

平成 2 9 年 度

下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

南あわじ市

平成29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	2,399,533,000	△ 7,940,000	0	2,391,593,000	2,326,997,214	△ 64,595,786	
第1項 営業収益	377,659,000	488,000	0	378,147,000	383,615,921	5,468,921	(うち仮受消費税及び地方消費税 28,396,005)
第2項 営業外収益	2,021,872,000	△ 8,428,000	0	2,013,444,000	1,943,374,317	△ 70,069,683	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,328)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	6,976	4,976	(うち仮受消費税及び地方消費税 516)

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	2,354,247,000	△ 7,940,000	0	0	0	2,346,307,000	0	2,346,307,000	2,284,866,139	0	61,440,861	
第1項 営業費用	1,901,747,000	△ 7,940,000	0	0	0	1,893,807,000	0	1,893,807,000	1,835,680,892	0	58,126,108	(うち仮払消費税及び地方消費税 20,415,952)
第2項 営業外費用	447,999,000	0	0	0	0	447,999,000	0	447,999,000	446,757,514	0	1,241,486	
第3項 特別損失	2,501,000	0	0	0	0	2,501,000	0	2,501,000	2,427,733	0	73,267	(うち仮払消費税及び地方消費税 64,781)
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	1,900,682,000	△ 179,785,000	1,720,897,000	827,692,000	0	2,548,589,000	1,595,526,127	△ 953,062,873	
第1項 企業債	952,200,000	△ 62,500,000	889,700,000	543,700,000	0	1,433,400,000	867,400,000	△ 566,000,000	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	256,312,000	△ 1,052,000	255,260,000	0	0	255,260,000	311,717,374	56,457,374	
第3項 国庫補助金	600,555,000	△ 116,233,000	484,322,000	283,992,000	0	768,314,000	371,589,222	△ 396,724,778	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	91,614,000	0	91,614,000	0	0	91,614,000	44,819,531	△ 46,794,469	
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	2,825,254,000	△ 174,346,000	0	2,650,908,000	828,640,000	0	3,479,548,000	2,470,341,996	950,678,000	0	950,678,000	58,528,004	
第1項 建設改良費	1,634,119,000	△ 174,346,000	0	1,459,773,000	828,640,000	0	2,288,413,000	1,286,703,227	950,678,000	0	950,678,000	51,031,773	(うち仮払消費税及び地方消費税 82,837,562)
第2項 固定資産購入費	6,044,000	0	0	6,044,000	0	0	6,044,000	548,154	0	0	0	5,495,846	(うち仮払消費税及び地方消費税 40,604)
第3項 企業債償還金	1,183,091,000	0	0	1,183,091,000	0	0	1,183,091,000	1,183,090,615	0	0	0	385	
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874,815,869円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,206,959円、過年度分損益勘定留保資金32,054,797円及び当年度分損益勘定留保資金808,554,113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	118,390,000	0	0	118,390,000	108,343,638	△ 10,046,362	
第1項 営業収益	18,393,000	0	0	18,393,000	18,940,902	547,902	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,403,025)
第2項 営業外収益	99,995,000	0	0	99,995,000	89,402,736	△ 10,592,264	
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	120,274,000	0	0	0	0	120,274,000	0	120,274,000	109,722,151	0	10,551,849	
第1項 営業費用	97,614,000	0	0	0	0	97,614,000	0	97,614,000	88,883,953	0	8,730,047	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,841,345)
第2項 営業外費用	21,199,000	0	0	0	0	21,199,000	0	21,199,000	20,516,251	0	682,749	
第3項 特別損失	461,000	0	0	0	0	461,000	0	461,000	321,947	0	139,053	(うち仮払消費税及び地方消費税 677)
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	110,877,000	0	110,877,000	28,200,000	0	139,077,000	126,554,945	△ 12,522,055	
第1項 企業債	20,300,000	0	20,300,000	28,200,000	0	48,500,000	25,400,000	△ 23,100,000	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	83,926,000	0	83,926,000	0	0	83,926,000	93,994,465	10,068,465	
第3項 県補助金	6,500,000	0	6,500,000	0	0	6,500,000	6,110,480	△ 389,520	
第4項 分担金及び負担金	150,000	0	150,000	0	0	150,000	1,050,000	900,000	
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	152,368,000	0	0	152,368,000	28,258,000	0	180,626,000	159,057,811	15,200,000	0	15,200,000	6,368,189	
第1項 建設改良費	26,903,000	0	0	26,903,000	28,258,000	0	55,161,000	34,593,480	15,200,000	0	15,200,000	5,367,520	(うち仮払消費税及び地方 消費税 2,562,480)
第2項 企業債償還金	124,465,000	0	0	124,465,000	0	0	124,465,000	124,464,331	0	0	0	669	
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32,502,866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939,516円は、過年度分損益勘定留保資金33,442,382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	207,977,000	0	0	207,977,000	204,857,921	△ 3,119,079	
第1項 営業収益	20,277,000	0	0	20,277,000	20,284,591	7,591	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,502,559)
第2項 営業外収益	187,698,000	0	0	187,698,000	184,573,330	△ 3,124,670	
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	209,297,000	0	0	0	0	209,297,000	0	209,297,000	203,683,318	0	5,613,682	
第1項 営業費用	175,992,000	0	0	0	0	175,992,000	0	175,992,000	171,572,917	0	4,419,083	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,945,760)
第2項 営業外費用	31,994,000	0	0	0	0	31,994,000	0	31,994,000	31,801,167	0	192,833	
第3項 特別損失	311,000	0	0	0	0	311,000	0	311,000	309,234	0	1,766	(うち仮払消費税及び地方消費税 684)
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	63,154,000	0	63,154,000	0	0	63,154,000	24,332,143	△ 38,821,857	
第1項 企業債	40,400,000	0	40,400,000	0	0	40,400,000	13,200,000	△ 27,200,000	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
第2項 他会計補助金	103,000	0	103,000	0	0	103,000	1,790,143	1,687,143	
第3項 県補助金	22,500,000	0	22,500,000	0	0	22,500,000	9,342,000	△ 13,158,000	
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	145,440,000	0	0	145,440,000	0	0	145,440,000	107,663,935	4,000,000	0	4,000,000	33,776,065	
第1項 建設改良費	63,062,000	0	0	63,062,000	0	0	63,062,000	26,286,120	4,000,000	0	4,000,000	32,775,880	(うち仮払消費税及び地方 消費税 1,947,120)
第2項 企業債償還金	81,378,000	0	0	81,378,000	0	0	81,378,000	81,377,815	0	0	0	185	
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83,331,792円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,174,603円、過年度分損益勘定留保資金79,249,903円及び当年度分損益勘定留保資金2,907,286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	2,725,900,000	△ 7,940,000	0	2,717,960,000	2,640,198,773	△ 77,761,227	
第1項 営業収益	416,329,000	488,000	0	416,817,000	422,841,414	6,024,414	(うち仮受消費税及び地方消費税 31,301,589)
第2項 営業外収益	2,309,565,000	△ 8,428,000	0	2,301,137,000	2,217,350,383	△ 83,786,617	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,328)
第3項 特別利益	6,000	0	0	6,000	6,976	976	(うち仮受消費税及び地方消費税 516)

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	2,683,818,000	△ 7,940,000	0	0	0	2,675,878,000	0	2,675,878,000	2,598,271,608	0	77,606,392	
第1項 営業費用	2,175,353,000	△ 7,940,000	0	0	0	2,167,413,000	0	2,167,413,000	2,096,137,762	0	71,275,238	(うち仮払消費税及び地方消費税 25,203,057)
第2項 営業外費用	501,192,000	0	0	0	0	501,192,000	0	501,192,000	499,074,932	0	2,117,068	
第3項 特別損失	3,273,000	0	0	0	0	3,273,000	0	3,273,000	3,058,914	0	214,086	(うち仮払消費税及び地方消費税 66,142)
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	2,074,713,000	△ 179,785,000	1,894,928,000	855,892,000	0	2,750,820,000	1,746,413,215	△ 1,004,406,785	
企業債	1,012,900,000	△ 62,500,000	950,400,000	571,900,000	0	1,522,300,000	906,000,000	△ 616,300,000	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	340,341,000	△ 1,052,000	339,289,000	0	0	339,289,000	407,501,982	68,212,982	
国庫補助金	600,555,000	△ 116,233,000	484,322,000	283,992,000	0	768,314,000	371,589,222	△ 396,724,778	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	29,000,000	0	29,000,000	0	0	29,000,000	15,452,480	△ 13,547,520	
分担金及び負担金	91,914,000	0	91,914,000	0	0	91,914,000	45,869,531	△ 46,044,469	
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	3,123,062,000	△ 174,346,000	0	2,948,716,000	856,898,000	0	3,805,614,000	2,737,063,742	969,878,000	0	969,878,000	98,672,258	
建設改良費	1,724,084,000	△ 174,346,000	0	1,549,738,000	856,898,000	0	2,406,636,000	1,347,582,827	969,878,000	0	969,878,000	89,175,173	(うち仮払消費税及び地方消費税 87,347,162)
固定資産購入費	6,044,000	0	0	6,044,000	0	0	6,044,000	548,154	0	0	0	5,495,846	(うち仮払消費税及び地方消費税 40,604)
企業債償還金	1,388,934,000	0	0	1,388,934,000	0	0	1,388,934,000	1,388,932,761	0	0	0	1,239	
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990,650,527円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,442,046円、過年度分損益勘定留保資金144,747,082円及び当年度分損益勘定留保資金811,461,399円で補填した。

平成29年度南あわじ市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)

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	354,949,916	17,537,877	18,782,032	391,269,825
(2) その他営業収益	270,000	0	0	270,000
営業収益合計	355,219,916	17,537,877	18,782,032	391,539,825
2. 営業費用				
(1) 管渠費	3,450,949	228,250	482,950	4,162,149
(2) マンホールポンプ費	27,813,774	2,007,820	3,071,861	32,893,455
(3) 処理場費	251,052,360	19,980,869	32,378,278	303,411,507
(4) 業務費	13,450,447	896,680	1,070,230	15,417,357
(5) 総係費	44,882,610	175,000	0	45,057,610
(6) 減価償却費	1,467,021,876	63,753,989	131,413,476	1,662,189,341
(7) 資産減耗費	7,592,924	0	210,362	7,803,286
営業費用合計	1,815,264,940	87,042,608	168,627,157	2,070,934,705
営業利益（営業損失）	△ 1,460,045,024	△ 69,504,731	△ 149,845,125	△ 1,679,394,880
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,283,602,626	59,105,535	126,809,857	1,469,518,018
(2) 国庫補助金	800,000	0	0	800,000
(3) 長期前受金戻入	624,393,085	30,297,201	56,588,870	711,279,156
(4) 雑収益	363,319	0	0	363,319
営業外収益合計	1,909,159,030	89,402,736	183,398,727	2,181,960,493

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	446,170,542	19,135,342	30,350,074	495,655,958
(2) 雑支出	586,972	441,393	1,451,093	2,479,458
営業外費用合計	446,757,514	19,576,735	31,801,167	498,135,416
経常利益（経常損失）	2,356,492	321,270	1,752,435	4,430,197
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	6,460	0	0	6,460
(3) その他特別利益	0	0	0	0
特別利益合計	6,460	0	0	6,460
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	832,952	10,270	8,550	851,772
(3) その他特別損失	1,530,000	311,000	300,000	2,141,000
特別損失合計	2,362,952	321,270	308,550	2,992,772
当年度純利益（純損失）	0	0	1,443,885	1,443,885
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,178,869,685	6,731,128	△ 348,630,284	△ 1,520,768,841
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）	△ 1,178,869,685	6,731,128	△ 347,186,399	△ 1,519,324,956

平成29年度南あわじ市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)

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	△ 1,178,869,685	△ 1,178,869,685	418,020,470
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) △ 1,178,869,685	△ 1,178,869,685	418,020,470
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
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) △ 1,178,869,685	△ 1,178,869,685	418,020,470

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	6,731,128	6,731,128	89,968,810
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) 6,731,128	6,731,128	89,968,810
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
当年度末残高	83,237,682	0	0	0	0	0	0	(当年度未処理剰余金) 6,731,128	6,731,128	89,968,810

3 漁業集落排水事業

(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 補 助 金	他 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	未 処 分 利 益 剰 余 金 (未 処 理 欠 損 金)		利 益 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	△ 348,630,284	△ 348,630,284	78,860,129
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) △ 348,630,284	△ 348,630,284	78,860,129
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	1,443,885	1,443,885	1,443,885
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	1,443,885	1,443,885	1,443,885
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) △ 347,186,399	△ 347,186,399	80,304,014

合 計

(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 補 助 金	他 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	未 処 分 利 益 剰 余 金 (未 処 理 欠 損 金)		利 益 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	△ 1,520,768,841	△ 1,520,768,841	586,849,409
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) △ 1,520,768,841	△ 1,520,768,841	586,849,409
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	1,443,885	1,443,885	1,443,885
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	1,443,885	1,443,885	1,443,885
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) △ 1,519,324,956	△ 1,519,324,956	588,293,294

平成29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	資本金 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	△ 1,178,869,685
議会の議決による処分類	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) △ 1,178,869,685

2 農業集落排水事業

(単位：円)

	資本金	資本金 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	6,731,128
議会の議決による処分類	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	83,237,682	0	6,731,128

3 漁業集落排水事業

(単位：円)

	資本金	資本金 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	△ 347,186,399
議会の議決による処分類	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) △ 347,186,399

合 計

(単位：円)

	資本金	資本金 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	△ 1,519,324,956
議会の議決による処分類	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) △ 1,519,324,956

平成29年度南あわじ市下水道事業貸借対照表
(平成30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	2,665,852,131	227,525,492	549,476,781	3,442,854,404
	建物減価償却累計額	△ 1,072,311,053	△ 62,330,530	△ 153,557,786	△ 1,288,199,369
	ハ 構築物	39,104,332,946	1,661,493,961	1,872,609,943	42,638,436,850
	構築物減価償却累計額	△ 7,575,522,206	△ 401,287,191	△ 462,527,931	△ 8,439,337,328
	ニ 機械及び装置	8,220,427,402	509,506,040	1,261,943,912	9,991,877,354
	機械及び装置減価償却累計額	△ 5,526,465,653	△ 380,171,506	△ 932,508,108	△ 6,839,145,267
	ホ 車両運搬具	3,567,392	0	0	3,567,392
	車両運搬具減価償却累計額	△ 2,819,356	0	0	△ 2,819,356
	ヘ 工具器具及び備品	7,318,588	0	0	7,318,588
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 3,231,016	0	0	△ 3,231,016
	ト 建設仮勘定	212,326,970	26,834,000	0	239,160,970
	有形固定資産合計	39,172,511,818	1,655,057,966	2,303,696,142	43,131,265,926
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	2,201,600	0	0	2,201,600
無形固定資産合計	2,201,600	0	0	2,201,600	
固定資産合計	39,174,713,418	1,655,057,966	2,303,696,142	43,133,467,526	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	401,479,543	75,194,063	82,799,234	559,472,840	
(2) 未収金	77,023,680	8,065,734	12,596,766	97,686,180	
(3) 前払金	178,651	13,350	9,139	201,140	
流動資産合計	478,681,874	83,273,147	95,405,139	657,360,160	
資産合計	39,653,395,292	1,738,331,113	2,399,101,281	43,790,827,686	

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	23,262,805,700	783,196,117	1,319,124,897	25,365,126,714
	ロ その他の企業債	0	0	0	0
	固定負債合計	23,262,805,700	783,196,117	1,319,124,897	25,365,126,714
	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	1,210,548,587	126,792,765	83,320,578	1,420,661,930
	ロ その他の企業債	0	0	0	0
	(2) 未払金	429,851,842	24,168,525	21,826,364	475,846,731
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	7,373,369	0	0	7,373,369
	(4) その他流動負債	0	0	0	0
	流動負債合計	1,647,773,798	150,961,290	105,146,942	1,903,882,030
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	176,064,480	795,000	1,816,000	178,675,480
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 45,769,780	△ 78,291	△ 298,017	△ 46,146,088
	ロ 国県補助金	18,163,909,215	522,459,517	1,517,981,832	20,204,350,564
	国県補助金収益化累計額	△ 5,343,612,846	△ 200,811,247	△ 656,248,598	△ 6,200,672,691
	ハ 他会計補助金	1,524,463,016	674,418,860	23,078,356	2,221,960,232
	他会計補助金収益化累計額	△ 551,774,487	△ 283,779,658	△ 3,697,803	△ 839,251,948
	ニ 受益者分担金等	418,562,457	1,272,167	20,446,817	440,281,441
受益者分担金等収益化累計額	△ 66,144,193	△ 71,452	△ 8,845,291	△ 75,060,936	
ホ その他長期前受金	51,798,287	0	314,800	52,113,087	
その他長期前受金収益化累計額	△ 2,700,825	0	△ 22,668	△ 2,723,493	
繰延収益合計	14,324,795,324	714,204,896	894,525,428	15,933,525,648	
負債合計	39,235,374,822	1,648,362,303	2,318,797,267	43,202,534,392	

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）	△ 1,178,869,685	6,731,128	△ 347,186,399	△ 1,519,324,956
	ロ 建設改良積立金	0	0	0	0
	利益剰余金合計	△ 1,178,869,685	6,731,128	△ 347,186,399	△ 1,519,324,956
	剰余金合計	△ 1,178,869,685	6,731,128	△ 285,348,768	△ 1,457,487,325
資本合計	418,020,470	89,968,810	80,304,014	588,293,294	
負債資本合計	39,653,395,292	1,738,331,113	2,399,101,281	43,790,827,686	

平成29年度

農業共済事業会計決算書

南あわじ市

平成29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	13,347,000	13,345,000	0	2,000
		家畜共済勘定	363,133,000	363,131,000	0	2,000
		果樹共済勘定	5,000	4,000	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	4,368,000	4,366,000	0	2,000
		業務勘定	82,984,000	81,259,000	1,722,000	3,000
		総 合	463,840,000	462,107,000	1,722,000	11,000
	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	229,000	229,000	0	0
		業務勘定	△ 6,786,000	△ 8,000,000	1,214,000	0
		総 合	△ 6,557,000	△ 7,771,000	1,214,000	0
	第 3 項 の 適 用 第 24 条 公 企 法	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	13,347,000	13,345,000	0	2,000	
	家畜共済勘定	363,133,000	363,131,000	0	2,000	
	果樹共済勘定	5,000	4,000	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	4,597,000	4,595,000	0	2,000	
	業務勘定	76,198,000	73,259,000	2,936,000	3,000	
	総 合	457,283,000	454,336,000	2,936,000	11,000	

決算額	農作物共済勘定	8,994,063	8,994,063	0	0
	家畜共済勘定	332,944,285	332,944,285	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	2,734,691	2,734,691	0	0
	業務勘定	68,635,905	65,307,406	3,328,499	0
	総合	413,308,944	409,980,445	3,328,499	0
予算額の増減に比べ	農作物共済勘定	△ 4,352,937	△ 4,350,937	0	△ 2,000
	家畜共済勘定	△ 30,188,715	△ 30,186,715	0	△ 2,000
	果樹共済勘定	△ 5,000	△ 4,000	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	△ 1,862,309	△ 1,860,309	0	△ 2,000
	業務勘定	△ 7,562,095	△ 7,951,594	392,499	△ 3,000
	総合	△ 43,974,056	△ 44,355,555	392,499	△ 11,000

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	13,347,000	13,345,000	0	2,000	0
		家畜共済勘定	363,133,000	363,131,000	0	2,000	0
		果樹共済勘定	5,000	4,000	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	4,368,000	4,366,000	0	2,000	0
		業務勘定	82,984,000	82,480,000	1,000	3,000	500,000
		総 合	463,840,000	463,328,000	1,000	11,000	500,000
	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	229,000	229,000	0	0	0
		業務勘定	△ 6,786,000	△ 6,786,000	0	0	0
	総 合	△ 6,557,000	△ 6,557,000	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	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		

予 算 額	公 企 法 第 24 条	第 3 項 の 適 用	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	13,347,000	13,345,000	0	2,000	0	
		家畜共済勘定	363,133,000	363,131,000	0	2,000	0	
		果樹共済勘定	5,000	4,000	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	4,597,000	4,595,000	0	2,000	0	
		業務勘定	76,198,000	75,694,000	1,000	3,000	500,000	
		総合	457,283,000	456,771,000	1,000	11,000	500,000	
	公 企 法 第 26 条	第 2 項 に よ る 繰 越	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	13,347,000	13,345,000	0	2,000	0		
	家畜共済勘定	363,133,000	363,131,000	0	2,000	0		
	果樹共済勘定	5,000	4,000	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	4,597,000	4,595,000	0	2,000	0		
	業務勘定	76,198,000	75,694,000	1,000	3,000	500,000		
	総合	457,283,000	456,771,000	1,000	11,000	500,000		

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	7,983,837	7,983,837	0	0	0
	家 畜 共 済 勘 定	333,710,522	333,710,522	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	2,646,074	2,646,074	0	0	0
	業 務 勘 定	68,635,905	68,635,905	0	0	0
	合 計	412,976,338	412,976,338	0	0	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	5,363,163	5,361,163	0	2,000	0
	家 畜 共 済 勘 定	29,422,478	29,420,478	0	2,000	0
	果 樹 共 済 勘 定	5,000	4,000	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	1,950,926	1,948,926	0	2,000	0
	業 務 勘 定	7,562,095	7,058,095	1,000	3,000	500,000
	合 計	44,306,662	43,794,662	1,000	11,000	500,000

平成29年度 南あわじ市農業共済事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

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	3,605,519	129,283,826	0	0	1,131,628	—	—	134,020,973
(2) 交付金	0	8,971	0	—	—	—	—	8,971
(3) 保険金	632,640	111,957,673	—	0	1,265,347	—	—	113,855,660
(5) 受取診療補填金	—	40,498,018	—	—	—	—	—	40,498,018
(6) 技術給付金	—	36,828,510	—	—	—	—	—	36,828,510
(7) 連合会特別交付金	1,188,976	—	—	—	21,332	—	—	1,210,308
(8) 責任準備金戻入	—	14,367,287	—	—	106,978	—	—	14,474,265
(11) 法定積立金戻入	0	—	—	—	0	—	—	0
(12) 特別積立金戻入	3,566,928	—	—	—	209,406	—	—	3,776,334
(13) 受取補助金	—	—	—	—	—	42,685,409	—	42,685,409
(14) 受取奨励金	—	—	—	—	—	398,640	—	398,640
(15) 賦課金	—	—	—	—	—	17,987,507	—	17,987,507
(16) 受託収入	—	—	—	—	—	0	—	0
(18) 受取損害防止事業負担金	—	—	—	—	—	4,231,850	—	4,231,850
(20) 業務雑収入	—	—	—	—	—	4,000	—	4,000
営業収益合計	8,994,063	332,944,285	0	0	2,734,691	65,307,406	0	409,980,445
2. 営業費用								
(1) 保険料	697,373	6,872,607	0	0	909,942	—	—	8,479,922
(2) 技術料	—	93,675,347	—	—	—	—	—	93,675,347
(3) 共済金	2,530,560	217,273,950	—	0	1,405,950	—	—	221,210,460
(5) 無事戻金	4,755,904	—	—	—	230,738	—	—	4,986,642
(6) 責任準備金繰入	0	15,888,618	0	—	99,444	—	—	15,988,062
(10) 支払賦課金	—	—	—	—	—	3,944,379	—	3,944,379
(11) 一般管理費	—	—	—	—	—	50,448,921	—	50,448,921
(12) 普及推進費	—	—	—	—	—	1,341,429	—	1,341,429

(13) 損害評価費	—	—	—	—	—	2,660,750	—	2,660,750
(14) 損害防止費	—	—	—	—	—	8,626,920	—	8,626,920
(15) 負担金	—	—	—	—	—	1,551,986	—	1,551,986
(16) 業務雑費	—	—	—	—	—	61,520	—	61,520
営業費用合計	7,983,837	333,710,522	0	0	2,646,074	68,635,905	0	412,976,338
営業利益(又は営業損失)	1,010,226	△ 766,237	0	0	88,617	△ 3,328,499	0	△ 2,995,893
3. 営業外収益								
(2) 受取寄付金	—	—	—	—	—	3,000,000	—	3,000,000
(3) 受取利息	—	—	—	—	—	328,499	—	328,499
(6) 業務引当金戻入	—	—	—	—	—	0	—	0
営業外収益合計	0	0	0	0	0	3,328,499	0	3,328,499
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)	1,010,226	△ 766,237	0	0	88,617	0	0	332,606
5. 特別利益								
(1) 過年度損益修正益	0	0	—	—	0	0	—	0
(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	0	0	0	0	0	0	0
6. 特別損失								
(1) 過年度損益修正損	0	0	—	—	0	0	—	0
(2) 固定資産売却損	—	—	—	—	—	—	—	0
(3) その他特別損失	0	0	0	0	0	0	—	0
特別損失合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(又は当年度純損失)	1,010,226	△ 766,237	0	0	88,617	0	0	332,606
前年度繰越利益剰余金(又は欠損金)	0	△ 2,244,656	0	0	0	0	0	△ 2,244,656
当年度未処分利益剰余金 (又は欠損金)	1,010,226	△ 3,010,893	0	0	88,617	0	0	△ 1,912,050

平成29年度 南あわじ市農業共済事業剰余金(欠損金)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)

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	1,182,840	△ 2,244,656	0	0	10,875	0	△ 1,050,941
前年度処分額	△ 1,182,840	0	0	0	△ 10,875	—	△ 1,193,715
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93条及び第97条による処分額	△ 1,182,840	0	0	0	△ 10,875	—	△ 1,193,715
法定積立金の積立/補填	△ 394,280	0	0	0	△ 5,438	—	△ 399,718
特別積立金の積立/補填	△ 788,560	0	0	0	△ 5,437	—	△ 793,997
処分後残高	0	△ 2,244,656	0	0	0	—	△ 2,244,656
当年度変動額	1,010,226	△ 766,237	0	0	88,617	0	332,606
当年度純利益(純損失)	1,010,226	△ 766,237	0	0	88,617	0	332,606
当年度末残高	1,010,226	△ 3,010,893	0	0	88,617	0	△ 1,912,050

平成29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

農作物共済勘定	1,010,226 円
園芸施設共済勘定	88,617 円

(2) 剰余金処分額

① 農作物共済勘定

既積立金総額と当期剰余金の合計額54,200,776円を共済目的別の過年度不足額累計額、水稻53,290,339円(98.3%)、麦910,437円(1.7%)により配分し、この配分額から既積立額を差し引いて得た共済目的別当期剰余金を次のとおり積み立てる。

(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	
水 稻	336,742	19,610,167	673,484	34,863,012	法定限度額 28,558,238
麦	0	201,723	0	708,714	
合 計	336,742	19,811,890	673,484	35,571,726	

② 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	44,309	723,823	44,308	300,300	
合 計	44,309	723,823	44,308	300,300	

平成29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 Δ 3,010,893 円

(2) 未処理欠損金処理額

(単位：円)

項目 区分	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	Δ 3,010,893

平成29年度 南あわじ市農業共済事業会計貸借対照表
(平成30年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	—	—	—	—	—	320,175,966	—	320,175,966
(2) 一時貸付金	55,376,982	28,006,346	2,210,077	0	1,182,889	—	△ 86,776,294	0
(4) 未収金	6,634	47,300,957	0	0	0	1,798,616	—	49,106,207
流動資産計	55,383,616	75,307,303	2,210,077	0	1,182,889	321,974,582	△ 86,776,294	369,282,173
2. 固定資産								
(1) 有形固定資産	—	—	—	—	—	0	—	0
減価償却累計額 (差引)						0		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	1,601,068	0	1,601,068
資 産 合 計	55,383,616	75,307,303	2,210,077	0	1,182,889	323,575,650	△ 86,776,294	370,883,241
3. 流動負債								
(1) 一時借入金	0	0	0	0	0	86,776,294	△ 86,776,294	0
(3) 未払金	0	62,429,578	0	0	59,322	2,133,855	—	64,622,755
(5) 責任準備金	0	15,888,618	0	—	99,444	—	—	15,988,062
(8) 賞与引当金	—	—	—	—	—	2,922,163	—	2,922,163
流動負債計	0	78,318,196	0	0	158,766	91,832,312	△ 86,776,294	83,532,980

4. 固定負債								
(3) 業務引当金	—	—	—	—	—	231,743,338	—	231,743,338
固定負債計	0	0	0	0	0	231,743,338	0	231,743,338
負債合計	0	78,318,196	0	0	158,766	323,575,650	△ 86,776,294	315,276,318
5. 資本								
(1) 剰余金	54,373,390	0	2,210,077	0	935,506	0	—	57,518,973
法定積立金	19,475,148		862,911		679,514			21,017,573
特別積立金	34,898,242		1,347,166		255,992			36,501,400
(2) 当年度未処分 利益剰余金 (△未処理欠損金)	1,010,226	△ 3,010,893	0	0	88,617	0	0	△ 1,912,050
繰越利益剰余金 年度末残高 (繰越欠損金年度末残高)		△ 2,244,656	0	0	0	0	0	△ 2,244,656
当年度純利益 (△当年度純損失)	1,010,226	△ 766,237	0	0	88,617		0	332,606
資本計	55,383,616	△ 3,010,893	2,210,077	0	1,024,123	0	0	55,606,923
負債資本合計	55,383,616	75,307,303	2,210,077	0	1,182,889	323,575,650	△ 86,776,294	370,883,241

平成29年度

国民宿舎事業会計決算書

兵庫県南あわじ市

平成29年度南あわじ市国民宿舎事業決算報告書

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 事 業 収 益	238,486,000	0	0	238,486,000	144,927,195	△ 93,558,805	内仮受消費税及び地方消費税 9,486,392
第1項 営 業 収 益	223,254,000	0	0	223,254,000	114,492,314	△ 108,761,686	内仮受消費税及び地方消費税 8,412,471
第2項 海 水 浴 場 収 益	12,690,000	0	0	12,690,000	13,311,738	621,738	内仮受消費税及び地方消費税 986,054
第3項 営 業 外 収 益	2,522,000	0	0	2,522,000	16,577,239	14,055,239	(内消費税及び地方消費税還付金) (13,201,634) 内仮受消費税及び地方消費税 87,867
第4項 特 別 利 益	20,000	0	0	20,000	545,904	525,904	内仮受消費税及び地方消費税 0

(消費税込み)

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	予備費支払額	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	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 事 業 費 用	238,276,000	△ 6,038,000	0	0	0	0	232,238,000	168,374,981	0	63,863,019	内仮払消費税及び地方消費税 4,785,141
第1項 営 業 費 用	225,253,000	△ 6,038,000	0	△ 121,414	0	0	219,093,586	159,743,748	0	59,349,838	内仮払消費税及び地方消費税 4,483,272
第2項 海 水 浴 場 管 理 費 用	10,133,000	0	0	0	0	0	10,133,000	8,489,819	0	1,643,181	内仮払消費税及び地方消費税 301,869
第3項 営 業 外 費 用	2,370,000	0	0	0	0	0	2,370,000	0	0	2,370,000	内仮払消費税及び地方消費税 0
第4項 特 別 損 失	20,000	0	0	121,414	0	0	141,414	141,414	0	0	内仮払消費税及び地方消費税 0
第5項 予 備 費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	内仮払消費税及び地方消費税 0

(消費税込み)

2 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額				決 算 額	予算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26条の規定による繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	内仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 固定資産売却代金	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	内仮受消費税及び地方消費税 0

(消費税込み)

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	103,911,000	56,140,000	0	160,051,000	0	0	160,051,000	143,642,500	0	0	0	16,408,500	内仮払消費税及び地方消費税 10,640,185
第1項 建設改良費	103,911,000	56,140,000	0	160,051,000	0	0	160,051,000	143,642,500	0	0	0	16,408,500	内仮払消費税及び地方消費税 10,640,185

(消費税込み)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 143,642,500円は、消費税資本的収支調整額 10,640,185円、過年度損益勘定留保資金 105,557,315円、建設改良積立金 27,445,000円で補填した。

平成29年度南あわじ市国民宿舎事業損益計算書

(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) 利用収益	98,014,324		
(2) 売店収益	4,697,757		
(3) その他営業収益	<u>3,367,762</u>	106,079,843	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	135,519,076		
(2) 減価償却費	19,284,900		
(3) 資産減耗費	456,500		
(4) その他営業費用	<u>0</u>	<u>155,260,476</u>	
営業損失			49,180,633
3 海水浴場収益			
(1) 施設利用収益	11,808,343		
(2) 雑収益	<u>517,341</u>	12,325,684	
4 海水浴場管理費用			
(1) 海水浴場管理費	<u>8,187,950</u>	<u>8,187,950</u>	
経常利益			4,137,734

(単位 円)

5 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	149,352		
(2) 雑収益	1,098,644		
(3) 受取補助金	1,824,000		
(4) 長期前受金戻入	<u>215,742</u>	3,287,738	
6 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	0		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3,287,738</u>
経常損失			41,755,161
7 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	<u>545,904</u>	545,904	
8 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	<u>141,414</u>	<u>141,414</u>	<u>404,490</u>
当年度純損失			41,350,671
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u>41,350,671</u>

(消費税抜き)

平成29年度南あわじ市国民宿舎事業欠損金計算書
(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		欠損金							資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金	利益剰余金					利益剰余金 合計	
				減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	未処理欠損金		
前年度末残高	590,855,991	0	0	0	0	99,289,977	0	△ 15,491,520	83,798,457	674,654,448
前年度処理額	0	0	0	0	0	△ 15,491,520	0	15,491,520	0	0
議会の議決による処理額	0	0	0	0	0	△ 15,491,520	0	15,491,520	0	0
欠損補填	0	0	0	0	0	△ 15,491,520	0	15,491,520	0	0
処理後残高	590,855,991	0	0	0	0	83,798,457	0	(繰越欠損金) 0	83,798,457	674,654,448
当年度変動額	0	0	0	0	0	△ 27,445,000	27,445,000	△ 41,350,671	△ 41,350,671	△ 41,350,671
欠損補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金の取崩し	0	0	0	0	0	△ 27,445,000	27,445,000	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	△ 41,350,671	△ 41,350,671	△ 41,350,671
当年度末残高	590,855,991	0	0	0	0	56,353,457	27,445,000	(当年度未処理欠損金) △ 41,350,671	(27,445,000) 42,447,786	633,303,777

建設改良積立金振替分未処分利益剰余金27,445,000円は、未処分利益剰余金のまま管理を行う。

平成29年度南あわじ市国民宿舎事業欠損金処理計算書 (案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	590,855,991	0	△ 41,350,671
議会の議決による処理額	0	0	41,350,671
建設改良積立金の取崩	0	0	41,350,671
処理後残高	590,855,991	0	(繰越欠損金) 0

平成29年度南あわじ市国民宿舎事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部		(単位 円)	負 債 の 部		(単位 円)
1 固 定 資 産			4 固 定 負 債		0
(1)有形固定資産			5 流 動 負 債		0
イ土 地	58,002,560		6 繰 延 収 益		
ロ建 物	807,561,389		(1)長期前受金	4,133,000	
減価償却累計額△	358,039,069	449,522,320	(2)長期前受金収益化累計額	△ 1,294,452	
ハ構 築 物	29,272,037		繰延収益合計		<u>2,838,548</u>
減価償却累計額△	22,211,191	7,060,846	負 債 合 計		<u>2,838,548</u>
ニ機 械 及 び 装 置	202,360,232				
減価償却累計額△	142,736,337	59,623,895			
ホ車両及び運搬具	15,752,697				
減価償却累計額△	14,965,060	787,637			
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	53,007,546				
減価償却累計額△	45,927,053	7,080,493			
有形固定資産合計		<u>582,077,751</u>	7 資 本 金		590,855,991
(2)無形固定資産			8 剰 余 金		
イ電 話 加 入 権	130,000		(1)資 本 剰 余 金	0	
無形固定資産合計		<u>130,000</u>	(2)利 益 剰 余 金		
固定資産合計		582,207,751	イ建設改良積立金	56,353,457	
			ロ未処分利益剰余金	27,445,000	
			ハ当年度未処理欠損金	△ 41,350,671	
2 流 動 資 産			利益剰余金合計	<u>42,447,786</u>	
(1)現 金 預 金	40,026,661		剰 余 金 合 計		<u>42,447,786</u>
(2)未 収 金	13,907,913		資 本 合 計		<u>633,303,777</u>
流動資産合計		<u>53,934,574</u>			
3 繰 延 資 産		0			
資 産 合 計		<u>636,142,325</u>	負 債 資 本 合 計		<u>636,142,325</u>

(消費税抜き)