

4 相模川総合開発共同事業

目 次

	ページ
1 決 算 報 告 書	38
2 損 益 計 算 書	42
3 貸 借 対 照 表	43

平成22年度神奈川県相模川

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
第1款 共同施設管理収入	円 1,878,001,000	円 0	円 0	円 0	円 1,878,001,000
第1項 共同施設管理受託収入	1,788,547,000	0	0	0	1,788,547,000
第2項 津久井湖環境整備管理受託収入	58,503,000	0	0	0	58,503,000
第3項 津久井湖管理収入	30,951,000	0	0	0	30,951,000

支 出

区 分	予 算					
	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
第1款 共同施設管理費	円 1,878,001,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,878,001,000
第1項 共同施設受託管理費	1,788,547,000	0	0	0	0	1,788,547,000
第2項 津久井湖環境整備受託管理費	58,503,000	0	0	0	0	58,503,000
第3項 津久井湖管理費	30,951,000	0	0	0	0	30,951,000

総合開発共同事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,552,238,692	円 △325,762,308	
1,479,032,171	△309,514,829	(うち、消費税及び地方消費税預り金 70,430,035円)
46,198,814	△12,304,186	(うち、消費税及び地方消費税預り金 2,199,887円)
27,007,707	△3,943,293	(うち、消費税及び地方消費税預り金 1,286,024円)

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
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 0	円 1,878,001,000	円 1,552,238,692	円 0	円 325,762,308	
0	1,788,547,000	1,479,032,171	0	309,514,829	(うち、消費税及び地方消費税 仮払金 42,313,270円)
0	58,503,000	46,198,814	0	12,304,186	(うち、消費税及び地方消費税 仮払金 2,102,023円)
0	30,951,000	27,007,707	0	3,943,293	(うち、消費税及び地方消費税 仮払金 58,953円)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	円 121,568,000	円 0	円 121,568,000	円 0
第1項 共同施設 改良受託収入	121,568,000	0	121,568,000	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	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
第1款 資本的支出	円 121,568,000	円 0	円 0	円 0	円 121,568,000	円 0	円 0
第1項 共同施設 改良費	121,568,000	0	0	0	121,568,000	0	0

額	額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費 繰越る 源充当額	円	円	円	
0	121,568,000	120,223,325	△1,344,675	
0	121,568,000	120,223,325	△1,344,675	(うち、消費税及び地方消費税 預り金 5,724,920円)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		企業 法第26 条による 繰越額	公営 法の規定 による 繰越額	地方 業法の 規定に よる 繰越額		
円	円	円	円	円	円	
121,568,000	120,223,325	0	0	0	1,344,675	
121,568,000	120,223,325	0	0	0	1,344,675	(うち、消費税及び地方消費税 仮払金 5,724,920円)

平成22年度神奈川県相模川総合開発共同事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	金 額		
	円	円	円
1 共同施設管理収入			
(1) 共同施設管理受託収入	1,408,602,136		
(2) 津久井湖環境整備管理受託収入	43,998,927		
(3) 津久井湖管理収入	25,721,683	1,478,322,746	
2 共同施設管理費			
(1) 共同施設受託管理費	1,408,602,136		
(2) 津久井湖環境整備受託管理費	43,998,927		
(3) 津久井湖管理費	25,721,683	1,478,322,746	
当年度純利益			0

平成22年度神奈川県相模川総合開発共同事業貸借対照表

(平成23年3月31日)

科 目	金	額
	円	円
資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 建設仮勘定	18,428,572	
固定資産合計		18,428,572
2 流動資産		
(1) 現金預金	648,138,917	
(2) 未収金	2,389,219	
流動資産合計		650,528,136
資 産 合 計		668,956,708
負 債 の 部		
3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	269,498,554	
(2) 受託金	18,428,572	
固定負債合計		287,927,126
4 流動負債		
(1) 未払金	373,546,695	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	7,469,400	
(3) その他流動負債	13,487	
流動負債合計		381,029,582
負 債 合 計		668,956,708