

## 平成28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	7,847,925	7,847,926	1	維持管理負担金等
	営 業 外 収 益	10,128,523	10,144,120	15,597	長期前受金戻入, 他会計補助金等
	特 別 利 益	15,941	15,908	△ 33	退職給付引当金戻入益等
	計(A)	17,992,389	18,007,954	15,565	
支 出	営 業 費 用	16,524,682	15,741,213	△ 783,469	維持管理費, 減価償却費等
	営 業 外 費 用	664,113	650,732	△ 13,381	企業債利息, 消費税等
	特 別 損 失	150,651	93,112	△ 57,539	放射能関連経費等
	予 備 費	7,900	0	△ 7,900	
	計(B)	17,347,346	16,485,057	△ 862,289	
収支差引額(A)-(B)		645,043	1,522,897	877,854	

※差引のうち支出の営業費用73,865千円は, 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	2,313,553	1,480,372	△ 833,181	処理場建設等補助
	企 業 債	1,569,500	1,206,100	△ 363,400	建設借入, 資本費平準化債
	負 担 金	1,010,125	630,698	△ 379,427	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	183,379	183,382	3	東京電力賠償金等
	計(A)	5,076,637	3,500,552	△ 1,576,085	
支 出	建 設 改 良 費	4,374,858	2,768,512	△ 1,606,346	霞ヶ浦常南流域下水道釜崎ポンプ場 電気設備改築工事等
	資 産 購 入 費	35,266	34,126	△ 1,140	水質検査機器等
	償 還 金	3,011,549	3,011,544	△ 5	企業債償還金
	基 金 積 立 金	733,296	733,275	△ 21	放射能関連経費立替分等
	計(B)	8,154,969	6,547,457	△ 1,607,512	
収支差引額(A)-(B)		△ 3,078,332	△ 3,046,905	31,427	

※差引のうち収入の国庫補助金815,713千円, 企業債356,600千円, 負担金375,042千円  
及び支出の建設改良費1,565,174千円は, 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3,046,905千円は, 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(H28.4.1～H29.3.31)

(単位:千円)

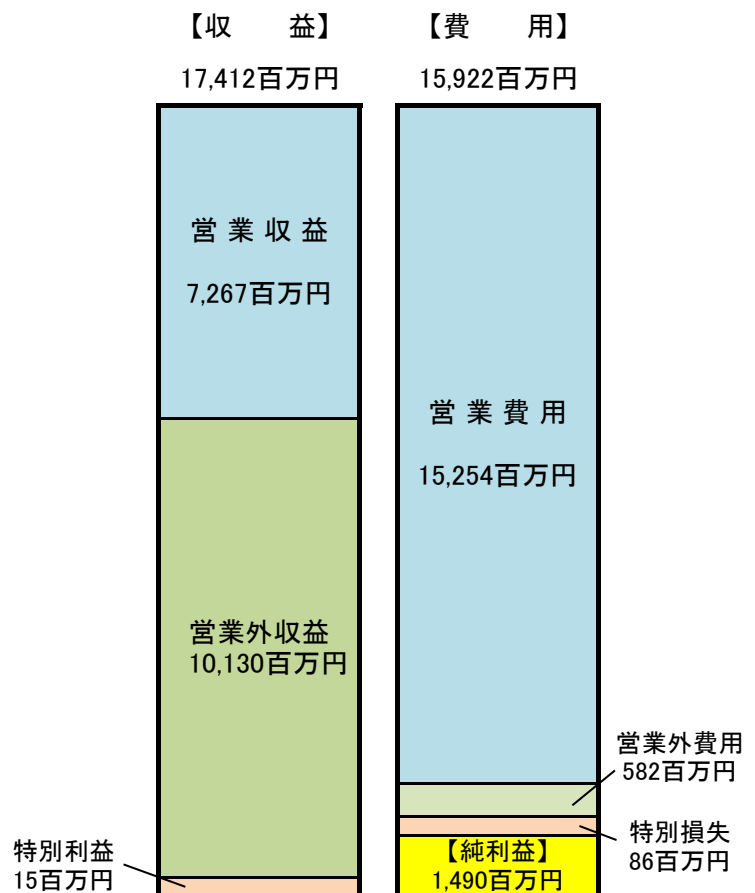
項 目		決 算 額	
営 業 收 益	負 担 金	7,266,598	
	計	7,266,598	
	営 業 外 收 益	受取利息及び配当金	47
		基金繰入金	780,440
		他会計補助金	2,043,461
		国庫補助金	20,601
		長期前受金戻入	7,197,277
		発電収益	86,002
		雑収益	1,785
	計	10,129,613	
特 別 利 益	過年度損益修正益	28	
	その他特別利益	15,359	
	計	15,387	
合 計 (A)		17,411,598	
営 業 費 用	管渠ポンプ場処理場費	4,778,643	
	受託事業費	262,933	
	業 務 費	47,751	
	総 係 費	1,304,894	
	減 価 償 却 費	8,848,368	
	資 産 減 耗 費	10,753	
	計	15,253,342	
	営 業 外 費 用	支 払 利 息	564,512
		発 電 費 用	1,077
		雑 支 出	16,596
計		582,185	
特 別 損 失	過年度損益修正損	550	
	その他特別損失	85,668	
	計	86,218	
合 計 (B)		15,921,745	
純 利 益 (A) - (B)		1,489,853	
前年度繰越利益剰余金		0	
その他未処分利益剰余金 変 動		1,736,995	
当年度未処分利益剰余金		3,226,848	

### (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	14,782,927	7,385,512	3,226,848
処 分 額	1,736,995	0	△ 3,226,848
減債積立金	0	0	△ 1,269,043
基金積立金	0	0	△ 220,810
資本金組入	1,736,995	0	△ 1,736,995
処 分 後 残 高	16,519,922	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(H29.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	207,815,556	3 固定負債	29,800,466
(1)有形固定資産	204,101,433	(1)企業債	29,664,625
土地	11,026,480	建設改良費等に充てた企業債	26,524,834
建物	20,512,385	その他の企業債	3,139,791
構築物	131,816,929	(2)引当金	135,841
機械及び装置	38,913,098	退職給付引当金	67,764
車両及び運搬具	1,548	修繕引当金	68,077
工具器具及び備品	140,816	4 流動負債	5,591,033
建設仮勘定	1,690,177	(1)企業債	2,875,945
(2)無形固定資産	171	建設改良費等に充てた企業債	2,380,751
電話加入権	132	その他の企業債	495,194
施設利用権	39	(2)未払金	2,680,962
(3)投資その他の資産	3,713,952	(3)引当金	33,633
基金	3,713,943	賞与引当金	33,633
その他投資	9	(4)その他流動負債	493
2 流動資産	5,400,505	5 繰延収益	152,397,150
(1)現金・預金	3,285,398	長期前受金	341,643,433
(2)未収金	2,115,107	収益化累計額	△ 189,246,283
		<b>負 債 合 計</b>	<b>187,788,649</b>
		資 本 の 部	
		6 資本金	14,782,926
		7 剰余金	10,644,486
		(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	3,258,974
		減債積立金	32,126
		当年度未処分利益剰余金	3,226,848
		<b>資 本 合 計</b>	<b>25,427,412</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>213,216,061</b>	<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>213,216,061</b>

【資 産】

213,216百万円

【負債・資本】

213,216百万円

