

平成29年度 流域下水道事業会計決算の概要

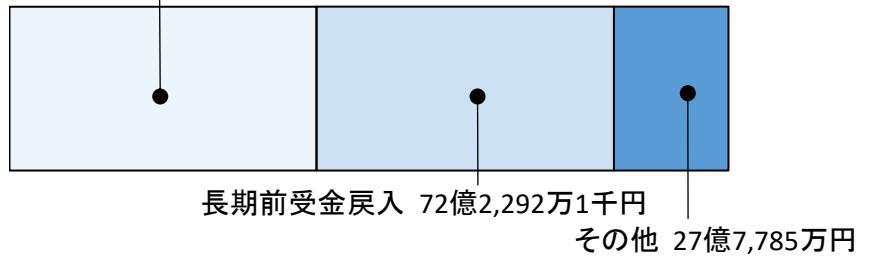
◆収益的收入及び支出(税込み)

(単位:千円)

| 区 分 | | 決算額 |
|--------------|-------------|------------|
| 収 入 | 負 担 金 | 7,457,654 |
| | 長期前受金戻入 | 7,222,921 |
| | そ の 他 | 2,777,850 |
| | 計(A) | 17,458,425 |
| 支 出 | 維 持 管 理 費 | 7,076,769 |
| | 減 価 償 却 費 等 | 8,930,447 |
| | 企 業 債 利 息 等 | 681,832 |
| | 計(B) | 16,689,048 |
| 収支差引額(A)－(B) | | 769,377 |

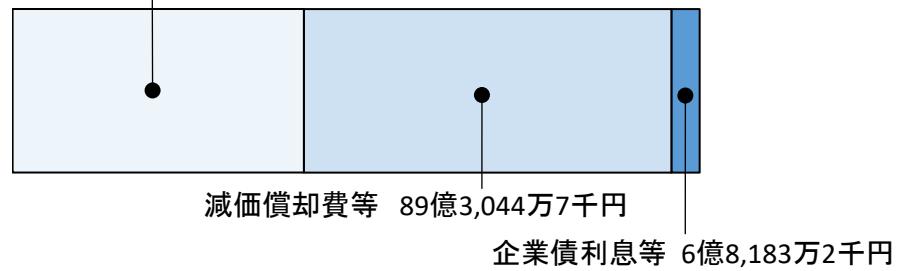
◆収入 174億5,842万5千円

負担金(市町村からの維持管理負担金) 74億5,765万4千円



◆支出 166億8,904万8千円

維持管理費 70億7,676万9千円



※償却資産の取得又は改良に伴い交付される補助金、負担金等については、「長期前受金」として負債(繰延収益)に計上した上で、減価償却見合い分を、順次収益化(地方公営企業法施行令 § 26、施行規則 § 21)。

平成29年度 茨城県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 ① | 決算額 ② | 差引 ②-① | 内 容 |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------|
| 収 入 | 営 業 収 益 | 7,470,141 | 7,457,654 | △ 12,487 | 維持管理負担金等 |
| | 営 業 外 収 益 | 9,830,441 | 9,849,368 | 18,927 | 長期前受金戻入, 他会計補助金等 |
| | 特 別 利 益 | 147,254 | 151,403 | 4,149 | 退職給付引当金戻入益等 |
| | 計(A) | 17,447,836 | 17,458,425 | 10,589 | |
| 支 出 | 営 業 費 用 | 16,644,889 | 16,007,216 | △ 637,673 | 維持管理費, 減価償却費等 |
| | 営 業 外 費 用 | 602,213 | 570,001 | △ 32,212 | 企業債利息, 消費税等 |
| | 特 別 損 失 | 163,893 | 111,831 | △ 52,062 | 放射能関連経費等 |
| | 予 備 費 | 8,000 | 0 | △ 8,000 | |
| | 計(B) | 17,418,995 | 16,689,048 | △ 729,947 | |
| 収支差引額(A)-(B) | | 28,841 | 769,377 | 740,536 | |

※差引のうち支出の営業費用165,069千円は, 翌年度へ繰り越した。

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

(単位:千円)

| 区 分 | | 予算額 ① | 決算額 ② | 差引 ②-① | 内 容 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 収 入 | 国 庫 補 助 金 | 2,222,135 | 1,501,418 | △ 720,717 | 処理場建設等補助 |
| | 企 業 債 | 1,873,900 | 1,632,200 | △ 241,700 | 建設借入, 資本費平準化債 |
| | 負 担 金 | 892,293 | 636,084 | △ 256,209 | 処理場建設負担金 |
| | 固定資産売却代金 | 80 | 0 | △ 80 | |
| | 関 連 事 業 収 入 | 16,440 | 15,560 | △ 880 | 東京電力賠償金等 |
| | 計(A) | 5,004,848 | 3,785,262 | △ 1,219,586 | |
| 支 出 | 建 設 改 良 費 | 4,201,663 | 2,952,515 | △ 1,249,148 | 霞ヶ浦常南流域下水道荖崎ポンプ場 電気設備改築工事等 |
| | 資 産 購 入 費 | 42,660 | 31,319 | △ 11,341 | 水質検査機器等 |
| | 償 還 金 | 2,904,669 | 2,904,664 | △ 5 | 企業債償還金 |
| | 基 金 積 立 金 | 271,835 | 271,827 | △ 8 | 放射能関連経費立替分等 |
| | 補 助 金 返 還 金 | 99 | 97 | △ 2 | |
| | 計(B) | 7,420,926 | 6,160,422 | △ 1,260,504 | |
| 収支差引額(A)-(B) | | △ 2,416,078 | △ 2,375,160 | 40,918 | |

※差引のうち収入の国庫補助金720,299千円, 企業債241,500千円, 負担金255,885千円
及び支出の建設改良費1,232,076千円は, 翌年度へ繰り越した。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,375,160千円は, 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た。

2 財務諸表

(1) 損益計算書(H29.4.1~H30.3.31)

(単位:千円)

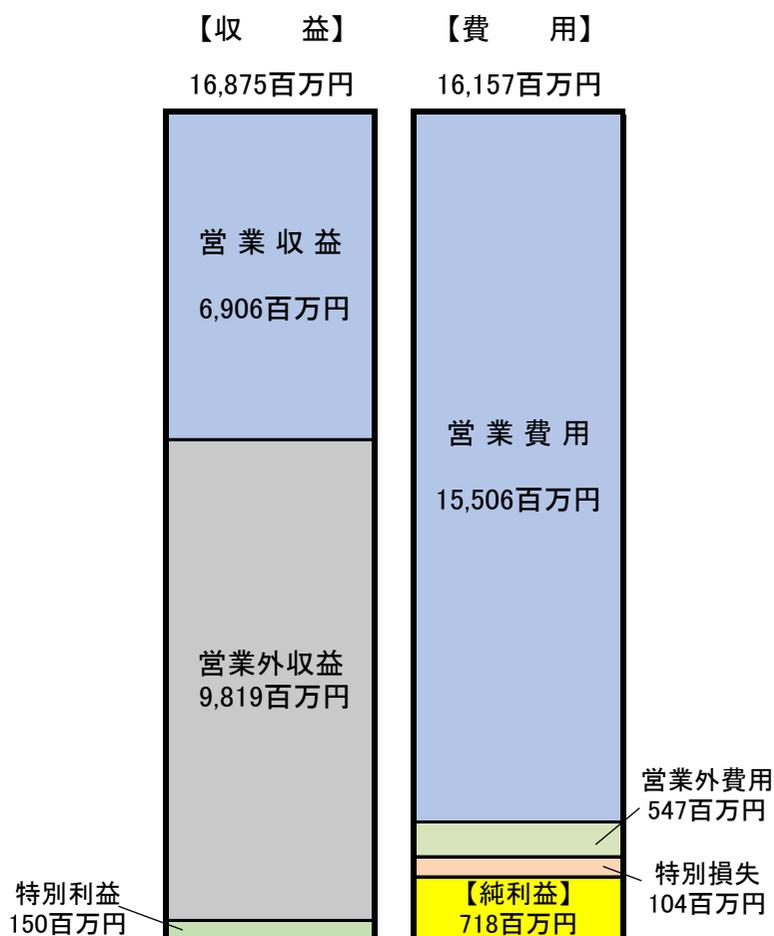
| 項 目 | | 決 算 額 | |
|---------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 営業収益 | | |
| | 負 担 金 | 6,906,012 | |
| | 計 | 6,906,012 | |
| | 営業外収益 | 受取利息及び配当金 | 55 |
| | | 基金繰入金 | 602,666 |
| | | 他会計補助金 | 1,888,140 |
| | | 国庫補助金 | 19,159 |
| | | 長期前受金戻入 | 7,222,921 |
| | | 発電収益 | 84,131 |
| | | 雑収益 | 2,351 |
| | 計 | 9,819,423 | |
| | 特別利益 | 過年度損益修正益 | 145,438 |
| | | その他特別利益 | 4,213 |
| 計 | | 149,651 | |
| 合 計 (A) | 16,875,086 | | |
| 費 用 | 営業費用 | 管渠ポンプ場処理場費 | 2,512,705 |
| | | 受託事業費 | 293,267 |
| | | 業 務 費 | 43,036 |
| | | 総 係 費 | 3,727,022 |
| | | 減価償却費 | 8,929,921 |
| | | 資産減耗費 | 526 |
| | | 計 | 15,506,477 |
| | 営業外費用 | 支払利息 | 514,569 |
| | | 発電費用 | 2,786 |
| | | 雑支出 | 29,369 |
| | 計 | 546,724 | |
| | 特別損失 | 過年度損益修正損 | 21,889 |
| | | その他特別損失 | 81,658 |
| 計 | | 103,547 | |
| 合 計 (B) | 16,156,748 | | |
| 純 利 益 (A)-(B) | 718,338 | | |
| 前年度繰越利益剰余金 | 0 | | |
| その他未処分利益剰余金変動 | 1,521,980 | | |
| 当年度未処分利益剰余金 | 2,240,318 | | |

(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 | 15,917,711 | 7,385,512 | 2,240,318 |
| 処 分 額 | 1,521,980 | 0 | △ 2,240,318 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | △ 619,855 |
| 基金積立金 | 0 | 0 | △ 98,483 |
| 資本金組入 | 1,521,980 | 0 | △ 1,521,980 |
| 処分後残高 | 17,439,691 | 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た。



(3) 貸借対照表 (H30.3.31)

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 固定資産 | 201,329,074 | 3 固定負債 | 28,474,739 |
| (1)有形固定資産 | 197,945,807 | (1)企業債 | 28,366,311 |
| 土地 | 11,026,480 | 建設改良費等に充てた企業債 | 25,044,854 |
| 建物 | 19,969,802 | その他の企業債 | 3,321,457 |
| 構築物 | 128,370,153 | (2)引当金 | 108,428 |
| 機械及び装置 | 36,209,940 | 退職給付引当金 | 92,068 |
| 車両及び運搬具 | 2,596 | 修繕引当金 | 16,360 |
| 工具器具及び備品 | 147,116 | 4 流動負債 | 6,337,386 |
| 建設仮勘定 | 2,219,720 | (1)企業債 | 2,901,795 |
| (2)無形固定資産 | 147 | 建設改良費等に充てた企業債 | 2,395,180 |
| 電話加入権 | 132 | その他の企業債 | 506,615 |
| 施設利用権 | 15 | (2)未払金 | 3,401,614 |
| (3)投資その他の資産 | 3,383,120 | (3)引当金 | 33,483 |
| 基金 | 3,383,103 | 賞与引当金 | 33,483 |
| その他投資 | 17 | (4)その他流動負債 | 494 |
| 2 流動資産 | 6,194,244 | 5 繰延収益 | 147,167,653 |
| (1)現金・預金 | 4,199,124 | 長期前受金 | 343,636,857 |
| (2)未収金 | 1,984,628 | 収益化累計額 | △ 196,469,204 |
| (3)未収収益 | 10,492 | 負 債 合 計 | 181,979,778 |
| | | 資 本 の 部 | |
| | | 6 資本金 | 15,917,710 |
| | | 7 剰余金 | 9,625,830 |
| | | (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 | 2,240,318 |
| | | 当年度未処分利益剰余金 | 2,240,318 |
| | | 資 本 合 計 | 25,543,540 |
| 資 産 合 計 | 207,523,318 | 負 債 資 本 合 計 | 207,523,318 |

【資 産】

207,523百万円

【負債・資本】

207,523百万円

