

1 平成29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 8,630,000,000	円 26,804,000	円 0	円 8,656,804,000	円 8,661,123,274	円 4,319,274	
第1項 営業収益	8,111,889,000	25,437,000	0	8,137,326,000	8,146,199,852	8,873,852	(うち、仮受消費税及び地方消費税 599,033,174円)
第2項 営業外収益	515,902,000	1,231,000	0	517,133,000	512,489,435	△ 4,643,565	(うち、仮受消費税及び地方消費税 13,685,462円)
第3項 特別利益	2,209,000	136,000	0	2,345,000	2,433,987	88,987	(うち、仮受消費税及び地方消費税 179,395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 7,630,000,000	円 △ 74,797,000	円 0	円 0	円 0	円 7,555,203,000	円 0	円 7,555,203,000	円 7,164,054,733	円 894,167	円 390,254,100	
第1項 営業費用	6,837,117,000	△ 128,606,000	0	0	0	6,708,511,000	0	6,708,511,000	6,354,614,638	894,167	353,002,195	(うち、仮払消費税及び地方消費税 200,295,527円)
第2項 営業外費用	777,301,000	51,329,000	0	0	0	828,630,000	0	828,630,000	801,909,051	0	26,720,949	(うち、消費税及び地方消費税納付 額176,619,800円)
第3項 特別損失	5,582,000	2,480,000	0	0	0	8,062,000	0	8,062,000	7,531,044	0	530,956	(うち、仮払消費税及び地方消費税 361,190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 598,313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	2,271,000,000	37,423,000	2,308,423,000	0	187,500,000	2,495,923,000	1,634,351,944	△ 861,571,056	
第1項 企業債	1,995,300,000	0	1,995,300,000	0	187,500,000	2,182,800,000	1,340,000,000	△ 842,800,000	
第2項 出資金	69,574,000	0	69,574,000	0	0	69,574,000	69,574,000	0	
第3項 県補助金	111,000,000	57,340,000	168,340,000	0	0	168,340,000	155,870,000	△ 12,470,000	
第4項 一般会計負担金	16,000,000	16,309,000	32,309,000	0	0	32,309,000	31,066,837	△ 1,242,163	
第5項 工事負担金	79,126,000	△ 36,238,000	42,888,000	0	0	42,888,000	37,828,725	△ 5,059,275	(うち、仮受消費税及び地方消費税159,121円)
第6項 固定資産売却代金	0	12,000	12,000	0	0	12,000	12,382	382	

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	6,567,000,000	△ 754,078,000	0	5,812,922,000	0	1,127,628,000	6,940,550,000	5,248,678,826	1,240,033	858,737,000	859,977,033	831,894,141	
第1項 建設改良費	4,747,927,000	△ 754,078,000	0	3,993,849,000	0	1,127,628,000	5,121,477,000	3,439,606,383	1,240,033	858,737,000	859,977,033	821,893,584	(うち、仮払消費税及び地方消費税235,656,024円)
第2項 企業債償還金	1,809,073,000	0	0	1,809,073,000	0	0	1,809,073,000	1,809,072,443	0	0	0	557	
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3,614,326,882円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額234,837,216円、過年度分損益勘定留保資金2,525,647,548円及び建設改良積立金853,842,118円で補てんした。

2 平成29年度宮崎市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	7,204,706,825		
(2) 受託工事収益	35,656,147		
(3) その他の営業収益	<u>306,959,512</u>	7,547,322,484	

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,287,442,260		
(2) 配水及び給水費	885,918,086		
(3) 受託工事費	37,597,168		
(4) 業務費	725,659,968		
(5) 総係費	410,353,503		
(6) 減価償却費	2,448,724,819		
(7) 資産減耗費	<u>358,623,307</u>	<u>6,154,319,111</u>	
営業利益			1,393,003,373

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	585,890		
(2) 給水負担金	156,746,377		
(3) 雑収益	32,347,315		
(4) 他会計繰入金	44,344,000		
(5) 長期前受金戻入	<u>266,400,609</u>	500,424,191	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	624,629,564		
(2) 雑支出	<u>1,222,481</u>	<u>625,852,045</u>	<u>△ 125,427,854</u>
経常利益			1,267,575,519

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>2,254,592</u>	2,254,592	
--------------	------------------	-----------	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	4,523,361		
(2) 固定資産売却損	30,681		
(3) その他特別損失	<u>2,615,812</u>	<u>7,169,854</u>	<u>△ 4,915,262</u>
当年度純利益			<u>1,262,660,257</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>853,842,118</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,116,502,375</u></u>

3 平成29年度宮崎市水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	26,764,889,199	88,758,630	45,624,518	134,383,148	853,842,118	1,159,252,203	2,013,094,321	28,912,366,668
前年度処分額	0	0	0	0	1,159,252,203	△ 1,159,252,203	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	1,159,252,203	△ 1,159,252,203	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	1,159,252,203	△ 1,159,252,203	0	0
処分後残高	26,764,889,199	88,758,630	45,624,518	134,383,148	2,013,094,321	(繰越利益剰余金) 0	2,013,094,321	28,912,366,668
当年度変動額	363,395,392	476,800	0	476,800	△ 853,842,118	2,116,502,375 ※ 853,842,118	1,262,660,257	1,626,532,449
一般会計出資金の受入	69,574,000	0	0	0	0	0	0	69,574,000
資本剰余金の受入	0	476,800	0	476,800	0	0	0	476,800
利益剰余金の組替	0	0	0	0	△ 853,842,118	853,842,118 ※ 853,842,118	0	0
資本金の引継 (簡易水道事業の統合)	334,975,481	0	0	0	0	0	0	334,975,481
出資金の返還に伴う資本金の調整 (簡易水道事業の統合)	△ 41,154,089	0	0	0	0	0	0	△ 41,154,089
当年度純利益	0	0	0	0	0	1,262,660,257	1,262,660,257	1,262,660,257
当年度末残高	27,128,284,591	89,235,430	45,624,518	134,859,948	1,159,252,203	(当年度未処分利益剰余金) 2,116,502,375 ※ 853,842,118	3,275,754,578	30,538,899,117

(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、建設改良費の補てん財源として使用した額に相当する建設改良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. 資本金の引継については、平成29年4月1日に統合した浦之名簡易水道事業及び柞木橋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。

5. 出資金の返還に伴う資本金の調整については、簡易水道事業へ出資していた額を計上するものである。

4 平成29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	27,128,284,591	134,859,948	2,116,502,375 ※ 853,842,118
議会の議決による処分額	0	0	△ 1,262,660,257
建設改良積立金の積立	0	0	△ 1,262,660,257
条例による処分額	853,842,118	0	△ 853,842,118 ※ △ 853,842,118
資本金への組入 (建設改良の補てん財源相当額)	853,842,118	0	△ 853,842,118 ※ △ 853,842,118
処分後残高	27,982,126,709	134,859,948	(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29年度宮崎市水道事業貸借対照表

(平成30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	3,956,743,258			
ロ 建物	3,972,630,709			
減価償却累計額	<u>△ 1,419,464,218</u>	2,553,166,491		
ハ 構築物	93,383,955,392			
減価償却累計額	<u>△ 38,746,901,634</u>	54,637,053,758		
ニ 機械及び装置	16,053,116,546			
減価償却累計額	<u>△ 11,067,001,374</u>	4,986,115,172		
ホ 車両運搬具	42,716,371			
減価償却累計額	<u>△ 34,975,334</u>	7,741,037		
ヘ 工具器具及び備品	201,137,107			
減価償却累計額	<u>△ 157,966,106</u>	43,171,001		
ト 建設仮勘定	<u>1,124,302,100</u>	1,124,302,100		
有形固定資産合計		67,308,292,817		
(2) 無形固定資産				
イ 水利権	218,841,819			
ロ 施設利用権	<u>190,797</u>	190,797		
無形固定資産合計		219,032,616		
(3) 投資				
イ 出資金	<u>5,082,100</u>	5,082,100		
投資合計		<u>5,082,100</u>		
固定資産合計		<u>67,532,407,533</u>		
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 現金	1,603,118			
ロ 預金	<u>7,366,206,454</u>	7,367,809,572		
(2) 未収金				
イ 営業未収金	908,846,942			
ロ 営業外未収金	12,188,015			
ハ その他未収金	195,450,872			
貸倒引当金	<u>△ 8,032,000</u>	1,108,453,829		
(3) 貯蔵品				
イ 原材料	46,549,017			
ロ 量水器	<u>50,872,314</u>	97,421,331		
(4) 立替金				
イ 立替金	<u>19,336,199</u>	19,336,199		
流動資産合計		<u>8,593,020,931</u>		
資産合計		<u><u>76,125,428,464</u></u>		
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債	<u>36,012,969,423</u>	36,012,969,423		
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金	<u>564,362,127</u>	564,362,127		
固定負債合計		<u>36,577,331,550</u>		
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債	<u>1,805,877,043</u>	1,805,877,043		
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金	96,597,536			
ロ 賞与引当金	69,014,000			
ハ 法定福利費引当金	<u>12,649,000</u>	178,260,536		
(3) 未払金				
イ 営業未払金	301,403,289			
ロ 営業外未払金	8,197,400			
ハ その他未払金	<u>544,995,468</u>	854,596,157		
(4) 預り金				
イ 預り保証金	21,271,244			
ロ 預り諸税	717,389			
ハ 下水道預り金	2,912,424			
ニ 農集排預り金	460,652			
ホ 預り還付金	<u>1,772,094</u>	27,133,803		
流動負債合計		<u>2,865,867,539</u>		
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	773,739,948			
ロ 国庫補助金	2,125,729,411			
ハ 県補助金	169,323,016			
ニ 一般会計負担金	434,229,260			
ホ 工事負担金	<u>3,629,217,825</u>	7,132,239,460		
(2) 収益化累計額				
イ 受贈財産評価額	△ 72,890,661			
ロ 国庫補助金	△ 266,439,031			
ハ 県補助金	△ 782,360			
ニ 一般会計負担金	△ 60,823,458			
ホ 工事負担金	<u>△ 587,973,692</u>	△ 988,909,202		
繰延収益合計		<u>6,143,330,258</u>		
負債合計		<u>45,586,529,347</u>		
6 資本金				
(1) 資本金				
イ 固有資本金	7,114,507,068			
ロ 繰入資本金	2,431,279,032			
ハ 組入資本金	<u>17,582,498,491</u>	27,128,284,591		
資本金合計		<u>27,128,284,591</u>		
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	89,235,430			
ロ 国庫補助金	<u>45,624,518</u>	134,859,948		
資本剰余金合計		134,859,948		
(2) 利益剰余金				
イ 建設改良積立金	1,159,252,203			
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,116,502,375</u>	3,275,754,578		
利益剰余金合計		<u>3,275,754,578</u>		
剰余金合計		<u>3,410,614,526</u>		
資本合計		<u>30,538,899,117</u>		
負債資本合計		<u><u>76,125,428,464</u></u>		

1 平成29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	13,500,000	349,000	0	13,849,000	13,608,949	△ 240,051	
第1項 営業収益	12,087,000	290,000	0	12,377,000	12,329,081	△ 47,919	(うち、仮受消費税及び地方消費税 913,261円)
第2項 営業外収益	1,413,000	59,000	0	1,472,000	1,279,868	△ 192,132	

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	14,600,000	△ 494,000	0	0	0	14,106,000	0	14,106,000	12,601,703	0	1,504,297	
第1項 営業費用	13,900,000	△ 494,000	0	0	0	13,406,000	0	13,406,000	12,418,603	0	987,397	(うち、仮払消費税及び 地方消費税393,755 円)
第2項 営業外費用	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	183,100	0	16,900	(うち、消費税及び地方 消費税納付額183,100 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 8,400,000	円 △ 749,000	円 0	円 7,651,000	円 0	円 0	円 7,651,000	円 4,539,240	円 0	円 0	円 0	円 3,111,760	
第1項 建設改良費	5,500,000	△ 749,000	0	4,751,000	0	0	4,751,000	4,539,240	0	0	0	211,760	(うち、仮払消費税及び 地方消費税336,240円)
第2項 予備費	2,900,000	0	0	2,900,000	0	0	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,539,240円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額336,240円、過年度分損益勘定留保資金1,679,055円、当年度分損益勘定留保資金2,523,945円で補てんした。

2 平成29年度宮崎市工業用水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	11,415,881	11,415,881
----------	------------	------------

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	4,729,687	
(2) 業務費	1,248	
(3) 総係費	3,020,929	
(4) 減価償却費	4,247,921	
(5) 資産減耗費	25,048	12,024,833

営業損失			608,952
------	--	--	---------

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	6,520		
(2) 雑収益	90		
(3) 長期前受金戻入	1,273,348	1,279,958	1,279,958

経常利益			671,006
------	--	--	---------

当年度純利益			671,006
--------	--	--	---------

当年度未処分利益剰余金			671,006
-------------	--	--	---------

3 平成29年度宮崎市工業用水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	40,715,907	1,923,013	5,402,562	7,325,575	53,716,120	15,970,109	460,725	70,146,954	118,188,436
前年度処分類	0	0	0	0	460,725	0	△ 460,725	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	460,725	0	△ 460,725	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	460,725	0	△ 460,725	0	0
処分後残高	40,715,907	1,923,013	5,402,562	7,325,575	54,176,845	15,970,109	(繰越利益剰余金) 0	70,146,954	118,188,436
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	671,006	671,006	671,006
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	671,006	671,006	671,006
当年度末残高	40,715,907	1,923,013	5,402,562	7,325,575	54,176,845	15,970,109	(当年度未処分利益剰余金) 671,006	70,817,960	118,859,442

(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29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	671,006
議会の議決による処分類	0	0	△ 671,006
建設改良積立金の積立	0	0	△ 671,006
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29年度宮崎市工業用水道事業貸借対照表

(平成30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		7,325,575			
ロ 建物	8,190,000				
減価償却累計額	<u>△ 5,773,842</u>	2,416,158			
ハ 構築物	59,205,876				
減価償却累計額	<u>△ 34,609,687</u>	24,596,189			
ニ 機械及び装置	83,767,023				
減価償却累計額	<u>△ 55,968,822</u>	27,798,201			
ホ 車両運搬具	1,184,379				
減価償却累計額	<u>△ 1,125,160</u>	59,219			
ヘ 工具器具及び備品	518,000				
減価償却累計額	<u>△ 351,844</u>	166,156			
ト 建設仮勘定		5,300,000			
有形固定資産合計		<u>67,661,498</u>			
固定資産合計			67,661,498		
2 流動資産					
(1)現金預金					
イ 預金		<u>72,452,211</u>	72,452,211		
(2)未収金					
イ 営業未収金		<u>386,640</u>	386,640		
流動資産合計			<u>72,838,851</u>		
資産合計			<u><u>140,500,349</u></u>		
3 流動負債					
(1)未払金					
イ 営業未払金				1,362,115	
ロ 営業外未払金				<u>183,100</u>	<u>1,545,215</u>
流動負債合計					1,545,215
4 繰延収益					
(1)長期前受金					
イ 国庫補助金				6,576,768	
ロ 県補助金				18,349,954	
ハ 工事負担金				<u>162,170</u>	25,088,892
(2)収益化累計額					
イ 国庫補助金				△ 1,310,748	
ロ 県補助金				△ 3,651,308	
ハ 工事負担金				<u>△ 31,144</u>	<u>△ 4,993,200</u>
繰延収益合計					20,095,692
負債合計					<u>21,640,907</u>
5 資本金					
(1)資本金					
イ 固有資本金				23,799,538	
ロ 組入資本金				<u>16,916,369</u>	<u>40,715,907</u>
資本金合計					40,715,907
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				54,176,845	
ロ 利益積立金				15,970,109	
ハ 当年度未処分利益剰余金				<u>671,006</u>	
利益剰余金合計					<u>70,817,960</u>
剰余金合計					<u>78,143,535</u>
資本合計					<u>118,859,442</u>
負債資本合計					<u><u>140,500,349</u></u>

1 平成29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			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 下水道事業収益	10,992,000,000	△ 312,792,000	0	10,679,208,000	10,644,699,835	△ 34,508,165	
第1項 営業収益	5,582,428,000	67,967,000	0	5,650,395,000	5,643,951,917	△ 6,443,083	(うち、仮受消費税及び地方消費税 394,060,804円)
第2項 営業外収益	5,406,864,000	△ 379,676,000	0	5,027,188,000	4,986,361,391	△ 40,826,609	(うち、仮受消費税及び地方消費税 30,667円)
第3項 特別利益	2,708,000	△ 1,083,000	0	1,625,000	14,386,527	12,761,527	(うち、仮受消費税及び地方消費税 114,681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 下水道事業費用	10,992,000,000	△ 312,792,000	0	0	0	10,679,208,000	0	10,679,208,000	10,440,750,092	0	238,457,908	
第1項 営業費用	9,355,653,000	△ 285,693,000	0	△ 14,622,295	0	9,055,337,705	0	9,055,337,705	8,852,299,748	0	203,037,957	(うち、仮払消費税及び地方消費税 162,726,309円)
第2項 営業外費用	1,631,628,000	△ 28,195,000	0	0	0	1,603,433,000	0	1,603,433,000	1,569,477,042	0	33,955,958	(うち、消費税及び地方消費税納付 額63,754,600円)
第3項 特別損失	3,765,000	1,096,000	0	14,622,295	0	19,483,295	0	19,483,295	18,973,302	0	509,993	(うち、仮払消費税及び地方消費税 314,588円)
第4項 予備費	954,000	0	0	0	0	954,000	0	954,000	0	0	954,000	

(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 下水道事業資本的収入	7,968,000,000	△ 594,470,000	7,373,530,000	996,508,000	270,390,000	8,640,428,000	7,214,419,297	△ 1,426,008,703	
第1項 企業債	4,818,000,000	△ 616,700,000	4,201,300,000	413,800,000	127,700,000	4,742,800,000	3,844,800,000	△ 898,000,000	
第2項 他会計出資金	980,678,000	238,252,000	1,218,930,000	0	0	1,218,930,000	1,218,930,000	0	
第3項 国庫補助金	2,076,739,000	△ 232,239,000	1,844,500,000	582,708,000	142,690,000	2,569,898,000	2,041,898,000	△ 528,000,000	
第4項 負担金及び分担金	92,583,000	12,943,000	105,526,000	0	0	105,526,000	105,630,707	104,707	
第5項 固定資産売却代金	0	1,835,000	1,835,000	0	0	1,835,000	1,835,590	590	(うち、仮受消費税及び地方消費税135,969円)
第6項 県補助金	0	1,439,000	1,439,000	0	0	1,439,000	1,325,000	△ 114,000	

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 下水道事業資本的支出	11,831,000,000	△ 346,060,000	0	11,484,940,000	996,524,344	270,980,000	12,752,444,344	11,200,537,606	942,267,850	281,671,600	1,223,939,450	327,967,288	
第1項 建設改良費	5,601,100,000	△ 346,060,000	0	5,255,040,000	996,524,344	270,980,000	6,522,544,344	4,971,282,752	942,267,850	281,671,600	1,223,939,450	327,322,142	(うち、仮払消費税及び地方消費税352,195,572円)
第2項 企業債償還金	6,229,256,000	0	0	6,229,256,000	0	0	6,229,256,000	6,229,254,854	0	0	0	1,146	
第3項 予備費	644,000	0	0	644,000	0	0	644,000	0	0	0	0	644,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,986,118,309円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額193,474,743円、過年度分損益勘定留保資金1,132,198,931円、当年度分損益勘定留保資金2,586,163,449円及び減債積立金74,281,186円で補てんした。

2 平成29年度宮崎市公共下水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	4,902,020,097		
(2) 負担金	429,792		
(3) 他会計負担金	297,419,000		
(4) その他の営業収益	<u>50,022,224</u>	5,249,891,113	

2 営業費用

(1) 管渠費	245,679,682		
(2) 処理場費	1,662,610,044		
(3) 業務費	380,576,369		
(4) 総係費	210,510,966		
(5) 減価償却費	6,085,280,341		
(6) 資産減耗費	<u>104,916,037</u>	<u>8,689,573,439</u>	
営業損失			3,439,682,326

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	631,287		
(2) 他会計負担金	1,147,704,000		
(3) 他会計補助金	1,377,969,000		
(4) 国庫補助金	5,500,000		
(5) 雑収益	4,011,091		
(6) 長期前受金戻入	<u>2,450,900,373</u>	4,986,715,751	

4 営業外費用

(1) 支払利息	1,505,495,990		
(2) 雑支出	<u>26,675,567</u>	<u>1,532,171,557</u>	<u>3,454,544,194</u>
経常利益			14,861,868

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	1,471,846		
(2) その他特別利益	<u>12,800,000</u>	14,271,846	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	135,969		
(2) 過年度損益修正損	4,036,419		
(3) その他特別損失	<u>14,486,326</u>	<u>18,658,714</u>	<u>△ 4,386,868</u>
当年度純利益			10,475,000
その他未処分利益剰余金変動額			<u>74,281,186</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>84,756,186</u></u>

3 平成29年度宮崎市公共下水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	28,280,096,413	14,764,528	431,528,609	21,538	17,207	446,331,882	0	135,205,152	135,205,152	28,861,633,447
前年度処分額	60,923,966	0	0	0	0	0	74,281,186	△ 135,205,152	△ 60,923,966	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	74,281,186	△ 74,281,186	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	74,281,186	△ 74,281,186	0	0
条例による処分額	60,923,966	0	0	0	0	0	0	△ 60,923,966	△ 60,923,966	0
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	0	0	0	0	0	△ 60,923,966	△ 60,923,966	0
処分後残高	28,341,020,379	14,764,528	431,528,609	21,538	17,207	446,331,882	74,281,186	(繰越利益剰余金) 0	74,281,186	28,861,633,447
当年度変動額	1,440,392,560	0	51,955	0	0	51,955	△ 74,281,186	※ 84,756,186 74,281,186	10,475,000	1,450,919,515
一般会計出資金の受入	1,218,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,930,000
利益剰余金の組替	0	0	0	0	0	0	△ 74,281,186	※ 74,281,186 74,281,186	0	0
資本剰余金の受入	0	0	51,955	0	0	51,955	0	0	0	51,955
資本金の引継 (農業集落排水事業の一部統合)	221,462,560	0	0	0	0	0	0	0	0	221,462,560
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	10,475,000	10,475,000	10,475,000
当年度末残高	29,781,412,939	14,764,528	431,580,564	21,538	17,207	446,383,837	0	(当年度未処分利益剰余金) ※ 84,756,186 74,281,186	84,756,186	30,312,552,962

(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.資本金の引継ぎについては、平成29年4月1日に統合した宮崎市跡江地区農業集落排水処理施設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29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	29,781,412,939	446,383,837	84,756,186 ※ 74,281,186
議会の議決による処分額	0	0	△ 10,475,000
減債積立金の積立	0	0	△ 10,475,000
条例による処分額	74,281,186	0	△ 74,281,186 ※ △ 74,281,186
資本金への組入 (企業債償還の補てん財源相当額)	74,281,186	0	△ 74,281,186 ※ △ 74,281,186
処分後残高	29,855,694,125	446,383,837	(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29年度宮崎市公共下水道事業貸借対照表

(平成30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	6,335,645,858	イ 建設改良等企業債	76,878,756,354
ロ 建物	5,500,768,124	(2)引当金	
減価償却累計額	△ 1,989,877,053	イ 退職給付引当金	372,536,707
ハ 構築物	197,088,020,769	固定負債合計	77,251,293,061
減価償却累計額	△ 51,028,507,591		
ニ 機械及び装置	37,747,361,205	4 流動負債	
減価償却累計額	△ 22,076,516,655	(1)企業債	
ホ 車両運搬具	7,927,202	イ 建設改良等企業債	6,189,390,107
減価償却累計額	△ 1,621,008	(2)未払金	
ヘ 工具器具及び備品	95,439,466	イ 営業未払金	318,208,759
減価償却累計額	△ 58,191,168	ロ 営業外未払金	177,137,509
ト 建設仮勘定	1,696,941,993	ハ その他未払金	1,632,427,977
有形固定資産合計	173,317,391,142	(3)引当金	
(2)投資		イ 退職給付引当金	17,655,432
イ 出資金	5,400,000	ロ 賞与引当金	36,760,000
投資合計	5,400,000	ハ 法定福利費引当金	6,816,000
固定資産合計	173,322,791,142	(4)預り金	
		イ 預り保証金	4,187,624
		ロ 預り諸税	270,320
		ハ 預り還付金	29,570
		流動負債合計	8,382,883,298
2 流動資産		5 繰延収益	
(1)現金預金		(1)長期前受金	
イ 現金	907,199	イ 受贈財産評価額	6,172,401,468
ロ 預金	4,386,623,781	ロ 国庫補助金	60,077,627,190
(2)未収金		ハ 県補助金	58,389,634
イ 営業未収金	596,641,033	ニ 工事負担金	48,015,550
ロ 営業外未収金	296,627	ホ 受益者負担金	5,670,234,150
ハ その他未収金	30,589,303	(2)収益化累計額	
貸倒引当金	△ 15,228,000	イ 受贈財産評価額	△ 780,204,669
流動資産合計	612,298,963	ロ 国庫補助金	△ 8,268,947,783
資産合計	178,322,621,085	ハ 県補助金	△ 4,667,912
		ニ 工事負担金	△ 2,760,335
		ホ 受益者負担金	△ 594,195,529
		繰延収益合計	△ 9,650,776,228
		負債合計	62,375,891,764
			148,010,068,123
		6 資本金	
		(1)資本金	
		イ 固有資本金	15,497,658,899
		ロ 繰入資本金	13,569,224,000
		ハ 組入資本金	714,530,040
		資本金合計	29,781,412,939
		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	431,580,564
		ハ 県補助金	21,538
		ニ 受益者負担金	17,207
		資本剰余金合計	446,383,837
		(2)利益剰余金	
		イ 当年度未処分利益剰余金	84,756,186
		利益剰余金合計	84,756,186
		剰余金合計	531,140,023
		資本合計	30,312,552,962
		負債資本合計	178,322,621,085

1 平成29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	692,000,000	△ 6,581,000	0	685,419,000	685,203,180	△ 215,820	
第1項 営業収益	144,076,000	△ 1,180,000	0	142,896,000	142,405,157	△ 490,843	(うち、仮受消費税及び地方消費税10,548,529円)
第2項 営業外収益	547,904,000	△ 5,401,000	0	542,503,000	542,784,129	281,129	(うち、仮受消費税及び地方消費税151円)
第3項 特別利益	20,000	0	0	20,000	13,894	△ 6,106	(うち、仮受消費税及び地方消費税1,029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	692,000,000	△ 6,581,000	0	0	0	685,419,000	0	685,419,000	646,212,098	0	39,206,902	
第1項 営業費用	580,196,000	△ 6,007,000	0	0	0	574,189,000	0	574,189,000	538,220,146	0	35,968,854	(うち、仮払消費税及び地方消費税11,426,212円)
第2項 営業外費用	110,607,000	△ 417,000	0	0	0	110,190,000	0	110,190,000	107,960,564	0	2,229,436	(うち、消費税及び地方消費税納付額2,771,200円)
第3項 特別損失	281,000	△ 157,000	0	0	0	124,000	0	124,000	31,388	0	92,612	(うち、仮払消費税及び地方消費税2,323円)
第4項 予備費	916,000	0	0	0	0	916,000	0	916,000	0	0	916,000	

(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	152,000,000	△ 3,860,000	148,140,000	0	0	148,140,000	136,458,000	△ 11,682,000	
第1項 企業債	26,500,000	△ 4,200,000	22,300,000	0	0	22,300,000	9,600,000	△ 12,700,000	
第2項 他会計出資金	124,368,000	0	124,368,000	0	0	124,368,000	124,368,000	0	
第3項 負担金及び分担金	1,132,000	340,000	1,472,000	0	0	1,472,000	2,490,000	1,018,000	

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 農業集落排水事業資本的支出	439,000,000	△ 7,505,000	0	431,495,000	0	0	431,495,000	411,482,436	8,588,400	0	8,588,400	11,424,164	
第1項 建設改良費	48,678,000	△ 7,505,000	0	41,173,000	0	0	41,173,000	23,508,485	8,588,400	0	8,588,400	9,076,115	(うち、仮払消費税及び 地方消費税1,740,441 円)
第2項 企業債償還金	387,974,000	0	0	387,974,000	0	0	387,974,000	387,973,951	0	0	0	49	
第3項 予備費	2,348,000	0	0	2,348,000	0	0	2,348,000	0	0	0	0	2,348,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額275,024,436円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,555,997円、過年度分損益勘定留保資金62,119,146円、当年度分損益勘定留保資金162,569,475円及び減債積立金48,779,818円で補てんした。

2 平成29年度宮崎市農業集落排水事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30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	131,856,628	131,856,628
-----------------	-------------	-------------

2 営業費用

(1) 管渠費	8,084,002	
(2) 処理場費	149,217,686	
(3) 業務費	7,067,494	
(4) 総係費	4,924,689	
(5) 減価償却費	355,657,691	
(6) 資産減耗費	1,842,155	526,793,717

営業損失

394,937,089

3 営業外収益

(1) 他会計負担金	23,426,000	
(2) 他会計補助金	391,947,000	
(3) 雑収益	357,107	
(4) 受取利息及び配当金	23,013	
(5) 長期前受金戻入	127,034,268	542,787,388

4 営業外費用

(1) 支払利息	105,189,364	
(2) 雑支出	5,209,650	110,399,014

経常利益

432,388,374

37,451,285

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	12,865	12,865
--------------	--------	--------

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	29,065	29,065	△ 16,200
--------------	--------	--------	----------

当年度純利益

37,435,085

その他未処分利益剰余金変動額

48,779,818

当年度未処分利益剰余金

86,214,903

3 平成29年度宮崎市農業集落排水事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	2,298,011,754	166,950	30,048,540	557,717	15,364	30,788,571	0	76,887,012	76,887,012	2,405,687,337
前年度処分額	28,107,194	0	0	0	0	0	48,779,818	△ 76,887,012	△ 28,107,194	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	48,779,818	△ 48,779,818	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	48,779,818	△ 48,779,818	0	0
条例による処分額	28,107,194	0	0	0	0	0	0	△ 28,107,194	△ 28,107,194	0
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	0	0	0	0	0	△ 28,107,194	△ 28,107,194	0
処分後残高	2,326,118,948	166,950	30,048,540	557,717	15,364	30,788,571	48,779,818	(繰越利益剰余金) 0	48,779,818	2,405,687,337
当年度変動額	△ 97,094,560	0	0	0	0	0	△ 48,779,818	※ 86,214,903 48,779,818	37,435,085	△ 59,659,475
一般会計出資金の受入	124,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	124,368,000
利益剰余金の組替	0	0	0	0	0	0	△ 48,779,818	※ 48,779,818 48,779,818	0	0
資本金の引継 (公共下水道事業への一部統合)	△ 221,462,560	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 221,462,560
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	37,435,085	37,435,085	37,435,085
当年度末残高	2,229,024,388	166,950	30,048,540	557,717	15,364	30,788,571	0	(当年度未処分利益剰余金) ※ 86,214,903 48,779,818	86,214,903	2,346,027,862

(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.資本金の引き継ぎについては、平成29年4月1日に統合した宮崎市跡江地区農業集落排水処理施設に係る引き継ぎ資本金を計上するものである。

4 平成29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	2,229,024,388	30,788,571	※ 86,214,903 48,779,818
議会の議決による処分額	0	0	△ 37,435,085
減債積立金の積立	0	0	△ 37,435,085
条例による処分額	48,779,818	0	△ 48,779,818 ※ △ 48,779,818
資本金への組入 (企業債償還の補てん財源相当額)	48,779,818	0	△ 48,779,818 ※ △ 48,779,818
処分後残高	2,277,804,206	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29年度宮崎市農業集落排水事業貸借対照表

(平成30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	169,946,458				
ロ 建物	665,414,922				
減価償却累計額	△ 245,390,792	420,024,130			
ハ 構築物	12,084,769,582				
減価償却累計額	△ 3,066,871,205	9,017,898,377			
ニ 機械及び装置	2,140,152,882				
減価償却累計額	△ 1,570,955,330	569,197,552			
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	1,885,396				
減価償却累計額	△ 1,754,513	130,883			
ト 建設仮勘定	13,193,293				
有形固定資産合計	<u>10,193,704,641</u>				
固定資産合計		10,193,704,641			
2 流動資産					
(1)現金預金					
イ 現金	64,924				
ロ 預金	266,374,640	266,439,564			
(2)未収金					
イ 営業未収金	10,270,959				
ロ 営業外未収金	390				
ハ その他未収金	612,231				
貸倒引当金	△ 180,000	10,703,580			
流動資産合計		<u>277,143,144</u>			
資産合計		<u><u>10,470,847,785</u></u>			
3 固定負債					
(1)企業債					
イ 建設改良等企業債	4,478,963,970	4,478,963,970			
(2)引当金					
イ 退職給付引当金	21,621,315	21,621,315			
固定負債合計			4,500,585,285		
4 流動負債					
(1)企業債					
イ 建設改良等企業債	390,973,545	390,973,545			
ロ その他の企業債	0	390,973,545			
(2)未払金					
イ 営業未払金	23,137,746				
ロ 営業外未払金	0				
ハ 営業外未払金	1,356,300				
ホ その他未払金	1,227,704	25,721,750			
(3)引当金					
イ 賞与引当金	1,323,000				
ロ 法定福利費引当金	245,000	1,568,000			
流動負債合計			418,263,295		
5 繰延収益					
(1)長期前受金					
イ 受贈財産評価額	82,096,263				
ロ 国庫補助金	3,023,994,805				
ハ 県補助金	500,306,766				
ニ 工事負担金	249,705				
ホ 受益者分担金	140,907,014	3,747,554,553			
(2)収益化累計額					
イ 受贈財産評価額	△ 5,998,341				
ロ 国庫補助金	△ 437,356,158				
ハ 県補助金	△ 83,380,255				
ニ 工事負担金	△ 15,503				
ホ 受益者分担金	△ 14,832,953	△ 541,583,210			
繰延収益合計			3,205,971,343		
負債合計			8,124,819,923		
6 資本金					
(1)資本金					
イ 固有資本金	1,480,017,545				
ロ 繰入資本金	461,386,440				
ハ 組入資本金	287,620,403	2,229,024,388			
資本金合計			2,229,024,388		
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				
ニ 受益者分担金	15,364	30,788,571			
資本剰余金合計			30,788,571		
イ 当年度未処分利益剰余金	86,214,903	86,214,903			
利益剰余金合計			86,214,903		
剰余金合計			117,003,474		
資本合計			<u>2,346,027,862</u>		
負債資本合計			<u><u>10,470,847,785</u></u>		