

平成30年度 茨城県流域下水道事業会計決算の概要

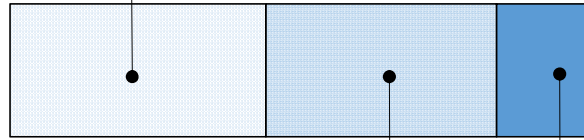
◆収益的収入及び支出(税込み)

(単位:千円)

区 分		決算額
収 入	負 担 金	7,665,934
	長期前受金戻入	6,915,657
	そ の 他	2,784,208
	計(A)	17,365,799
支 出	維 持 管 理 費	7,644,712
	減 価 償 却 費 等	8,570,252
	企 業 債 利 息 等	578,275
	計(B)	16,793,239
収支差引額(A)－(B)		572,560

◆収入 173億6,579万9千円

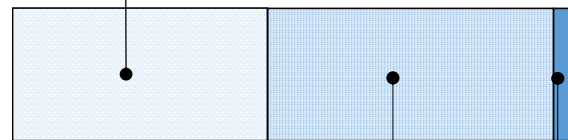
負担金(市町村からの維持管理負担金) 76億6,593万4千円



長期前受金戻入 69億1,565万7千円
その他 27億8,420万8千円

◆支出 167億9,323万9千円

維持管理費 76億4,471万2千円



減価償却費等 85億7,025万2千円
企業債利息等 5億7,827万5千円

※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	7,673,366	7,665,934	△ 7,432	維持管理負担金等
	営 業 外 収 益	9,556,935	9,561,829	4,894	長期前受金戻入, 他会計補助金等
	特 別 利 益	138,515	138,036	△ 479	過年度損益修正益等
	計(A)	17,368,816	17,365,799	△ 3,017	
支 出	営 業 費 用	16,853,295	16,214,964	△ 638,331	維持管理費, 減価償却費等
	営 業 外 費 用	535,615	509,945	△ 25,670	企業債利息, 消費税等
	特 別 損 失	112,328	68,330	△ 43,998	放射能関連経費等
	予 備 費	8,000	0	△ 8,000	
	計(B)	17,509,238	16,793,239	△ 715,999	
収支差引額(A)-(B)		△ 140,422	572,560	712,982	

※差引のうち支出の営業費用106,657千円は、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	2,196,072	1,487,745	△ 708,327	処理場建設等補助
	企 業 債	1,824,200	1,547,500	△ 276,700	建設借入, 資本費平準化債
	負 担 金	823,642	522,535	△ 301,107	処理場建設負担金
	固定資産売却代金	2,680	2,611	△ 69	用地買収に伴う土地売却代金
	関 連 事 業 収 入	145,821	20,394	△ 125,427	用地買収に伴う補償等
	計(A)	4,992,415	3,580,785	△ 1,411,630	
支 出	建 設 改 良 費	4,157,893	2,752,599	△ 1,405,294	処理場改築工事等
	資 産 購 入 費	39,096	36,027	△ 3,069	水質検査機器等
	償 還 金	2,898,909	2,898,905	△ 4	企業債償還金
	基 金 積 立 金	128,977	128,968	△ 9	放射能関連経費立替分等
	補 助 金 返 還 金	6,600	5,855	△ 745	国庫補助金返還金
	負 担 金 返 還 金	1,464	1,464	0	建設負担金返還金
	計(B)	7,232,939	5,823,818	△ 1,409,121	
収支差引額(A)-(B)		△ 2,240,524	△ 2,243,033	△ 2,509	

※差引のうち収入の国庫補助金708,316千円, 企業債276,700千円, 負担金301,107千円, 関連事業収入90,039千円及び支出の建設改良費1,397,302千円は、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2,243,033千円は、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(H30.4.1～H31.3.31)

(単位:千円)

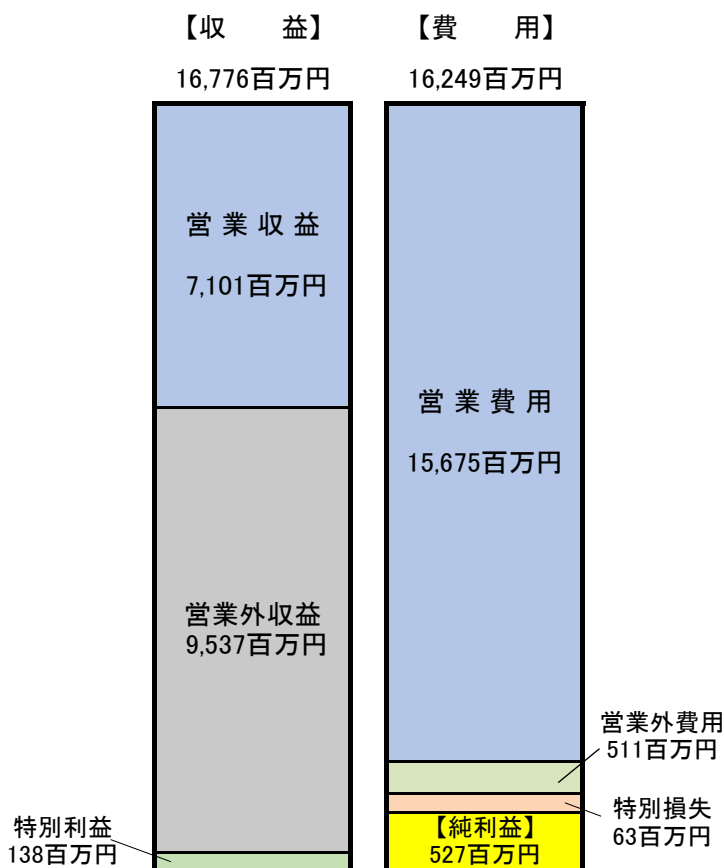
		項 目	決 算 額
収 益	営業 収益	負 担 金	7,100,881
		計	7,100,881
	営業 外 収益	受取利息及び配当金	85
		基金繰入金	594,949
		他会計補助金	1,907,265
		国庫補助金	31,713
		長期前受金戻入	6,915,657
		発電収益	85,627
		雑収益	1,995
	計	9,537,291	
	特別 利益	固定資産売却益	6,172
		過年度損益修正益	114,293
		その他特別利益	17,571
		計	138,036
合 計 (A)		16,776,208	
費 用	営業 費用	管渠ポンプ場処理場費	2,826,238
		受託事業費	309,529
		業 務 費	45,337
		総 係 費	3,923,388
		減価償却費	8,565,199
		資産減耗費	5,053
		計	15,674,744
	営業 外 費用	支払利息	468,051
		発電費用	13,972
		雑支出	28,888
	計	510,911	
	特別 損失	過年度損益修正損	3
		その他特別損失	63,265
		計	63,268
合 計 (B)		16,248,923	
純 利 益 (A) - (B)		527,285	
前年度繰越利益剰余金		0	
その他未処分利益剰余金 変 動		718,338	
当年度未処分利益剰余金		1,245,623	

(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	16,845,072	7,378,301	1,245,623
処 分 額	718,338	0	△ 1,245,623
減債積立金	0	0	△ 494,610
基金積立金	0	0	△ 32,675
資本金組入	718,338	0	△ 718,338
処 分 後 残 高	17,563,410	7,378,301	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(H31.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	194,884,116	3 固定負債	27,475,417
(1)有形固定資産	191,966,842	(1)企業債	27,373,470
土地	11,030,649	建設改良費等に充てた企業債	24,112,667
建物	19,277,729	その他の企業債	3,260,803
構築物	124,561,433	(2)引当金	101,947
機械及び装置	33,765,738	退職給付引当金	97,947
車両及び運搬具	2,123	修繕引当金	4,000
工具器具及び備品	155,340	4 流動負債	6,446,479
建設仮勘定	3,173,830	(1)企業債	2,543,230
(2)無形固定資産	134	建設改良費等に充てた企業債	2,051,303
電話加入権	132	その他の企業債	491,927
施設利用権	2	(2)未払金	3,866,924
(3)投資その他の資産	2,917,140	(3)引当金	35,874
基金	2,917,123	賞与引当金	35,874
その他投資	17	(4)その他流動負債	451
2 流動資産	6,639,084	5 繰延収益	142,132,308
(1)現金・預金	4,784,496	長期前受金	345,488,076
(2)未収金	1,806,367	収益化累計額	△ 203,355,768
(3)未収収益	48,221	負 債 合 計	176,054,204
		資 本 の 部	
		6 資本金	16,845,072
		7 剰余金	8,623,924
		(1)資本剰余金	7,378,301
		国庫補助金	5,933,339
		他会計補助金	53,067
		工事負担金	1,391,895
		(2)利益剰余金	1,245,623
		当年度未処分利益剰余金	1,245,623
		資 本 合 計	25,468,996
資 産 合 計	201,523,200	負 債 資 本 合 計	201,523,200

【資 産】

201,523百万円

【負債・資本】

207,523百万円

