

平成 29 年度

熱海市温泉事業会計決算書

決 算 書 類

平成29年度 熱海市温泉

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 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
第1款 温泉事業収益	443,922,000	12,000,000	0
第1項 営業収益	435,521,000	7,000,000	0
第2項 営業外収益	8,399,000	5,000,000	0
第3項 特別利益	2,000	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
第1款 温泉事業費	434,192,000	11,000,000	0	0	0	445,192,000
第1項 営業費用	424,987,000	5,000,000	0	0	0	429,987,000
第2項 営業外費用	8,004,000	6,000,000	0	0	0	14,004,000
第3項 特別損失	1,001,000	0	0	0	0	1,001,000
第4項 予備費	200,000	0	0	0	0	200,000

(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
第1款 資本的収入	46,801,000	108,000	46,909,000	0
第1項 企業債	41,800,000	0	41,800,000	0
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第3項 工事負担金	0	108,000	108,000	0
第4項 出資金	5,000,000	0	5,000,000	0

支出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	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
第1款 資本的支出	178,096,000	3,000,000	0	181,096,000	0
第1項 建設改良費	116,581,000	3,000,000	0	119,581,000	0
第2項 企業債償還金	61,015,000	0	0	61,015,000	0
第3項 貸付金	300,000	0	0	300,000	0
第4項 予備費	200,000	0	0	200,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 146,410,349円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,104,516円、(貯蔵品購入に係る仮払消費税は 2,196,756円である。)

事業決算報告書（税込）

（単位：円）

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
455,922,000	478,409,365	22,487,365	(仮受消費税 34,664,554円)
442,521,000	459,958,201	17,437,201	
13,399,000	18,451,164	5,052,164	
2,000	0	△ 2,000	

（単位：円）

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
0	445,192,000	410,435,319	0	34,756,681	(仮払消費税 16,733,677円) (納付税額 8,629,605円)
0	429,987,000	397,992,840	0	31,994,160	
0	14,004,000	12,442,479	0	1,561,521	
0	1,001,000	0	0	1,001,000	
0	200,000	0	0	200,000	

（単位：円）

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
0	46,909,000	30,108,000	△ 16,801,000	(仮受消費税 8,000円)
0	41,800,000	25,000,000	△ 16,800,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	108,000	108,000	0	
0	5,000,000	5,000,000	0	

（単位：円）

継続費 通次 繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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		
0	181,096,000	176,518,349	0	0	0	4,577,651	(仮払消費税 7,112,516円)
0	119,581,000	115,503,349	0	0	0	4,077,651	
0	61,015,000	61,015,000	0	0	0	0	
0	300,000	0	0	0	0	300,000	
0	200,000	0	0	0	0	200,000	

減債積立金取崩額 61,015,000円及び損益勘定留保資金 78,290,833円で補てんした。

平成29年度 熱海市温泉事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 温泉供給収益	417,681,768		
(2) 受託工事収益	351,633		
(3) その他営業収益	7,981,798	426,015,199	
2 営業費用			
(1) 源地揚湯費	194,270,916		
(2) 送配湯費	40,590,849		
(3) 総係費	22,139,442		
(4) 減価償却費	119,229,546		
(5) 資産減耗費	5,028,410	381,259,163	
営業利益			44,756,036
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	42,756		
(2) 行政財産使用料	428,610		
(3) 供給加入金	8,960,000		
(4) 他会計からの補助金	4,616,000		
(5) 長期前受金戻入	3,600,136		
(6) 雑収益	82,110	17,729,612	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,812,874	3,812,874	13,916,738
経常利益			58,672,774
当年度純利益			58,672,774
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			61,015,000
当年度未処分利益剰余金			119,687,774

その他未処分利益剰余金変動額 61,015,000円は、減債積立金取崩額である。

平成29年度 熱海市温泉事業剰余金計算書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	
		工事負担金	受贈財産評価額
前年度末残高	1,168,339,121	1,224,228	697,100
前年度処分額	58,010,000	0	0
議会の議決による処分額	58,010,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	58,010,000	0	0
処分後残高	1,226,349,121	1,224,228	697,100
当年度変動額	5,000,000	0	155,855
減債積立金からの組入	0	0	0
出資金の受入	5,000,000	0	0
受贈財産の受入	0	0	155,855
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	1,231,349,121	1,224,228	852,955

平成29年度 熱海市温泉事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,231,349,121	2,077,183	119,687,774
議会の議決による処分額	61,015,000	0	△ 119,687,774
減債積立金の積立	0	0	△ 58,672,774
資本金への組入	61,015,000	0	△ 61,015,000
処分後残高	1,292,364,121	2,077,183	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

余 金				資本合計
資本剰余金合計	利 益 剰 余 金			
	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
1,921,328	28,256,568	125,222,209	153,478,777	1,323,739,226
0	67,212,209	△ 125,222,209	△ 58,010,000	0
0	67,212,209	△ 125,222,209	△ 58,010,000	0
0	67,212,209	△ 67,212,209	0	0
0	0	△ 58,010,000	△ 58,010,000	0
		(繰越利益剰余金)		
1,921,328	95,468,777	0	95,468,777	1,323,739,226
155,855	△ 61,015,000	119,687,774	58,672,774	63,828,629
0	△ 61,015,000	61,015,000	0	0
0	0	0	0	5,000,000
155,855	0	0	0	155,855
0	0	58,672,774	58,672,774	58,672,774
		(当年度未処分利益剰余金)		
2,077,183	34,453,777	119,687,774	154,141,551	1,387,567,855

平成29年度 熱海市温泉事業貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		229,238,195		
イ 建物	216,112,233			
減価償却累計額	<u>△ 131,746,971</u>	84,365,262		
ウ 構築物	3,550,394,630			
減価償却累計額	<u>△ 2,687,340,983</u>	863,053,647		
エ 機械及び装置	378,481,102			
減価償却累計額	<u>△ 235,969,674</u>	142,511,428		
オ 車両運搬具	3,338,604			
減価償却累計額	<u>△ 1,236,756</u>	2,101,848		
カ 工具器具及び備品	48,968,161			
減価償却累計額	<u>△ 43,685,851</u>	5,282,310		
キ 建設仮勘定		<u>38,480,000</u>		
有形固定資産合計			1,365,032,690	
(2) 無形固定資産				
ア 引湯権		<u>3,734,801</u>		
無形固定資産合計			<u>3,734,801</u>	
固定資産合計				1,368,767,491
2 流動資産				
(1) 現金預金			542,032,328	
(2) 未収金	56,112,912			
貸倒引当金	<u>△ 31,671</u>	56,081,241		
(3) 貯蔵品				
ア 原材料		<u>7,477,150</u>	<u>7,477,150</u>	
流動資産合計				<u>605,590,719</u>
資産合計				<u>1,974,358,210</u>

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>377,300,000</u>		
企業債合計		377,300,000	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	65,935,893		
イ 修繕引当金	<u>3,730,208</u>		
引当金合計		<u>69,666,101</u>	
固定負債合計			446,966,101
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>58,340,000</u>		
企業債合計		58,340,000	
(2) 未払金		39,292,910	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	2,331		
イ 賞与等引当金	<u>2,658,851</u>		
引当金合計		2,661,182	
(4) その他流動負債		<u>11,905,357</u>	
流動負債合計			112,199,449
5 繰延収益			
長期前受金額		169,588,257	
収益化累計		<u>△ 141,963,452</u>	
繰延収益合計			<u>27,624,805</u>
負債合計			<u><u>586,790,355</u></u>

資本の部

	円	円	円
6 資本金			1,231,349,121
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 工事負担金	1,224,228		
イ 受贈財産評価額	<u>852,955</u>		
資本剰余金合計		2,077,183	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	34,453,777		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>119,687,774</u>		
利益剰余金合計		<u>154,141,551</u>	
剰余金合計			<u>156,218,734</u>
資本合計			<u>1,387,567,855</u>
負債資本合計			<u><u>1,974,358,210</u></u>

1 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	587,022	1,426,086	1,981,437	31,671
退職給付引当金	66,567,436	5,433,813	6,063,025	65,938,224
うち固定負債分	66,567,436	2,401,135	3,032,678	65,935,893
うち流動負債分	0	3,032,678	3,030,347	2,331
賞与等引当金	2,743,788	2,658,851	2,743,788	2,658,851
修繕引当金	3,730,208	0	0	3,730,208

2 繰延収益

(単位：円)

科 目	長期前受金	収益化累計額	期末残高
県補助金	4,447,614	△ 1,659,065	2,788,549
工事負担金	141,625,643	△ 129,489,137	12,136,506
受贈財産評価額	23,165,000	△ 10,482,750	12,682,250
寄附金	350,000	△ 332,500	17,500
合 計	169,588,257	△ 141,963,452	27,624,805

3 受贈財産評価額の計上

平成29年度に受贈した資産を155,855円と評価し、土地155,855円は資本剰余金へ計上した。

平成30年5月31日

熱海市温泉事業会計

熱海市長 齊 藤 栄

平成29年度 熱海市温泉事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は純損失)	58,672,774
	減価償却費	119,229,546
	固定資産除却費	4,997,895
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 555,351
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 629,212
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 84,937
	長期前受金の戻入額	△ 3,600,136
	受取利息及び受取配当金	△ 42,756
	支払利息	3,812,874
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 21,092,311
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 22,334,717
	貯蔵品 (たな卸資産) の増減額 (△は増加)	4,161,746
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 3,386,139
	小計	139,149,276
	利息及び配当金の受取額	42,756
	利息の支払額	△ 3,812,874
	業務活動によるキャッシュ・フロー	135,379,158
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 108,390,833
	負担金等による収入	100,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,290,833
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	25,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 61,015,000
	一般会計からの出資による収入	5,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,015,000
	資金増加額 (または減少額)	△ 3,926,675
	資金期首残高	545,959,003
	資金期末残高	542,032,328

事 業 報 告

平成29年度 熱海市温泉事業報告書

1 概況

(1) 総括事項（金額は税抜表示）

平成29年度の温泉事業は、経営の安定を図ることを念頭に、給湯に必要な施設の改築更新に重点をおいた。

まず、収益的収入の営業収益のうち温泉供給料金については、当初予算の算定にあたり、給湯件数 1,358 件、有収湯量 434,000 m³、温泉供給料金 390,158,000 円を計上したが、決算では 1,344 件、488,436 m³、412,882,024 円となり、前年度比 11,658,054 円の減収となった。その他営業収益等を含めた営業収益は、前年度比 13,978,795 円減収の 426,015,199 円となった。営業外収益については、長期前受金等の減収により、前年度比 130,655 円減収の 17,729,612 円となった。なお、特別利益は前年度から皆減だったため、収益的収入の決算額は、前年度比 14,712,063 円減収の 443,744,811 円となった。

収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ材料費及び委託料の増額となったが、燃料費、光熱水費及び固定資産除却費の減額により前年度比 5,363,916 円減額の 381,259,163 円となった。営業外費用は、前年度比 808,690 円減額の 3,812,874 円となった。なお、特別損失は前年度から皆減となったため、収益的支出の決算額は、前年度比 6,172,628 円減額の 385,072,037 円となった。

この結果、本年度の収益的収支は、営業利益 44,756,036 円（対前年度比 16.1%減）、経常利益 58,672,774 円（対前年度比 11.9%減）となり、平成29年度は特別利益及び特別損失の計上がなかったため当年度純利益は 58,672,774 円（対前年度比 12.7%減）となった。

次に、資本的収入については、一般会計からの出資金の皆増があったものの、企業債が減収したため、資本的収入の決算額は、前年度比 5,097,500 円減収の 30,100,000 円となった。

資本的支出のうち建設改良費については、温泉受給者への安定供給を図るため、施設の老朽化に伴う送配湯管の布設替工事等 10 件（配管延長 365.00m）、温泉採取設備改修工事 5 件等を実施し、合計額は 98,556,908 円となった。これに施設費及び企業債償還金を含めた資本的支出の決算額は、前年度比 13,303,868 円増額の 169,405,833 円となった。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金取崩額及び損益勘定留保資金で補てんした。

以上が本年度の決算概要であるが、今年度は、58,672,774 円の当年度純利益を計上したものの、今後も電気料金等の値上げによる動力費等の費用や工事資材の高騰に加え、給湯件数の減少が懸念されることから、より一層の経営合理化を推進し、温泉の安定供給のために送配湯管の布設替等必要な施設の改修を行なっていくものである。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第55号	未処分利益剰余金の処分について (平成28年度熱海市温泉事業会計)	平成29年9月1日	平成29年9月26日
認定第10号	決算認定について (平成28年度熱海市温泉事業会計決算)	平成29年9月1日	平成29年9月26日
報告第13号	平成28年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について	平成29年9月1日	平成29年9月15日 報告
報告第16号	専決処分の承認について(市温泉管からの漏湯による事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について)	平成29年11月24日	平成29年12月14日 承認
議案第10号	平成30年度熱海市温泉事業会計予算	平成30年2月22日	平成30年3月15日
議案第19号	平成29年度熱海市温泉事業会計補正予算(第1号)	平成30年2月22日	平成30年3月15日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	同意年月日
平成29年9月21日	静岡県知事	平成29年度 温泉供給事業地方債協議 (同意額 41,800,000円)	平成29年10月20日 地市第599号

(4) 職員に関する事項

ア 年度末職員数

種別 年度	企業職(1)			企業職(2)			計		
	事務	技術	計	事務	技術	計	事務	技術	計
平成29年度	1人	2人	3人	0人	2人	2人	1人	4人	5人
平成28年度	1人	2人	3人	0人	2人	2人	1人	4人	5人
比較増減	0人	0人	0人	0人	0人	0人	0人	0人	0人

イ 給与事項

熱海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例が平成30年2月22日に、熱海市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例が平成29年6月22日及び平成30年3月15日にそれぞれ改正された。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

本年度該当なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況 (税抜)

ア 一般建設改良事業

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着工年月日	完成年月日
温泉採取設備	釜ヶ根湯源地改修工事 源地改修工 一式	10,970,481	平成29年4月12日	平成29年10月12日
	第四八幡山湯源地改修工事 さく井工事 落下揚湯管・エア管引揚 一式	4,569,802	平成29年8月10日	平成29年9月27日
	(仮称)第六小嵐湯さく井工事 さく井工事 ケーシング費 一式 仮設費 一式 運搬費 一式 安全費 一式	5,968,224	平成29年12月19日	平成30年3月23日
	(仮称)第六小嵐湯さく井工事(その2) さく井工事 揚湯動力費 一式 運搬費 一式 申請費 一式	3,233,348	平成30年1月26日	平成30年3月23日
	(仮称)第六小嵐湯さく井工事(その3) さく井工事 仮設費 一式 運搬費 一式 申請費 一式 安全費 一式 役務費 一式	2,916,747	平成30年2月28日	平成30年3月23日
	小 計	27,658,602		
揚湯用布設管設備	第四八幡山源泉揚湯管・エア管取替工事 さく井工事 揚湯管 取替 SGPφ50 L=440m 支給 SGPφ50 N=110本 エア管 取替 SGPφ15 L=384m 支給 SGPφ15 N=96本 揚湯試験工 一式 電源装置設置工 一式	5,027,852	平成29年4月24日	平成29年9月27日
	市道西山通り線外2線配水管・揚湯管布設替工事 施工延長 L=126.0m 揚湯管 N-FPφ50 L=126.0m	9,778,179	平成29年6月22日	平成30年2月16日
	小 計	14,806,031		
送配湯設備	熱海十号水口線配湯管布設替工事 施工延長 L=31.1m 配湯管 N-FPφ75 L=31.1m 排湯管 N-FPφ50 L=2.7m HTVPφ50 L=2.9m	4,335,673	平成29年4月25日	平成29年6月27日
	第一和田木貯湯槽～多賀加温室貯湯槽送湯管外5線布設替工事 施工延長 L=38.9m 【市道和田木本線】送湯管 N-FPφ75 L=9.5m 【第一和田木貯湯槽】送湯管 N-FPφ75 L=5.4m 配湯管 N-FPφ100 L=5.4m N-FPφ75 L=24.0m ホバ管 N-FPφ75 L=8.5m 揚湯管撤去 N-FPφ75 L=5.7m 【市道水神川左岸線】仕切弁φ75撤去 N=1箇所 仕切弁φ50撤去 N=1箇所	4,647,940	平成29年5月19日	平成29年7月28日
	西山五号来の宮土沢線配湯管布設替工事 施工延長 L=23.0m 送湯管 N-FPφ75 L=21.5m 配湯管 N-FPφ50 L=21.5m 支線① N-FPφ50 L=1.5m	3,625,397	平成29年5月26日	平成29年7月28日
	第四野中山湯配湯管布設替工事 施工延長 L=34.7m 露出部 N-FPφ50 L=1.5m HTVPφ50 L=2.5m 埋設部 N-FPφ75 L=30.7m	2,088,209	平成29年5月26日	平成29年7月28日

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着工年月日	完成年月日
送配湯設備	市道栄盛久保1号線配水管・配湯管布設替工事 施工延長 L=24.0m 支線① N-FPφ75 L=19.0m 切替工① N-FPφ75 L=2.0m 切替工② N-FPφ75 L=3.0m	3,121,652	平成29年8月17日	平成30年3月23日
	西山七号貯湯槽改修工事 50㎡貯湯槽(タコ点検・ワイヤ増し締め工事)1基 50㎡貯湯槽(天蓋内面ジョイント部及びマンホール内面補修工事)1基	3,201,015	平成29年8月8日	平成29年10月26日
	第三小嵐一号線配湯管布設替工事 施工延長 L=96.0m 配湯管 N-FPφ75 L=78.0m 給湯管 HTVPφ40 L=15.0m HTVPφ25 L=3.0m	7,571,425	平成29年9月6日	平成29年12月20日
	西山二号野沢橋線配湯管布設替工事 施工延長 L=72.6m 配湯管 本線 N-FPφ75 L=67.0m 支線 N-FPφ50 L=5.6m	8,740,819	平成29年10月26日	平成30年1月26日
	熱海一号四号配湯線外6線送配湯管布設替工事 施工延長 L=47.0m 送湯管 N-FPφ75 L=10.0m N-FPφ50 L=3.0m HTVPφ75 L=14.0m HTVPφ50 L=1.3m 配湯管 HTVPφ75 L=10.0m HTVPφ50 L=7.0m ホバ管 HTVPφ75 L=32.0m HTVPφ50 L=0.7m	3,470,456	平成29年11月14日	平成30年1月26日
	西山十二号貯湯槽配管改修工事 温泉弁取替 一式 温泉タコ工 一式	1,216,545	平成30年3月2日	平成30年3月9日
	小 計	42,019,131		
その他構築物	市道東町1号線外1線送配湯管布設替工事に伴う付帯工事 施工延長 L=104.6m 不陸整正 A=71㎡ 上層路盤工 A=65㎡ 表層工(1) A=57㎡ 表層工(2) A=14㎡	1,239,450	平成29年4月3日	平成29年6月30日
	多賀加温室貯湯槽流入管・流出管改修工事 流出管・連結管 φ200 仕切弁撤去(ハタライ弁)3基 φ200 ゲートバルブ設置(外柵・ハンドライプ)3基 流入管 φ75仕切弁撤去(ハタライ弁)6基 φ100仕切弁撤去(ハタライ弁)2基	2,694,454	平成29年5月16日	平成29年6月30日
	市道東町1号線外1線送配湯管布設替工事に伴う付帯工事(その2) 施工延長 L=104.6m 構造物取壊し工 一式 不陸整正(1) A=94.0㎡ 不陸整正(2) A=22.0㎡ 上層路盤工 A=74.0㎡ 基層工 A=49.0㎡ 表層工(1) A=67.0㎡ 区画線工 一式	1,859,173	平成29年6月27日	平成29年7月21日
	泉加温室流入管布設工事 施工延長 L=21.9m 流入管 HTVPφ40 L=6.0m HTVPφ50 L=2.6m HTVPφ65 L=7.0m HTVPφ75 L=4.0m HTVPφ100 L=2.3m	1,543,922	平成30年2月1日	平成30年3月23日
	泉加温室流入管布設工事(その2) 施工延長 L=7.9m 流入管 HTVPφ50 L=2.9m HTVPφ75 L=5.0m	754,447	平成30年3月12日	平成30年3月28日
	小 計	8,091,446		

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着工年月日	完成年月日										
ポンプ 電気設備	第一和田木貯湯槽流量計設置工事 電磁流量計 3器設置	2,290,290	平成29年7月21日	平成29年10月25日										
	小麦田湯制御盤製作工事 ポンプ制御盤 1面 計装盤 1面	3,691,408	平成30年3月14日	平成30年3月28日										
	小 計	5,981,698												
	合 計	98,556,908												
支出額 98,556,908円														
配管延長（エア一管を除く） L=365.00m（内訳） <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>HTVPφ50</td> <td>L= 10.80m</td> </tr> <tr> <td>HTVPφ75</td> <td>L= 24.00m</td> </tr> <tr> <td>N-FPφ50</td> <td>L= 33.10m</td> </tr> <tr> <td>N-FPφ75</td> <td>L= 291.70m</td> </tr> <tr> <td>N-FPφ100</td> <td>L= 5.40m</td> </tr> </table>					HTVPφ50	L= 10.80m	HTVPφ75	L= 24.00m	N-FPφ50	L= 33.10m	N-FPφ75	L= 291.70m	N-FPφ100	L= 5.40m
HTVPφ50	L= 10.80m													
HTVPφ75	L= 24.00m													
N-FPφ50	L= 33.10m													
N-FPφ75	L= 291.70m													
N-FPφ100	L= 5.40m													

イ その他固定資産購入

区 分	金 額 (円)	備 考
ポンプ電気設備	3,203,500	水中ポンプ 4基
	385,000	循環用ポンプ 3基
	967,000	配湯ポンプ 2基
その他機械装置	530,000	2線式電磁流量計 1台
	207,000	瞬時・積算記録計 3台
	4,500,000	温泉揚湯用空気圧縮機 1基
工具器具及び備品	41,425	会議室用机・イス 一式
計	9,833,925	

(2) 保存工事の概況

区 分	工 事 名	件 数	備 考
温 泉 採 取 設 備	温泉源地修繕工事	24件	
ボ イ ラ ー 設 備	ボイラー修繕工事	14件	
送 配 湯 設 備	送配湯管修繕工事	26件	
電 気 ポ ン プ 設 備	電気盤修繕工事	1件	

3 業 務

(1) 業務量

ア 給湯件数

(休止・未使用等 70件を含む)

区 分	自家用	営業用	団体・共同用	臨時・短期	計
平成30年3月31日現在	1,215件	190件	8件	1件	1,414件
平成29年3月31日現在	1,242件	198件	8件	0件	1,448件
比較増減	△ 27件	△ 8件	0件	1件	△ 34件

イ 給湯量 (有収)

年度 月別	平成29年度	平成28年度	比較増減	備 考
4月	47,302 m ³	45,299 m ³	2,003 m ³	
5月	46,856	45,699	1,157	
6月	41,630	39,996	1,634	
7月	39,933	38,608	1,325	
8月	33,724	36,654	△ 2,930	
9月	33,481	36,681	△ 3,200	
10月	33,753	35,812	△ 2,059	
11月	34,593	36,207	△ 1,614	
12月	38,690	39,516	△ 826	
1月	41,943	42,697	△ 754	
2月	48,309	49,373	△ 1,064	
3月	48,222	48,681	△ 459	
計	488,436	495,223	△ 6,787	

ウ 漏湯等修理件数

区 分	平成29年度	平成28年度	比較増減	備 考
送配湯管修繕	7件	9件	△ 2件	

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成28年度	比 較		備 考
			増 減	前年比(%)	
営 業 収 益	426,015,199	439,993,994	△ 13,978,795	△ 3.2	
営 業 外 収 益	17,729,612	17,860,267	△ 130,655	△ 0.7	
特 別 利 益	0	602,613	△ 602,613	皆 減	
計	443,744,811	458,456,874	△ 14,712,063	△ 3.2	

なお、用途別の温泉供給料金は次のとおり。

(単位:円)

用途別	自家用	営業用	団体・共同用	短期・臨時	計
温 泉 供 給 料 金	218,440,658	191,304,846	2,577,782	558,738	412,882,024
計 量 器 管 理 費 収 入	4,144,000	626,336	28,416	992	4,799,744
計	222,584,658	191,931,182	2,606,198	559,730	417,681,768

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成28年度	比 較		備 考
			増 減	前年比(%)	
営 業 費 用	381,259,163	386,623,079	△ 5,363,916	△ 1.4	
営 業 外 費 用	3,812,874	4,621,564	△ 808,690	△ 17.5	
特 別 損 失	0	22	△ 22	皆 減	
計	385,072,037	391,244,665	△ 6,172,628	△ 1.6	

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

年度	平成29年度 (構成比)	平成28年度 (構成比)	比較増減 (伸び率)	備 考
人 件 費	15,594,414 (4.0%)	19,290,702 (4.9%)	△ 3,696,288 (△ 19.2%)	引当金繰入額含む
物 件 費	239,980,707 (62.3%)	233,909,030 (59.8%)	6,071,677 (2.6%)	
減価償却費等	124,227,441 (32.3%)	125,018,627 (32.0%)	△ 791,186 (△ 0.6%)	内部留保資金
その他経費	5,269,475 (1.4%)	13,026,306 (3.3%)	△ 7,756,831 (△ 59.5%)	
計	385,072,037 (100.0%)	391,244,665 (100.0%)	△ 6,172,628 (△ 1.6%)	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

工事請負契約（税込）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成29年 9月5日	6,069,600円	第三小嵐一号線配湯管布設替工事	(有)石田組
平成29年5月18日	3,726,000円	第一和田木貯湯槽～多賀加温室貯湯槽送湯管外5線布設替工事	堀井建設工業(株)
平成29年4月24日	3,430,080円	熱海十号水口線配湯管布設替工事	(株)川口組

(2) 企業債の概況

企業債

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	年度末残高
471,655,000円	25,000,000円	61,015,000円	435,640,000円

(3) その他会計経理に関する重要事項

特定収入の用途の特定

分担経費収入のうち 1,460,758円については、職員給与費（不課税仕入）に充当した。

一般会計補助金 4,616,000円については、企業債利息（非課税仕入）に 4,400,000円、職員給与費（不課税仕入）に 216,000円をそれぞれ充当した。

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) 業務実績表

区 分	平成29年度	平成28年度	摘 要
行政区域内人口	37,225人	37,612人	平成30年3月31日現在
現在給湯人口	9,860人	10,051人	
現在給湯件数	1,344件	1,370件	許可件数 1,414件 (うち休止件数等 70件)
一日温泉湧出能力	3,216m ³	3,389m ³	源泉数 60泉 (使用 40泉 休止等 20泉)
一日平均揚湯量	2,729m ³	2,890m ³	
年間揚湯量	996,049m ³	1,054,997m ³	
一日平均配湯量	3,017m ³	3,178m ³	
年間総配湯量 A	1,101,169m ³	1,160,117m ³	温泉買上 105,120m ³
年間総有収湯量 B	488,436m ³	495,223m ³	
有 収 率 B/A	44.4%	42.7%	
送配湯管布設延長	64,785.9m	64,785.9m	本年度 布設 365.0 m 受贈 0.0 m 除却 365.0 m
職 員 数	5人	5人	
損益勘定所属職員数 C	2人	2人	
職員1人当たりの給湯量 B/C	244,218m ³	247,612m ³	
供給単価 (1m ³ 当り)	845円31銭	857円27銭	$\frac{\text{供給料金}}{\text{年間総有収湯量}}$
給湯原価 (1m ³ 当り)	781円01銭	781円18銭	$\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収湯量}}$

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 量湯器 移動平均法による原価法
 - (2) その他の貯蔵品 移動平均法による原価法
- 2 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
 - ア 量湯器を除く資産 定額法
 - イ 量湯器 取替法
 - (2) 無形固定資産
 - ア リース資産以外の固定資産 定額法
 - イ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
- 3 引当金の計上及び取崩方法
 - (1) 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。
 - (2) 賞与等引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及びその支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率による回収不能見込額を計上している。
 - (4) 修繕引当金
平成26年3月31日以前に引き当てたものは、引き続き従前の例により取り崩す。
- 4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の経理は、税抜方式によっている。

リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当事項なし

付 属 書 類

収益費用明細書

(収 益)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
温泉事業収益	478,409,365	443,744,811
営業収益	459,958,201	426,015,199
温泉供給収益	451,082,504	417,681,768
温泉供給料金	445,909,806	412,882,024
計量器管理費収入	5,172,698	4,799,744
受託工事収益	377,670	351,633
供給工事収入	351,570	325,533
供給工事手数料	26,100	26,100
その他営業収益	8,498,027	7,981,798
手数料	68,580	68,510
温泉維持費収入	1,023,840	948,000
分担経費収入	7,405,607	6,965,288
営業外収益	18,451,164	17,729,612
受取利息及び配当金	42,756	42,756
預金利息	42,756	42,756
引当金戻入	0	0
貸倒引当金戻入	0	0
行政財産使用料	428,610	428,610
行政財産使用料	428,610	428,610
供給加入金	9,676,800	8,960,000
供給加入金	9,676,800	8,960,000
他会計からの補助金	4,616,000	4,616,000
一般会計からの補助金	4,616,000	4,616,000
長期前受金戻入	3,600,136	3,600,136
長期前受金戻入	3,600,136	3,600,136
雑収益	86,862	82,110
不用品売却収益	64,152	59,400
その他雑収益	22,710	22,710
特別利益	0	0
固定資産売却益	0	0
その他固定資産売却益	0	0
過年度損益修正益	0	0
過年度損益修正益	0	0

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
458,456,874	△ 14,712,063				
439,993,994	△ 13,978,795	温泉供給料金	使用件数	有収湯量	温泉供給料金
429,410,166	△ 11,728,398	当年度	1,344件	488,436m ³	412,882,024円
424,540,078	△ 11,658,054	前年度	1,370件	495,223m ³	424,540,078円
4,870,088	△ 70,344	差 引	△ 26件	△ 6,787m ³	△ 11,658,054円
272,540	79,093	(増減内訳)		有収湯量	温泉供給料金
259,940	65,593		自家用	△ 3,757m ³	△ 3,296,829円
12,600	13,500		営業用	△ 5,303m ³	△ 8,982,233円
10,311,288	△ 2,329,490		共同用	1,601m ³	101,907円
104,016	△ 35,506		団体用	△ 198m ³	△ 39,637円
1,200,000	△ 252,000		臨 時	870m ³	558,738円
9,007,272	△ 2,041,984		合 計	△ 6,787m ³	△ 11,658,054円
17,860,267	△ 130,655		供給工事件数		
159,273	△ 116,517	当年度	14件		
159,273	△ 116,517	前年度	9件		
920,357	△ 920,357	差 引	5件		
920,357	△ 920,357				
457,210	△ 28,600				
457,210	△ 28,600				
7,530,000	1,430,000	加入金	自家用	営業用	
7,530,000	1,430,000	当年度	8件	0件	
4,240,000	376,000	前年度	6件	0件	
4,240,000	376,000	差 引	2件	0件	
4,256,219	△ 656,083				
4,256,219	△ 656,083				
297,208	△ 215,098	営業外収益			
67,500	△ 8,100	他会計からの補助金			
229,708	△ 206,998	一般会計からの補助金			
602,613	△ 602,613	児童手当の経費に係る補助金			216,000円
589,538	△ 589,538	温泉資源保護に係る補助金			4,400,000円
589,538	△ 589,538				
13,075	△ 13,075				
13,075	△ 13,075				

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
温泉事業費		410,435,319	385,072,037
営業費用	職員 2人	397,992,840	381,259,163
源地揚湯費	職員 1人	207,352,749	194,270,916
給料		4,580,400	4,580,400
手当等		1,155,645	1,151,913
賞与引当金繰入額		570,000	570,000
法定福利費		1,208,251	1,208,251
法定福利引当金繰入額		112,851	112,851
被服費		19,440	18,000
備用品費		2,372,032	2,196,329
燃料費		24,620,790	22,797,036
光熱水費		20,281,526	18,779,661
通信運搬費		289,783	268,370
委託料		70,654,302	65,420,650
手数料		560,440	518,927
賃借料		1,017,477	1,000,197
修繕費		9,867,366	9,136,450
動力費		32,906,481	30,469,162
材料費		22,329,688	22,329,688
保険料		47,431	47,431
温泉買上料		14,758,846	13,665,600
送配湯費		43,371,541	40,590,849
備用品費		10,152	9,400
燃料費		9,814,800	9,087,790
光熱水費		604,883	560,148
通信運搬費		2,529,530	2,342,256
委託料		3,068,847	2,841,530
手数料		0	0
賃借料		408,970	408,970
修繕費		9,852,840	9,123,000
路面復旧費		138,240	128,000
動力費		11,523,656	10,670,132

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
391,244,665	△ 6,172,628				
386,623,079	△ 5,363,916	営業活動に要する経費			
189,245,563	5,025,353	損益勘定 所 属	職員数	給与費 (引当金含む)	
4,580,400	0	当年度	2人	15,594,414円	
1,339,149	△ 187,236	前年度	2人	19,290,702円	
562,293	7,707	差 引	0人	△ 3,696,288円	
1,168,997	39,254	源地揚湯費 (温泉源地及び揚湯施設の維持管理に要する経費)			
114,705	△ 1,854				
18,570	△ 570		職員数	給与費 (引当金含む)	
2,193,929	2,400	当年度	1人	7,623,415円	
26,776,960	△ 3,979,924	前年度	1人	7,765,544円	
22,496,659	△ 3,716,998	差 引	0人	△ 142,129円	
356,812	△ 88,442	委託料	温泉施設 運転管理	揚湯管・I7-管 取替(8委託)	その他
61,998,400	3,422,250	当年度	43,900,000円	16,378,000円	5,142,650円
517,710	1,217	前年度	42,000,000円	18,946,000円	1,052,400円
1,000,197	0	差 引	1,900,000円	△ 2,568,000円	4,090,250円
6,069,582	3,066,868	源泉修繕	件数	金 額	
28,842,642	1,626,520	当年度	24件	6,056,100円	
17,466,335	4,863,353	前年度	11件	3,460,696円	
76,623	△ 29,192	差 引	13件	2,595,404円	
13,665,600	0				
39,803,095	787,754	送配湯費(送配湯施設の維持管理に要する経費)			
10,045	△ 645				
10,153,876	△ 1,066,086				
1,473,275	△ 913,127				
1,992,266	349,990				
3,853,247	△ 1,011,717	送配湯管 修繕等	件数	金 額	
10,000	△ 10,000	当年度	26件	8,348,000円	
408,970	0	前年度	31件	4,628,400円	
8,226,602	896,398	差 引	△ 5件	3,719,600円	
0	128,000				
9,614,220	1,055,912				

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	材料費	1,337,682	1,337,682
	計量器取替費	4,061,987	4,061,987
	負担金	3,920	3,920
	保険料	16,034	16,034
	受託工事費	0	0
	材料費	0	0
	総係費 職員 1人	23,010,594	22,139,442
	給料	2,930,158	2,930,158
	手当等	1,033,476	1,033,038
	賞与引当金繰入額	648,000	648,000
	法定福利費	830,668	830,668
	法定福利引当金繰入額	128,000	128,000
	旅費	91,150	84,399
	退職給付引当金繰入額	2,401,135	2,401,135
	報償費	19,872	18,400
	被服費	2,994	2,773
	備用品費	402,299	372,520
	印刷製本費	107,815	99,828
	通信運搬費	214,520	198,626
	委託料	9,736,492	9,015,273
	手数料	236,083	218,613
	賃借料	810,086	771,044
	修繕費	50,000	46,297
	交際費	10,000	10,000
	会費負担金	1,436,205	1,436,205
	負担金	366,888	339,712
	保険料	128,667	128,667
	貸倒引当金繰入額	1,426,086	1,426,086
	減価償却費	119,229,546	119,229,546
	有形固定資産減価償却費	117,416,962	117,416,962
	無形固定資産減価償却費	1,812,584	1,812,584
	資産減耗費	5,028,410	5,028,410

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
673,399	664,283	
3,340,220	721,767	
3,920	0	
43,055	△ 27,021	
131,961	△ 131,961	
131,961	△ 131,961	
24,019,113	△ 1,879,671	総係費（事業運営全般に要する総括的経費）
5,301,472	△ 2,371,314	職員数 給与費 (引当金含む)
1,487,990	△ 454,952	当年度 1人 7,970,999円
633,054	14,946	前年度 1人 11,525,158円
1,456,913	△ 626,245	差 引 0人 △ 3,554,159円
129,154	△ 1,154	
41,353	43,046	
2,516,575	△ 115,440	委託料 料金徴収等
49,184	△ 30,784	当年度 7,166,640円
17,100	△ 14,327	前年度 7,166,640円
448,867	△ 76,347	差 引 0円
106,452	△ 6,624	
184,380	14,246	
8,663,834	351,439	
212,047	6,566	
792,460	△ 21,416	
24,825	21,472	
10,000	0	
1,458,537	△ 22,332	
355,592	△ 15,880	
129,324	△ 657	
0	1,426,086	
117,456,925	1,772,621	
115,644,341	1,772,621	
1,812,584	0	
15,952,122	△ 10,923,712	

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	固定資産除却費	4,997,895	4,997,895
	棚卸資産減耗費	30,515	30,515
	その他営業費用	0	0
	雑支出	0	0
	営業外費用	12,442,479	3,812,874
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,812,874	3,812,874
	企業債利息	3,812,874	3,812,874
	消費税及び地方消費税	8,629,605	0
	消費税及び地方消費税	8,629,605	0
	特別損失	0	0
	過年度損益修正損	0	0
	過年度損益修正損	0	0

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
15,921,702	△ 10,923,807	除却費 4,997,895円 撤去費 0円
30,420	95	
14,300	△ 14,300	
14,300	△ 14,300	
4,621,564	△ 808,690	
4,621,564	△ 808,690	
4,621,564	△ 808,690	
0	0	
0	0	
22	△ 22	
22	△ 22	
22	△ 22	

資本的収支明細書

(収 入)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
資本的収入	30,108,000	30,100,000
企業債	25,000,000	25,000,000
企業債	25,000,000	25,000,000
企業債	25,000,000	25,000,000
固定資産売却代金	0	0
固定資産売却代金	0	0
その他固定資産売却代金	0	0
工事負担金	108,000	100,000
工事負担金	108,000	100,000
工事負担金	108,000	100,000
出資金	5,000,000	5,000,000
他会計からの出資金	5,000,000	5,000,000
一般会計からの出資金	5,000,000	5,000,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
35,197,500	△ 5,097,500	
35,000,000	△ 10,000,000	
35,000,000	△ 10,000,000	
35,000,000	△ 10,000,000	
197,500	△ 197,500	
197,500	△ 197,500	
197,500	△ 197,500	
0	100,000	
0	100,000	
0	100,000	
0	5,000,000	基本計画策定業務（投資計画分）に係る出資金
0	5,000,000	5,000,000円
0	5,000,000	

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
資本の支出		176,518,349	169,405,833
建設改良費	職員 3人	115,503,349	108,390,833
建設改良費	職員 3人	104,882,710	98,556,908
給料		9,054,600	9,054,600
手当等		2,762,501	2,760,725
賞与引当金繰入額		1,007,000	1,007,000
法定福利費		2,559,672	2,559,672
法定福利引当金繰入額		193,000	193,000
旅費		7,800	7,223
被服費		9,180	8,500
備用品費		11,198	10,370
燃料費		79,261	73,393
通信運搬費		120,000	111,111
委託料		10,251,600	9,492,222
手数料		18,400	17,586
修繕費		46,872	43,400
工事費		74,837,520	69,294,000
材料費		3,861,314	3,861,314
保険料		55,092	55,092
雑支出		7,700	7,700
施設費		10,620,639	9,833,925
固定資産購入費		10,620,639	9,833,925
企業債償還金		61,015,000	61,015,000
企業債償還金		61,015,000	61,015,000
元金償還金		61,015,000	61,015,000

(消費税)

(単位：円)

区 分	仮受消費税	仮払消費税	消費税納付額
収益の収支	34,664,554	16,733,677	17,930,877
資本の収支	8,000	7,112,516	△ 7,104,516
貯蔵品購入費	—	2,196,756	△ 2,196,756
合 計	34,672,554	26,042,949	8,629,605

課税売上割合 99.9%

特定収入割合 0.0%

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
156,101,965	13,303,868	
98,091,965	10,298,868	建設改良事業に要する経費
89,987,042	8,569,866	職員数 給与費 (引当金含む)
7,799,700	1,254,900	当年度 3人 15,574,997円
2,764,640	△ 3,915	前年度 3人 13,954,523円
1,089,111	△ 82,111	差引 0人 1,620,474円
2,085,601	474,071	
215,471	△ 22,471	
3,371	3,852	
52,750	△ 44,250	
43,058	△ 32,688	
76,285	△ 2,892	
111,111	0	
2,400,000	7,092,222	
0	17,586	
11,450	31,950	
73,167,000	△ 3,873,000	
149,294	3,712,020	
18,200	36,892	
0	7,700	
8,104,923	1,729,002	
8,104,923	1,729,002	
58,010,000	3,005,000	
58,010,000	3,005,000	別紙企業債明細書のとおり
58,010,000	3,005,000	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高		当年度増加額		当年度減少額	
	㎡	円	㎡	円	㎡	円
土地	7,537.32	229,082,340	0.00	155,855	0.00	0
施設用地	7,537.32	229,082,340	0.00	155,855	0.00	0
建物	931.43	216,112,233	0.00	0	0.00	0
施設用建物	815.82	214,800,998	0.00	0	0.00	0
その他建物	115.61	1,311,235	0.00	0	0.00	0
構築物	—	3,461,358,312	—	92,575,210	—	3,538,892
温泉採取設備	—	914,998,171	—	27,658,602	—	0
鉄塔設備	—	9,958,560	—	0	—	0
揚湯用布設管設備	—	17,533,185	—	14,806,031	—	0
送配湯設備	—	2,471,303,661	—	42,019,131	—	3,538,892
オイルタンク設備	—	1,780,644	—	0	—	0
その他構築物	—	45,784,091	—	8,091,446	—	0
機械及び装置	—	370,067,647	—	15,774,198	—	7,360,743
ポンプ電気設備	—	270,785,876	—	10,537,198	—	6,660,743
吹付設備	—	19,407,957	—	0	—	700,000
分湯設備	—	1,341,457	—	0	—	0
熱交換設備	—	4,580,282	—	0	—	0
ボイラー設備	—	68,374,316	—	0	—	0
その他機械装置	—	5,577,759	—	5,237,000	—	0
車両運搬具	—	3,338,604	—	0	—	0
工具器具及び備品	—	49,116,736	—	41,425	—	190,000
建設仮勘定	—	38,480,000	—	0	—	0
合計	—	4,367,555,872	—	108,546,688	—	11,089,635

(注) 土地（施設用地）の増加は、既所有土地における共有持分の受贈であるため、増加する面積はない。

(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	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
引湯権	5,547,385	0	0	1,812,584	3,734,801	
合計	5,547,385	0	0	1,812,584	3,734,801	

年度末現在高		減価償却累計額				年度末 償却未済高	備考
		年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
m ²	円	円	円	円	円	円	
7,537.32	229,238,195	0	0	0	0	229,238,195	
7,537.32	229,238,195	0	0	0	0	229,238,195	
931.43	216,112,233	127,522,629	4,224,342	0	131,746,971	84,365,262	
815.82	214,800,998	126,276,956	4,224,342	0	130,501,298	84,299,700	
115.61	1,311,235	1,245,673	0	0	1,245,673	65,562	
—	3,550,394,630	2,594,512,708	95,230,843	2,402,568	2,687,340,983	863,053,647	
—	942,656,773	666,043,158	22,060,809	0	688,103,967	254,552,806	
—	9,958,560	6,169,377	160,981	0	6,330,358	3,628,202	
—	32,339,216	16,058,528	259,810	0	16,318,338	16,020,878	
—	2,509,783,900	1,874,276,416	71,242,635	2,402,568	1,943,116,483	566,667,417	
—	1,780,644	1,585,722	53,124	0	1,638,846	141,798	
—	53,875,537	30,379,507	1,453,484	0	31,832,991	22,042,546	
—	378,481,102	226,020,968	13,457,378	3,508,672	235,969,674	142,511,428	
—	274,662,331	156,318,237	10,375,634	2,843,672	163,850,199	110,812,132	
—	18,707,957	12,932,492	467,208	665,000	12,734,700	5,973,257	
—	1,341,457	1,274,383	0	0	1,274,383	67,074	
—	4,580,282	4,351,268	0	0	4,351,268	229,014	
—	68,374,316	48,052,000	2,153,055	0	50,205,055	18,169,261	
—	10,814,759	3,092,588	461,481	0	3,554,069	7,260,690	
—	3,338,604	635,807	600,949	0	1,236,756	2,101,848	
—	48,968,161	39,962,901	3,903,450	180,500	43,685,851	5,282,310	
—	38,480,000	0	0	0	0	38,480,000	
—	4,465,012,925	2,988,655,013	117,416,962	6,091,740	3,099,980,235	1,365,032,690	

企業債明細書

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高	
					当年度償還高	償還高累計
建設改良費等に充てるための企業債	縁故債	平成15年度	平成 16. 5. 25	11,700,000	585,000	11,700,000
		平成16年度	17. 3. 28	60,900,000	6,090,000	60,900,000
		平成17年度	18. 3. 28	96,100,000	9,610,000	86,490,000
		平成18年度	19. 3. 28	51,100,000	5,110,000	40,880,000
		平成19年度	20. 3. 27	19,400,000	1,940,000	13,580,000
		平成20年度	21. 3. 27	45,100,000	4,510,000	27,060,000
		平成21年度	22. 3. 26	52,700,000	5,270,000	26,350,000
		平成22年度	23. 3. 28	70,000,000	7,000,000	28,000,000
		平成23年度	24. 3. 28	66,000,000	6,600,000	19,800,000
		平成24年度	25. 3. 28	63,000,000	6,300,000	12,600,000
		平成25年度	26. 3. 28	80,000,000	8,000,000	8,000,000
		平成26年度	27. 3. 27	40,000,000	0	0
		平成27年度	28. 3. 25	55,000,000	0	0
		平成28年度	29. 3. 24	35,000,000	0	0
		平成29年度	30. 3. 26	25,000,000	0	0
合 計				771,000,000	61,015,000	335,360,000

借入先別内訳

(単位：円)

借入先	件数	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高
(株)静岡銀行	1件	40,000,000	0	0	40,000,000
静岡県信用漁業協同組合連合会	2件	133,000,000	13,300,000	40,600,000	92,400,000
あいら伊豆農業協同組合	5件	285,300,000	28,530,000	187,100,000	98,200,000
三島信用金庫	7件	312,700,000	19,185,000	107,660,000	205,040,000
合 計	15件	771,000,000	61,015,000	335,360,000	435,640,000

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
0	—	1.650	平成 29. 5. 25	三島信用金庫
0	—	1.800	30. 3. 28	三島信用金庫
9,610,000	—	2.350	31. 3. 28	あいら伊豆農業協同組合
10,220,000	—	2.150	32. 3. 27	あいら伊豆農業協同組合
5,820,000	—	2.150	33. 3. 26	あいら伊豆農業協同組合
18,040,000	—	1.800	34. 3. 25	三島信用金庫
26,350,000	—	1.390	35. 3. 24	あいら伊豆農業協同組合
42,000,000	—	0.910	36. 3. 28	静岡県信用漁業協同組合連合会
46,200,000	—	0.975	37. 3. 27	あいら伊豆農業協同組合
50,400,000	—	0.670	38. 3. 27	静岡県信用漁業協同組合連合会
72,000,000	—	0.400	39. 3. 26	三島信用金庫
40,000,000	—	0.590	40. 3. 27	(株)静岡銀行
55,000,000	—	0.230	41. 3. 25	三島信用金庫
35,000,000	—	0.250	42. 3. 24	三島信用金庫
25,000,000	—	0.460	43. 3. 26	三島信用金庫
435,640,000				

