

平成30年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計決算の概要

◆収益的収入及び支出(税込み)

(単位:千円)

区 分		決算額
収 入	下 水 道 料 金	2,983,951
	長 期 前 受 金 戻 入	581,890
	そ の 他	95,168
	計(A)	3,661,009
支 出	維 持 管 理 費	1,664,817
	減 価 償 却 費 等	1,246,397
	企 業 債 利 息 等	253,004
	計(B)	3,164,218
収支差引額(A)－(B)		496,791

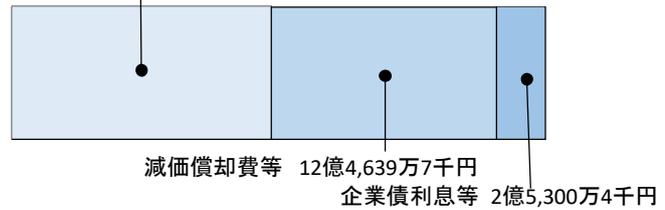
◆収入 36億6,100万9千円

下水道料金(企業及び神栖市からの下水道使用料) 29億8,395万1千円



◆支出 31億6,421万8千円

維持管理費 16億6,481万7千円



※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第26、施行規則第21)。

平成30年度 茨城県鹿島臨海都市計画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)

(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	2,960,203	2,985,331	25,128	下水道料金等
	営 業 外 収 益	592,935	609,727	16,792	長期前受金戻入, 発電収益等
	特 別 利 益	65,950	65,950	0	過年度損益修正益等
	計(A)	3,619,088	3,661,008	41,920	
支 出	営 業 費 用	3,197,389	2,911,214	△ 286,175	維持管理費, 減価償却費等
	営 業 外 費 用	138,511	85,443	△ 53,068	企業債利息, 消費税等
	特 別 損 失	167,628	167,561	△ 67	過年度損益修正損等
	予 備 費	1,000	0	△ 1,000	
	計(B)	3,504,528	3,164,218	△ 340,310	
収支差引額(A)-(B)		114,560	496,790	382,230	

※差引のうち支出の営業費用137,032千円は, 翌年度へ繰り越した。

(2) 資本的収入及び支出(税込)

(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	988,549	862,000	△ 126,549	処理場建設等補助
	負 担 金	5,477	5,981	504	処理場建設負担金
	固定資産売却代金	10	0	△ 10	
	計(A)	994,036	867,981	△ 126,055	
支 出	建 設 改 良 費	2,813,550	2,399,850	△ 413,700	処理場改築工事等
	資 産 購 入 費	27,489	27,168	△ 321	水質検査機器等
	償 還 金	354,017	354,016	△ 1	企業債償還元金
	補 助 金 返 還 金	5,619	5,619	0	国庫補助金返還金
	計(B)	3,200,675	2,786,653	△ 414,022	
収支差引額(A)-(B)		△ 2,206,639	△ 1,918,672	287,967	

※差引のうち収入の国庫補助金126,542千円及び支出の建設改良費412,756千円は, 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1,918,672千円は, 消費税等資本的収支調整額, 債積立金, 建設改良積立金及び過年度分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(税抜)(H30.4.1~H31.3.31)

(単位:千円)

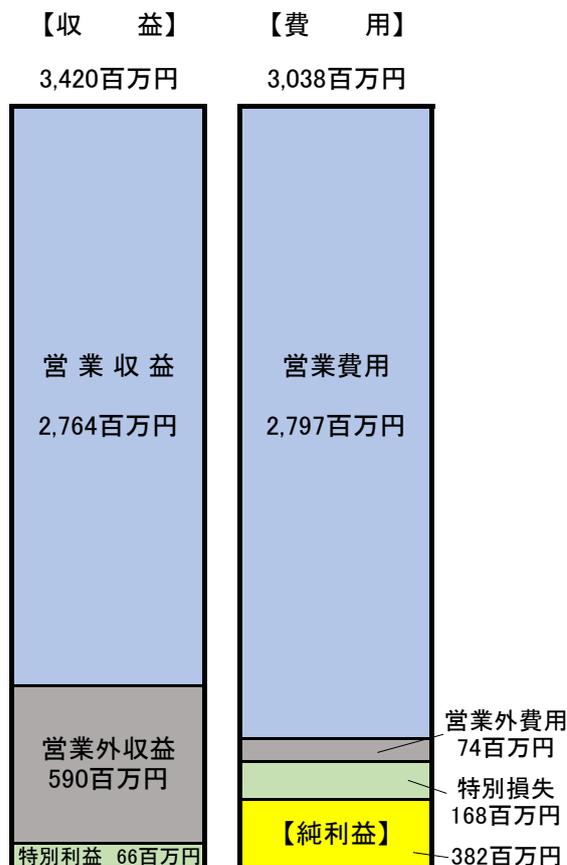
項 目		決 算 額	
収 益	営業収益	下水道料金	2,762,919
		その他営業収益	1,380
		計	2,764,299
	営業外収益	受取利息及び配当金	756
		長期前受金戻入	581,890
		発電収益	7,012
		雑収益	434
		計	590,092
	特別利益	過年度損益修正益	65,917
		その他特別利益	33
		計	65,950
	合 計 (A)		3,420,341
	費 用	営業費用	管渠ポンプ場処理場費
業 務 費			14,312
総 係 費			1,032,121
減 価 償 却 費			1,165,043
資 産 減 耗 費			81,354
計			2,796,821
営業外費用		支払利息	73,601
		雑支出	89
		計	73,690
特別損失		過年度損益修正損	167,527
		その他特別損失	31
		計	167,558
合 計 (B)		3,038,069	
当年度純利益 (A)-(B)		382,272	
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		376,024	
当年度未処分利益剰余金		758,296	

(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	11,491,112	501,617	758,296
処 分 額	376,024	0	△ 758,296
減債積立金	0	0	△ 359,571
建設改良積立金	0	0	△ 22,701
資本金組入	376,024	0	△ 376,024
処分後残高	11,867,136	501,617	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建設改良積立金に積み立て、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(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	18,381,365	3 固定負債	4,441,260
(1)有形固定資産	18,381,092	(1)企業債	3,486,842
土 地	641,248	建設改良費等に充てた企業債	3,486,842
建 物	1,903,443	(2)引当金	954,418
構 築 物	6,704,058	退職給付引当金	134,939
機械及び装置	8,995,984	修繕引当金	819,479
車両及び運搬具	2,574	4 流動負債	1,355,652
工具器具及び備品	47,339	(1)企業債	359,571
建設仮勘定	86,446	建設改良費等に充てた企業債	359,571
(2)無形固定資産	253	(2)未払金	982,446
その他無形固定資産	253	(3)引当金	13,596
(3)投資その他資産	20	賞与引当金	13,596
その他投資	20	(4)その他流動負債	39
2 流動資産	8,452,207	5 繰延収益	8,285,635
(1)現金・預金	8,125,522	長期前受金	21,732,244
(2)未収金	326,685	収益化累計額	△ 13,446,609
		負債合計	14,082,547
		資 本 の 部	
		6 資本金	11,491,112
		7 剰余金	1,259,913
		(1)資本剰余金	501,617
		国庫補助金	221,171
		工事負担金	280,446
		(2)利益剰余金	758,296
		当年度未処分利益剰余金	758,296
		資本合計	12,751,025
資産合計	26,833,572	負債資本合計	26,833,572

【資 産】

26,834百万円

【負債・資本】

26,834百万円

