

平成29年度 鹿島臨海都市計画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	下 水 道 料 金	2,889,809
	長 期 前 受 金 戻 入	574,884
	そ の 他	106,833
	計(A)	3,571,526
支 出	維 持 管 理 費	1,670,035
	減 価 償 却 費 等	1,237,488
	企 業 債 利 息 等	336,444
	計(B)	3,243,967
収支差引額(A)-(B)		327,559

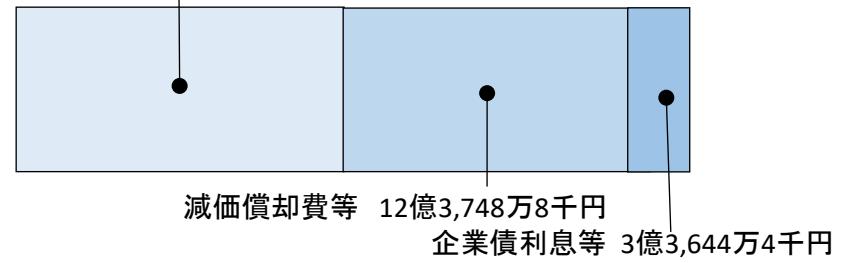
◆収入 35億7,152万6千円

下水道料金(企業及び神栖市からの下水道使用料) 28億8,980万9千円



◆支出 32億4,396万7千円

維持管理費 16億7,003万5千



※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	2,900,155	2,889,809	△ 10,346	下水道料金等
	営 業 外 収 益	582,064	581,413	△ 651	長期前受金戻入, 発電収益等
	特 別 利 益	99,949	100,304	355	過年度損益修正益等
	計(A)	3,582,168	3,571,526	△ 10,642	
支 出	営 業 費 用	3,114,783	2,907,523	△ 207,260	維持管理費, 減価償却費等
	営 業 外 費 用	161,047	151,520	△ 9,527	企業債利息, 消費税等
	特 別 損 失	184,991	184,924	△ 67	過年度損益修正損等
	予 備 費	1,000	0	△ 1,000	
	計(B)	3,461,821	3,243,967	△ 217,854	
収支差引額(A)-(B)		120,347	327,559	207,212	

(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	503,097	131,378	△ 371,719	処理場建設等補助
	負 担 金	93,131	99,628	6,497	処理場建設負担金
	固定資産売却代金	10	0	△ 10	
	計(A)	596,238	231,006	△ 365,232	
支 出	建 設 改 良 費	1,513,121	470,177	△ 1,042,944	管渠改築工事等
	資 産 購 入 費	14,293	13,298	△ 995	水質検査機器等
	償 還 金	348,085	348,084	△ 1	企業債償還元金
	計(B)	1,875,499	831,559	△ 1,043,940	
収支差引額(A)-(B)		△ 1,279,261	△ 600,553	678,708	

※差引のうち収入の国庫補助金371,716千円及び支出の建設改良費1,040,980千円は、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600,553千円は、消費税等資本的収支調整額、減債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)(H29.4.1~H30.3.31)

(単位:千円)

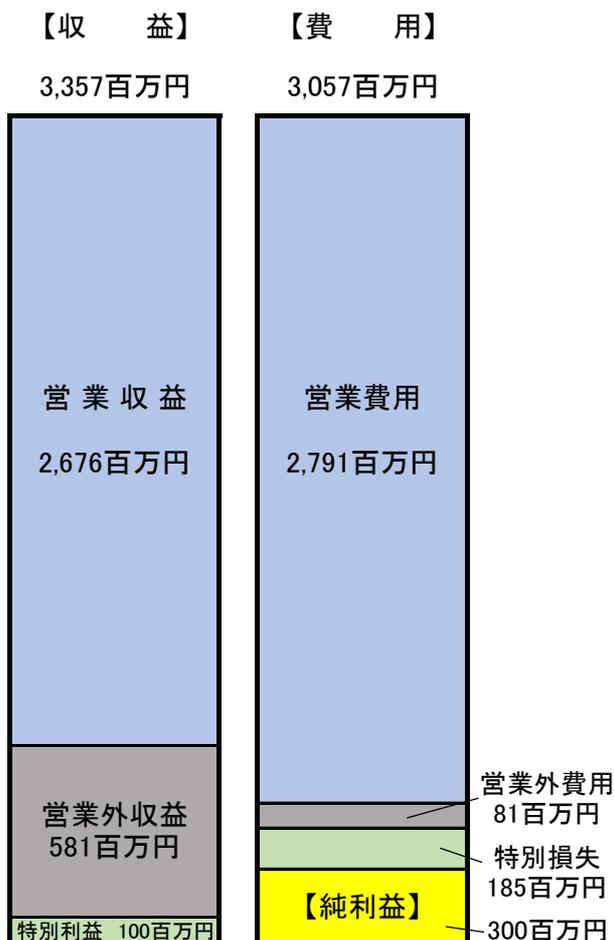
項 目		決 算 額	
収 益	営業 収益	下水道料金	2,675,280
		その他営業収益	507
		計	2,675,787
	営業 外 収益	受取利息及び配当金	919
		長期前受金戻入	574,884
		発電収益	5,107
		雑収益	93
		計	581,003
	特別 利益	過年度損益修正益	96,120
		その他特別利益	4,184
		計	100,304
	合 計 (A)		3,357,094
	費 用	営業 費用	管渠ポンプ場処理場費
業 務 費			10,687
総 係 費			1,021,766
減 価 償 却 費			1,237,055
資 産 減 耗 費			433
計			2,791,242
営業 外 費用		支払利息	80,773
		雑 支 出	61
		計	80,834
特別 損失		過年度損益修正損	184,890
		その他特別損失	31
		計	184,921
合 計 (B)		3,056,997	
当年度純利益 (A) - (B)		300,097	
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		348,084	
当年度未処分利益剰余金		648,181	

(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	11,143,028	501,617	648,181
処 分 額	348,084	0	△ 648,181
減債積立金	0	0	△ 278,089
建設改良積立金	0	0	△ 22,008
資本金組入	348,084	0	△ 348,084
処分後残高	11,491,112	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30年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	17,547,090	3 固定負債	4,855,273
(1)有形固定資産	17,546,817	(1)企業債	3,846,413
土地	641,248	建設改良費等に充てた企業債	3,846,413
建物	1,913,116	(2)引当金	1,008,860
構築物	6,251,258	退職給付引当金	131,563
機械及び装置	8,483,793	修繕引当金	877,297
車両及び運搬具	3,172	4 流動負債	1,149,439
工具器具及び備品	29,981	(1)企業債	354,017
建設仮勘定	224,249	建設改良費等に充てた企業債	354,017
(2)無形固定資産	253	(2)未払金	782,674
その他無形固定資産	253	(3)引当金	12,708
(3)投資その他資産	20	賞与引当金	12,708
その他投資	20	(4)その他流動負債	40
2 流動資産	8,961,731	5 繰延収益	8,135,356
(1)現金・預金	8,714,518	長期前受金	21,757,330
(2)未収金	247,213	収益化累計額	△ 13,621,974
		負債合計	14,140,068
		資 本 の 部	
		6 資本金	11,143,028
		7 剰余金	1,225,725
		(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	724,108
		減債積立金	75,927
		当年度未処分利益剰余金	648,181
		資本合計	12,368,753
資産合計	26,508,821	負債資本合計	26,508,821

【資 産】

26,509百万円

【負債・資本】

26,509百万円

