

令和6年度（上半期）

業務状況報告書

田野町簡易水道事業



### 3 経理の状況

#### (1) 予算執行状況

(収益的収入及び支出)

収入

(単位：千円)

款	項	目	予算現額	執行済額	執行率
1 簡易水道事業収益			88,095	13,953	15.8%
	1 営業収益		34,200	13,953	40.8%
		1 給水収益	34,200	13,953	40.8%
	2 営業外収益		53,885	0	0.0%
		1 他会計補助金	43,959	0	0.0%
		2 長期前受金戻入	8,924	0	0.0%
		3 消費税及び地方消費税還付金	1,002	0	0.0%
	3 特別利益		10	0	0.0%
		1 過年度損益修正益	10	0	0.0%

支出

款	項	目	予算現額	執行済額	執行率
1 簡易水道事業費用			84,048	12,010	14.3%
	1 営業費用		72,275	7,160	9.9%
		1 原水及び浄水費	6,706	3,203	47.8%
		2 配水及び給水費	4,893	341	7.0%
		3 総係費	18,589	3,616	19.5%
		4 減価償却費	40,735	0	0.0%
		5 資産減耗費	1,352	0	0.0%
	2 営業外費用		6,948	3,517	50.6%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,933	3,517	50.7%
		2 その他雑支出	15	0	0.0%
	3 特別損失		3,825	1,333	34.8%
		1 過年度損益修正損	10	0	0.0%
		2 その他特別損失	3,815	1,333	34.9%
	4 予備費		1,000	0	0.0%
		1 予備費	1,000	0	0.0%

(資本的収入及び支出)

収入

款	項	目	予算現額	執行済額	執行率
1 資本的収入			161,530	128,000	79.2%
	1 企業債		23,800	0	0.0%
		1 建設改良等企業債	23,800	0	0.0%
	2 他会計出資金		128,000	128,000	100.0%
		1 他会計出資金	128,000	128,000	100.0%
	3 補助金		9,730	0	0.0%
		1 国庫補助金	9,730	0	0.0%

支出

0

款	項	目	予算現額	執行済額	執行率
1 資本的支出			99,214	34,045	34.3%
	1 建設改良費		30,290	0	0.0%
		1 配水施設費	30,290	0	0.0%
	2 固定資産購入費		700	0	0.0%
		1 固定資産購入費	700	0	0.0%
	3 企業債償還金		68,224	34,045	49.9%
		1 建設改良等企業債償還金	68,224	34,045	49.9%

(注) 1 金額は、消費税額及び地方消費税額込みです。

## (2) 損益計算書 (令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	12,708,409		
(2) その他営業収益	<u>0</u>	<u>12,708,409</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,912,271		
(2) 配水及び給水費	311,276		
(3) 総係費	3,436,121		
(4) 減価償却費	0		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>6,659,668</u>	
営業利益			6,048,741
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>0</u>	<u>0</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,516,966		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>3,516,966</u>	<u>△3,516,966</u>
経常利益			2,531,775
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>1,332,656</u>	<u>1,332,656</u>	<u>△1,332,656</u>
当年度純利益			<u>1,199,119</u>
繰越利益			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,199,119</u></u>

- (注) 1 損益計算書に記載の額は、消費税及び地方消費税を含まない税抜きの金額です。  
2 減価償却費は年度末に一括して執行するものですが、予算額の2分の1を執行見込額として営業費用に計上しています。  
3 長期前受金戻入は年度末に一括して執行するものですが、予算額の2分1を執行見込額として営業外収益に計上しています。

## (3) 貸借対照表

令和6年9月30日現在

## 資 産 の 部

1. 固 定 資 産		円	円	円	円
(1)有	形 固 定 資 産				
イ	土 建 地 物	7,005,509	11,090,700		
ロ	減 価 却 累 計 額	0	7,005,509		
ハ	構 築 物	1,054,913,099		1,054,913,099	
ニ	機 械 及 び 装 置	25,930,892			
ホ	減 価 却 累 計 額	0	25,930,892		
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	949,363			
	減 価 却 累 計 額	0	949,363		
	建 設 仮 勘 定		20,000,000		
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,119,889,563</u>	
(2)無 形 固 定 資 産					
イ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1,891,760</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,891,760	
	固 定 資 産 合 計				1,121,781,323
2. 流 動 資 産					
(1)	現 金 預 金			101,008,582	
(2)	未 収 金		2,155,703		
(3)	貸 倒 引 当 金		0	2,155,703	
(4)	そ の 他 流 動 資 産 合 計			501,175	
	流 動 資 産 合 計				<u>103,665,460</u>
					<u>1,225,446,783</u>

## 負 債 の 部

3. 固 定 負 債					
(1)	企 業 債				
イ	建 設 改 良 等 企 業 債		745,903,000		
ロ	長 期 預 り 金		<u>40,000</u>		
	固 定 負 債 合 計				745,943,000
4. 流 動 負 債					
(1)	企 業 債				
イ	建 設 改 良 等 企 業 債		34,178,130		
(2)	未 払 金		0		
(3)	引 当 金				
イ	賞 与 引 当 金		0		
ロ	法 定 福 利 費 引 当 金		<u>0</u>		
(4)	引 当 金 合 計			0	
	そ の 他 流 動 負 債 合 計			<u>1,245,138</u>	
	流 動 負 債 合 計				35,423,268
5. 繰 延 収 益					
(1)	長 期 前 受 金		251,822,929		
(2)	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		<u>0</u>		
	繰 延 収 益 合 計				<u>251,822,929</u>
	負 債 合 計				<u>1,033,189,197</u>

## 資 本 の 部

6. 資 本 金					183,987,780
7. 剰 余 金					
(1)資	本 国 庫 補 助 金		357,370		

ロ	県補助金	53,597		
ハ	他会計補助金	<u>6,659,720</u>		
	資本剰余金合計		7,070,687	
(2)利	益剰余金			
イ	減価積立金	0		
ロ	建設改良積立金	0		
ハ	利益積立金	0		
ニ	その他積立金	0		
ホ	当年度未処分利益剰余金	<u>1,199,119</u>	1,199,119	
	利益剰余金合計			<u>8,269,806</u>
	剰余金合計			<u>192,257,586</u>
	資本合計			<u>1,225,446,783</u>
	負債資本合計			<u>1,225,446,783</u>

- (注) 1 貸借対照表に記載の額は、消費税及び地方消費税を含まない税抜きの金額です。
- 2 減価償却費は年度末に一括して執行するものですが、予算額の2分の1を執行見込額として有形固定資産の減価償却累計額に計上しています。
- 3 長期前受金戻入は年度末に一括して執行するものですが、予算額の2分の1を執行見込額として繰延収益の収益化累計額に計上しています。