

平成27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 ①	決算額 ②	差引 ②-①	内 容
収 入	営 業 収 益	8,246,661	8,246,644	△ 17	維持管理負担金等
	営 業 外 収 益	10,812,052	10,774,273	△ 37,779	長期前受金戻入, 他会計補助金等
	特 別 利 益	14,328	42,642	28,314	過年度損益修正益等
	計(A)	19,073,041	19,063,559	△ 9,482	
支 出	営 業 費 用	16,820,284	16,352,961	△ 467,323	維持管理費, 減価償却費等
	営 業 外 費 用	729,544	726,028	△ 3,516	企業債利息, 消費税等
	特 別 損 失	199,004	181,310	△ 17,694	災害による損失, 放射能関連経費等
	予 備 費	8,000	0	△ 8,000	
	計(B)	17,756,832	17,260,299	△ 496,533	
収支差引額(A)-(B)		1,316,209	1,803,260	487,051	

※差引のうち支出の営業費用22,972千円は、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	2,058,685	1,328,069	△ 730,616	処理場建設等補助
	企 業 債	1,439,500	1,195,600	△ 243,900	建設借入, 資本費平準化債
	負 担 金	738,249	499,611	△ 238,638	処理場建設負担金
	固定資産売却代金	80	2	△ 78	
	関 連 事 業 収 入	140,847	140,767	△ 80	東京電力賠償金等
	計(A)	4,377,361	3,164,049	△ 1,213,312	
支 出	建 設 改 良 費	3,761,074	2,477,798	△ 1,283,276	霞ヶ浦常南流域下水道利根浄化センター焼却炉長寿命化対策工事等
	資 産 購 入 費	32,897	30,975	△ 1,922	水質検査機器等
	償 還 金	2,704,524	2,704,521	△ 3	企業債償還元金等
	基 金 積 立 金	396,420	396,339	△ 81	放射能関連経費立替分等
	計(B)	6,894,915	5,609,633	△ 1,285,282	
収支差引額(A)-(B)		△ 2,517,554	△ 2,445,584	71,970	

※差引のうち収入の国庫補助金720,135千円, 企業債221,200千円, 負担金297,992千円及び支出の建設改良費1,256,671千円は、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2,445,584千円は、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(H27.4.1～H28.3.31)

(単位:千円)

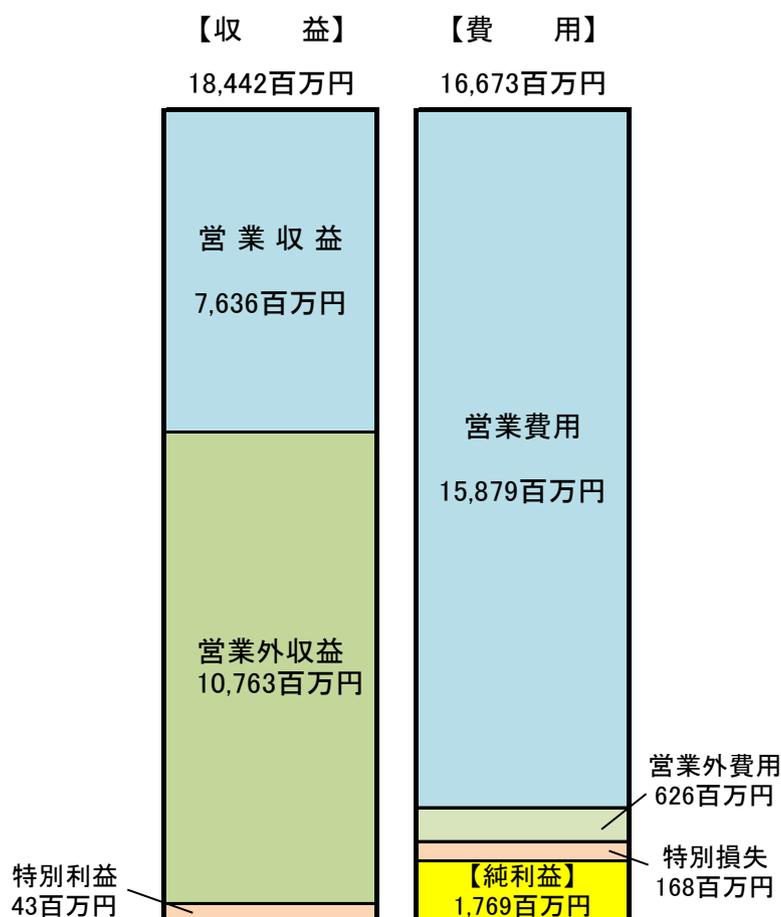
項 目		決 算 額
収 益	営業収益	
	負 担 金	7,635,781
	計	7,635,781
	営業外収益	
	受取利息及び配当金	343
	基金繰入金	866,639
	他会計補助金	1,904,061
	国庫補助金	60,214
	長期前受金戻入	7,841,721
	発電収益	87,093
雑収益	3,315	
計	10,763,386	
特別利益		
過年度損益修正益	28,387	
その他特別利益	14,250	
計	42,637	
合 計 (A)	18,441,804	
費 用	営業費用	
	管渠ポンプ場処理場費	5,566,930
	受託事業費	263,191
	業 務 費	53,053
	総 係 費	411,959
	減価償却費	9,305,471
	資産減耗費	278,250
	計	15,878,854
	営業外費用	
	支払利息	611,607
	発電費用	1,226
	雑支出	13,026
	計	625,859
	特別損失	
	災害による損失	61,544
	過年度損益修正損	1,005
	その他特別損失	105,421
計	167,970	
合 計 (B)	16,672,683	
純 利 益 (A) - (B)	1,769,121	
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	200,344	
当年度未処分利益剰余金	1,969,465	

(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	15,188,350	7,385,512	1,969,465
処 分 額	200,344	0	△ 1,969,465
減債積立金	0	0	△ 1,624,236
基金積立金	0	0	△ 144,885
資本金組入	200,344	0	△ 200,344
処分後残高	15,388,694	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 (H28.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	214,116,906	3 固定負債	31,569,145
(1)有形固定資産	210,355,595	(1)企業債	31,360,038
土地	11,026,480	建設改良費等に充てた企業債	28,307,685
建 物	19,283,796	その他の企業債	3,052,353
構 築 物	131,388,400	(2)引当金	209,107
機械及び装置	36,988,292	退職給付引当金	81,107
車両及び運搬具	1,819	修繕引当金	128,000
工具器具及び備品	139,026	4 流動負債	5,548,651
建設仮勘定	11,527,782	(1)企業債	2,985,976
(2)無形固定資産	195	建設改良費等に充てた企業債	2,234,017
電話加入権	132	その他の企業債	751,959
施設利用権	63	(2)未払金	2,526,476
(3)投資その他の資産	3,761,116	(3)引当金	35,726
基金	3,761,107	賞与引当金	35,726
その他投資	9	(4)その他流動負債	473
2 流動資産	5,183,931	5 繰延収益	157,639,714
(1)現金・預金	3,063,405	(1)長期前受金	157,639,714
(2)未収金	2,120,526	負 債 合 計	194,757,510
		資 本 の 部	
		6 資本金	15,188,350
		7 剰余金	9,354,977
		(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	1,969,465
		当年度未処分利益剰余金	1,969,465
		資 本 合 計	24,543,327
資 産 合 計	219,300,837	負 債 資 本 合 計	219,300,837

【資 産】 【負債・資本】

219,301百万円 219,301百万円

