

伊那市水道事業

令和元年度 伊那市水道事業 業務状況（上期分）

－平成31年4月1日から令和元年9月30日まで－

1. 事業の概況

（1）給水件数

（単位：件，％）

口径	R1. 9. 30現在	H30. 9. 30現在	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	30, 288	30, 199	89	0. 3
20mm	789	780	9	1. 2
25mm	339	342	-3	-0. 9
30mm	101	99	2	2. 0
40mm	119	123	-4	-3. 3
50mm	77	74	3	4. 1
75mm	27	27	0	0. 0
100mm以上	2	2	0	0. 0
計	31, 742	31, 646	96	0. 3

（2）給水量（有収水量）

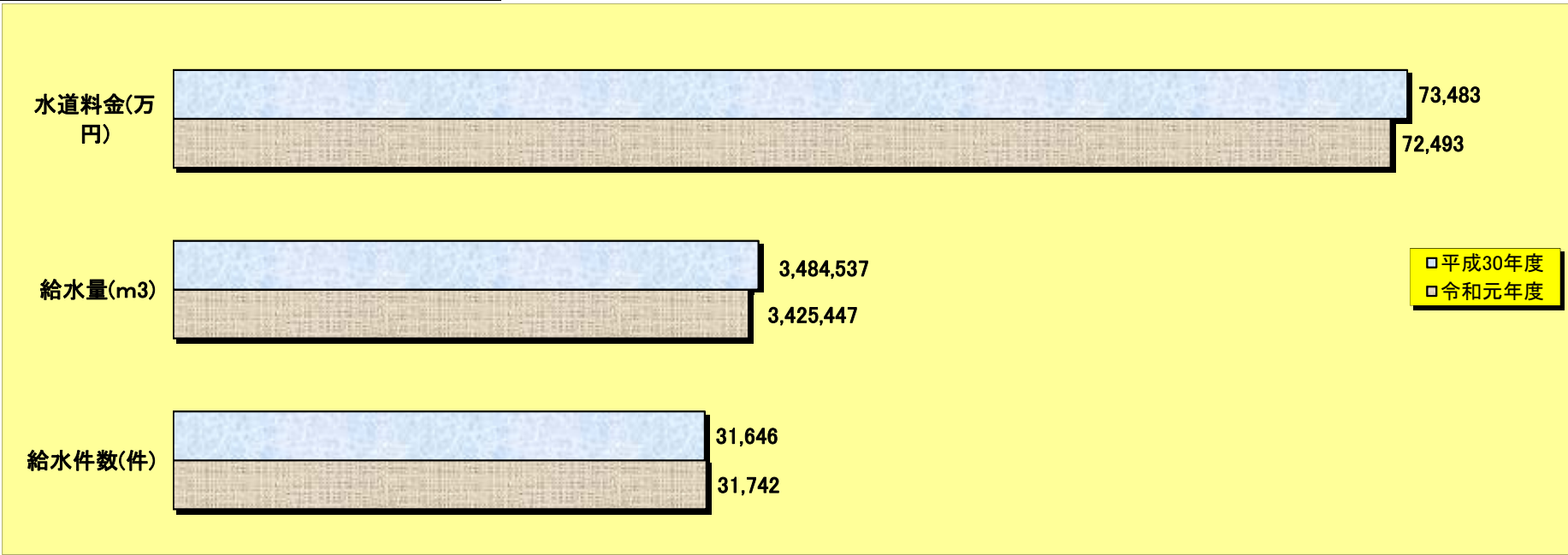
（単位：m³，％）

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	544, 997	549, 590	-4, 593	-0. 8
5月	561, 978	554, 708	7, 270	1. 3
6月	557, 273	549, 008	8, 265	1. 5
7月	583, 734	602, 031	-18, 297	-3. 0
8月	561, 747	593, 997	-32, 250	-5. 4
9月	615, 718	635, 203	-19, 485	-3. 1
計	3, 425, 447	3, 484, 537	-59, 090	-1. 7

（3）水道料金

（単位：万円，％）

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	11, 733	11, 843	-110	-0. 9
5月	11, 712	11, 605	107	0. 9
6月	11, 956	11, 828	128	1. 1
7月	12, 123	12, 447	-324	-2. 6
8月	12, 123	12, 764	-641	-5. 0
9月	12, 846	12, 996	-150	-1. 2
計	72, 493	73, 483	-990	-1. 3



2. 経理の状況

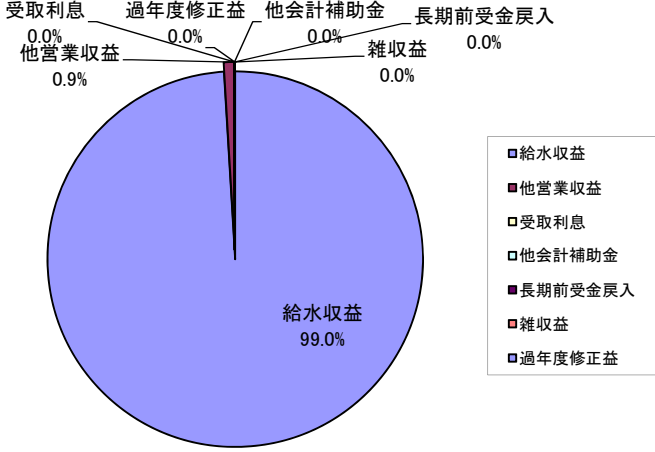
(1) 収益的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	143,316	69,560	73,756	48.5
給水収益	140,024	68,926	71,098	49.2
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	3,292	634	2,658	19.3
分担金	0	0	0	
営業外収益	25,853	35	25,818	0.1
受取利息・配当金	8	1	7	12.5
他会計補助金	1,379	0	1,379	0.0
長期前受金戻入	24,402	0	24,402	0.0
雑収益	64	34	30	53.1
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1	39	1	3,900.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	0	1	0.0
その他特別利益	0	0	0	
合 計	169,170	69,634	99,536	41.2

収入構成

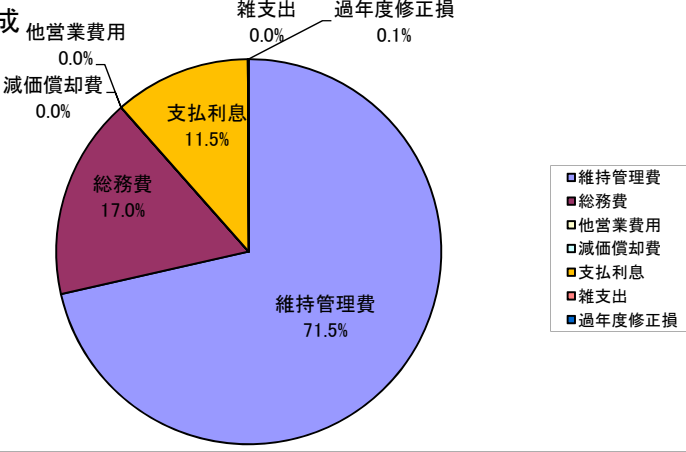


ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
営業費用	141,892	35,589	106,303	25.1
原水及び浄水費	46,527	18,843	27,684	40.5
配水及び給水費	18,147	9,900	8,247	54.6
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,584	3,725	1,859	66.7
総係費	7,465	3,120	4,345	41.8
減価償却費	60,266	0	60,266	0.0
資産減耗費	3,806	0	3,806	0.0
その他営業費用	97	1	96	1.0
営業外費用	14,438	4,610	9,828	31.9
支払利息及び企業債取扱諸費	9,179	4,610	4,569	50.2
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	159	0	159	0.0
支払消費税及び地方消費税	5,100	0	5,100	0.0
特別損失	400	24	376	6.0
過年度損益修正損	400	24	376	6.0
その他特別損失	0	0	0	
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	156,930	40,223	116,707	25.6

支出構成



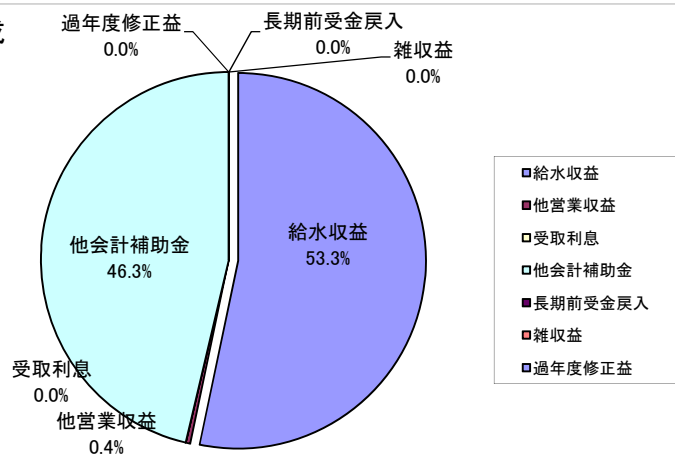
(2) 収益的収入及び支出（簡易水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	7,423	3,594	3,829	48.4
給水収益	7,384	3,567	3,817	48.3
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	39	27	12	69.2
分担金	0	0	0	
営業外収益	11,947	3,100	8,847	25.9
受取利息・配当金	0	0	0	
他会計補助金	6,288	3,100	3,188	49.3
長期前受金戻入	5,653	0	5,653	0.0
雑収益	6	0	6	0.0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	0	0	0	
その他特別利益	0	0	0	
合 計	19,370	6,694	12,676	34.6

収入構成

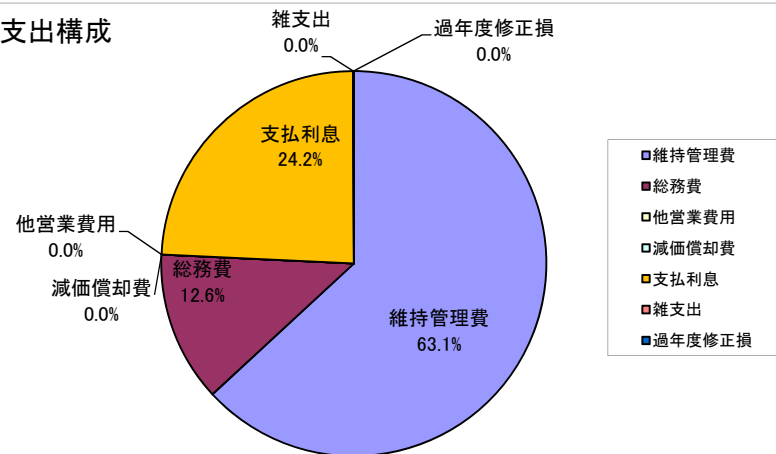


ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
営業費用	17,926	2,362	15,564	13.2
原水及び浄水費	3,026	1,252	1,774	41.4
配水及び給水費	1,212	716	496	59.1
受託工事費	0	0	0	
業務費	544	191	353	35.1
総係費	1,191	203	988	17.0
減価償却費	11,453	0	11,453	0.0
資産減耗費	500	0	500	0.0
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	1,494	755	739	50.5
支払利息及び企業債取扱諸費	1,478	755	723	51.1
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	16	0	16	0.0
支払消費税及び地方消費税	0	0	0	
特別損失	50	1	49	2.0
過年度損益修正損	50	1	49	2.0
その他特別損失	0	0	0	
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	19,570	3,118	16,452	15.9

支出構成



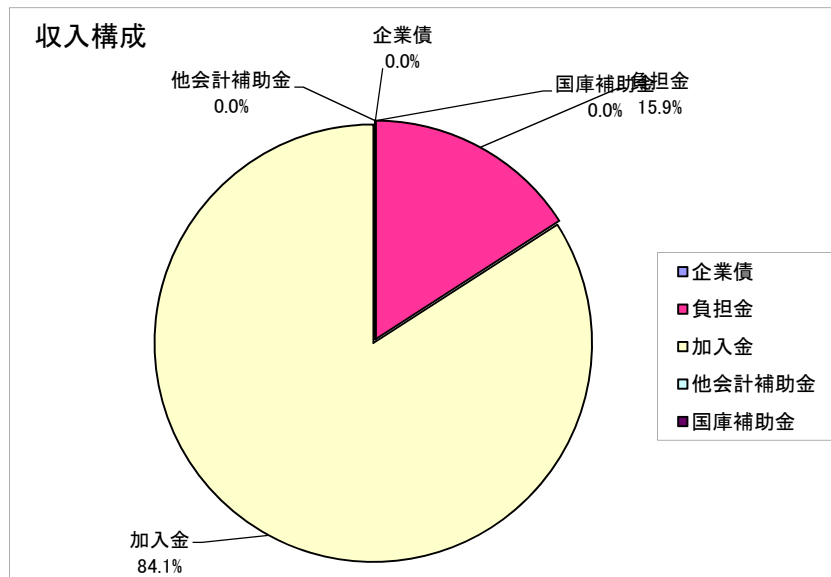
(3) 資本的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
企業債	24,260	0	24,260	0.0
企業債	24,260	0	24,260	0.0
出資金	0	0	0	
他会計出資金	0	0	0	
分担金及び負担金	19,439	1,013	18,426	5.2
負担金	17,437	161	17,276	0.9
加入金	2,002	852	1,150	42.6
補助金	0	0	0	
国庫補助金	0	0	0	
他会計補助金	0	0	0	
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	43,699	1,013	42,686	2.3

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

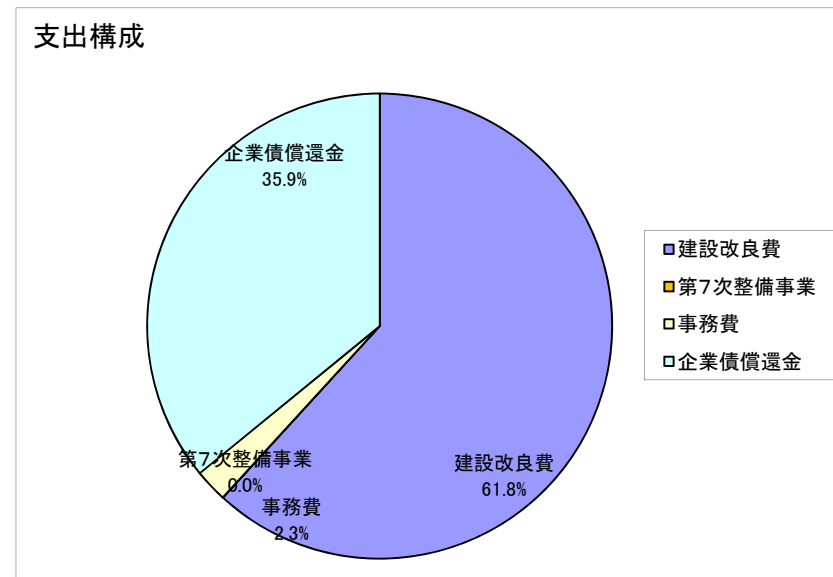


ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	51,601	42,259	9,342	81.9
土地	0	0	0	
構築物	45,250	39,143	6,107	86.5
機械及び装置	2,234	1,310	924	58.6
車両運搬具	230	211	19	91.7
工具・器具及び備品	405	80	325	19.8
事務費	3,482	1,515	1,967	43.5
調査費	0	0	0	
企業債償還金	47,659	23,676	23,983	49.7
企業債償還金	47,659	23,676	23,983	49.7
第7次整備事業	0	0	0	
構築物	0	0	0	
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	99,360	65,935	33,425	66.4

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。



(4) 資本的収入及び支出（簡易水道事業）

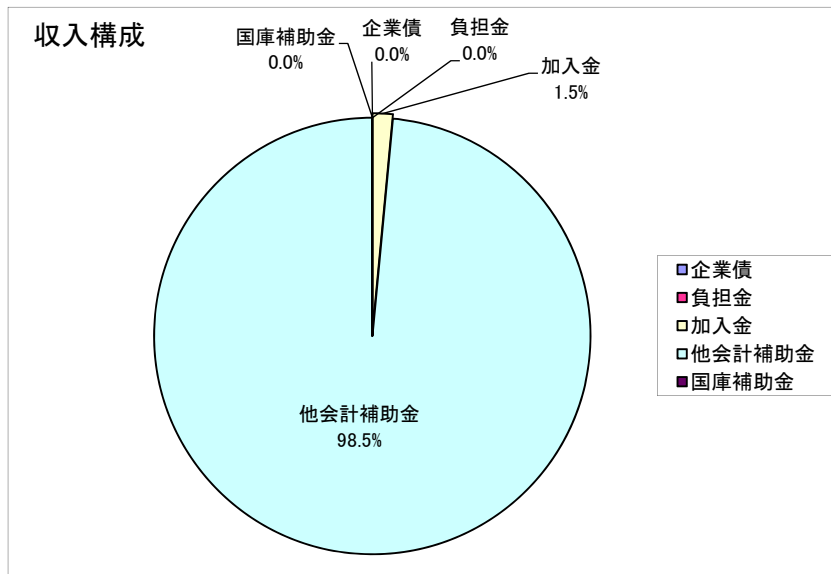
イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
企業債	500	0	500	0.0
企業債	500	0	500	0.0
出資金	0	0	0	
他会計出資金	0	0	0	
分担金及び負担金	125	29	96	23.2
負担金	80	0	80	0.0
加入金	45	29	16	64.4
補助金	3,765	1,900	1,865	50.5
国庫補助金	0	0	0	
他会計補助金	3,765	1,900	1,865	50.5
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	4,390	1,929	2,461	43.9

(5) 企業債等の状況 (単位：万円)

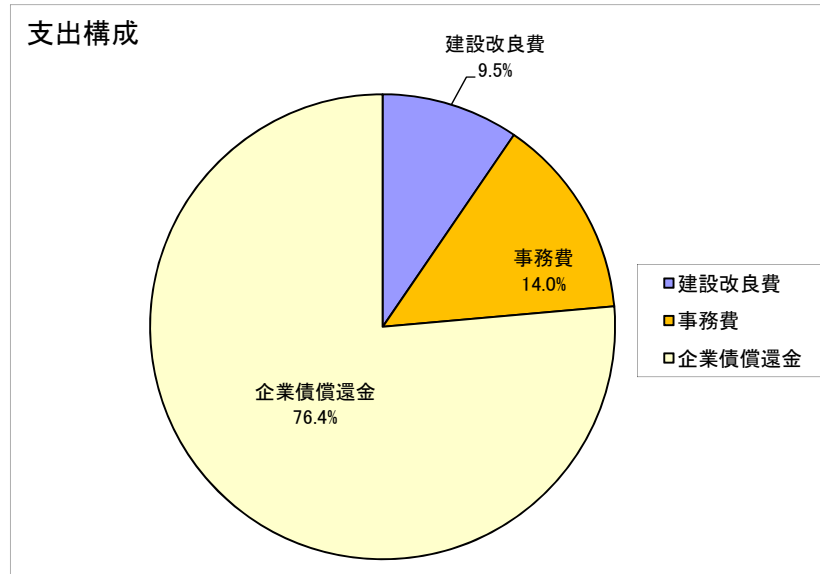
当期当初未償還残高	当期借入額	当期償還高	当期未償還残高
588,112	0	27,589	560,523



ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	2,155	1,208	947	56.1
土地	0	0	0	
構築物	80	0	80	0.0
機械及び装置	503	489	14	97.2
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	0	0	0	
事務費	1,572	719	853	45.7
調査費	0	0	0	
企業債償還金	8,236	3,913	4,323	47.5
企業債償還金	8,236	3,913	4,323	47.5
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	10,491	5,121	5,370	48.8



平成30年度 伊那市 水道事業決算報告書

(税込み)

(1)収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	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			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業収益	1,667,800,000	7,643,000	0	1,675,443,000	1,694,859,232	19,416,232	
第1項 営業収益	1,411,671,000	0	0	1,411,671,000	1,427,863,184	16,192,184	(うち、仮受消費税104,521,678円)
第2項 営業外収益	256,119,000	0	0	256,119,000	259,234,985	3,115,985	(うち、仮受消費税49,924円)
第3項 特別利益	10,000	7,643,000	0	7,653,000	7,761,063	108,063	(うち、仮受消費税8,761円)
第2款 簡易水道事業収益	196,900,000	△356,000	0	196,544,000	206,426,625	9,882,625	
第1項 営業収益	74,189,000	0	0	74,189,000	74,275,942	86,942	(うち、仮受消費税5,468,573円)
第2項 営業外収益	122,583,000	△228,000	0	122,355,000	129,616,276	7,261,276	(うち、仮受消費税8円)
第3項 特別利益	128,000	△128,000	0	0	2,534,407	2,534,407	

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
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業費用	1,590,600,000	△13,700,000	0	0	0	1,576,900,000	0	1,576,900,000	1,519,546,584	0	57,353,416	
第1項 営業費用	1,427,336,000	△20,700,000	0	0	0	1,406,636,000	0	1,406,636,000	1,362,271,150	0	44,364,850	(うち、仮払消費税46,978,616円)
第2項 営業外費用	157,264,000	7,000,000	0	0	0	164,264,000	0	164,264,000	156,854,353	0	7,409,647	
第3項 特別損失	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	421,081	0	3,578,919	(うち、仮払消費税30,597円)
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
第2款 簡易水道事業費用	192,100,000	△703,000	0	0	0	191,397,000	0	191,397,000	180,404,840	0	10,992,160	
第1項 営業費用	173,045,000	△703,000	0	0	0	172,342,000	0	172,342,000	163,728,150	0	8,613,850	(うち、仮払消費税2,635,041円)
第2項 営業外費用	17,555,000	0	0	0	0	17,555,000	0	17,555,000	16,629,121	0	925,879	
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	47,569	0	452,431	(うち、仮払消費税3,520円)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

注1) 備考欄の仮受消費税は仮受消費税及び地方消費税をいい、仮払消費税は仮払消費税及び地方消費税をいいます。

(税込み)

(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
	当初予算額	補正予算額	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			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的収入	390,700,000	0	390,700,000	72,057,000	0	462,757,000	326,577,486	△136,179,514	(うち、仮受消費税 1,399,360円)
第1項 企業債	230,900,000	0	230,900,000	28,900,000	0	259,800,000	227,600,000	△32,200,000	
第2項 分担金及び負担金	159,800,000	0	159,800,000	43,157,000	0	202,957,000	98,977,486	△103,979,514	
第2款 簡易水道事業資本的収入	61,100,000	0	61,100,000	0	0	61,100,000	55,668,228	△5,431,772	
第1項 企業債	5,800,000	0	5,800,000	0	0	5,800,000	5,200,000	△600,000	
第2項 分担金及び負担金	195,000	0	195,000	0	0	195,000	217,080	22,080	
第3項 補助金	55,105,000	0	55,105,000	0	0	55,105,000	50,251,148	△4,853,852	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	873,700,000	1,058,000	0	0	874,758,000	90,900,000	0	965,658,000	788,141,679	147,900,000	0	147,900,000	29,616,321	(うち、仮払消費税 15,341,967 円)
第1項 建設改良費	322,711,000	1,058,000	0	0	323,769,000	90,900,000	0	414,669,000	239,486,942	147,900,000	0	147,900,000	27,282,058	
第2項 企業債償還金	549,989,000	0	0	0	549,989,000	0	0	549,989,000	548,654,737	0	0	0	1,334,263	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	(うち、仮払消費税 402,290 円)
第2款 簡易水道事業資本的支出	128,600,000	380,000	0	0	128,980,000	0	0	128,980,000	127,182,133	0	0	0	1,797,867	
第1項 建設改良費	21,211,000	380,000	0	0	21,591,000	0	0	21,591,000	20,931,487	0	0	0	659,513	
第2項 企業債償還金	106,389,000	0	0	0	106,389,000	0	0	106,389,000	106,250,646	0	0	0	138,354	
第15項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額533,078,098円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収
支調整額6,890,093円、当年度分損益勘定留保資金430,098,347円、減債積立金96,089,658円で補てん
しました。

平成30年度 伊那市水道事業 損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(税抜き)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,364,986,704	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	<u>27,162,171</u>	1,392,148,875

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	450,109,060	
(2) 配水及び給水費	177,880,517	
(3) 受託工事費	0	
(4) 業務費	51,659,478	
(5) 総係費	58,714,865	
(6) 減価償却費	716,164,565	
(7) 資産減耗費	21,513,493	
(8) その他営業費用	<u>343,665</u>	<u>1,476,385,643</u>

営業損失

84,236,768

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	46,674	
(2) 他会計補助金	90,136,852	
(3) 長期前受金戻入	297,550,144	
(4) 雑収益	<u>1,067,813</u>	388,801,483

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	118,465,196		
(2) 雑支出	<u>2,097,548</u>	<u>120,562,744</u>	<u>268,238,739</u>
経常利益			184,001,971

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	109,549	
(3) その他特別利益	<u>10,177,160</u>	10,286,709

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0	
(2) 過年度損益修正損	434,533	
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>434,533</u>

当年度純利益

193,854,147

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

96,089,658

当年度未処分利益剰余金

289,943,805

(税抜き)

平成30年度 伊那市水道事業 貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		512,175,164	
ロ 建 物	268,949,580		
減価償却累計額	<u>△ 157,321,445</u>	111,628,135	
ハ 構 築 物	25,366,595,961		
減価償却累計額	<u>△ 11,004,356,138</u>	14,362,239,823	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,246,891,331		
減価償却累計額	<u>△ 1,488,564,583</u>	758,326,748	
ホ 車 両 運 搬 具	21,046,399		
減価償却累計額	<u>△ 18,158,951</u>	2,887,448	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	70,099,350		
減価償却累計額	<u>△ 54,860,965</u>	15,238,385	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>25,380,334</u>	
有形固定資産合計			15,787,876,037

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>96,600,000</u>	
無形固定資産合計			96,600,000

(3) 投資

イ 出 資 金		32,600	
ロ その他投資		<u>12,820</u>	
投資合計			<u>45,420</u>

固定資産合計

15,884,521,457

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

780,067,666

(2) 未 収 金

44,979,344

貸倒引当金

△ 2,054,000

42,925,344

(3) 貯 蔵 品

3,813,509

流動資産合計

826,806,519

資 産 合 計

16,711,327,976

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費企業債	4,939,586,052	
ロ その他の企業債	<u>382,570,000</u>	
企業債合計		5,322,156,052

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	171,542,000	
ロ 修繕引当金	<u>28,307,443</u>	
引当金合計		<u>199,849,443</u>
固定負債合計		5,522,005,495

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金 0

(2) 企 業 債

イ 建設改良費企業債	543,622,856	
ロ その他の企業債	<u>15,350,000</u>	
企業債合計		558,972,856

(3) 未 払 金 137,993,824

(4) 前 受 金 29,134

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金	11,422,000	
ロ その他引当金	<u>2,382,000</u>	
引当金合計		13,804,000

(6) その他流動負債 1,946,507

流動負債合計		712,746,321
--------	--	-------------

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	711,571,964	
収益化累計額	<u>△ 68,135,120</u>	643,436,844
ロ 県補助金	29,013,077	
収益化累計額	<u>△ 3,319,491</u>	25,693,586
ハ 他会計補助金	789,050,578	
収益化累計額	<u>△ 70,226,528</u>	718,824,050
ニ 工事負担金	8,331,485,535	
収益化累計額	<u>△ 3,614,892,902</u>	4,716,592,633
ホ 受贈財産評価額	332,519,843	
収益化累計額	<u>△ 170,242,137</u>	162,277,706
ヘ その他長期前受金	1,036,520,270	
収益化累計額	<u>△ 711,799,480</u>	<u>324,720,790</u>
長期前受金合計		6,591,545,609
繰延収益合計		<u>6,591,545,609</u>
負 債 合 計		12,826,297,425

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 固有資本金	3,148,163,572	
(2) 繰入資本金	<u>100,000,000</u>	
資本金合計		3,248,163,572

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	3,881,854	
ロ 工事負担金	425,120	
ハ 国庫補助金	14,624,131	
ニ 県補助金	608,110	
ホ 加 入 金	74,004,781	
ヘ その他資本剰余金	<u>12,403,768</u>	
資本剰余金合計		105,947,764

(2) 利益剰余金

イ 減 債 積 立 金	240,975,410	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度末処分利益剰余金	<u>289,943,805</u>	
利益剰余金合計		<u>530,919,215</u>
剰余金合計		<u>636,866,979</u>
資 本 合 計		<u>3,885,030,551</u>
負債資本合計		<u>16,711,327,976</u>

伊那市下水道事業

令和元年度 伊那市下水道事業 業務状況（上期分）
－平成31年4月1日から令和元年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 調定件数

(単位：件，％)

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	12,983	12,942	41	0.3
5月	12,130	11,923	207	1.7
6月	12,970	12,818	152	1.2
7月	12,110	11,903	207	1.7
8月	12,953	12,840	113	0.9
9月	12,117	11,969	148	1.2
計	75,263	74,395	868	1.2

(2) 汚水量（有収水量）

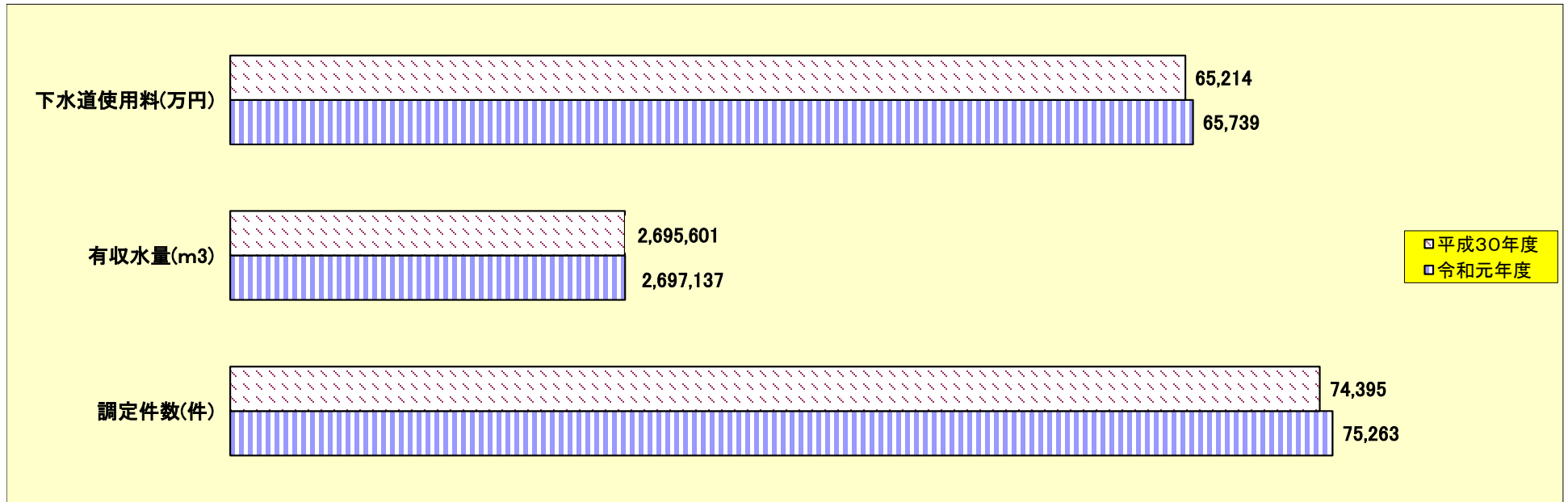
(単位：m³，％)

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	458,493	456,588	1,905	0.4
5月	415,944	405,839	10,105	2.5
6月	467,753	452,418	15,335	3.4
7月	437,188	445,199	△ 8,011	△ 1.8
8月	461,322	476,989	△ 15,667	△ 3.3
9月	456,437	458,568	△ 2,131	△ 0.5
計	2,697,137	2,695,601	1,536	0.1

(3) 下水道使用料

(単位：万円，％)

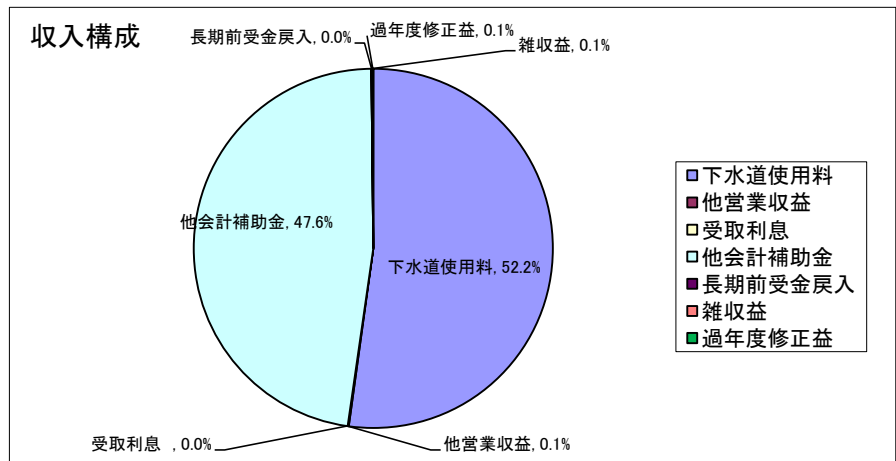
月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	11,531	11,513	18	0.2
5月	9,901	9,679	222	2.3
6月	11,713	11,295	418	3.7
7月	10,348	10,496	△ 148	△ 1.4
8月	11,531	11,491	40	0.3
9月	10,715	10,740	△ 25	△ 0.2
計	65,739	65,214	525	0.8



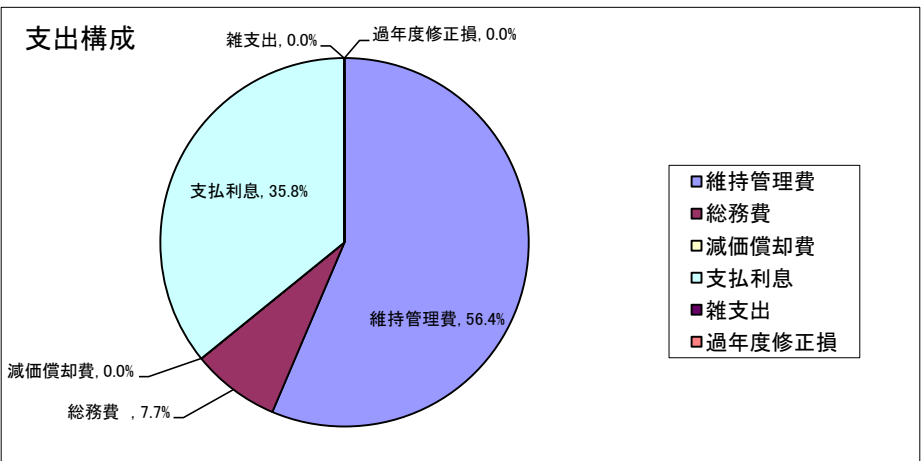
2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入 (単位：万円，%)				
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
営業収益	133,222	65,874	67,348	49.4
下水道使用料	132,717	65,740	66,977	49.5
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	505	134	371	26.5
分担金	0	0	0	
営業外収益	164,997	60,119	104,879	36.4
受取利息・配当金	12	2	10	16.7
他会計補助金	94,588	60,000	34,588	63.4
長期前受金戻入	70,070	0	70,070	0.0
雑収益	328	117	211	35.7
補助金	0	0	0	
特別利益	1	96	△ 95	9,600.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	96	△ 95	9,600.0
その他特別利益	0	0	0	
合 計	298,220	126,089	172,131	42.3



ロ. 支出 (単位：万円，%)				
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
営業費用	228,832	40,000	188,832	17.5
管渠費	7,465	4,856	2,609	65.1
処理場費	49,575	30,315	19,260	61.1
受託工事費	0	0	0	
業務費	6,480	3,351	3,129	51.7
総係費	6,886	1,478	5,408	21.5
減価償却費	158,125	0	158,125	0.0
資産減耗費	300	0	300	0.0
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	50,311	22,330	27,981	44.4
支払利息及び企業債取扱諸費	45,106	22,330	22,776	49.5
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	505	0	505	0.0
支払消費税及び地方消費税	4,700	0	4,700	0.0
特別損失	450	22	428	4.9
過年度損益修正損	450	22	428	4.9
その他特別損失	0	0	0	
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	279,793	62,352	217,441	22.3



(2) 資本的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率
企業債	194,440	0	194,440	0.0
企業債	194,440	0	194,440	0.0
出資金	20,000	0	20,000	0.0
他会計出資金	20,000	0	20,000	0.0
他会計借入金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
分担金及び負担金	6,681	8,082	△ 1,401	121.0
受益者負担金	5,711	7,804	△ 2,093	136.6
他会計負担金	0	0	0	
分担金	970	278	692	28.7
補助金	44,888	10,000	34,888	22.3
国庫補助金	14,750	0	14,750	0.0
他会計補助金	30,138	10,000	20,138	33.2
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	266,009	18,082	247,927	6.8

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

ロ. 支出

(単位：万円，%)

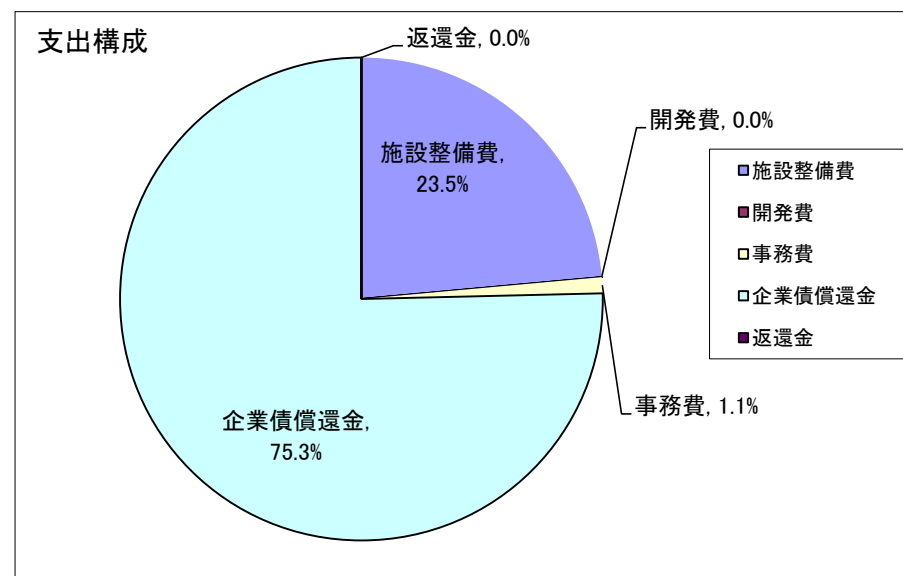
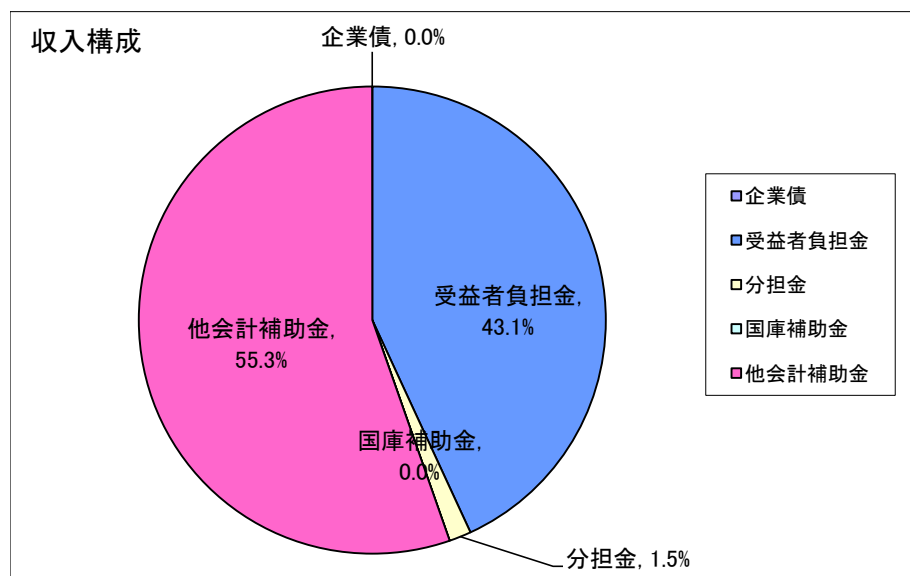
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率
建設改良費	84,672	46,308	38,364	54.7
施設整備費	79,598	44,263	35,335	55.6
資産購入費	57	52	5	91.2
開発費	0	0	0	
事務費	5,017	1,993	3,024	39.7
企業債償還金	281,837	141,047	140,790	50.0
企業債償還金	281,837	141,047	140,790	50.0
諸費	5	0	5	0.0
返還金	5	0	5	0.0
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	366,714	187,355	179,354	51.1

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(3) 企業債等の状況

(単位：万円)

当期当初未償還残高	当期借入額	当期償還高	当期末償還残高
3,275,995	0	141,047	3,134,948



2. 経理の状況

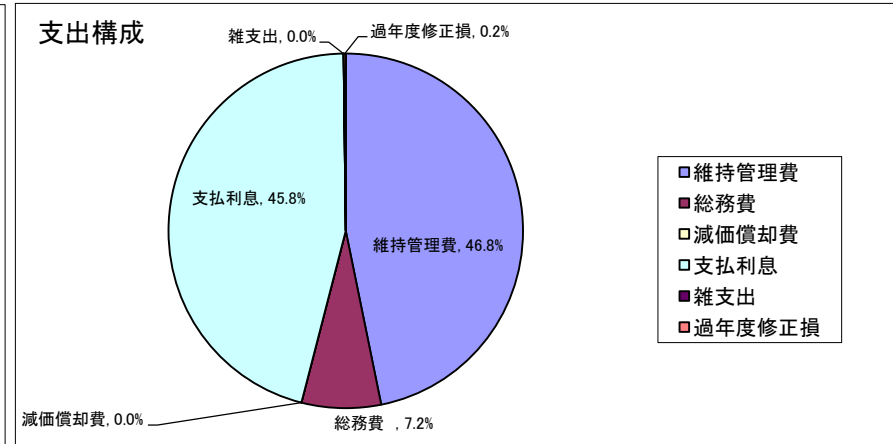
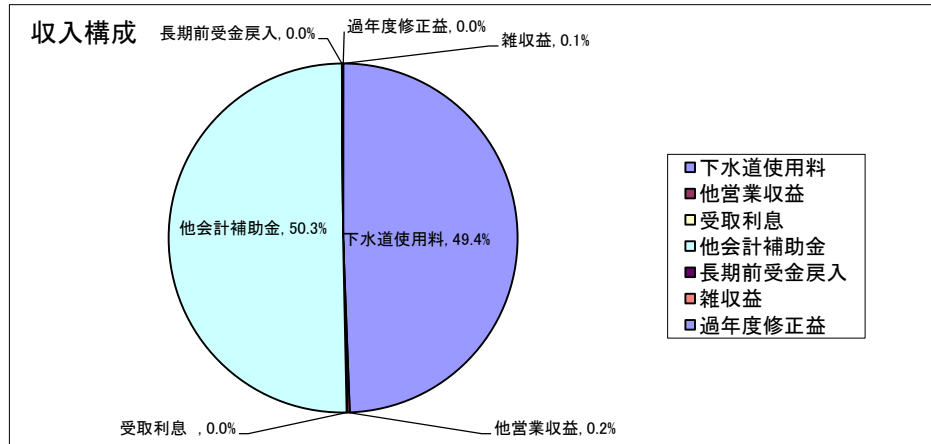
(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入 (単位：万円，%)

科 目	予算現額	調定済額	差 額	執行率	H26執行率
営業収益	116,751	59,178	57,573	50.7	49.1
下水道使用料	115,400	59,005	56,395	51.1	49.5
受託工事収益	0	0	0		
その他の営業収益	1,351	173	1,178	12.8	13.4
分担金	0	0	0		
営業外収益	182,952	60,170	122,782	32.9	30.6
受取利息・配当金	50	43	7	86.0	620.0
他会計補助金	108,163	60,000	48,163	55.5	50.0
長期前受金戻入	74,530	0	74,530	0.0	0.0
雑収益	209	127	82	60.8	58.1
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0		
特別利益	157	0	157	0.0	0.0
固定資産売却益	0	0	0		
過年度損益修正益	1	0	1	0.0	0.0
その他特別利益	156	0	156	0.0	
合 計	299,860	119,348	180,512	39.8	37.5

ロ. 支出 (単位：万円，%)

科 目	予算現額	執行済額	差 額	執行率	H26執行率
営業費用	235,148	35,497	199,651	15.1	14.4
管渠費	6,256	3,362	2,894	53.7	46.8
処理場費	46,953	27,381	19,572	58.3	55.5
受託工事費	0	0	0		
業務費	4,722	2,796	1,926	59.2	65.0
総係費	7,068	1,958	5,110	27.7	28.8
減価償却費	169,185	0	169,185	0.0	0.0
資産減耗費	964	0	964	0.0	0.0
その他営業費用	0	0	0		
営業外費用	67,222	30,077	37,145	44.7	44.5
支払利息及び企業債取扱諸費	62,718	30,077	32,641	48.0	46.7
繰延勘定償却費	0	0	0		
雑支出	504	0	504	0.0	0.0
支払消費税及び地方消費税	4,000	0	4,000	0.0	0.0
特別損失	300	127	173	42.3	14.3
過年度損益修正損	300	127	173	42.3	21.1
その他特別損失	0	0	0		13.9
予備費	200	0	200	0.0	0.0
予備費	200	0	200	0.0	0.0
合 計	302,870	65,701	237,169	21.7	21.2



(2) 資本的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執行率	H26執行率
企業債	154,230	0	154,230	0.0	0.0
企業債	154,230	0	154,230	0.0	0.0
出資金	0	0	0		
他会計出資金	0	0	0		
他会計借入金	0	0	0		
他会計借入金	0	0	0		
分担金及び負担金	11,407	12,004	△ 597	105.2	109.1
受益者負担金	10,808	11,689	△ 881	108.2	119.1
他会計負担金	0	21	△ 21		32.1
分担金	600	294	306	49.0	47.2
補助金	49,566	4,349	45,217	8.8	0.0
国庫補助金	20,243	0	20,243	0.0	0.0
他会計補助金	29,323	4,349	24,974	14.8	0.0
固定資産売却代金	0	0	0		
固定資産売却代金	0	0	0		
合 計	215,203	16,353	198,850	7.6	6.1

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

ロ. 支出

(単位：万円，%)

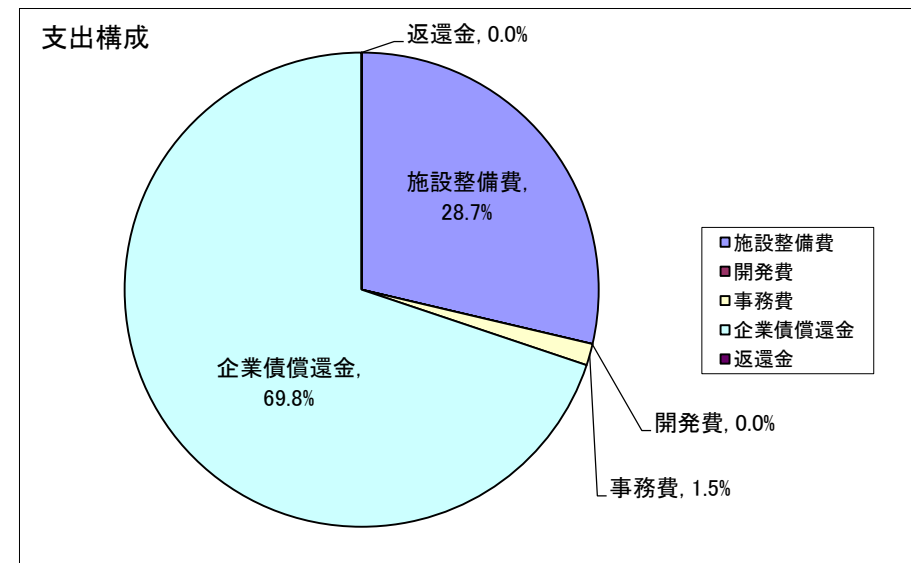
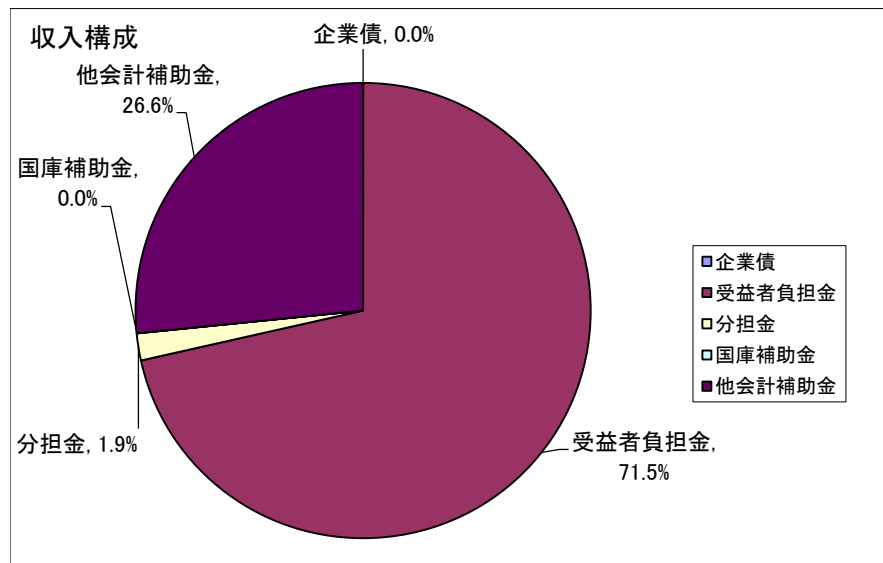
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	差 額	執行率	H26執行率
建設改良費	98,320	51,126	47,194	52.0	52.1
施設整備費	92,242	48,486	43,756	52.6	53.1
資産購入費	0	0	0		
開発費	0	0	0		
事務費	6,078	2,640	3,438	43.4	37.1
企業債償還金	249,992	118,092	131,900	47.2	50.1
企業債償還金	249,992	118,092	131,900	47.2	50.1
諸費	5	0	5	0.0	0.0
返還金	5	0	5	0.0	0.0
予備費	200	0	200	0.0	0.0
予備費	200	0	200	0.0	0.0
合 計	348,517	169,218	179,294	48.6	50.7

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(3) 企業債等の状況

(単位：万円)

当期当初未償還残高	当期借入額	当期償還高	当期末償還残高
3,678,610	0	118,092	3,560,518



平成30年度 伊那市 下水道事業決算報告書

(税込み)

(1)収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	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			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 下水道事業収益	2,988,700,000	△19,720,000	0	2,968,980,000	2,998,437,806	29,457,806	
第1項 営業収益	1,285,247,000	20,000,000	0	1,305,247,000	1,324,705,883	19,458,883	(うち、仮受消費税97,842,634円)
第2項 営業外収益	1,703,443,000	△39,720,000	0	1,663,723,000	1,672,717,376	8,994,376	(うち、仮受消費税450,248円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	1,014,547	1,004,547	(うち、仮受消費税49,024円)

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
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 下水道事業費用	2,814,000,000	△7,888,000	0	0	0	2,806,112,000	0	2,806,112,000	2,760,357,343	0	45,754,657	
第1項 営業費用	2,265,196,000	△2,903,000	0	0	0	2,262,293,000	0	2,262,293,000	2,233,026,882	0	29,266,118	(うち、仮払消費税40,266,858円)
第2項 営業外費用	542,304,000	△4,985,000	0	0	0	537,319,000	0	537,319,000	526,259,817	0	11,059,183	(うち、仮払消費税7,130円)
第3項 特別損失	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	1,070,644	0	3,429,356	(うち、仮払消費税63,527円)
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

注1) 備考欄の仮受消費税は仮受消費税及び地方消費税をいい、仮払消費税は仮払消費税及び地方消費税をいいます。

(税込み)

(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
	当初予算額	補正予算額	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 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	
	2,370,800,000	10,295,000	2,381,095,000	205,150,000	0	2,586,245,000	2,379,834,014	△206,410,986	
第1項 企業債	1,663,900,000	9,300,000	1,673,200,000	168,100,000	0	1,841,300,000	1,707,400,000	△133,900,000	
第2項 出資金	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	
第3項 分担金及び負担金	78,443,000	0	78,443,000	0	0	78,443,000	78,501,014	58,014	(うち、仮受消費税603,040円)
第4項 補助金	428,457,000	995,000	429,452,000	37,050,000	0	466,502,000	393,609,000	△72,893,000	
第5項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	324,000	324,000	(うち、仮受消費税24,000円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	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		
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	3,376,200,000	△396,000	0	0	3,375,804,000	237,273,791	0	3,613,077,791	3,365,203,293	210,400,000	0	210,400,000	37,474,498	
第1項 建設改良費	537,646,000	10,180,000	0	0	547,826,000	237,273,791	0	785,099,791	539,776,127	210,400,000	0	210,400,000	34,923,664	(うち、仮払消費税 31,931,014円)
第2項 企業債償還金	2,836,504,000	△10,576,000	0	0	2,825,928,000	0	0	2,825,928,000	2,825,427,166	0	0	0	500,834	
第3項 諸費	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	
第4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不足する額985,369,279円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的 収支調整額8,061,882円、過年度分損益勘定留保資金869,066,208円及び当年度分損益勘定留保資金108,241,189円で補てんしました。

(税抜き)

平成30年度 伊那市下水道事業 損益計算書

(単位 円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,222,289,963	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	4,573,286	
(4) 分担金	<u>0</u>	1,226,863,249

2 営業費用

(1) 管渠費	66,026,070	
(2) 処理場費	432,939,322	
(3) 受託工事費	0	
(4) 業務費	52,694,738	
(5) 総係費	38,151,817	
(6) 減価償却費	1,597,155,272	
(7) 資産減耗費	5,792,805	
(8) その他営業費用	<u>0</u>	2,192,760,024

営業損失

965,896,775

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	55,879	
(2) 他会計補助金	954,521,000	
(3) 長期前受金戻入	711,270,319	
(4) 雑収益	6,419,976	
(5) 補助金	<u>0</u>	1,672,267,174

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	475,794,715	
(2) 雑支出	<u>515,509</u>	<u>476,310,224</u>
経常利益		<u>1,195,956,950</u>

230,060,175

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	209,260	
(2) 過年度損益修正益	421,849	
(3) その他特別利益	<u>334,414</u>	965,523

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0	
(2) 過年度損益修正損	1,007,117	
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,007,117</u>

△ 41,594

当年度純利益

230,018,581

前年度繰越欠損金

603,051,221

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

373,032,640

(税抜き)

平成30年度 伊那市下水道事業 貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,176,103,875	
ロ 建 物	3,130,484,295		
減価償却累計額	<u>△ 974,645,041</u>	2,155,839,254	
ハ 構 築 物	63,768,277,302		
減価償却累計額	<u>△ 15,174,787,948</u>	48,593,489,354	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,982,948,106		
減価償却累計額	<u>△ 4,964,624,485</u>	2,018,323,621	
ホ 車 両 運 搬 具	1,292,966		
減価償却累計額	<u>△ 436,218</u>	856,748	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	67,652,335		
減価償却累計額	<u>△ 25,476,661</u>	42,175,674	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>47,698,945</u>	
有形固定資産合計			55,034,487,471

(2) 無形固定資産

イ 地 役 権		142,996	
ロ 電 話 加 入 権		<u>7,716,800</u>	
無形固定資産合計			<u>7,859,796</u>

(3) 投資その他の資産

イ その他投資		<u>8,400</u>	
投資その他の資産合計			<u>8,400</u>
固定資産合計			55,042,355,667

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,489,871,957	
(2) 未 収 金	343,550,653		
貸倒引当金	<u>△ 1,697,000</u>	341,853,653	
(3) 貯 蔵 品		0	
(4) 前 払 費 用		<u>0</u>	

流動資産合計			<u>1,831,725,610</u>
資 産 合 計			<u>56,874,081,277</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費の財源に
充てるための企業債

23,345,993,668

ロ その他の企業債
企業債合計

6,595,354,000

29,941,347,668

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

50,963,000

ロ 特別修繕引当金
引当金合計

0

50,963,000

固定負債合計

29,992,310,668

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金

0

(2) 企 業 債

イ 建設改良費の財源に
充てるための企業債

1,995,106,184

ロ その他の企業債
企業債合計

823,496,000

2,818,602,184

(3) 未 払 金

341,453,472

(4) 前 受 金

9,816

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金

9,151,000

ロ 修繕引当金

0

ハ その他引当金
引当金合計

1,946,000

11,097,000

(6) その他流動負債

1,571,400

流動負債合計

3,172,733,872

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金 16,909,912,443

収益化累計額 △ 5,600,112,824

11,309,799,619

ロ 県補助金 10,039,000

収益化累計額 △ 3,577,902

6,461,098

ハ 他会計補助金 3,274,795,757

収益化累計額 △ 1,350,674,694

1,924,121,063

ニ 受益者負担金 7,404,666,066

収益化累計額 △ 1,720,097,923

5,684,568,143

ホ 受贈財産評価額 180,024,061

収益化累計額 △ 16,662,645

163,361,416

ヘ その他長期前受金 2,697,801,594

収益化累計額 △ 761,883,657

1,935,917,937

長期前受金合計

21,024,229,276

繰延収益合計

21,024,229,276

負 債 合 計

54,189,273,816

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 固有資本金 1,772,823,481

(2) 繰入資本金 200,000,000

資本金合計 1,972,823,481

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金 1,085,016,620

資本剰余金合計 1,085,016,620

(2) 欠 損 金

イ 減 債 積 立 金 0

ロ 建設改良積立金 0

ハ 当年度未処理欠損金 △ 373,032,640

欠損金合計 △ 373,032,640

剰余金合計 711,983,980

資 本 合 計 2,684,807,461

負債資本合計 56,874,081,277

伊那市自動車運送事業

令和元年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（上期分）

－平成31年4月1日から令和元年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人、%)

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	552	0	552	
5月	1,463	0	1,463	
6月	2,028	2,438	△ 410	△ 16.8
7月	7,901	13,112	△ 5,211	△ 39.7
8月	14,303	15,833	△ 1,530	△ 9.7
9月	9,828	8,661	1,167	13.5
上半期計	36,075	40,044	△ 3,969	△ 9.9
計	36,075	40,044	△ 3,969	△ 9.9

(2) 走行距離

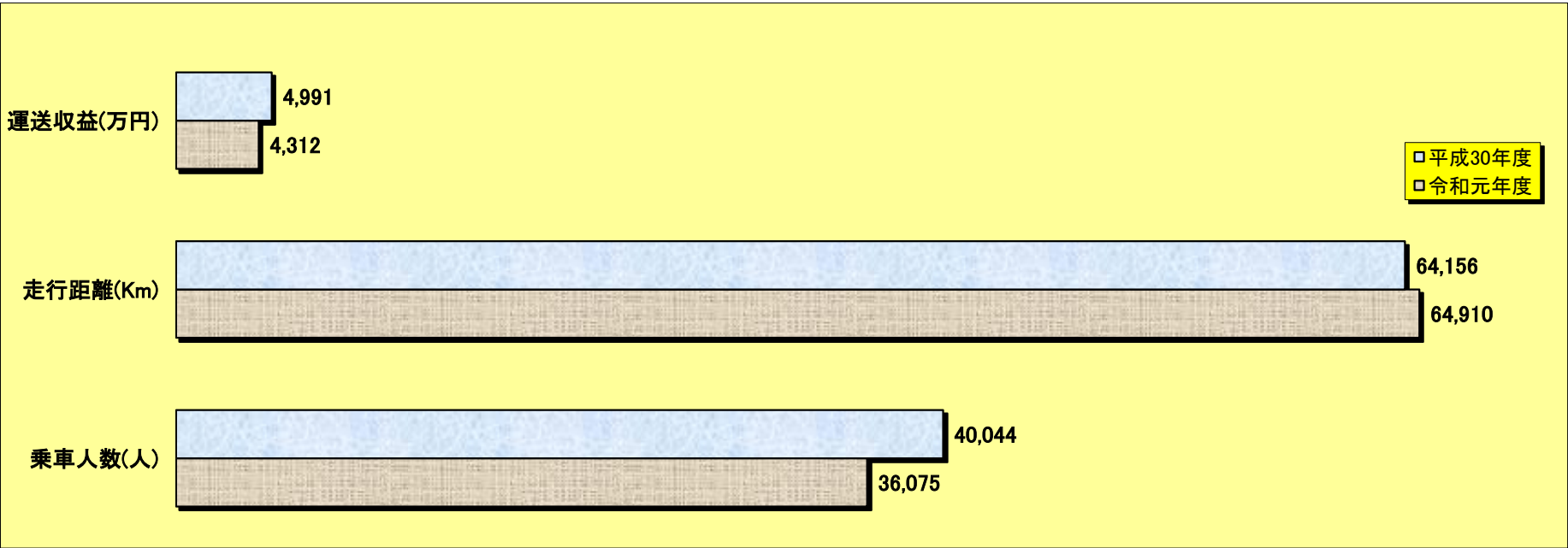
(単位：Km、%)

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	1,460	0	1,460	
5月	4,821	0	4,821	
6月	7,261	6,036	1,225	20.3
7月	14,255	18,917	△ 4,662	△ 24.6
8月	21,189	23,735	△ 2,546	△ 10.7
9月	15,924	15,468	456	2.9
上半期計	64,910	64,156	754	1.2
計	64,910	64,156	754	1.2

(3) 運送収益（旅客運賃、手荷物料金）

(単位：万円、%)

月	令和元年度	平成30年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	0	0	0	－
5月	191	0	191	
6月	159	170	△ 11	△ 6.5
7月	705	1,345	△ 640	△ 47.6
8月	1,987	2,278	△ 291	△ 12.8
9月	1,270	1,198	72	6.0
上半期計	4,312	4,991	△ 679	△ 13.6
計	4,312	4,991	△ 679	△ 13.6



2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	調 定 済 額	予 算 残 額	執 行 率
1 自動車運送事業収益	6,530	4,407	2,123	67.5
1 営業収益	6,380	4,312	2,068	67.6
1 運送収益	6,380	4,312	2,068	67.6
2 運送雑収益	0	0	0	—
2 営業外収益	150	95	55	63.3
1 受取利息及び配当金	14	13	1	92.9
4 雑収益	136	82	54	60.3

(2) 資本的収入及び支出

イ. 収 入

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	調 定 済 額	差 額	執 行 率
1 資本的収入	0	0	0	—
1 資本的収入	0	0	0	—
1 補助金	0	0	0	—

ロ. 支出

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
1 自動車運送事業費用	6,349	2,148	4,201	33.8
1 営業費用	5,829	2,148	3,681	36.9
1 運転費	4,081	1,755	2,326	43.0
2 車両修繕費	365	136	229	37.3
3 その他修繕費	75	0	75	0.0
4 固定資産減価償却費	432	0	432	0.0
5 施設損害保険料	41	39	2	95.1
7 施設使用料	128	84	44	65.6
8 一般管理費	707	134	573	19.0
2 営業外費用	420	0	420	0.0
5 消費税及び地方消費税	420	0	420	0.0
4 予備費	100	0	100	0.0
1 予備費	100	0	100	0.0

ロ. 支 出

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	差 額	執 行 率
1 資本的支出	340	201	139	59.1
1 建設改良費	340	201	139	59.1
4 機械及び装置	0	0	0	—
6 工具・器具及び備品	340	201	139	59.1

(1)収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額
	当初予算額	補正予算額	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	
	円	円	円	円	円
第1款 自動車運送事業収益	65,400,000	△1,150,000	0	64,250,000	64,726,818
第1項 営業収益	63,800,000	△1,090,000	0	62,710,000	62,853,840
第2項 営業外収益	1,600,000	△60,000	0	1,540,000	1,872,978
第3項 特別利益		0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 自動車運送事業費用	61,700,000	△4,835,000	0	0	0	56,865,000
第1項 営業費用	56,850,000	△5,235,000	0	0	0	51,615,000
第2項 営業外費用	3,850,000	400,000	0	0	0	4,250,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

注1) 備考欄の仮受消費税は仮受消費税及び地方消費税をいい、仮払消費税は仮払消費税及び地方消費税
 2) 現金支出を伴わない経費の予算超過支出額は547,983円です。

自動車運送事業決算報告書

(税込み)

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	
476,818	
143,840	(うち、仮受消費税4,655,759円)
332,978	(うち、仮受消費税96,290円)
0	

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計	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
円	円	円	円	円	
0	56,865,000	50,273,435	0	6,591,565	
0	51,615,000	46,365,435	0	5,249,565	(うち、仮払消費税733,317円)
0	4,250,000	3,908,000	0	342,000	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

費税をいいます。

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	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
第1款 資本的収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	継続費 通 次 繰越額
第1款 資本的支出	円 2,100,000	円 0	円 0	円 0	円 2,100,000	円 0
第1項 建設改良費	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,497,420円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(税込み)

	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
円 0	円 0	円 0	

	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
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		
円 2, 100, 000	円 1, 497, 420	円 0	円 0	円 0	円 602, 580	
円 2, 100, 000	円 1, 497, 420	円 0	円 0	円 0	円 602, 580	(うち、仮払消費税 110, 920 円)

収支調整額110,920円、過年度分損益勘定留保資金1,386,500円で補てんしました。

平成30年度 伊那市自動車運送事業 損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 運送収益	58,194,092		
(2) 運送雑収益	<u>3,989</u>	58,198,081	
2 営業費用			
(1) 運転費	32,330,676		
(2) 車両修繕費	2,993,381		
(3) その他修繕費	218,290		
(4) 固定資産減価償却費	5,174,983		
(5) 施設損害保険料	395,259		
(6) 施設使用料	649,773		
(7) 一般管理費	3,776,294		
(8) 資産減耗費	<u>93,462</u>	<u>45,632,118</u>	
営業利益			12,565,963
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	144,997		
(2) 長期前受金戻入	3,552		
(3) 雑収益	<u>1,628,214</u>	1,776,763	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>263</u>	<u>263</u>	<u>1,776,500</u>
経常利益			14,342,463
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			14,342,463
前年度繰越利益剰余金			32,321,422
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金			<u><u>46,663,885</u></u>

平成30年度 伊那市自動車運送事業 貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		0	
ロ 建 物	25,755,164		
減価償却累計額	<u>△ 24,467,406</u>	1,287,758	
ハ 機 械 及 び 装 置	5,650,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,275,000</u>	1,375,000	
ニ 車 両 運 搬 具	94,431,328		
減価償却累計額	<u>△ 78,754,822</u>	15,676,506	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,611,025		
減価償却累計額	<u>△ 4,251,229</u>	359,796	
ヘ その他の有形固定資産	4,037,295		
減価償却累計額	<u>△ 3,363,173</u>	674,122	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			19,373,182

(2) 投資その他の資産

イ そ の 他 投 資	<u>43,940</u>		
その他の資産合計			<u>43,940</u>
固定資産合計			19,417,122

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		221,762,597	
(2) 未 収 金	0		
貸倒引当金	<u>0</u>	0	
(3) 貯 蔵 品		0	
(4) 前 払 費 用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>221,762,597</u>
資 産 合 計			<u>241,179,719</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	0		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計			0

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	12,077,000		
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>12,077,000</u>	
固定負債合計			12,077,000

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金		0	
(2) 企 業 債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	0		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		0	

(税抜き)

(3) 未 払 金		3,465,209	
(4) 前 受 金		0	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	1,249,000		
ロ 修 繕 引 当 金	0		
ハ その他引当金	<u>241,000</u>		
引当金合計		1,490,000	
(6) その他流動負債		<u>35,025</u>	
流動負債合計			4,990,234
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ロ 県補助金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ハ 他会計補助金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ニ 受益者負担金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ホ 受贈財産評価額	991,277		
収益化累計額	<u>△ 941,713</u>	49,564	
ヘ その他長期前受金	10,526,108		
収益化累計額	<u>△ 9,999,803</u>	<u>526,305</u>	
長期前受金合計		<u>575,869</u>	
繰延収益合計			<u>575,869</u>
負 債 合 計			<u>17,643,103</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自己資本金		<u>0</u>	
資本金合計			0
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 寄 附 金	0		
ハ 工 事 負 担 金	0		
ニ 国庫(県)補助金	0		
ホ 加 入 金	0		
ヘ 他会計補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 利 益 積 立 金	4,033,000		
ロ 建設改良積立金	172,839,731		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>46,663,885</u>		
利益剰余金合計		<u>223,536,616</u>	
剰余金合計			<u>223,536,616</u>
資 本 合 計			<u>223,536,616</u>
負債資本合計			<u>241,179,719</u>

平成30年度 伊那市営バス運送実績

平成30年11月15日現在

上段 平成29年度

下段 平成30年度

月	乗 客 数 (人)			手荷物 (個)	実働車 (日車)	営 業 日 数 (日)			備 考
	大 人	子 供	計			運 行	運 休	計	
4月	324	2	326	381	26	6.00		6.00	4月25日から歌宿までの運行開始
	0	0	0	0	0	0.00	6.00	6.00	屋敷沢法面崩落のため全面運休
5月	1,693	10	1,703	1,345	82	31.00		31.00	
	0	0	0	0	0	0.00	31.00	31.00	屋敷沢法面崩落のため全面運休
6月	2,090	40	2,130	1,859	94	30.00		30.00	6月15日から北沢峠まで運行開始
	2,394	44	2,438	2,207	74	19.00	11.00	30.00	6/11まで運休。6/12から歌宿、6/15から北沢峠まで運行開始
7月	12,063	128	12,191	11,641	176	31.00		31.00	
	12,890	222	13,112	12,440	159	27.75	3.25	31.00	台風7号、12号接近に伴う運休
8月	15,592	391	15,983	15,221	200	31.00		31.00	
	15,525	308	15,833	15,159	196	31.00		31.00	
9月	10,634	209	10,843	10,305	154	30.00		30.00	
	8,590	71	8,661	8,262	140	26.50	3.50	30.00	台風21号、24号の接近に伴う運休
10月	6,870	87	6,957	5,553	121	29.25	1.75	31.00	台風21.22号接近による土砂崩落
	7,520	199	7,719	5,913	142	31.00		31.00	
11月	1,229	15	1,244	1,063	42	15.00		15.00	11月15日で運行終了
	944	4	948	812	41	15.00		15.00	11月15日で運行終了
計	50,495	882	51,377	47,368	895	203.25	1.75	205.00	
	47,863	848	48,711	44,793	752	150.25	54.75	205.00	