

平成 26年度流域下水道事業会計決算の概要

1 決算額

(1)収益的収入及び支出 (税込み)

(単位 :千円)

	区 分	予算額	決算額	差引 -	内 容
収 入	営 業 収 益	8,089,632	8,089,632	0	維持管理負担金
	営 業 外 収 益	10,137,282	10,146,422	9,140	長期前受金戻入,他会計補助金等
	特 別 利 益	152,151	152,296	145	過年度損益修正益
	計 (A)	18,379,065	18,388,350	9,285	
支 出	営 業 費 用	17,053,594	16,697,310	356,284	維持管理費,減価償却費等
	営 業 外 費 用	764,390	753,735	10,655	支払利息,消費税等
	特 別 損 失	696,074	695,654	420	過年度損益修正損,放射能関連経費等
	予 備 費	8,000	0	8,000	
	計 (B)	18,522,058	18,146,699	375,359	
収支差引額 (A) - (B)		142,993	241,651	384,644	

(2)資本的収入及び支出 (税込み)

(単位 :千円)

	区 分	予算額	決算額	差引 -	内 容
収 入	国 庫 補 助 金	3,269,764	2,510,858	758,906	処理場建設等補助
	企 業 債	1,657,600	1,371,600	286,000	建設借入,資本費平準化債
	負 担 金	1,163,831	868,493	295,338	処理場建設等負担金
	固定資産売却代金	80	0	80	
	関 連 事 業 収 入	81,535	80,668	867	東京電力賠償金等
	そ の 他 補 助 金	50,556	50,555	1	太陽光発電設備導入補助金
	計 (A)	6,223,366	4,882,174	1,341,192	
支 出	建 設 改 良 費	5,591,487	4,240,874	1,350,613	霞ヶ浦常南中央監視制御設備改築工事等
	資 産 購 入 費	29,646	26,949	2,697	水質検査機器等
	償 還 金	2,592,433	2,592,429	4	企業債償還元金等
	基 金 積 立 金	378,620	377,749	871	放射能関連経費立替分等
	計 (B)	8,592,186	7,238,001	1,354,185	
収支差引額 (A) - (B)		2,368,820	2,355,827	12,993	

差引のうち収入の国庫補助金 638,217千円,企業債 229,000千円,負担金 234,340千円及び支出の建設改良費 1,106,900千円は,翌年度に繰り越しました。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,355,827千円は,繰越工事資金,消費税等資本的収支調整額,減債積立金,基金積立金及び損益勘定留保資金で補てんしました。

2 財務諸表

(1)損益計算書 (H26.4.1~ H27.3.31)

(単位 :千円)

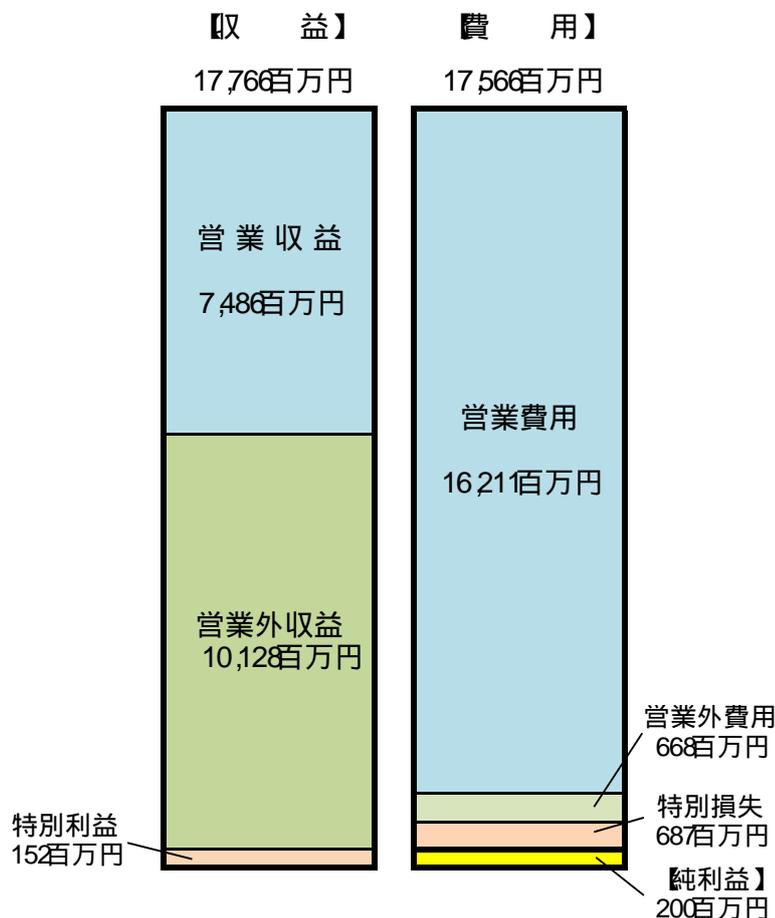
項 目		決 算 額
収 益	営業収益	
	負 担 金	7,486,574
	計	7,486,574
	営業外収益	
	受取利息及び配当金	305
	基金繰入金	332,426
	他会計補助金	1,824,156
	国庫補助金	16,902
	長期前受金戻入	7,855,016
	発電収益	90,687
雑収益	8,083	
計	10,127,575	
特別利益		
過年度損益修正益	152,295	
計	152,295	
合 計 (A)	17,766,444	
費 用	営業費用	
	管渠ポンプ場処理場費	5,688,573
	受託事業費	283,096
	業 務 費	58,201
	総 係 費	566,813
	減価償却費	9,613,385
	資産減耗費	580
	計	16,210,648
	営業外費用	
	支払利息	661,904
	発電費用	1,291
	雑支出	5,316
	計	668,511
特別損失		
過年度損益修正損	471,028	
その他特別損失	215,913	
計	686,941	
合 計 (B)	17,566,100	
純 利 益 (A) - (B)	200,344	
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	480,029	
当年度未処分利益剰余金	680,373	

(2)剰余金処分計算書

(単位 :千円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	15,984,630	7,385,512	680,373
処 分 額	480,029	0	680,373
減債積立金	0	0	100,792
基金積立金	0	0	99,552
資本金組入	480,029	0	480,029
処分後残高	16,464,659	7,385,512	0

未処分利益剰余金は、当年度純利益相当額を減債積立金及び基金積立金に積み立て、その他未処分利益剰余金変動額相当額を資本金に組み入れました。



(2)貸借対照表 (H27.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	221,834,658	3 固定負債	33,372,726
(1)有形固定資産	217,603,022	(1)企業債	33,158,558
土地	11,016,231	建設改良費等に充てた企業債	30,394,584
建 物	19,916,589	その他の企業債	2,763,974
構 築 物	135,458,064	(2)別当金	214,168
機械及び装置	39,539,160	退職給付引当金	86,168
車両及び運搬具	2,176	修繕引当金	128,000
工具器具及び備品	130,337	4 流動負債	6,415,274
建設仮勘定	11,540,465	(1)企業債	2,674,777
(2)無形固定資産	220	建設改良費等に充てた企業債	2,228,339
電話加入権	132	その他の企業債	446,438
施設利用権	88	(2)未払金	3,701,252
(3)投 資	4,231,416	(3)別当金	38,813
基 金	4,231,407	賞与引当金	38,813
その他投資	9	(4)その他流動負債	432
2 流動資産	5,277,277	5 繰延収益	163,273,420
(1)現金預金	3,478,681	(1)長期前受金	163,273,420
(2)未収金	1,798,596	負 債 合 計	203,061,420
		資 本 の 部	
		6 資本金	15,984,630
		7 剰余金	8,065,885
		(1)資本剰余金	7,385,512
		国庫補助金	5,939,194
		他会計補助金	53,068
		工事負担金	1,393,250
		(2)利益剰余金	680,373
		当年度未処分利益剰余金	680,373
		資 本 合 計	24,050,515
資 産 合 計	227,111,935	負 債 資 本 合 計	227,111,935

【 資 産 】 【 負債・資本計 】

227,112百万円 227,112百万円

