

平成26年度佐倉市 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		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	決 算 額		
第1款	円	円	円	円	円	円	円
下水道事業収益	3,279,000,000	0	0	3,279,000,000	3,256,713,045	△ 22,286,955	うち仮受消費税 及び地方消費税 134,923,884
第1項 営業収益	2,057,954,000	0	0	2,057,954,000	2,035,592,081	△ 22,361,919	うち仮受消費税 及び地方消費税 134,920,404
第2項 営業外収益	1,221,026,000	0	0	1,221,026,000	1,221,120,964	94,964	うち仮受消費税 及び地方消費税 3,480
第3項 特別利益	20,000	0	0	20,000	0	△ 20,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0

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	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
下水道事業費用	3,254,000,000	8,460,000	0	0	0	3,262,460,000	0	3,262,460,000	3,085,381,024	0	177,078,976	うち仮払消費税 及び地方消費税 86,197,377
第1項 営業費用	3,088,631,000	8,460,000	0	0	0	3,097,091,000	0	3,097,091,000	2,924,315,124	0	172,775,876	うち仮払消費税 及び地方消費税 86,084,086
第2項 営業外費用	148,252,000	0	0	0	0	148,252,000	0	148,252,000	145,324,759	0	2,927,241	うち仮払消費税 及び地方消費税 79,100
第3項 特別損失	16,060,000	0	0	0	0	16,060,000	0	16,060,000	15,741,141	0	318,859	うち消費税及び 地方消費税納付額 23,688,400
第4項 予備費	1,057,000	0	0	0	0	1,057,000	0	1,057,000	0	0	1,057,000	うち仮払消費税 及び地方消費税 34,191

(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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 (※1)	繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 資本的収入	円 681,000,000	円 14,000,000	円 695,000,000	円 184,019,000	円 0	円 879,019,000	円 641,632,938	円 △ 237,386,062	円 うち仮受消費税 及び地方消費税 81,844
第 1 項 企業債	283,400,000	0	283,400,000	128,400,000	0	411,800,000	256,000,000	△ 155,800,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 110,600,000円
第 2 項 出資金	195,805,000	14,000,000	209,805,000	0	0	209,805,000	208,392,716	△ 1,412,284	
第 3 項 国県支出金	151,500,000	0	151,500,000	55,619,000	0	207,119,000	119,743,000	△ 87,376,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 50,616,000円
第 4 項 負担金	50,164,000	0	50,164,000	0	0	50,164,000	56,606,786	6,442,786	うち仮受消費税 及び地方消費税 81,764
第 5 項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	1,080	1,080	うち仮受消費税 及び地方消費税 80
第 6 項 その他資本的収入	131,000	0	131,000	0	0	131,000	889,356	758,356	

支 出

区 分	予 算						額		翌 年 度 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	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 (※1)	繰 越 額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繰 越 額			合 計 額
第 1 款 資本的支出	円 1,392,000,000	円 3,742,000	円 0	円 0	円 1,395,742,000	円 437,153,000	円 0	円 1,832,895,000	円 1,324,670,485	円 296,036,000	円 0	円 296,036,000	円 212,188,515	円 うち仮払消費税 及び地方消費税 52,881,198
第 1 項 建設改良費	992,646,000	3,742,000	0	0	996,388,000	437,153,000	0	1,433,541,000	926,934,283	296,036,000	0	296,036,000	210,570,717	うち仮払消費税 及び地方消費税 52,881,198
第 2 項 企業債償還金	397,737,000	0	0	0	397,737,000	0	0	397,737,000	397,736,202	0	0	0	798	
第 3 項 予備費	1,617,000	0	0	0	1,617,000	0	0	1,617,000	0	0	0	0	1,617,000	

(注) 資本的収入額 641,632,938 円が資本的支出額 1,324,670,485 円に不足する額 683,037,547 円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 40,929,283 円 損益勘定留保資金等 642,108,264 円で補てんしました。

※1 平成25年度予算の繰越については、地方自治法第213条第1項及び第220条第3項の規定により予算の繰越の規定により繰り越した予算額を当該繰越欄に記載をした。ただし当該年度の決算については、地方公営企業法施行規則上の様式を使用するため、地方自治法

平成26年度佐倉市下水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,794,887,031		
(2) 雨水処理負担金	105,194,246		
(3) その他営業収益	590,400	1,900,671,677	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	107,797,551		
(2) ポンプ場費	39,732,794		
(3) 普及促進費	112,206		
(4) 業務費	73,773,678		
(5) 総係費	110,642,781		
(6) 流域下水道維持管理費	881,977,804		
(7) 減価償却費	1,606,269,659		
(8) 資産減耗費	17,924,565		
(9) その他営業費用	0	2,838,231,038	
営業損失(△)			△ 937,559,361
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	94,599,010		
(2) 共同事業負担金	282,056		
(3) 長期前受金戻入	1,125,907,965		
(4) 雑収益	328,453	1,221,117,484	
4. 営業外費用			
(1) 企業債利息及び 企業債取扱諸費	113,545,254		
(2) 共同事業負担金	1,500,016		
(3) 雑支出	15,958,496	131,003,766	1,090,113,718
経常利益			152,554,357
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	49,250		
(2) 過年度損益修正損	3,004,700		
(3) その他特別損失	12,653,000	15,706,950	△ 15,706,950
当年度純利益			136,847,407
当年度未処分利益剰余金			136,847,407

平成26年度佐倉市下 水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から 平成27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		資本剰余金 合計	利益剰余金		
		他会計負担金	受贈財産 評価額		未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
期首残高	9,447,465,862	344,179,481	303,704,255	647,883,736	(繰越利益剰余金) 0	0	10,095,349,598
当年度変動額	44,541,621	0	0	0	136,847,407	136,847,407	181,389,028
一般会計出資金等の受入れ	209,414,779	0	0	0	0	0	209,414,779
開始貸借対照表の修正	△ 164,873,158	0	0	0	0	0	△ 164,873,158
当年度純利益	0	0	0	0	136,847,407	136,847,407	136,847,407
当年度末残高	9,492,007,483	344,179,481	303,704,255	647,883,736	136,847,407	136,847,407	10,276,738,626

平成26年度佐倉市下水 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	9,492,007,483	647,883,736	136,847,407
条例第5条による処分数額(※)	136,847,407	0	△ 136,847,407
資本金への組入	136,847,407	0	△ 136,847,407
処分後残高	9,628,854,890	647,883,736	(繰越利益剰余金) 0

※佐倉市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成26年度佐倉市下水道事業貸借対照表

(平成27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				
イ、土地		1,339,309,261		
ロ、建物	66,586,409			
建物減価償却累計額	<u>△ 2,500,567</u>	64,085,842		
ハ、構築物	38,321,693,945			
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,409,072,142</u>	36,912,621,803		
ニ、機械及び装置	318,710,063			
機械及び装置 減価償却累計額	<u>△ 21,964,189</u>	296,745,874		
ホ、車両及び運搬具	514,956			
車両及び運搬具 減価償却累計額	<u>△ 206,172</u>	308,784		
ヘ、建設仮勘定		<u>17,041,000</u>		
有形固定資産合計			38,630,112,564	
(2) 無形固定資産				
イ、地上権		27,865,787		
ロ、施設利用権		<u>4,091,812,488</u>		
無形固定資産合計			4,119,678,275	
(3) 投資その他の資産				
イ、出資金		<u>3,000,000</u>		
投資合計			<u>3,000,000</u>	
固定資産合計				42,752,790,839
2. 流動資産				
(1) 現金預金			334,676,481	
(2) 未収金		232,807,695		
貸倒引当金		<u>△ 1,751,891</u>	231,055,804	
(3) 前払金			<u>108,000,000</u>	
流動資産合計				<u>673,732,285</u>
資 産 合 計				<u>43,426,523,124</u>

負 債 の 部

	円	円
3. 固定負債		
(1) 企業債		3,966,569,298
固定負債合計		3,966,569,298
4. 流動負債		
(1) 企業債		384,861,838
(2) 未払金		144,350,629
(3) 引当金		
イ、賞与引当金		12,519,335
流動負債合計		541,731,802
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ、補助金	3,271,900,764	
ロ、他会計負担金	3,721,525,084	
ハ、受贈財産評価額	16,956,275,401	
ニ、工事寄附金	3,349,036,317	
ホ、工事負担金	1,886,755,842	
ヘ、その他長期前受金	566,370,576	
長期前受金合計	29,751,863,984	
(2) 収益化累計額		
イ、補助金	△ 121,928,889	
ロ、他会計負担金	△ 121,329,288	
ハ、受贈財産評価額	△ 651,112,738	
ニ、工事寄附金	△ 130,802,817	
ホ、工事負担金	△ 65,339,984	
ヘ、その他長期前受金	△ 19,866,870	
収益化累計額合計	△ 1,110,380,586	
繰延収益合計		△ 1,110,380,586
負債合計		4,077,849,884

資 本 の 部

	円	円	円
6. 資本金			
(1) 資本金			
イ、固有資本金			9,282,592,704
ロ、繰入資本金			209,414,779
資本金合計			9,491,997,483
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ、他会計負担金	344,179,481		
ロ、受贈財産評価額	303,704,255		
資本剰余金合計		647,883,736	
(2) 利益剰余金			
イ、当年度未処分利益剰余金	136,847,407		
利益剰余金合計		136,847,407	
剰余金合計			784,731,143
資本合計			10,276,728,626
負債資本合計			10,276,728,626

1. 開始貸借対照表について、下記のとおり修正した。
- ・増額（固定資産の追加 車両107,046円、構築物54,108円）
 - ・減額（未収金の修正82,430円）
 - ・振替（資本金から長期前受金へ164,951,882円）

円

3,966,569,298

541,731,802

28,641,483,398

33,149,784,498

円

9,492,007,483

784,731,143

10,276,738,626

43,426,523,124