502	構築物		
		構築物減価償却累計額	6,205,990,060	6,205,990,060
2,317,342,566	2,317,582,816	機械及び装置	240,250	
		機械及び装置減価償却累計額	1,597,628,379	1,597,628,379
24,582,931	24,582,931	車両運搬具		
		車両運搬具減価償却累計額	15,443,259	15,443,259
70,860,300	70,860,300	工具、器具及び備品		
		工具、器具及び備品減価償却累計額	59,055,144	59,055,144
33,590,873	33,590,873	建設仮勘定		
12,878,559	12,878,559	無形固定資産		
740,839	740,839	電話加入権		
12,137,720	12,137,720	ソフトウェア開発費		
2,008,982,411	6,286,324,756	流動資産	4,277,342,345	
1,709,977,773	4,888,724,081	現金・預金	3,178,746,308	
26,663	5,070,925	現金	5,044,262	
1,709,951,110	4,883,653,156	預金	3,173,702,046	
61,290,231	1,156,750,675	未収金	1,095,460,444	
38,391,746	1,001,982,480	営業未収金	963,590,734	
	3,704	営業外未収金	3,704	
22,898,485	154,764,491	その他未収金	131,866,006	
		未収金貸倒引当金	800,000	800,000
7,725,900	9,953,763	貯蔵品	2,227,863	
3,904,730	4,492,173	材料	587,443	
3,821,170	5,461,590	貯蔵量水器	1,640,420	
203,823,600	203,931,330	前払金	107,730	
23,600	131,330	営業前払金	107,730	
203,800,000	203,800,000	その他前払金		
26,964,907	26,964,907	仮払消費税		
26,964,907	26,964,907	仮払消費税及び地方消費税		
		固定負債	2,820,327,611	2,820,327,611
		企業債	2,475,615,611	2,475,615,611
		建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,475,615,611	2,475,615,611
		引当金	344,712,000	344,712,000
		退職給付引当金	344,712,000	344,712,000
	736,849,658	流動負債	971,550,628	234,700,970
	101,522,941	企業債	204,379,753	102,856,812
	101,522,941	建設改良費等の財源に充てるための企業債	204,379,753	102,856,812
	398,016,794	未払金	398,567,176	550,382
	397,822,394	営業未払金	398,372,776	550,382
	194,400	その他未払金	194,400	
	19,358,000	引当金	19,358,000	
	19,358,000	賞与引当金	19,358,000	
	217,477,911	預り金	271,530,290	54,052,379
		預り保証金	20,000,000	20,000,000
	10,103,651	預り諸税	11,516,898	1,413,247
	207,374,260	その他預り金	240,013,392	32,639,132



借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
	474,012	仮受消費税及び地方消費税	77,715,409	77,241,397
	474,012	仮受消費税及び地方消費税	77,715,409	77,241,397
	2,640,842,831	繰延収益	6,385,168,482	3,744,325,651
	4,840,000	長期前受金	6,385,168,482	6,380,328,482
		国庫補助金	325,779,268	325,779,268
		県費補助金	127,017,219	127,017,219
	4,840,000	給水加入金	2,658,286,706	2,653,446,706
		工事負担金	3,265,088,075	3,265,088,075
		その他長期前受金	8,997,214	8,997,214
2,636,002,831	2,636,002,831	長期前受金収益化累計額		
84,745,150	84,745,150	国庫補助金		
86,049,818	86,049,818	県費補助金		
1,213,628,533	1,213,628,533	給水加入金		
1,245,101,342	1,245,101,342	工事負担金		
6,477,988	6,477,988	その他長期前受金		
		資本金	4,257,399,069	4,257,399,069
		資本金	4,257,399,069	4,257,399,069
		固有資本金	249,982,823	249,982,823
		組入資本金	4,007,416,246	4,007,416,246
	496,315,946	剰余金	1,730,428,319	1,234,112,373
		資本剰余金	309,633,161	309,633,161
		国庫補助金	4,000,000	4,000,000
		県費補助金	12,732,581	12,732,581
		給水加入金	196,601,449	196,601,449
		工事負担金	96,299,131	96,299,131
	496,315,946	利益剰余金	1,420,795,158	924,479,212
		減債積立金	50,000,000	50,000,000
		建設改良積立金	800,000,000	800,000,000
	496,315,946	当年度未処分利益剰余金	570,795,158	74,479,212
	1,085,183	水道事業収益	912,857,977	911,772,794
	1,085,183	営業収益	912,146,003	911,060,820
	1,085,183	給水収益	897,192,154	896,106,971
		受託工事収益	684,232	684,232
		その他営業収益	14,269,617	14,269,617
		営業外収益	711,974	711,974
		受取利息及び配当金	394,829	394,829
		雑収益	317,145	317,145
480,177,462	480,177,462	水道事業費用		
450,127,762	450,127,762	営業費用		
277,777,819	277,777,819	原水及び浄水費		
45,956,196	45,956,196	配水及び給水費		
12,554,396	12,554,396	受託工事費		
72,200,042	72,200,042	業務費		
41,639,309	41,639,309	総係費		
29,843,550	29,843,550	営業外費用		
29,843,550	29,843,550	支払利息及び企業債取扱諸費		
206,150	206,150	特別損失		
206,150	206,150	過年度損益修正損		
21,334,866,355	29,487,542,568	合 計	29,487,542,568	21,334,866,355

### 3 その他

#### (1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	前期増加額	前期減少額	平成29年9月末 現在高	平成29年9月末現在減価償却累計額			平成29年9月末 現在償却未済高
					前期増加額	前期減少額	累 計	
土地	203,897,602	0	0	203,897,602	0	0	0	203,897,602
建物	432,921,149	0	0	432,921,149	0	0	254,111,045	178,810,104
構築物	15,749,632,502	0	0	15,749,632,502	0	0	6,205,990,060	9,543,642,442
機械及び装置	2,317,582,816	0	240,250	2,317,342,566	0	0	1,597,628,379	719,714,187
車両運搬具	24,582,931	0	0	24,582,931	0	0	15,443,259	9,139,672
工具、器具及び備品	70,860,300	0	0	70,860,300	0	0	59,055,144	11,805,156
小 計	18,799,477,300	0	240,250	18,799,237,050	0	0	8,132,227,887	10,667,009,163
建設仮勘定	3,411,000	30,179,873	0	33,590,873	0	0	0	33,590,873
合 計	18,802,888,300	30,179,873	240,250	18,832,827,923	0	0	8,132,227,887	10,700,600,036

#### (2) 無形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	前期増加額	前期減少額	平成29年9月末 現在高	備 考
電 話 加 入 権	740,839	0	0	740,839	22-1251 22-1252 22-1253 26-6385 22-7790 26-7551 23-0688 23-0677
ソフトウェア開発費	12,137,720	0	0	12,137,720	企業会計システム 水道料金システム 人事給与システム CAD・設計積算システム等
合 計	12,878,559	0	0	12,878,559	

#### (3) 企業債機関別償還明細書

(単位 円)

借 入 先	前年度末残高	前期借入高	前期償還高	平成29年9月末 現在未償還残高
財務省財政融資資金	1,550,091,169	0	61,039,303	1,489,051,866
地方公共団体金融機構	1,129,904,195	0	40,483,638	1,089,420,557
合 計	2,679,995,364	0	101,522,941	2,578,472,423

#### (4) 一時借入金の概況

平成29年9月30日現在なし

## 平成28年度北名古屋水道企業団水道事業報告書

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

##### (営 業)

給水量においては、市町別の対前年度比で北名古屋市が0.5ポイント、豊山町では1.6ポイントそれぞれ増え、全体では0.7ポイント増加しました。給水料金においては、市町別の対前年度比で北名古屋市が0.5ポイント、豊山町では1.8ポイントそれぞれ増え、全体では0.8ポイント増加しました。

総体的な報告事項としましては、給水人口は前年度より835人増え、98,096人となり、普及率はほぼ100パーセントとなっています。

給水件数は702件増え、43,804件となりました。配水量は、対前年度比0.5ポイント増え、一日平均配水量は31,126立方メートル、一日最大配水量は34,685立方メートルとなりました。

これらにより、有収率は対前年度比で0.1ポイント増加し、93.9パーセントとなりました。

##### (建設改良)

布設替えとしての改良工事を主に新規工事も合わせた配水管布設工事の全体合計は、件数で70件、布設延長で12,981.3メートルでした。

除却は10,990.5メートル行いました。

##### (経 理)

収益的収支における水道事業収益は、対前年度比0.8ポイント増加の給水料金が主として増え、昨年度その他特別利益として計上した退職給付引当金93,988,000円が減り、1,952,141,553円（税込2,095,245,425円）で対前年度比3.9ポイント減少となりました。

水道事業費用では、主として職員給与費、減価償却費、固定資産除却費が増え、委託料、修繕費、動力費、企業債利息が減り、1,651,318,228円（税込1,758,946,099円）で対前年度比1.3ポイント減少となりました。

純利益は300,823,325円（税込336,299,326円）となりました。

資本的収支の資本的収入では、給水加入金が増え、191,670,015円（税込202,822,987円）で対前年度比4.6ポイント増加となりました。

資本的支出では、主として委託料、自動車購入費、企業債償還金が増え、工事請負費が減り、838,189,677円（税込884,591,395円）で対前年度比0.6ポイント増加となりました。

支出に対して収入が不足する額646,519,662円（税込681,768,408円）は、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積立金で補てんしました。

なお、当年度分消費税及び地方消費税の納付額は45,450,900円となりました。

## 平成28年度北名古屋水道企業団水道事業会計損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位 円(税抜)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,771,376,594		
	(2) 受託工事収益	921,173		
	(3) その他営業収益	<u>26,935,722</u>	1,799,233,489	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	679,682,609		
	(2) 配水及び給水費	126,635,095		
	(3) 受託工事費	26,874,895		
	(4) 業務費	136,947,691		
	(5) 総係費	110,271,109		
	(6) 減価償却費	484,460,173		
	(7) 資産減耗費	<u>21,328,493</u>	<u>1,586,200,065</u>	
	営業利益			213,033,424
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,532,167		
	(2) 長期前受金戻入	148,888,634		
	(3) 雑収益	<u>761,128</u>	152,181,929	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	63,599,839		
	(2) 雑支出	<u>191,189</u>	<u>63,791,028</u>	<u>88,390,901</u>
	経常利益			301,424,325
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	704,519		
	(2) その他特別利益	<u>21,616</u>	726,135	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,327,135</u>	<u>1,327,135</u>	<u>△ 601,000</u>
	当年度純利益			300,823,325
	前年度繰越利益剰余金			69,971,833
	その他未処分 利益剰余金変動額			<u>200,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>570,795,158</u></u>

平成28年度北名古屋水道企業団水道事業会計貸借対照表

(平成29年3月31日)

単位 円(税抜)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		203,897,602	
	ロ 建 物	432,921,149		
	減価償却累計額	<u>△ 254,111,045</u>	178,810,104	
	ハ 構 築 物	15,749,632,502		
	減価償却累計額	<u>△ 6,205,990,060</u>	9,543,642,442	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,317,582,816		
	減価償却累計額	<u>△ 1,597,628,379</u>	719,954,437	
	ホ 車 両 運 搬 具	24,582,931		
	減価償却累計額	<u>△ 15,443,259</u>	9,139,672	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	70,860,300		
	減価償却累計額	<u>△ 59,055,144</u>	11,805,156	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,411,000</u>	
	有形固定資産合計			10,670,660,413
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		740,839	
	ロ ソフトウェア開発費		<u>12,137,720</u>	
	無形固定資産合計			<u>12,878,559</u>
	固 定 資 産 合 計			10,683,538,972
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			1,871,076,462
(2)	未 収 金		87,068,767	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 800,000</u>	86,268,767	
(3)	貯 蔵 品			<u>8,868,867</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>1,966,214,096</u>
	資 産 合 計			<u>12,649,753,068</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			2, 475, 615, 611
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>344, 712, 000</u>		
	引 当 金 合 計			<u>344, 712, 000</u>
	固 定 負 債 合 計			2, 820, 327, 611
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			204, 379, 753
(2)	未 払 金			396, 325, 774
(3)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	<u>19, 358, 000</u>		
	引 当 金 合 計			19, 358, 000
(4)	預 り 金			<u>53, 327, 359</u>
	流 動 負 債 合 計			673, 390, 886
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金			
	イ 国庫補助金	325, 779, 268		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 84, 745, 150</u>	241, 034, 118	
	ロ 県費補助金	127, 017, 219		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 86, 049, 818</u>	40, 967, 401	
	ハ 給水加入金	2, 607, 406, 706		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 1, 213, 628, 533</u>	1, 393, 778, 173	
	ニ 工事負担金	3, 231, 325, 553		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 1, 245, 101, 342</u>	1, 986, 224, 211	
	ホ その他長期前受金	8, 997, 214		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 6, 477, 988</u>	<u>2, 519, 226</u>	
	長 期 前 受 金 合 計			<u>3, 664, 523, 129</u>
	繰 延 収 益 合 計			3, 664, 523, 129
	負 債 合 計			<u>7, 158, 241, 626</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	249,982,823		
	ロ 組 入 資 本 金	<u>3,661,100,300</u>		
	資 本 金 合 計		3,911,083,123	
	資 本 金 合 計			3,911,083,123
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	4,000,000		
	ロ 県 費 補 助 金	12,732,581		
	ハ 給 水 加 入 金	196,601,449		
	ニ 工 事 負 担 金	<u>96,299,131</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		309,633,161	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	30,000,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	670,000,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>570,795,158</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,270,795,158</u>	
	剰 余 金 合 計			1,580,428,319
	資 本 合 計			<u>5,491,511,442</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>12,649,753,068</u></u>