

令和元年度 江府町下水道等事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
下水道事業収益			152,065	4,158	156,223
	営業収益		36,914	4,243	41,157
		下水道使用料	36,797	4,243	41,040
	営業外収益		115,151	△ 85	115,066
		受取利息及び配当金	0	20	20
		長期前受金戻入	47,570	△ 105	47,465

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
下水道事業費用			229,107	△ 2,555	226,552
	営業費用		196,414	△ 431	195,983
		管渠費	29,434	△ 437	28,997
		処理場費	31,763	283	32,046
		総係費	31,259	8	31,267
		減価償却費	103,956	△ 285	103,671
	営業外費用		30,904	△ 1,402	29,502
		支払利息及び企業債取扱諸費	29,462	40	29,502
		消費税及び地方消費税	1,442	△ 1,442	0
	特別損失		1,489	△ 722	767
		臨時損失	0	757	757
		その他特別損失	1,489	△ 1,479	10

資本的収入及び支出
収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
資本的収入			177,702	15,837	193,539
	企業債		70,700	8,400	79,100
		建設改良債	7,500	△ 1,500	6,000
		その他の企業債	0	9,900	9,900
	補助金		7,500	7,437	14,937
		国補助金	7,500	7,437	14,937

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
資本的支出			177,999	△ 2,200	175,799
	建設改良費		15,100	△ 2,000	13,100
		管路建設改良費	0	1,000	1,000
		処理場建設改良費	15,100	△ 3,000	12,100
	予備費		200	△ 200	0
		予備費	200	△ 200	0

令和元年度 江府町下水道等事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(間接法により作成)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

zei	(単位 千円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益(△は純損失)	△ 71,215
(2) 減価償却費	103,671
(3) 固定資産除却費	2
(4) 引当金の増減額(△は減少)	△ 21
(5) 長期前受金戻入額	△ 47,465
(6) 受取利息	0
(7) 支払利息	29,462
(8) 未収金の増減額(△は増加)	0
(9) 未払金の増減額(△は減少)	59
小計	14,493
(10) 利息及び配当金の受取額	0
(11) 利息の支払額	△ 29,462
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,969
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 11,876
(2) 他会計負担金等による収入	3
(3) 国県補助金による収入	13,703
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,830
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 企業債による収入	96,900
(2) 企業債の償還による支出	△ 162,699
(3) 他会計からの出資による収入	99,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,700
資金増減額	20,561
資金期首残高	37,713
資金期末残高	58,274

令和元年度江府町下水道等事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

資産の部	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		0		
ロ 建物	147,114			
同減価償却累計額	<u>△ 10,687</u>	136,427		
ハ 構築物	2,755,323			
同減価償却累計額	<u>△ 158,327</u>	2,596,996		
ニ 機械及び装置	155,144			
同減価償却累計額	<u>△ 42,159</u>	112,985		
ホ 車両運搬具	0			
同減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ヘ 工具器具及び備品	0			
同減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			2,846,408	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産	0			
同減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>		
無形固定資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				2,846,408
2 流動資産				
(1) 現金預金			58,274	
(2) 未収金		4,773		
貸倒引当金		<u>△ 714</u>	4,059	
(3) 貯蔵品			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>62,333</u>
資産合計				<u>2,908,741</u>

負債の部	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債			1,465,204	
固定負債合計				1,465,204
4 流動負債				
(1) 企業債			156,622	
(2) 未払金			25,634	
(3) 前受金				
(4) 引当金				
イ 賞与引当金			610	
ロ 法定福利費引当金			60	
流動負債合計				182,926
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国県補助金	1,228,266			
収益化累計額	<u>△ 86,700</u>	1,141,566		
ロ 負担金	129,244			
収益化累計額	<u>△ 9,742</u>	119,502		
繰延収益合計				<u>1,261,068</u>
負債合計				2,909,198
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		0		
ロ 繰入資本金		166,765		
ハ 組入資本金		0		
自己資本金合計			166,765	
資本金合計				166,765
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		0		
ロ 工事負担金		0		
ハ その他剰余金合計		0		
資本金剰余金合計			0	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 利益積立金		0		
ハ 建設改良積立金		0		
二 当年度未処理欠損金		<u>△ 167,222</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 167,222</u>	
剰余金合計				<u>△ 167,222</u>
資本合計				<u>△ 457</u>
負債資本合計				<u>2,908,741</u>

平成30年度江府町下水道等事業損益計算書

(平成30年4月1日 から 平成31年3月31日)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	34,340,653		
(2) 雨水処理負担金	0		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	117,000		
営業収益合計	<u>34,457,653</u>		
2 営業費用			
(1) 渠費	9,997,024		
(2) ポンプ場費	0		
(3) 処理場費	27,435,307		
(4) 受託工事費	0		
(5) 総係費	20,451,631		
(6) 減価償却費	107,501,634		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	0		
営業費用合計	<u>165,385,596</u>		
営業損失			△ 130,927,943
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	17,346		
(2) 補助金	65,285,000		
(3) 補償費	0		
(4) 他会計負担金	0		
(5) 長期前受金戻入	48,976,764		
(6) 雑収益	0		
(7) 他会計負担金	0		
営業外収益合計	<u>114,279,110</u>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,127,011		
(2) 雑支出	2,112,923		
(3) 消費税及び地方消費税	998,400		
営業外費用合計	<u>34,238,334</u>		
経常損失			<u>80,040,776</u>
			50,887,167

平成30年度江府町下水道等事業損益計算書
(平成30年4月1日 から 平成31年3月31日)

	円	円	円
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
(3) そ の 他 特 別 利 益	0		
特 別 利 益 合 計	<u>0</u>	0	
6 特 別 損 失			
(1) 臨 時 損 失	0		
(2) 固 定 資 産 売 却 損	0		
(3) 過 年 度 損 益 修 正 損	0		
(4) そ の 他 特 別 損 失	1,167,000		
特 別 損 失 合 計	<u>1,167,000</u>	1,167,000	△ 1,167,000
当 年 度 純 損 失			52,054,167
繰 越 欠 損 金			136,456,750
その他未処分利益剰余金変動額			0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>188,510,917</u>

平成30年度江府町下水道等事業貸借対照表
(平成31年 3月31日)

資産の部

円 円 円 円

1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産			2,943,567,847	
イ 土 地		0		
ロ 建 物	280,091,758			
ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	△184,045,429			
ニ 構 築 物	4,233,305,037			
ホ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△1,555,978,514			
ヘ 機 械 及 び 装 置	1,174,655,603			
ト 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△1,041,583,497			
チ 建 設 仮 勘 定	37,122,889			
固 定 資 産 合 計				2,943,567,847
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			40,023,785	
(2) 未 収 金	1,736,262			
貸 倒 引 当 金	△80,962		1,655,300	
(3) 貯 蔵 品			0	
流 動 資 産 合 計				41,679,085
資 産 合 計				<u>2,985,246,932</u>

平成30年度江府町下水道等事業貸借対照表
(平成31年 3月31日)

		負債の部			
		円	円	円	円
3	固定負債				
(1)	企業債			1,611,552,069	
	固定負債合計				1,611,552,069
4	流動負債				
(1)	企業債			162,696,567	
(2)	未払金			13,931,796	
(3)	その他流動負債			6,400,000	
(4)	引当金			727,678	
	イ賞与引当金		608,293		
	ロ法定福利費引当金		119,385		
	流動負債合計				183,756,041
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			2,605,981,347	
	イ国・県補助金		2,378,381,395		
	ロ工事負担金		227,599,952		
(2)	長期前受金収益化累計額			<u>△1,295,108,541</u>	
	イ国・県補助金		△1,192,024,441		
	ロ工事負担金		<u>△103,084,100</u>		
	繰延収益合計				<u>1,310,872,806</u>
	負債合計				<u>3,106,180,916</u>
		資本の部			
6	資本金				
(1)	自己資本金			67,576,933	
	イ固有資本金		360,933		
	ロ繰入資本金		<u>67,216,000</u>		
	資本金合計				<u>67,576,933</u>
7	剰余金				
(1)	利益剰余金			△188,510,917	
	イ当年度未処理欠損金		<u>188,510,917</u>		
	剰余金合計				<u>△188,510,917</u>
	資本合計				<u>△120,933,984</u>
	負債資本合計				<u>2,985,246,932</u>

令和元年度 江府町下水道等事業会計明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合計	明細		
					節	金額	備考
下水道事業収益		152,065	4,158	156,223			
営業収益		36,914	4,243	41,157			
	下水道使用料	36,797	4,243	41,040	下水道使用料	4,243	
営業外収益		115,151	△ 85	115,066			
	受取利息及び配当金	0	20	20	基金利息	20	
	長期前受金戻入	47,570	△ 105	47,465	国・県補助金	△ 106	
					他会計補助金	1	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合計	明細		
					節	金額	備考
下水道事業費用		229,107	△ 2,555	226,552			
営業費用		196,414	△ 431	195,983			
	管渠費	29,434	△ 437	28,997	光熱水費	△ 444	
					通信運搬費	7	
	処理場費	31,763	283	32,046	光熱水費	614	
					通信運搬費	△ 2,615	
					手数料	2,134	
					委託料	150	
	総係費	31,259	8	31,267	負担金	8	
	減価償却費	103,956	△ 285	103,671	有形固定資産減価償却費	△ 285	
営業外費用		30,904	△ 1,402	29,502			
	支払利息及び企業債取扱諸費	29,462	40	29,502	企業債利息	40	
	消費税及び地方消費税	1,442	△ 1,442	0	消費税及び地方消費税	△ 1,442	
特別損失		1,489	△ 722	767		△ 722	
	臨時損失	0	757	757	災害臨時損失	757	
	その他特別損失	1,489	△ 1,479	10	その他特別損失	△ 1,479	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合計	明細		
					節	金額	備考
資本的収入		177,702	15,837	193,539			
企業債		70,700	8,400	79,100			
	建設改良債	7,500	△ 1,500	6,000	建設改良債	△ 1,500	
	その他の企業債	0	9,900	9,900	その他の企業債	9,900	
補助金		7,500	7,437	14,937		7,437	
	国補助金	7,500	7,437	14,937	国補助金	7,437	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合計	明細		
					節	金額	備考
資本的支出		177,999	△ 2,200	175,799			
建設改良費		15,100	△ 2,000	13,100			
	管路建設改良費	0	1,000	1,000	工事請負費	1,000	
	処理場建設改良費	15,100	△ 3,000	12,100	工事請負費	△ 3,000	
予備費		200	△ 200	0	予備費	△ 200	