

1 平成28年度宮崎市 水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額に係る 財源充当額	合計			
第1款 水道事業収益	円 8,130,000,000	円 △ 74,442,000	円 0	円 8,055,558,000	円 8,030,462,698	円 △ 25,095,302	
第1項 営業収益	7,644,921,000	△ 97,958,000	0	7,546,963,000	7,514,223,779	△ 32,739,221	(うち、仮受消費税及び地方消費税 551,454,519円)
第2項 営業外収益	482,135,000	24,551,000	0	506,686,000	513,667,120	6,981,120	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15,567,544円)
第3項 特別利益	2,944,000	△ 1,035,000	0	1,909,000	2,571,799	662,799	(うち、仮受消費税及び地方消費税 138,451円)

支出

区分	予算額								決算額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額	小計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	合計				
第1款 水道事業費用	円 7,292,000,000	円 △ 338,620,000	円 0	円 0	円 0	円 6,953,380,000	円 17,742,566	円 6,971,122,566	円 6,700,862,200	円 0	円 270,260,366	
第1項 営業費用	6,469,678,000	△ 349,947,000	0	△ 74,585,000	0	6,045,146,000	17,742,566	6,062,888,566	5,808,395,353	0	254,493,213	(うち、仮払消費税及び地方消費税 171,966,696円)
第2項 営業外費用	806,095,000	7,498,000	0	74,585,000	0	888,178,000	0	888,178,000	883,939,745	0	4,238,255	(うち、消費税及び地方消費税納付 額 224,585,000円)
第3項 特別損失	6,227,000	3,829,000	0	0	0	10,056,000	0	10,056,000	8,527,102	0	1,528,898	(うち、仮払消費税及び地方消費税 324,578円)
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(参考 貯蔵品購入に係る仮払消費税及び地方消費税 401,751円)

(2)資本的収入及び支出

収入

区分	予算額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業資本的収入	1,912,000,000	△ 24,669,000	1,887,331,000	0	82,400,000	1,969,731,000	1,103,066,120	△ 866,664,880	
第1項 企業債	1,734,600,000	0	1,734,600,000	0	82,400,000	1,817,000,000	987,100,000	△ 829,900,000	
第2項 出資金	62,605,000	0	62,605,000	0	0	62,605,000	62,605,000	0	
第3項 工事負担金	106,865,000	△ 34,126,000	72,739,000	0	0	72,739,000	37,053,148	△ 35,685,852	
第4項 一般会計負担金	7,930,000	9,457,000	17,387,000	0	0	17,387,000	16,307,972	△ 1,079,028	

支出

区分	予算額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	継続費通次 繰越額	合計		地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	継続費通次 繰越額	合計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業資本的支出	5,357,000,000	△ 203,027,000	0	5,153,973,000	9,188,834	457,864,000	5,621,025,834	4,291,601,136	0	1,127,628,000	1,127,628,000	201,796,698	
第1項 建設改良費	3,610,883,000	△ 203,027,000	0	3,407,856,000	9,188,834	457,864,000	3,874,908,834	2,555,484,926	0	1,127,628,000	1,127,628,000	191,795,908	(うち、仮払消費税及び地方消費税170,524,765円)
第2項 企業債償還金	1,736,117,000	0	0	1,736,117,000	0	0	1,736,117,000	1,736,116,210	0	0	0	790	
第3項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,188,535,016円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額169,946,544円、過年度分損益勘定留保資金3,018,588,472円で補てんした。

2 平成28年度宮崎市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	6,623,558,727		
(2) 受託工事収益	27,395,970		
(3) その他の営業収益	<u>311,814,563</u>	6,962,769,260	

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,156,157,493		
(2) 配水及び給水費	743,393,097		
(3) 受託工事費	34,957,541		
(4) 業務費	647,246,776		
(5) 総係費	444,593,032		
(6) 減価償却費	2,426,448,979		
(7) 資産減耗費	<u>183,631,739</u>	<u>5,636,428,657</u>	
営業利益金額			1,326,340,603

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	981,915		
(2) 給水負担金	171,610,200		
(3) 雑収益	34,574,885		
(4) 他会計繰入金	37,805,000		
(5) 長期前受金戻入	<u>253,649,729</u>	498,621,729	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	658,776,524		
(2) 雑支出	<u>1,164,429</u>	<u>659,940,953</u>	<u>△ 161,319,224</u>
経常利益金額			1,165,021,379

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>2,433,348</u>	2,433,348	
--------------	------------------	-----------	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	4,230,614		
(2) その他特別損失	<u>3,971,910</u>	<u>8,202,524</u>	<u>△ 5,769,176</u>
当年度純利益金額			<u>1,159,252,203</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,159,252,203</u></u>

3 平成28年度宮崎市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金			利益剰余金			
		受贈財産評価額	国庫補助金	資本剰余金合計	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	25,968,898,090	74,524,802	45,624,518	120,149,320	0	1,438,934,717	1,438,934,717	27,527,982,127
前年度処分額	585,092,599	0	0	0	853,842,118	△ 1,438,934,717	△ 585,092,599	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	853,842,118	△ 853,842,118	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	853,842,118	△ 853,842,118	0	0
条例による処分額	585,092,599	0	0	0	0	△ 585,092,599	△ 585,092,599	0
資本金への組入 (建設改良の補てん財源相当額)	585,092,599	0	0	0	0	△ 585,092,599	△ 585,092,599	0
処分後残高	26,553,990,689	74,524,802	45,624,518	120,149,320	853,842,118	(繰越利益剰余金) 0	853,842,118	27,527,982,127
当年度変動額	210,898,510	14,233,828	0	14,233,828	0	1,159,252,203	1,159,252,203	1,384,384,541
一般会計出資金の受入	62,605,000	0	0	0	0	0	0	62,605,000
資本剰余金の受入	0	14,233,828	0	14,233,828	0	0	0	14,233,828
資本金の引継 (簡易水道事業の一部統合)	148,293,510	0	0	0	0	0	0	148,293,510
当年度純利益	0	0	0	0	0	1,159,252,203	1,159,252,203	1,159,252,203
当年度末残高	26,764,889,199	88,758,630	45,624,518	134,383,148	853,842,118	(当年度未処分利益剰余金) 1,159,252,203	2,013,094,321	28,912,366,668

(注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

2. 資本金の引継ぎについては、平成28年4月1日に統合した堀口簡易水道事業、内之八重飲料水供給施設及び去川簡易水道事業に係る引き継ぎ分の資本金を計上するものである。

4 平成28年度宮崎市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	26,764,889,199	134,383,148	1,159,252,203
議会の議決による処分額	0	0	△ 1,159,252,203
建設改良積立金の積立	0	0	△ 1,159,252,203
処分後残高	26,764,889,199	134,383,148	(繰越利益剰余金) 0

(注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

5 平成28年度宮崎市水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

	資産の部		負債の部	
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地	3,943,361,909			
ロ 建物	3,945,995,182			
減価償却累計額	<u>△ 1,342,213,417</u>	2,603,781,765		
ハ 構築物	91,055,139,429			
減価償却累計額	<u>△ 37,187,679,594</u>	53,867,459,835		
ニ 機械及び装置	16,293,585,047			
減価償却累計額	<u>△ 12,262,580,983</u>	4,031,004,064		
ホ 車両運搬具	34,389,795			
減価償却累計額	<u>△ 31,701,655</u>	2,688,140		
ヘ 工具器具及び備品	202,300,968			
減価償却累計額	<u>△ 173,391,730</u>	28,909,238		
ト 建設仮勘定	<u>1,193,699,178</u>	1,193,699,178		
有形固定資産合計		65,670,904,129		
(2) 無形固定資産				
イ 水利権	291,789,090			
ロ 施設利用権	<u>202,074</u>	202,074		
無形固定資産合計		291,991,164		
(3) 投資				
イ 出資金	<u>46,236,189</u>	46,236,189		
投資合計		46,236,189		
固定資産合計		66,009,131,482		
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 現金	2,710,781			
ロ 預金	<u>6,894,732,107</u>	6,897,442,888		
(2) 未収金				
イ 営業未収金	894,123,507			
ロ 営業外未収金	8,871,519			
ハ その他未収金	20,109,298			
貸倒引当金	<u>△ 6,834,000</u>	916,270,324		
(3) 貯蔵品				
イ 原材料	46,961,163			
ロ 量水器	<u>46,239,029</u>	93,200,192		
流動資産合計		7,906,913,404		
資産合計		<u><u>73,916,044,886</u></u>		
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債	<u>35,801,487,300</u>	35,801,487,300		
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金	<u>502,647,505</u>	502,647,505		
固定負債合計		36,304,134,805		
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債	<u>1,796,862,118</u>	1,796,862,118		
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金	171,060,192			
ロ 賞与引当金	64,217,000			
ハ 法定福利費引当金	<u>12,686,000</u>	247,963,192		
(3) 未払金				
イ 営業未払金	179,797,122			
ロ 営業外未払金	120,373,100			
ハ その他未払金	<u>427,362,863</u>	727,533,085		
(4) 預り金				
イ 預り保証金	21,751,320			
ロ 預り諸税	693,302			
ハ 下水道預り金	3,485,310			
ニ 農集排預り金	448,570			
ホ 預り還付金	<u>1,676,261</u>	28,054,763		
流動負債合計		2,800,413,158		
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	678,429,087			
ロ 国庫補助金	1,972,909,778			
ハ 県補助金	44,664			
ニ 一般会計負担金	402,193,672			
ホ 工事負担金	<u>3,580,070,567</u>	6,633,647,768		
(2) 収益化累計額				
イ 受贈財産評価額	△ 54,022,291			
ロ 国庫補助金	△ 187,933,748			
ハ 県補助金	△ 7,405			
ニ 一般会計負担金	△ 45,449,408			
ホ 工事負担金	<u>△ 447,104,661</u>	△ 734,517,513		
繰延収益合計		5,899,130,255		
負債合計		<u>45,003,678,218</u>		
6 資本金				
(1) 資本金				
イ 固有資本金	6,820,685,676			
ロ 繰入資本金	2,361,705,032			
ハ 組入資本金	<u>17,582,498,491</u>	26,764,889,199		
資本金合計		26,764,889,199		
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	88,758,630			
ロ 国庫補助金	<u>45,624,518</u>	134,383,148		
資本剰余金合計		134,383,148		
(2) 利益剰余金				
イ 建設改良積立金	853,842,118			
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,159,252,203</u>	2,013,094,321		
利益剰余金合計		2,013,094,321		
剰余金合計		<u>2,147,477,469</u>		
資本合計		<u>28,912,366,668</u>		
負債資本合計		<u><u>73,916,044,886</u></u>		

1 平成28年度宮崎市 簡易水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額に係る 財源充当額	合計			
第1款 簡易水道事業収益	円 194,000,000	円 1,128,000	円 0	円 195,128,000	円 198,332,081	円 3,204,081	
第1項 営業収益	12,829,000	1,280,000	0	14,109,000	13,658,930	△ 450,070	(うち、仮受消費税及び地方消費税970,636円)
第2項 営業外収益	181,170,000	△ 152,000	0	181,018,000	184,668,991	3,650,991	(うち、仮受消費税及び地方消費税410円、消費税及び地方消費税還付金12,465,051円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	4,160	3,160	(うち、仮受消費税及び地方消費税39円)

支出

区分	予算額								決算額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額	小計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	合計				
第1款 簡易水道事業費用	円 194,000,000	円 1,128,000	円 0	円 0	円 0	円 195,128,000	円 0	円 195,128,000	円 180,544,789	円 0	円 14,583,211	
第1項 営業費用	185,868,000	2,625,000	0	0	0	188,493,000	0	188,493,000	175,221,972	0	13,271,028	(うち、仮払消費税及び地方消費税4,745,596円)
第2項 営業外費用	7,591,000	△ 1,526,000	0	0	0	6,065,000	0	6,065,000	5,270,278	0	794,722	
第3項 特別損失	41,000	29,000	0	0	0	70,000	0	70,000	52,539	0	17,461	(うち、仮払消費税及び地方消費税1,896円)
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	

(2)資本的収入及び支出

収入

区分	予算額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 簡易水道事業資本的収入	195,000,000	△ 5,589,000	189,411,000	0	0	189,411,000	178,549,460	△ 10,861,540	
第1項 企業債	137,200,000	△ 8,400,000	128,800,000	0	0	128,800,000	118,000,000	△ 10,800,000	
第2項 出資金	43,459,000	1,723,000	45,182,000	0	0	45,182,000	45,182,000	0	
第3項 国庫補助金	11,757,000	△ 11,757,000	0	0	0	0	0	0	
第4項 工事負担金	984,000	△ 984,000	0	0	0	0	0	0	
第5項 一般会計負担金	1,600,000	△ 652,000	948,000	0	0	948,000	886,460	△ 61,540	
第6項 県補助金	0	14,481,000	14,481,000	0	0	14,481,000	14,481,000	0	

支出

区分	予算額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	継続費通次 繰越額	合計		地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	継続費通次 繰越額	合計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 簡易水道事業資本的支出	259,000,000	△ 8,909,000	0	250,091,000	0	0	250,091,000	229,139,649	0	0	0	20,951,351	
第1項 建設改良費	246,095,000	△ 8,909,000	0	237,186,000	0	0	237,186,000	216,735,254	0	0	0	20,450,746	(うち、仮払消費税及び地方消費税14,333,037円)
第2項 企業債償還金	12,405,000	0	0	12,405,000	0	0	12,405,000	12,404,395	0	0	0	605	
第3項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額50,590,189円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,791,075円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額729,656円及び過年度分損益勘定留保資金2,069,458円で補てんした。

2 平成28年度宮崎市簡易水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	12,089,151	
(2) 受託工事収益	43,822	
(3) その他の営業収益	<u>555,321</u>	12,688,294

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	29,954,729	
(2) 配水及び給水費	28,447,794	
(3) 受託工事費	37,763	
(4) 業務費	1,660,922	
(5) 総係費	16,819,519	
(6) 減価償却費	44,848,741	
(7) 資産減耗費	<u>48,706,908</u>	<u>170,476,376</u>
営業損失金額		157,788,082

3 営業外収益

(1) 雑収益	100,363	
(2) 他会計繰入金	140,047,000	
(3) 長期前受金戻入	<u>32,057,810</u>	172,205,173

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,270,278	
(2) 雑支出	<u>4,507,706</u>	<u>9,777,984</u>
経常利益金額		<u>162,427,189</u> 4,639,107

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>4,121</u>	4,121
--------------	--------------	-------

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	23,716	
(2) その他特別損失	<u>26,927</u>	<u>50,643</u>
当年度純利益金額		<u>4,592,585</u>
前年度繰越欠損金		<u>23,584,633</u>
当年度未処理欠損金		<u>18,992,048</u>

3 平成28年度宮崎市簡易水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金				資本合計
		資本剰余金	利益剰余金			
			建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	460,575,686	0	0	(前年度未処理欠損金) △ 8,978,737	△ 8,978,737	451,596,949
前年度処分額	14,605,896	0	0	△ 14,605,896	△ 14,605,896	0
条例による処分額	14,605,896	0	0	△ 14,605,896	△ 14,605,896	0
資本金への組入 (建設改良の補てん財源相当額)	14,605,896	0	0	△ 14,605,896	△ 14,605,896	0
処分後残高	475,181,582	0	0	(繰越欠損金) △ 23,584,633	△ 23,584,633	451,596,949
当年度変動額	△ 103,111,510	0	0	4,592,585	4,592,585	△ 98,518,925
一般会計出資金の受入	45,182,000	0	0	0	0	45,182,000
資本金の引継 (水道事業への一部統合)	△ 148,293,510	0	0	0	0	△ 148,293,510
当年度純利益	0	0	0	4,592,585	4,592,585	4,592,585
当年度末残高	372,070,072	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 18,992,048	△ 18,992,048	353,078,024

(注) 1.この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

2.資本金の引継ぎについては、平成28年4月1日に統合した堀口簡易水道事業、内之八重飲料水供給施設及び去川簡易水道事業に係る資本金を計上するものである。

4 平成28年度宮崎市簡易水道事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	372,070,072	0	△ 18,992,048
条例による処分額	0	0	0
資本金への組入 (建設改良の補てん財源相当額)	0	0	0
処分後残高	372,070,072	0	(繰越欠損金) △ 18,992,048

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

5 平成28年度宮崎市簡易水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

	資産の部				負債の部		
1 固定資産							
(1) 有形固定資産							
イ 土地	10,284,081						
ロ 建物	54,259,962						
減価償却累計額	△ 14,996,734	39,263,228			677,359,166	677,359,166	
ハ 構築物	858,924,658						
減価償却累計額	△ 96,424,650	762,500,008			21,768,463	21,768,463	
ニ 機械及び装置	367,972,341						
減価償却累計額	△ 216,361,692	151,610,649					
ホ 車両運搬具	31,554,067						
減価償却累計額	△ 17,090,904	14,463,163					
ヘ 工具器具及び備品	4,221,905						
減価償却累計額	△ 3,997,133	224,772					
ト 建設仮勘定	1,837,000						
有形固定資産合計	<u>980,182,901</u>	<u>980,182,901</u>					
固定資産合計			980,182,901				
2 流動資産							
(1) 現金預金							
イ 現金	17,136						
ロ 預金	277,034,824	277,051,960					
(2) 未収金							
イ 営業未収金	2,760,652						
ロ 営業外未収金	12,465,051						
ハ その他未収金	14,829						
貸倒引当金	△ 2,000	15,238,532					
(3) 貯蔵品							
イ 量水器	780,289	780,289					
流動資産合計			<u>293,070,781</u>				
資産合計			<u>1,273,253,682</u>				
3 固定負債							
(1) 企業債							
イ 建設改良等企業債					677,359,166	677,359,166	
(2) 引当金							
イ 退職給付引当金					21,768,463	21,768,463	
固定負債合計							699,127,629
4 流動負債							
(1) 企業債							
イ 建設改良等企業債					12,210,325	12,210,325	
(2) 引当金							
イ 賞与引当金					3,099,000		
ロ 法定福利費引当金					580,000	3,679,000	
(3) 未払金							
イ 営業未払金					9,859,392	9,859,392	
(4) 預り金							
イ 預り諸税					19,967	19,967	
流動負債合計							25,768,684
5 繰延収益							
(1) 長期前受金							
イ 国庫補助金					191,437,584		
ロ 県補助金					13,427,157		
ハ 一般会計負担金					1,370,387		
ニ 工事負担金					21,116,809	227,351,937	
(2) 収益化累計額							
イ 国庫補助金					△ 29,498,597		
ロ 県補助金					△ 6,009		
ハ 一般会計負担金					△ 16,818		
ニ 工事負担金					△ 2,551,168	△ 32,072,592	
繰延収益合計							195,279,345
負債合計							<u>920,175,658</u>
6 資本金							
(1) 資本金							
イ 固有資本金					85,631,281		
ロ 繰入資本金					148,076,866		
ハ 組入資本金					138,361,925	372,070,072	
資本金合計							372,070,072
7 剰余金							
(1) 利益剰余金							
イ 当年度未処理欠損金					18,992,048		
利益剰余金合計						△ 18,992,048	
剰余金合計							△ 18,992,048
資本合計							<u>353,078,024</u>
負債資本合計							<u>1,273,253,682</u>

1 平成28年度宮崎市 工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額に係る 財源充当額	合計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 工業用水道事業収益	13,400,000	162,000	0	13,562,000	13,683,286	121,286	
第1項 営業収益	12,087,000	167,000	0	12,254,000	12,229,138	△ 24,862	(うち、仮受消費税及び地方消費税 905,858円)
第2項 営業外収益	1,313,000	△ 5,000	0	1,308,000	1,454,148	146,148	

支出

区分	予算額								決算額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額	小計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	合計				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 工業用水道事業費用	14,900,000	△ 566,000	0	0	0	14,334,000	0	14,334,000	13,096,161	0	1,237,839	
第1項 営業費用	14,200,000	△ 566,000	0	△ 197,100	0	13,436,900	0	13,436,900	12,699,061	0	737,839	(うち、仮払消費税及び 地方消費税382,210 円)
第2項 営業外費用	200,000	0	0	197,100	0	397,100	0	397,100	397,100	0	0	(うち、消費税及び地方 消費税納付額397,100 円)
第3項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予算額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合計			
第1款 工業用水道事業資本的収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	

支出

区分	予算額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	継続費通次 繰越額	合計		地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	継続費通次 繰越額	合計		
第1款 工業用水道事業資本的支出	円 5,100,000	円 △ 505,000	円 0	円 4,595,000	円 0	円 0	円 4,595,000	円 1,706,400	円 0	円 0	円 0	円 2,888,600	
第1項 建設改良費	2,600,000	△ 505,000	0	2,095,000	0	0	2,095,000	1,706,400	0	0	0	388,600	(うち、仮払消費税及び 地方消費税126,400円)
第2項 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,706,400円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額126,400円、当年度分損益勘定留保資金1,580,000円で補てんした。

2 平成28年度宮崎市工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	11,323,298	11,323,298
----------	------------	------------

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	4,612,149	
(2) 業務費	1,248	
(3) 総係費	3,003,265	
(4) 減価償却費	4,507,355	
(5) 資産減耗費	192,807	12,316,824

営業損失金額			993,526
--------	--	--	---------

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	13,041		
(2) 雑収益	103		
(3) 長期前受金戻入	1,441,107	1,454,251	1,454,251
経常利益金額			460,725

当年度純利益金額			460,725
----------	--	--	---------

当年度未処分利益剰余金			460,725
-------------	--	--	---------

3 平成28年度宮崎市工業用水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金			利益剰余金				
		国庫補助金	県補助金	資本剰余金合計	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	39,195,679	1,923,013	5,402,562	7,325,575	53,173,747	15,970,109	2,062,601	71,206,457	117,727,711
前年度処分額	1,520,228	0	0	0	542,373	0	△ 2,062,601	△ 1,520,228	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	542,373	0	△ 542,373	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	542,373	0	△ 542,373	0	0
条例による処分額	1,520,228	0	0	0	0	0	△ 1,520,228	△ 1,520,228	0
資本金への組入 (建設改良の補てん財源相当額)	1,520,228	0	0	0	0	0	△ 1,520,228	△ 1,520,228	0
処分後残高	40,715,907	1,923,013	5,402,562	7,325,575	53,716,120	15,970,109	(繰越利益剰余金) 0	69,686,229	117,727,711
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	460,725	460,725	460,725
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	460,725	460,725	460,725
当年度末残高	40,715,907	1,923,013	5,402,562	7,325,575	53,716,120	15,970,109	(当年度未処分利益剰余金) 460,725	70,146,954	118,188,436

(注) 1.この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

4 平成28年度宮崎市工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	40,715,907	7,325,575	460,725
議会の議決による処分額	0	0	△ 460,725
建設改良積立金の積立	0	0	△ 460,725
処理後残高	40,715,907	7,325,575	(繰越利益剰余金) 0

(注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

5 平成28年度宮崎市工業用水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産		3 流動負債	
(1) 有形固定資産		(1) 未払金	
イ 土地	7,325,575	イ 営業未払金	885,986
ロ 建物	8,190,000	ロ 営業外未払金	397,100
減価償却累計額	<u>△ 5,572,476</u>	流動負債合計	<u>1,283,086</u>
ハ 構築物	57,302,876		
減価償却累計額	<u>△ 33,215,168</u>	4 繰延収益	
ニ 機械及び装置	81,967,992	(1) 長期前受金	
減価償却累計額	<u>△ 53,852,168</u>	イ 国庫補助金	6,583,183
ホ 車両運搬具	1,184,379	ロ 県補助金	18,368,401
減価償却累計額	<u>△ 1,125,160</u>	ハ 工事負担金	<u>162,356</u>
ヘ 工具器具及び備品	518,000	(2) 収益化累計額	
減価償却累計額	<u>△ 292,383</u>	イ 国庫補助金	△ 983,061
ト 建設仮勘定	5,300,000	ロ 県補助金	△ 2,738,481
有形固定資産合計	<u>67,731,467</u>	ハ 工事負担金	<u>△ 23,358</u>
固定資産合計	67,731,467	繰延収益合計	<u>△ 3,744,900</u>
		負債合計	<u>21,369,040</u>
2 流動資産			22,652,126
(1) 現金預金		5 資本金	
イ 預金	<u>72,707,379</u>	(1) 資本金	
(2) 未収金		イ 固有資本金	23,799,538
イ 営業未収金	<u>401,716</u>	ロ 組入資本金	<u>16,916,369</u>
流動資産合計	<u>73,109,095</u>	資本金合計	<u>40,715,907</u>
資産合計	<u>140,840,562</u>	6 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 国庫補助金	1,923,013
		ロ 県補助金	<u>5,402,562</u>
		資本剰余金合計	7,325,575
		(2) 利益剰余金	
		イ 建設改良積立金	53,716,120
		ロ 利益積立金	15,970,109
		ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>460,725</u>
		利益剰余金合計	<u>70,146,954</u>
		剰余金合計	<u>77,472,529</u>
		資本合計	<u>118,188,436</u>
		負債資本合計	<u>140,840,562</u>

1 平成28年度宮崎市 公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額に係る 財源充当額	合計			
第1款 下水道事業収益	円 10,942,000,000	円 △ 69,389,000	円 0	円 10,872,611,000	円 10,879,627,622	円 7,016,622	
第1項 営業収益	5,505,562,000	27,607,000	0	5,533,169,000	5,542,174,630	9,005,630	(うち、仮受消費税及び地方消費税 387,972,540円)
第2項 営業外収益	5,433,263,000	△ 96,589,000	0	5,336,674,000	5,334,337,992	△ 2,336,008	(うち、仮受消費税及び地方消費税 37,058円)
第3項 特別利益	3,175,000	△ 407,000	0	2,768,000	3,115,000	347,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 186,965円)

支出

区分	予算額								決算額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額	小計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	合計				
第1款 下水道事業費用	円 10,942,000,000	円 △ 69,389,000	円 0	円 0	円 0	円 10,872,611,000	円 297,000	円 10,872,908,000	円 10,612,692,918	円 0	円 260,215,082	
第1項 営業費用	9,195,253,000	△ 84,962,000	0	0	0	9,110,291,000	297,000	9,110,588,000	8,892,932,094	0	217,655,906	(うち、仮払消費税及び地方消費税 152,166,905円)
第2項 営業外費用	1,741,363,000	15,573,000	0	0	0	1,756,936,000	0	1,756,936,000	1,716,383,900	0	40,552,100	(うち、消費税及び地方消費税納付 額67,512,300円)
第3項 特別損失	3,765,000	0	0	0	0	3,765,000	0	3,765,000	3,376,924	0	388,076	(うち、仮払消費税及び地方消費税 244,348円)
第4項 予備費	1,619,000	0	0	0	0	1,619,000	0	1,619,000	0	0	1,619,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予算額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額に係る 財源充当額	継続費通次繰 越額に係る財源 充当額	合計			
第1款 下水道事業資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 企業債	7,027,000,000	342,348,000	7,369,348,000	494,953,158	188,493,842	8,052,795,000	6,424,374,071	△ 1,628,420,929	
第2項 他会計出資金	4,134,600,000	12,400,000	4,147,000,000	275,000,000	94,700,000	4,516,700,000	3,609,800,000	△ 906,900,000	
第3項 国庫補助金	1,161,003,000	0	1,161,003,000	0	0	1,161,003,000	1,161,003,000	0	
第4項 負担金及び分担金	1,603,270,000	327,728,000	1,930,998,000	219,953,158	93,793,842	2,244,745,000	1,519,349,000	△ 725,396,000	
第5項 固定資産売却代金	128,127,000	425,000	128,552,000	0	0	128,552,000	132,426,838	3,874,838	
	0	1,795,000	1,795,000	0	0	1,795,000	1,795,233	233	(うち、仮受消費税及び地方消費税132,980円)

支出

区分	予算額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	継続費通次繰 越額	合計		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継続費通次繰 越額	合計			
第1款 下水道事業資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 建設改良費	10,983,000,000	337,185,000	0	11,320,185,000	520,878,692	189,167,684	12,030,231,376	10,623,107,022	996,524,344	270,980,000	1,267,504,344	139,620,010		
第2項 企業債償還金	4,808,079,000	337,185,000	0	5,145,264,000	520,878,692	189,167,684	5,855,310,376	4,449,691,666	996,524,344	270,980,000	1,267,504,344	138,114,366	(うち、仮払消費税及び地方消費税314,972,630円)	
第3項 予備費	6,173,417,000	0	0	6,173,417,000	0	0	6,173,417,000	6,173,415,356	0	0	0	1,644		
	1,504,000	0	0	1,504,000	0	0	1,504,000	0	0	0	0	1,504,000		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,198,732,951円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額192,653,518円、過年度分損益勘定留保資金1,284,693,466円、当年度分損益勘定留保資金2,660,462,001円及び減債積立金60,923,966円で補てんした。

2 平成28年度宮崎市公共下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	4,825,201,673		
(2) 負担金	369,237		
(3) 他会計負担金	297,419,000		
(4) その他の営業収益	<u>31,212,180</u>	5,154,202,090	

2 営業費用

(1) 管渠費	204,900,645		
(2) 処理場費	1,586,836,246		
(3) 業務費	403,275,254		
(4) 総係費	218,712,199		
(5) 減価償却費	6,093,769,506		
(6) 資産減耗費	<u>233,271,339</u>	<u>8,740,765,189</u>	
営業損失金額			3,586,563,099

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	812,807		
(2) 他会計負担金	1,176,398,000		
(3) 他会計補助金	1,616,698,000		
(4) 雑収益	6,923,296		
(5) 長期前受金戻入	<u>2,533,724,028</u>	5,334,556,131	

4 営業外費用

(1) 支払利息	1,648,639,202		
(2) 雑支出	<u>24,868,103</u>	<u>1,673,507,305</u>	<u>3,661,048,826</u>
経常利益金額			74,485,727

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>2,928,035</u>	2,928,035	
--------------	------------------	-----------	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>3,132,576</u>	<u>3,132,576</u>	<u>△ 204,541</u>
当年度純利益金額			74,281,186
その他未処分利益剰余金変動額			<u>60,923,966</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>135,205,152</u></u>

3 平成28年度宮崎市公共下水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産評価額	国庫補助金	県補助金	受益者負担金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	27,040,264,113	14,764,528	431,488,888	21,538	17,207	446,292,161	0	139,753,266	139,753,266	27,626,309,540
前年度処分額	78,829,300	0	0	0	0	0	60,923,966	△ 139,753,266	△ 78,829,300	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	60,923,966	△ 60,923,966	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	60,923,966	△ 60,923,966	0	0
条例による処分額	78,829,300	0	0	0	0	0	0	△ 78,829,300	△ 78,829,300	0
資本金への組入 (企業債償還の補てん財源相当額)	78,829,300	0	0	0	0	0	0	△ 78,829,300	△ 78,829,300	0
処分後残高	27,119,093,413	14,764,528	431,488,888	21,538	17,207	446,292,161	60,923,966	(繰越利益剰余金) 0	60,923,966	27,626,309,540
当年度変動額	1,161,003,000	0	39,721	0	0	39,721	△ 60,923,966	※ 135,205,152 60,923,966	74,281,186	1,235,323,907
一般会計出資金の受入	1,161,003,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,003,000
利益剰余金の組替	0	0	0	0	0	0	△ 60,923,966	※ 60,923,966 60,923,966	0	0
資本剰余金の受入	0	0	39,721	0	0	39,721	0	0	0	39,721
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	74,281,186	74,281,186	74,281,186
当年度末残高	28,280,096,413	14,764,528	431,528,609	21,538	17,207	446,331,882	0	(当年度未処分利益剰余金) ※ 135,205,152 60,923,966	135,205,152	28,861,633,447

(注) 1.この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

2.利益剰余金の組替については、企業債償還の補てん財源として使用した額に相当する減債積立金を計上するものである。

3.「未処分利益剰余金」の※については、当該事業年度の損益計算以外に発生した現金の裏付けがない「その他未処分利益剰余金変動額」を再掲している。

4 平成28年度宮崎市公共下水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	28,280,096,413	446,331,882	※ 135,205,152 60,923,966
議会の議決による処分額	0	0	△ 74,281,186
減債積立金の積立	0	0	△ 74,281,186
条例による処分額	60,923,966	0	△ 60,923,966 ※ △ 60,923,966
資本金への組入 (企業債償還の補てん財源相当額)	60,923,966	0	△ 60,923,966 ※ △ 60,923,966
処分後残高	28,341,020,379	446,331,882	(繰越利益剰余金) ※ 0 0

(注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

2.「未処分利益剰余金」の※については、当該事業年度の損益計算以外に発生した現金の裏付けがない「その他未処分利益剰余金変動額」を再掲している。

5 平成28年度宮崎市公共下水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	6,324,225,039	イ 建設改良等企業債	79,123,609,547
ロ 建物	5,432,757,278	(2) 引当金	
減価償却累計額	<u>△ 1,837,031,406</u>	イ 退職給付引当金	352,542,253
ハ 構築物	193,203,175,086	固定負債合計	79,476,151,800
減価償却累計額	<u>△ 46,710,073,649</u>	4 流動負債	
ニ 機械及び装置	37,264,636,438	(1) 企業債	
減価償却累計額	<u>△ 20,782,740,806</u>	イ 建設改良等企業債	6,219,762,563
ホ 車両運搬具	7,927,202	(2) 未払金	
減価償却累計額	<u>△ 249,254</u>	イ 営業未払金	360,931,304
ヘ 工具器具及び備品	89,195,088	ロ その他未払金	854,783,647
減価償却累計額	<u>△ 50,932,474</u>	(3) 引当金	
ト 建設仮勘定	<u>1,292,482,714</u>	イ 退職給付引当金	7,537,536
有形固定資産合計	174,233,371,256	ロ 賞与引当金	38,726,000
(2) 投資		ハ 法定福利費引当金	7,324,000
イ 出資金	<u>5,400,000</u>	(4) 預り金	
投資合計	<u>5,400,000</u>	イ 預り諸税	243,180
固定資産合計	174,238,771,256	ロ 預り還付金	3,680
2 流動資産		流動負債合計	7,489,311,910
(1) 現金預金		5 繰延収益	
イ 現金	956,016	(1) 長期前受金	
ロ 預金	<u>3,482,775,804</u>	イ 受贈財産評価額	6,087,910,427
(2) 未収金		ロ 国庫補助金	58,033,871,452
イ 営業未収金	579,741,975	ハ 県補助金	33,892,885
ロ 営業外未収金	19,856,429	ニ 工事負担金	40,003,674
ハ その他未収金	29,657,011	ホ 受益者負担金	5,566,419,395
貸倒引当金	<u>△ 16,322,000</u>	(2) 収益化累計額	
流動資産合計	<u>612,933,415</u>	イ 受贈財産評価額	△ 583,621,356
		ロ 国庫補助金	△ 6,223,334,216
		ハ 県補助金	△ 2,780,590
		ニ 工事負担金	△ 1,858,340
		ホ 受益者負担金	△ 442,163,997
		繰延収益合計	62,508,339,334
		負債合計	149,473,803,044
		6 資本金	
		(1) 資本金	
		イ 固有資本金	15,276,196,339
		ロ 繰入資本金	12,350,294,000
		ハ 組入資本金	653,606,074
		資本金合計	28,280,096,413
		7 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	14,764,528
		ロ 国庫補助金	431,528,609
		ハ 県補助金	21,538
		ニ 受益者負担金	17,207
		資本剰余金合計	446,331,882
		(2) 利益剰余金	
		イ 当年度未処分利益剰余金	135,205,152
		利益剰余金合計	135,205,152
		剰余金合計	581,537,034
		資本合計	28,861,633,447
		負債資本合計	178,335,436,491

1 平成28年度宮崎市 農業集落排水事業決算報告書

(1)収益的収入及び支出

収入

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額に係る 財源充当額	合計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 農業集落排水事業収益	730,000,000	2,125,000	0	732,125,000	731,606,473	△ 518,527	
第1項 営業収益	159,348,000	3,124,000	0	162,472,000	161,617,562	△ 854,438	(うち、仮受消費税及び地方消費税11,952,094円)
第2項 営業外収益	570,636,000	△ 1,002,000	0	569,634,000	569,952,487	318,487	(うち、仮受消費税及び地方消費税53円)
第3項 特別利益	16,000	3,000	0	19,000	36,424	17,424	(うち、仮受消費税及び地方消費税2,422円)

支出

区分	予算額								決算額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額	小計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	合計				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 農業集落排水事業費用	730,000,000	2,125,000	0	0	0	732,125,000	0	732,125,000	680,455,945	0	51,669,055	
第1項 営業費用	607,709,000	4,692,000	0	0	0	612,401,000	0	612,401,000	562,698,241	0	49,702,759	(うち、仮払消費税及び地方消費税11,133,088円)
第2項 営業外費用	120,766,000	△ 2,646,000	0	0	0	118,120,000	0	118,120,000	117,550,094	0	569,906	(うち、消費税及び地方消費税納付額2,830,400円)
第3項 特別損失	357,000	79,000	0	0	0	436,000	0	436,000	207,610	0	228,390	(うち、仮払消費税及び地方消費税12,554円)
第4項 予備費	1,168,000	0	0	0	0	1,168,000	0	1,168,000	0	0	1,168,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予算額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 農業集落排水事業資本的収入	124,000,000	△ 6,707,000	117,293,000	0	0	117,293,000	112,886,204	△ 4,406,796	
第1項 企業債	28,000,000	△ 7,000,000	21,000,000	0	0	21,000,000	16,000,000	△ 5,000,000	
第2項 他会計出資金	94,433,000	0	94,433,000	0	0	94,433,000	94,433,000	0	
第3項 負担金及び分担金	1,567,000	293,000	1,860,000	0	0	1,860,000	2,453,204	593,204	

支出

区分	予算額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費通次 繰越額	合計		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費通次 繰越額	合計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 農業集落排水事業資本的支出	451,000,000	△ 8,065,000	0	442,935,000	0	0	442,935,000	427,928,791	0	0	0	15,006,209	
第1項 建設改良費	55,218,000	△ 8,065,000	0	47,153,000	0	0	47,153,000	34,499,680	0	0	0	12,653,320	(うち、仮払消費税及び 地方消費税2,552,428 円)
第2項 企業債償還金	393,430,000	0	0	393,430,000	0	0	393,430,000	393,429,111	0	0	0	889	
第3項 予備費	2,352,000	0	0	2,352,000	0	0	2,352,000	0	0	0	0	2,352,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 315,042,587円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 134,391円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,370,710円、過年度分損益勘定留保資金 102,380,143円、当年度分損益勘定留保資金182,050,149円及び減債積立金 28,107,194円で補てんした。

2 平成28年度宮崎市農業集落排水事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 農業集落排水施設使用料	149,401,193	
(2) その他の営業収益	<u>264,275</u>	149,665,468

2 営業費用

(1) 管渠費	9,288,835		
(2) 処理場費	142,156,496		
(3) 業務費	7,717,220		
(4) 総係費	5,384,990		
(5) 減価償却費	384,576,121		
(6) 資産減耗費	<u>2,441,491</u>	<u>551,565,153</u>	
営業損失金額			401,899,685

3 営業外収益

(1) 他会計負担金	25,669,000		
(2) 他会計補助金	400,706,000		
(3) 雑収益	687,035		
(4) 受取利息及び配当金	46,027		
(5) 長期前受金戻入	<u>142,848,317</u>	<u>569,956,379</u>	

4 営業外費用

(1) 支払利息	114,719,694		
(2) 雑支出	<u>4,396,128</u>	<u>119,115,822</u>	<u>450,840,557</u>
経常利益金額			48,940,872

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>34,002</u>	34,002	
--------------	---------------	--------	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	170,054		
(2) その他特別損失	<u>25,002</u>	<u>195,056</u>	<u>△ 161,054</u>
当年度純利益金額			48,779,818
その他未処分利益剰余金変動額			<u>28,107,194</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>76,887,012</u></u>

3 平成28年度宮崎市農業集落排水事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産評価額	国庫補助金	県補助金	受益者分担金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	2,174,106,721	166,950	30,048,540	557,717	15,364	30,788,571	0	57,579,227	57,579,227	2,262,474,519
前年度処分額	29,472,033	0	0	0	0	0	28,107,194	△ 57,579,227	△ 29,472,033	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	28,107,194	△ 28,107,194	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	28,107,194	△ 28,107,194	0	0
条例による処分額	29,472,033	0	0	0	0	0	0	△ 29,472,033	△ 29,472,033	0
資本金への組入 (企業債償還の補てん財源相当額)	29,472,033	0	0	0	0	0	0	△ 29,472,033	△ 29,472,033	0
処分後残高	2,203,578,754	166,950	30,048,540	557,717	15,364	30,788,571	28,107,194	(繰越利益剰余金) 0	28,107,194	2,262,474,519
当年度変動額	94,433,000	0	0	0	0	0	△ 28,107,194	※ 76,887,012 28,107,194	48,779,818	143,212,818
一般会計出資金の受入	94,433,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,433,000
利益剰余金の組替	0	0	0	0	0	0	△ 28,107,194	※ 28,107,194 28,107,194	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	48,779,818	48,779,818	48,779,818
当年度末残高	2,298,011,754	166,950	30,048,540	557,717	15,364	30,788,571	0	(当年度未処分利益剰余金) ※ 76,887,012 28,107,194	76,887,012	2,405,687,337

(注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

2. 利益剰余金の組替えについては、企業債償還の補てん財源として使用した額に相当する減債積立金を計上するものである。

3. 「未処分利益剰余金」の※については、当該事業年度の損益計算以外に発生した現金の裏付けがない「その他未処分利益剰余金変動額」を再掲している。

4 平成28年度宮崎市農業集落排水事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,298,011,754	30,788,571	※ 76,887,012 28,107,194
議会の議決による処分額	0	0	△ 48,779,818
減債積立金の積立	0	0	△ 48,779,818
条例による処分額	28,107,194	0	△ 28,107,194 ※ △ 28,107,194
資本金への組入 (企業債償還の補てん財源相当額)	28,107,194	0	△ 28,107,194 ※ △ 28,107,194
処分後残高	2,326,118,948	30,788,571	(繰越利益剰余金) ※ 0 0

(注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

2. 「未処分利益剰余金」の※については、当該事業年度の損益計算以外に発生した現金の裏付けがない「その他未処分利益剰余金変動額」を再掲している。

5 平成28年度宮崎市農業集落排水事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

	資産の部				負債の部
1 固定資産					
(1)有形固定資産					
イ 土地	180,595,557				
ロ 建物	692,286,503				
減価償却累計額	△ 241,441,614	450,844,889			
ハ 構築物	12,828,704,257				
減価償却累計額	△ 3,013,305,931	9,815,398,326			
ニ 機械及び装置	2,286,577,516				
減価償却累計額	△ 1,610,187,993	676,389,523			
ホ 車両運搬具	66,278,968				
減価償却累計額	△ 62,965,020	3,313,948			
ヘ 工具器具及び備品	2,138,693				
減価償却累計額	△ 1,960,617	178,076			
ト 建設仮勘定	1,152,460				
有形固定資産合計	<u>11,127,872,779</u>		11,127,872,779		
2 流動資産					
(1)現金預金					
イ 現金	33,868				
ロ 預金	292,421,590	292,455,458			
(2)未収金					
イ 営業未収金	10,618,415				
ロ 営業外未収金	374,225				
ハ その他未収金	814,417				
貸倒引当金	△ 223,000	11,584,057			
流動資産合計		<u>304,039,515</u>			
資産合計		<u><u>11,431,912,294</u></u>			
3 固定負債					
(1)企業債					
イ 建設改良等企業債	4,960,074,431	4,960,074,431			
(2)引当金					
イ 退職給付引当金	20,399,270	20,399,270			
固定負債合計					4,980,473,701
4 流動負債					
(1)企業債					
イ 建設改良等企業債	397,466,240	397,466,240			
(2)未払金					
イ 営業未払金	27,094,158				
ロ 営業外未払金	2,830,400				
ハ その他未払金	16,744,018	46,668,576			
(3)引当金					
イ 退職給付引当金	1,256,256				
ロ 賞与引当金	1,157,000				
ハ 法定福利費引当金	219,000	2,632,256			
流動負債合計					446,767,072
5 繰延収益					
(1)長期前受金					
イ 受贈財産評価額	108,242,915				
ロ 国庫補助金	3,254,275,518				
ハ 県補助金	527,428,775				
ニ 工事負担金	1,132,705				
ホ 受益者分担金	154,099,509	4,045,179,422			
(2)収益化累計額					
イ 受贈財産評価額	△ 5,899,188				
ロ 国庫補助金	△ 360,185,099				
ハ 県補助金	△ 67,642,537				
ニ 工事負担金	△ 58,644				
ホ 受益者分担金	△ 12,409,770	△ 446,195,238			
繰延収益合計					3,598,984,184
負債合計					9,026,224,957
6 資本金					
(1)資本金					
イ 固有資本金	1,480,017,545				
ロ 繰入資本金	558,481,000				
ハ 組入資本金	259,513,209	2,298,011,754			
資本金合計					2,298,011,754
7 剰余金					
(1)資本剰余金					
イ 受贈財産評価額	166,950				
ロ 国庫補助金	30,048,540				
ハ 県補助金	557,717				
ニ 受益者分担金	15,364	30,788,571			
資本剰余金合計					
(2)利益剰余金					
イ 当年度未処分利益剰余金	76,887,012	76,887,012			
利益剰余金合計					
剰余金合計					107,675,583
資本合計					2,405,687,337
負債資本合計					<u><u>11,431,912,294</u></u>