

令和元年度

下水道事業会計決算書

南あわじ市

令和元年度南あわじ市下水道事業決算報告書

1 公共下水道事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

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	2,203,666,000	350,000	0	2,204,016,000	2,192,996,953	△ 11,019,047	
第1項 営業収益	397,098,000	0	0	397,098,000	396,267,623	△ 830,377	(うち仮受消費税及び地方消費税 31,993,609)
第2項 営業外収益	1,806,566,000	350,000	0	1,806,916,000	1,796,729,330	△ 10,186,670	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,202)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0)

支 出

(単位：円)

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	2,247,740,000	350,000	0	0	0	2,248,090,000	0	2,248,090,000	2,222,979,399	0	25,110,601	
第1項 営業費用	1,825,666,000	350,000	0	0	0	1,826,016,000	0	1,826,016,000	1,811,857,122	0	14,158,878	(うち仮払消費税及び地方消費税 24,981,177)
第2項 営業外費用	417,073,000	0	0	0	0	417,073,000	0	417,073,000	409,437,078	0	7,635,922	
第3項 特別損失	3,001,000	0	0	0	0	3,001,000	0	3,001,000	1,685,199	0	1,315,801	(うち仮払消費税及び地方消費税 41,418)
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

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 資本的収入	1,644,768,000	0	1,644,768,000	450,517,060	0	2,095,285,060	1,269,501,972	△ 825,783,088	
第1項 企業債	1,029,000,000	0	1,029,000,000	250,800,000	0	1,279,800,000	812,900,000	△ 466,900,000	予算額に比べ決算額の増減額は翌年度繰越に財源充当する
第2項 他会計補助金	99,665,000	0	99,665,000	0	0	99,665,000	99,663,112	△ 1,888	
第3項 国庫補助金	463,587,000	0	463,587,000	199,717,060	0	663,304,060	319,775,860	△ 343,528,200	予算額に比べ決算額の増減額は翌年度繰越に財源充当する
第4項 分担金及び負担金	52,515,000	0	52,515,000	0	0	52,515,000	37,163,000	△ 15,352,000	予算額に比べ決算額の増減額は翌年度繰越に財源充当する
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

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 資本的支出	2,436,834,000	530,000	0	2,437,364,000	450,600,000	0	2,887,964,000	2,069,387,634	803,106,000	0	803,106,000	15,470,366	
第1項 建設改良費	1,190,615,000	530,000	0	1,191,145,000	450,600,000	0	1,641,745,000	826,063,483	803,106,000	0	803,106,000	12,575,517	(うち仮払消費税及び地方消費税 62,009,883)
第2項 固定資産購入費	4,876,000	0	0	4,876,000	0	0	4,876,000	3,981,224	0	0	0	894,776	(うち仮払消費税及び地方消費税 348,684)
第3項 企業債償還金	1,239,343,000	0	0	1,239,343,000	0	0	1,239,343,000	1,239,342,927	0	0	0	73	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額799,885,662円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,956,048円、過年度分損益勘定留保資金64,663,240円及び当年度分損益勘定留保資金704,266,374円で補填した。

2 農業集落排水事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

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	97,288,000	0	0	97,288,000	97,227,575	△ 60,425	
第1項 営業収益	18,679,000	0	0	18,679,000	18,970,431	291,431	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,538,601)
第2項 営業外収益	78,607,000	0	0	78,607,000	78,257,144	△ 349,856	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,375)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支 出

(単位：円)

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	114,155,000	0	0	0	0	114,155,000	0	114,155,000	104,748,926	0	9,406,074	
第1項 営業費用	96,617,000	0	0	0	0	96,617,000	0	96,617,000	89,455,011	0	7,161,989	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,823,236)
第2項 営業外費用	16,307,000	0	0	0	0	16,307,000	0	16,307,000	15,231,515	0	1,075,485	
第3項 特別損失	231,000	0	0	0	0	231,000	0	231,000	62,400	0	168,600	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,971)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

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 資本的収入	110,341,000	0	110,341,000	0	0	110,341,000	107,173,330	△ 3,167,670	
第1項 企業債	78,500,000	0	78,500,000	0	0	78,500,000	73,600,000	△ 4,900,000	
第2項 他会計補助金	27,689,000	0	27,689,000	0	0	27,689,000	27,688,330	△ 670	
第3項 県補助金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,235,000	235,000	
第4項 分担金及び負担金	151,000	0	151,000	0	0	151,000	1,650,000	1,499,000	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

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 資本的支出	142,802,000	0	0	142,802,000	0	0	142,802,000	139,173,784	0	0	0	3,628,216	
第1項 建設改良費	12,510,000	0	0	12,510,000	0	0	12,510,000	9,882,100	0	0	0	2,627,900	(うち仮払消費税及び地方 消費税 895,100)
第2項 企業債償還金	129,292,000	0	0	129,292,000	0	0	129,292,000	129,291,684	0	0	0	316	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額32,000,454円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額515,238円は、過年度分損益勘定留保資金32,515,692円で補填した。

3 漁業集落排水事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

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	171,186,000	0	0	171,186,000	171,779,215	593,215	
第1項 営業収益	18,935,000	0	0	18,935,000	19,611,420	676,420	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,587,070)
第2項 営業外収益	152,249,000	0	0	152,249,000	152,167,795	△ 81,205	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支 出

(単位：円)

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	184,051,000	0	0	0	0	184,051,000	0	184,051,000	178,354,462	0	5,696,538	
第1項 営業費用	153,685,000	0	0	0	0	153,685,000	0	153,685,000	150,441,864	0	3,243,136	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,394,157)
第2項 営業外費用	29,135,000	0	0	0	0	29,135,000	0	29,135,000	27,823,526	0	1,311,474	
第3項 特別損失	231,000	0	0	0	0	231,000	0	231,000	89,072	0	141,928	(うち仮払消費税及び地方消費税 672)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

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 資本的収入	63,364,000	0	63,364,000	33,000,000	0	96,364,000	51,812,726	△ 44,551,274	
第1項 企業債	53,100,000	0	53,100,000	23,000,000	0	76,100,000	44,700,000	△ 31,400,000	
第2項 他会計補助金	113,000	0	113,000	0	0	113,000	112,726	△ 274	
第3項 県補助金	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	7,000,000	△ 13,000,000	
第4項 分担金及び負担金	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0	△ 150,000	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

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 資本的支出	128,838,000	0	0	128,838,000	33,000,000	0	161,838,000	119,140,422	0	0	0	42,697,578	
第1項 建設改良費	43,160,000	0	0	43,160,000	33,000,000	0	76,160,000	34,462,700	0	0	0	41,697,300	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,124,700)
第2項 企業債償還金	84,678,000	0	0	84,678,000	0	0	84,678,000	84,677,722	0	0	0	278	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額67,327,696円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,483,717円、過年度分損益勘定留保資金64,843,979円で補填した。

合 計

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

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	2,472,140,000	350,000	0	2,472,490,000	2,462,003,743	△ 10,486,257	
第1項 営業収益	434,712,000	0	0	434,712,000	434,849,474	137,474	(うち仮受消費税及び地方消費税 35,119,280)
第2項 営業外収益	2,037,422,000	350,000	0	2,037,772,000	2,027,154,269	△ 10,617,731	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,577)
第3項 特別利益	6,000	0	0	6,000	0	△ 6,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0)

支 出

(単位：円)

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	2,545,946,000	350,000	0	0	0	2,546,296,000	0	2,546,296,000	2,506,082,787	0	40,213,213	
第1項 営業費用	2,075,968,000	350,000	0	0	0	2,076,318,000	0	2,076,318,000	2,051,753,997	0	24,564,003	(うち仮払消費税及び地方消費税 30,198,570)
第2項 営業外費用	462,515,000	0	0	0	0	462,515,000	0	462,515,000	452,492,119	0	10,022,881	
第3項 特別損失	3,463,000	0	0	0	0	3,463,000	0	3,463,000	1,836,671	0	1,626,329	(うち仮払消費税及び地方消費税 45,061)
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

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
資本的収入	1,818,473,000	0	1,818,473,000	483,517,060	0	2,301,990,060	1,428,488,028	△ 873,502,032	
企業債	1,160,600,000	0	1,160,600,000	273,800,000	0	1,434,400,000	931,200,000	△ 503,200,000	予算額に比べ決算額の増減額は翌年度繰越に財源充当する
他会計補助金	127,467,000	0	127,467,000	0	0	127,467,000	127,464,168	△ 2,832	
国庫補助金	463,587,000	0	463,587,000	199,717,060	0	663,304,060	319,775,860	△ 343,528,200	予算額に比べ決算額の増減額は翌年度繰越に財源充当する
県補助金	14,000,000	0	14,000,000	10,000,000	0	24,000,000	11,235,000	△ 12,765,000	
分担金及び負担金	52,816,000	0	52,816,000	0	0	52,816,000	38,813,000	△ 14,003,000	予算額に比べ決算額の増減額は翌年度繰越に財源充当する
固定資産売却代金	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000	

支 出

(単位：円)

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
資本的支出	2,708,474,000	530,000	0	2,709,004,000	483,600,000	0	3,192,604,000	2,327,701,840	803,106,000	0	803,106,000	61,796,160	
建設改良費	1,246,285,000	530,000	0	1,246,815,000	483,600,000	0	1,730,415,000	870,408,283	803,106,000	0	803,106,000	56,900,717	(うち仮払消費税及び地方消費税 66,029,683)
固定資産購入費	4,876,000	0	0	4,876,000	0	0	4,876,000	3,981,224	0	0	0	894,776	(うち仮払消費税及び地方消費税 348,684)
企業債償還金	1,453,313,000	0	0	1,453,313,000	0	0	1,453,313,000	1,453,312,333	0	0	0	667	
予備費	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額899,213,812円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,924,527円、過年度分損益勘定留保資金162,022,911円及び当年度分損益勘定留保資金704,266,374円で補填した。

令和元年度南あわじ市下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
1. 営業収益				
(1) 下水道使用料	362,327,414	17,431,830	18,024,250	397,783,494
(2) その他営業収益	1,946,600	0	100	1,946,700
営業収益合計	364,274,014	17,431,830	18,024,350	399,730,194
2. 営業費用				
(1) 管渠費	15,000,740	69,350	6,450	15,076,540
(2) マンホールポンプ費	32,585,135	1,989,009	3,437,406	38,011,550
(3) 処理場費	243,696,195	17,413,031	33,614,604	294,723,830
(4) 業務費	15,123,675	972,121	1,108,606	17,204,402
(5) 総係費	43,183,954	655,000	2,131	43,841,085
(6) 減価償却費	1,419,936,194	66,427,960	108,677,524	1,595,041,678
(7) 資産減耗費	17,350,052	105,304	200,986	17,656,342
営業費用合計	1,786,875,945	87,631,775	147,047,707	2,021,555,427
営業利益（営業損失）	△ 1,422,601,931	△ 70,199,945	△ 129,023,357	△ 1,621,825,233
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,177,386,888	47,211,670	103,087,274	1,327,685,832
(2) 国庫補助金	750,000	0	0	750,000
(3) 長期前受金戻入	594,276,264	31,026,900	45,724,444	671,027,608
(4) 雑収益	331,144	17,199	0	348,343
営業外収益合計	1,772,744,296	78,255,769	148,811,718	1,999,811,783

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	409,437,078	14,934,460	26,888,127	451,259,665
(2) 雑支出	0	34,024	935,399	969,423
営業外費用合計	409,437,078	14,968,484	27,823,526	452,229,088
経常利益（経常損失）	△ 59,294,713	△ 6,912,660	△ 8,035,165	△ 74,242,538
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却益	0	0	0	0
(2) 過年度損益修正益	0	0	0	0
(3) その他特別利益	0	0	0	0
特別利益合計	0	0	0	0
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	0	0	0	0
(2) 過年度損益修正損	518,781	59,429	8,400	586,610
(3) その他特別損失	1,125,000	0	80,000	1,205,000
特別損失合計	1,643,781	59,429	88,400	1,791,610
当年度純利益（純損失）	△ 60,938,494	△ 6,972,089	△ 8,123,565	△ 76,034,148
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,258,471,906	△ 3,731,484	△ 343,395,898	△ 1,605,599,288
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,319,410,400	△ 10,703,573	△ 351,519,463	△ 1,681,633,436

令和元年度南あわじ市下水道事業剰余金計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 公共下水道事業

(単位:円)

	資本金	剰余金						剰余金		資本合計
		資本			剰余			未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 合計	
		受贈財産 評価額	国県 補助金	他会計 補助金	受益者 分担金等	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計			
前年度末残高	1,596,890,155	0	0	0	0	0	0	△ 1,258,471,906	△ 1,258,471,906	338,418,249
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,596,890,155	0	0	0	0	0	0	(繰越欠損金) △ 1,258,471,906	△ 1,258,471,906	338,418,249
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 60,938,494	△ 60,938,494	△ 60,938,494
統廃合による変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	△ 60,938,494	△ 60,938,494	△ 60,938,494
当年度末残高	1,596,890,155	0	0	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 1,319,410,400	△ 1,319,410,400	277,479,755

2 農業集落排水事業

(単位:円)

	資本金	剰余金						剰余金		資本合計
		資本			剰余			未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 合計	
		受贈財産 評価額	国県 補助金	他会計 補助金	受益者 分担金等	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計			
前年度末残高	83,237,682	0	0	0	0	0	0	△ 3,731,484	△ 3,731,484	79,506,198
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	83,237,682	0	0	0	0	0	0	(繰越剰余金) △ 3,731,484	△ 3,731,484	79,506,198
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,972,089	△ 6,972,089	△ 6,972,089
統廃合による変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,972,089	△ 6,972,089	△ 6,972,089
当年度末残高	83,237,682	0	0	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 10,703,573	△ 10,703,573	72,534,109

3 漁業集落排水事業

(単位：円)

	資本金	剰余金							資本合計	利益剰余金	利益剰余金	資本合計		
		資本			剰余金								未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 合計
		受贈財産 評価額	国 補 助 金	他 会 計 金	受 益 者 等	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計							
前年度末残高	365,652,782	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	△ 343,395,898	△ 343,395,898	84,094,515				
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
処分後残高	365,652,782	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(繰越欠損金) △ 343,395,898	△ 343,395,898	84,094,515				
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,123,565	△ 8,123,565	△ 8,123,565				
統廃合による変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,123,565	△ 8,123,565	△ 8,123,565				
当年度末残高	365,652,782	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(当年度未処理欠損金) △ 351,519,463	△ 351,519,463	75,970,950				

合 計

(単位：円)

	資本金	剰余金							資本合計	利益剰余金	利益剰余金	資本合計		
		資本			剰余金								未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 合計
		受贈財産 評価額	国 補 助 金	他 会 計 金	受 益 者 等	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計							
前年度末残高	2,045,780,619	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	△ 1,605,599,288	△ 1,605,599,288	502,018,962				
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
処分後残高	2,045,780,619	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(繰越欠損金) △ 1,605,599,288	△ 1,605,599,288	502,018,962				
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 76,034,148	△ 76,034,148	△ 76,034,148				
統廃合による変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	△ 76,034,148	△ 76,034,148	△ 76,034,148				
当年度末残高	2,045,780,619	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(当年度未処理欠損金) △ 1,681,633,436	△ 1,681,633,436	425,984,814				

令和元年度南あわじ市下水道事業剰余金処分（欠損金処理）計算書

1 公共下水道事業

(単位：円)

	資本金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金 (未処理欠損金)
当年度末残高	1,596,890,155	0	△ 1,319,410,400
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	1,596,890,155	0	(繰越欠損金) △ 1,319,410,400

2 農業集落排水事業

(単位：円)

	資本金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金 (未処理欠損金)
当年度末残高	83,237,682	0	△ 10,703,573
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	83,237,682	0	(繰越欠損金) △ 10,703,573

3 漁業集落排水事業

(単位：円)

	資本金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金 (未処理欠損金)
当年度末残高	365,652,782	61,837,631	△ 351,519,463
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	365,652,782	61,837,631	(繰越欠損金) △ 351,519,463

合 計

(単位：円)

	資本金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金 (未処理欠損金)
当年度末残高	2,045,780,619	61,837,631	△ 1,681,633,436
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	2,045,780,619	61,837,631	(繰越欠損金) △ 1,681,633,436

令和元年度南あわじ市下水道事業貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位：円)

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資 産 の 部	1. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地	3,139,035,673	73,487,700	168,259,331	3,380,782,704
	ロ 建物	2,667,122,131	227,525,492	549,476,781	3,444,124,404
	建物減価償却累計額	△ 1,270,158,640	△ 72,612,077	△ 180,164,503	△ 1,522,935,220
	ハ 構築物	40,418,882,129	1,679,377,442	1,872,391,734	43,970,651,305
	構築物減価償却累計額	△ 9,340,765,000	△ 475,992,399	△ 553,829,464	△ 10,370,586,863
	ニ 機械及び装置	8,688,962,079	568,004,144	1,302,708,051	10,559,674,274
	機械及び装置減価償却累計額	△ 6,316,697,994	△ 424,874,000	△ 1,028,839,339	△ 7,770,411,333
	ホ 車両運搬具	4,291,609	0	0	4,291,609
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,319,553	0	0	△ 3,319,553
	ヘ 工具器具及び備品	9,543,790	0	0	9,543,790
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 3,810,093	0	0	△ 3,810,093
	ト 建設仮勘定	319,513,215	7,700,000	14,540,000	341,753,215
	有形固定資産合計	38,312,599,346	1,582,616,302	2,144,542,591	42,039,758,239
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	2,110,600	0	0	2,110,600
無形固定資産合計	2,110,600	0	0	2,110,600	
固定資産合計	38,314,709,946	1,582,616,302	2,144,542,591	42,041,868,839	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	153,587,781	63,450,728	79,620,007	296,658,516	
(2) 未収金	69,024,625	5,971,698	12,094,895	87,091,218	
(3) 前払金	0	0	0	0	
流動資産合計	222,612,406	69,422,426	91,714,902	383,749,734	
資産合計	38,537,322,352	1,652,038,728	2,236,257,493	42,425,618,573	

負債 の 部	3. 固定負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	22,004,612,930	557,282,306	1,199,436,413	23,761,331,649
	ロ その他の企業債	678,000,000	148,000,000	30,000,000	856,000,000
	固定負債合計	22,682,612,930	705,282,306	1,229,436,413	24,617,331,649
	4. 流動負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,315,649,843	131,922,127	84,010,762	1,531,582,732
	ロ その他の企業債	0	0	0	0
	(2) 未払金	144,537,814	11,970,451	25,274,921	181,783,186
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	7,220,168	0	0	7,220,168
	(4) その他流動負債	0	0	0	0
	流動負債合計	1,467,407,825	143,892,578	109,285,683	1,720,586,086
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	183,887,230	1,705,000	1,816,000	187,408,230
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 56,591,563	△ 108,853	△ 371,547	△ 57,071,963
	ロ 国県補助金	18,830,993,505	543,639,982	1,534,404,625	20,909,038,112
	国県補助金収益化累計額	△ 6,363,835,800	△ 231,199,872	△ 743,510,802	△ 7,338,546,474
	ハ 他会計補助金	1,714,454,592	727,529,986	23,289,966	2,465,274,544
	他会計補助金収益化累計額	△ 645,188,509	△ 314,209,646	△ 4,586,640	△ 963,984,795
	ニ 受益者分担金等	485,512,975	3,327,723	20,446,817	509,287,515
受益者分担金等収益化累計額	△ 89,217,431	△ 354,585	△ 10,204,770	△ 99,776,786	
ホ その他長期前受金	55,257,986	0	314,800	55,572,786	
その他長期前受金収益化累計額	△ 5,451,143	0	△ 34,002	△ 5,485,145	
繰延収益合計	14,109,821,842	730,329,735	821,564,447	15,661,716,024	
負債合計	38,259,842,597	1,579,504,619	2,160,286,543	41,999,633,759	

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資本の部	6. 資本金	1,596,890,155	83,237,682	365,652,782	2,045,780,619
	7. 剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額	0	0	56,631	56,631
	ロ 国県補助金	0	0	61,781,000	61,781,000
	ハ 他会計補助金	0	0	0	0
	ニ 受益者分担金等	0	0	0	0
	ホ その他資本剰余金	0	0	0	0
	資本剰余金合計	0	0	61,837,631	61,837,631
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,319,410,400	△ 10,703,573	△ 351,519,463	△ 1,681,633,436
	ロ 建設改良積立金	0	0	0	0
	利益剰余金合計	△ 1,319,410,400	△ 10,703,573	△ 351,519,463	△ 1,681,633,436
	剰余金合計	△ 1,319,410,400	△ 10,703,573	△ 289,681,832	△ 1,619,795,805
資本合計	277,479,755	72,534,109	75,970,950	425,984,814	
負債資本合計	38,537,322,352	1,652,038,728	2,236,257,493	42,425,618,573	

令和元年度

農業共済事業会計決算書

南あわじ市

令和元年度 南あわじ市農業共済事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

(単位:円)

区 分		第 1 款 共 済 事 業 収 益	第 1 項 営 業 収 益	第 2 項 営 業 外 収 益	第 3 項 特 別 利 益	
算 額	予 算 額	農作物共済勘定	5,236,000	5,234,000	0	2,000
		家畜共済勘定	430,909,000	391,769,000	0	39,140,000
		果樹共済勘定	7,000	6,000	0	1,000
		畑作物共済勘定	3,000	2,000	0	1,000
		園芸施設共済勘定	3,526,000	3,524,000	0	2,000
		業務勘定	94,881,000	76,186,000	18,692,000	3,000
		総 合	534,562,000	476,721,000	18,692,000	39,149,000
	補 正 予 算 額	農作物共済勘定	0	0	0	0
		家畜共済勘定	0	0	0	0
		果樹共済勘定	0	0	0	0
		畑作物共済勘定	0	0	0	0
		園芸施設共済勘定	0	0	0	0
		業務勘定	1,770,000	0	1,770,000	0
		総 合	1,770,000	0	1,770,000	0
	公 企 法 第 3 項 の 第 24 条 適 用	農作物共済勘定	0	0	0	0
		家畜共済勘定	0	0	0	0
		果樹共済勘定	0	0	0	0
		畑作物共済勘定	0	0	0	0
		園芸施設共済勘定	0	0	0	0
		業務勘定	0	0	0	0
		総 合	0	0	0	0
合 計	農作物共済勘定	5,236,000	5,234,000	0	2,000	
	家畜共済勘定	430,909,000	391,769,000	0	39,140,000	
	果樹共済勘定	7,000	6,000	0	1,000	
	畑作物共済勘定	3,000	2,000	0	1,000	
	園芸施設共済勘定	3,526,000	3,524,000	0	2,000	
	業務勘定	96,651,000	76,186,000	20,462,000	3,000	
	総 合	536,332,000	476,721,000	20,462,000	39,149,000	

決算額	農作物共済勘定	3,371,947	3,371,947	0	0
	家畜共済勘定	345,571,484	318,458,186	0	27,113,298
	果樹共済勘定	0	0	0	0
	畑作物共済勘定	0	0	0	0
	園芸施設共済勘定	1,111,650	1,111,650	0	0
	業務勘定	74,825,871	68,400,578	6,413,659	11,634
	総合	424,880,952	391,342,361	6,413,659	27,124,932
予算額の増減に比べ	農作物共済勘定	△ 1,864,053	△ 1,862,053	0	△ 2,000
	家畜共済勘定	△ 85,337,516	△ 73,310,814	0	△ 12,026,702
	果樹共済勘定	△ 7,000	△ 6,000	0	△ 1,000
	畑作物共済勘定	△ 3,000	△ 2,000	0	△ 1,000
	園芸施設共済勘定	△ 2,414,350	△ 2,412,350	0	△ 2,000
	業務勘定	△ 21,825,129	△ 7,785,422	△ 14,048,341	8,634
	総合	△ 111,451,048	△ 85,378,639	△ 14,048,341	△ 12,024,068

支 出

(単位:円)

区 分		第1款 共済事業費用	第1項 営業費用	第2項 営業外費用	第3項 特別損失	第4項 予備費	
予 算 額	当初 予算 額	農作物共済勘定	5,236,000	5,234,000	0	2,000	0
		家畜共済勘定	430,909,000	430,907,000	0	2,000	0
		果樹共済勘定	7,000	6,000	0	1,000	0
		畑作物共済勘定	3,000	2,000	0	1,000	0
		園芸施設共済勘定	3,526,000	3,524,000	0	2,000	0
		業務勘定	94,881,000	94,677,000	1,000	3,000	200,000
		総 合	534,562,000	534,350,000	1,000	11,000	200,000
	補正 予算 額	農作物共済勘定	0	0	0	0	0
		家畜共済勘定	0	0	0	0	0
		果樹共済勘定	0	0	0	0	0
		畑作物共済勘定	0	0	0	0	0
		園芸施設共済勘定	0	0	0	0	0
		業務勘定	1,770,000	1,770,000	0	0	0
	総 合	1,770,000	1,770,000	0	0	0	
	予備費 支出 額	農作物共済勘定	0	0	0	0	0
		家畜共済勘定	0	0	0	0	0
		果樹共済勘定	0	0	0	0	0
		畑作物共済勘定	0	0	0	0	0
		園芸施設共済勘定	0	0	0	0	0
		業務勘定	0	0	0	0	0
	総 合	0	0	0	0	0	
	流用 増減 額	農作物共済勘定	0	0	0	0	0
		家畜共済勘定	0	△ 479,000	0	479,000	0
		果樹共済勘定	0	0	0	0	0
畑作物共済勘定		0	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定		0	0	0	0	0	
業務勘定		0	△ 35,000	0	35,000	0	
総 合	0	△ 514,000	0	514,000	0		

予 算 額	第3項の適用 公企法第24条	農作物共済勘定	0	0	0	0	0
		家畜共済勘定	0	0	0	0	0
		果樹共済勘定	0	0	0	0	0
		畑作物共済勘定	0	0	0	0	0
		園芸施設共済勘定	0	0	0	0	0
		業務勘定	0	0	0	0	0
		総合	0	0	0	0	0
	小計	農作物共済勘定	5,236,000	5,234,000	0	2,000	0
		家畜共済勘定	430,909,000	430,428,000	0	481,000	0
		果樹共済勘定	7,000	6,000	0	1,000	0
		畑作物共済勘定	3,000	2,000	0	1,000	0
		園芸施設共済勘定	3,526,000	3,524,000	0	2,000	0
		業務勘定	96,651,000	96,412,000	1,000	38,000	200,000
	総合	536,332,000	535,606,000	1,000	525,000	200,000	
	第2項による繰越 公企法第26条	農作物共済勘定	0	0	0	0	0
		家畜共済勘定	0	0	0	0	0
		果樹共済勘定	0	0	0	0	0
		畑作物共済勘定	0	0	0	0	0
		園芸施設共済勘定	0	0	0	0	0
		業務勘定	0	0	0	0	0
	総合	0	0	0	0	0	
合計額	農作物共済勘定	5,236,000	5,234,000	0	2,000	0	
	家畜共済勘定	430,909,000	430,428,000	0	481,000	0	
	果樹共済勘定	7,000	6,000	0	1,000	0	
	畑作物共済勘定	3,000	2,000	0	1,000	0	
	園芸施設共済勘定	3,526,000	3,524,000	0	2,000	0	
	業務勘定	96,651,000	96,412,000	1,000	38,000	200,000	
総合	536,332,000	535,606,000	1,000	525,000	200,000		

区 分		第 1 款 共 済 事 業 費 用	第 1 項 営 業 費 用	第 2 項 営 業 外 費 用	第 3 項 特 別 損 失	第 4 項 予 備 費
決 算 額	農 作 物 共 済 勘 定	3,371,947	3,371,947	0	0	0
	家 畜 共 済 勘 定	362,144,602	361,665,415	0	479,187	0
	果 樹 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	畑 作 物 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	園 芸 施 設 共 済 勘 定	992,173	991,262	0	911	0
	業 務 勘 定	74,825,871	74,790,338	0	35,533	0
	合 計	441,334,593	440,818,962	0	515,631	0
第 2 項 による繰越 公 企 法 第 26 条	農 作 物 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	家 畜 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	果 樹 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	畑 作 物 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	園 芸 施 設 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	業 務 勘 定	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0
不 用 額	農 作 物 共 済 勘 定	1,864,053	1,862,053	0	2,000	0
	家 畜 共 済 勘 定	68,764,398	68,762,585	0	1,813	0
	果 樹 共 済 勘 定	7,000	6,000	0	1,000	0
	畑 作 物 共 済 勘 定	3,000	2,000	0	1,000	0
	園 芸 施 設 共 済 勘 定	2,533,827	2,532,738	0	1,089	0
	業 務 勘 定	21,825,129	21,621,662	1,000	2,467	200,000
	合 計	94,997,407	94,787,038	1,000	9,369	200,000

(2) 資本的収入及び支出

業務勘定

収 入

区 分		第 1 款 資本的収入
予 算 額	当 初 予 算 額	0
	補 正 予 算 額	0
	合 計	0
決 算 額		0
予算額に比べ決算額の増減		0

支 出

区 分		第 1 款 資本的支出	第 1 項 建設改良費
予 算 額	当 初 予 算 額	83,000,000	83,000,000
	補 正 予 算 額	0	0
	流 用 増 減 額	0	0
	合 計	83,000,000	83,000,000
決 算 額		82,693,140	82,693,140
不 用 額		306,860	306,860

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額82,693,140円は、過年度分損益勘定留保資金82,693,140円で補てんした。

令和元年度 南あわじ市農業共済事業損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	業務勘定	内部取引消去	合 計
1. 営 業 収 益								
(1) 共済掛金	1,650,335	114,043,696	0	0	790,881	—	—	116,484,912
(2) 交付金	0	26,477,308	0	—	—	—	—	26,477,308
(3) 保険金	732,948	145,805,478	—	0	252,790	—	—	146,791,216
(6) 責任準備金戻入	—	32,131,704	—	—	67,979	—	—	32,199,683
(9) 法定積立金戻入	988,664	—	—	—	0	—	—	988,664
(10) 特別積立金戻入	0	—	—	—	0	—	—	0
(11) 受取補助金	—	—	—	—	—	45,000,000	—	45,000,000
(12) 受取奨励金	—	—	—	—	—	1,601,290	—	1,601,290
(13) 賦課金	—	—	—	—	—	17,117,761	—	17,117,761
(14) 受託収入	—	—	—	—	—	1,073,537	—	1,073,537
(16) 受取損害防止事業負担金	—	—	—	—	—	3,607,990	—	3,607,990
(19) 業務雑収入	—	—	—	—	—	0	—	0
営 業 収 益 合 計	3,371,947	318,458,186	0	0	1,111,650	68,400,578	0	391,342,361
2. 営 業 費 用								
(1) 保険料	440,154	39,790,270	0	0	637,749	—	—	40,868,173
(2) 共済金	2,931,793	267,473,388	—	0	280,880	—	—	270,686,061
(4) 責任準備金繰入	0	54,401,757	0	—	72,633	—	—	54,474,390
(8) 支払賦課金	—	—	—	—	—	4,441,559	—	4,441,559
(9) 一般管理費	—	—	—	—	—	51,972,748	—	51,972,748
(10) 普及推進費	—	—	—	—	—	3,818,765	—	3,818,765

(11) 損害評価費	—	—	—	—	—	2,581,750	—	2,581,750
(12) 損害防止費	—	—	—	—	—	10,440,560	—	10,440,560
(13) 負担金	—	—	—	—	—	1,515,116	—	1,515,116
(14) 業務雑費	—	—	—	—	—	19,840	—	19,840
営業費用合計	3,371,947	361,665,415	0	0	991,262	74,790,338	0	440,818,962
営業利益(又は営業損失)	0	△ 43,207,229	0	0	120,388	△ 6,389,760	0	△ 49,476,601
3. 営業外収益								
(2) 受取寄付金	—	—	—	—	—	5,000,000	—	5,000,000
(3) 受取利息	—	—	—	—	—	47,074	—	47,074
(6) 業務引当金戻入	—	—	—	—	—	1,366,585	—	1,366,585
営業外収益合計	0	0	0	0	0	6,413,659	0	6,413,659
4. 営業外費用								
(8) 業務引当金繰入	—	—	—	—	—	0	—	0
営業外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常利益(又は経常損失)	0	△ 43,207,229	0	0	120,388	23,899	0	△ 43,062,942
5. 特別利益								
(1) 過年度損益修正益	0	27,113,298	—	—	0	11,634	—	27,124,932
(2) 固定資産売却益	—	—	—	—	—	0	—	0
(3) その他特別利益	0	0	0	0	0	0	—	0
特別利益合計	0	27,113,298	0	0	0	11,634	0	27,124,932
6. 特別損失								
(1) 過年度損益修正損	0	479,187	—	—	911	35,533	—	515,631
(2) 固定資産売却損	—	—	—	—	—	—	—	0
(5) その他特別損失	0	0	0	0	0	0	—	0
特別損失合計	0	479,187	0	0	911	35,533	0	515,631
当年度純利益(又は当年度純損失)	0	△ 16,573,118	0	0	119,477	0	0	△ 16,453,641
前年度繰越利益剰余金(又は欠損金)	0	△ 4,416,270	0	0	0	0	0	△ 4,416,270
当年度未処分利益剰余金 (又は欠損金)	0	△ 20,989,388	0	0	119,477	0	0	△ 20,869,911

令和元年度 南あわじ市農業共済事業剰余金(欠損金)計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

項 目	農作物共済 勘 定	家畜共済勘定	果樹共済 勘 定	畑作物共済 勘 定	園芸施設共済 勘 定	業務勘定	総 合
前年度末残高	0	△ 4,416,270	0	0	0	0	△ 4,416,270
前年度処分額	0	0	0	0	0	—	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	—	0
(処分内容)	0	0	0	0	0	—	0
条例第167条及び第169条による処分額	0	0	0	0	0	—	0
法定積立金の積立/補填	0	0	0	0	0	—	0
特別積立金の積立/補填	0	0	0	0	0	—	0
処分後残高	0	△ 4,416,270	0	0	0	—	△ 4,416,270
当年度変動額	0	△ 16,573,118	0	0	119,477	0	△ 16,453,641
当年度純利益(純損失)	0	△ 16,573,118	0	0	119,477	0	△ 16,453,641
当年度末残高	0	△ 20,989,388	0	0	119,477	0	△ 20,869,911

令和元年度 南あわじ市農業共済事業剰余金処分計算書

(1) 当年度未処分利益剰余金

園芸施設共済勘定 119,477 円

(2) 剰余金処分額

園芸施設共済勘定

(単位：円)

区分 \ 項目	法定積立金		特別積立金		摘要
	当期	累計	当期	累計	
園芸施設共済勘定	59,739	756,829	59,738	360,038	
合計	59,739	756,829	59,738	360,038	

令和元年度 南あわじ市農業共済事業欠損金処理計算書

(1) 当年度未処理欠損金

家畜共済勘定 △ 20,989,388 円

(2) 未処理欠損金処理額

(単位：円)

区分 \ 項目	法定積立金 による補填	特別積立金 による補填	補填額合計	繰越欠損金
家畜共済勘定	0	0	0	△ 20,989,388

令和元年度 南あわじ市農業共済事業貸借対照表
(令和2月3月31日現在)

(単位:円)

科 目	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	業務勘定	内部取引消去	総合
1. 流動資産								
(1) 現金預金	—	—	—	—	—	151,325,524	—	151,325,524
(2) 一時貸付金	52,235,034	51,265,770	2,210,077	0	1,232,032	—	△ 106,942,913	0
(4) 未収金	7,204	27,138,743	0	0	0	1,110,064	—	28,256,011
(6) その他流動資産	0	0	0	0	0	0	—	0
流動資産計	52,242,238	78,404,513	2,210,077	0	1,232,032	152,435,588	△ 106,942,913	179,581,535
2. 固定資産								
(1) 有形固定資産 減価償却累計額 (差引)	—	—	—	—	—	86,112,740 0	—	86,112,740 0
(2) 無形固定資産	—	—	—	—	—	259,200	—	259,200
(3) 投資その他の資産 ① 拠出金	—	—	—	—	—	1,341,868	—	1,341,868
固定資産計	0	0	0	0	0	87,713,808	0	87,713,808
資 産 合 計	52,242,238	78,404,513	2,210,077	0	1,232,032	240,149,396	△ 106,942,913	267,295,343
3. 流動負債								
(1) 一時借入金	0	0	0	0	0	106,942,913	△ 106,942,913	0
(3) 未払金	0	44,992,144	0	0	42,532	3,317,506	—	48,352,182
(6) 責任準備金	0	54,401,757	0	—	72,633	—	—	54,474,390
(7) 支払備金	—	—	—	—	0	—	—	0
(8) 賞与引当金	—	—	—	—	—	0	—	0
(12) その他流動負債	—	0	—	—	—	0	—	0
流動負債計	0	99,393,901	0	0	115,165	110,260,419	△ 106,942,913	102,826,572

4. 固定負債								
(7) 業務引当金	—	—	—	—	—	129,888,977	—	129,888,977
固定負債計	0	0	0	0	0	129,888,977	0	129,888,977
負債合計	0	99,393,901	0	0	115,165	240,149,396	△ 106,942,913	232,715,549
5. 資本								
(1) 剰余金	52,242,238	0	2,210,077	0	997,390	0	—	55,449,705
法定積立金	17,520,739		862,911		697,090			19,080,740
特別積立金	34,721,499		1,347,166		300,300			36,368,965
(2) 当年度未処分 利益剰余金 (△未処理欠損金)	0	△ 20,989,388	0	0	119,477	0	0	△ 20,869,911
繰越利益剰余金 年度末残高 (繰越欠損金年度末残高)	0	△ 4,416,270	0	0	0	0	0	△ 4,416,270
当年度純利益 (△当年度純損失)	0	△ 16,573,118	0	0	119,477	0	0	△ 16,453,641
資本計	52,242,238	△ 20,989,388	2,210,077	0	1,116,867	0	0	34,579,794
負債資本合計	52,242,238	78,404,513	2,210,077	0	1,232,032	240,149,396	△ 106,942,913	267,295,343