

令和6年度（下半期）

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			88,589	85,082	96.0%
	1 営業収益		34,200	31,148	91.1%
		1 給水収益	34,200	31,148	91.1%
	2 営業外収益		54,379	53,934	99.2%
		1 他会計補助金	43,959	43,959	100.0%
		2 長期前受金戻入	9,418	9,605	102.0%
	3 特別利益		1,002	370	36.9%
		3 消費税及び地方消費税還付金	1,002	370	36.9%
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			86,711	81,310	93.8%
	1 営業費用		74,938	71,641	95.6%
		1 原水及び浄水費	7,605	7,311	96.1%
		2 配水及び給水費	4,893	3,872	79.1%
		3 総係費	18,850	17,605	93.4%
		4 減価償却費	42,938	42,829	99.7%
		5 資産減耗費	652	24	3.7%
	2 営業外費用		6,948	6,906	99.4%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,933	6,906	99.6%
	2 その他雑支出		15	0	0.0%
		2 その他雑支出	15	0	0.0%
	3 特別損失		3,825	2,763	72.2%
		1 過年度損益修正損	10	0	0.0%
		2 その他特別損失	3,815	2,763	72.4%
	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			161,630	153,196	94.8%
	1 企業債		23,900	18,400	77.0%
		1 建設改良等企業債	23,900	18,400	77.0%
	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	6,796	69.8%
1 国庫補助金		9,730	6,796	69.8%	

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	90,332	91.0%
	1 建設改良費		30,290	22,108	73.0%
		1 配水施設費	30,290	22,108	73.0%
	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	68,224	100.0%
1 建設改良等企業債償還金		68,224	68,224	100.0%	

(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10月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	28,386,706		
(2) その他営業収益	<u>0</u>	<u>28,386,706</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	6,646,346		
(2) 配水及び給水費	3,525,175		
(3) 総係費	16,475,173		
(4) 減価償却費	42,829,330		
(5) 資産減耗費	24,173		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>69,500,197</u>	
営業損失			41,113,491
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	43,959,000		
(3) 長期前受金戻入	9,605,848		
(4) 雑収益	<u>0</u>	<u>53,564,848</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,905,629		
(2) 雑支出	<u>403,088</u>	<u>7,308,717</u>	<u>46,256,131</u>
経常利益			5,142,640
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>2,762,656</u>	<u>2,762,656</u>	<u>△2,762,656</u>
当年度純利益			<u>2,379,984</u>
繰越利益			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,379,984</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。

## (3) 貸借対照表

令和7年3月31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	<u>△185,081</u>	6,820,428		
ハ	構 築 物	1,054,913,099			
ニ	機 械 及 び 装 置	<u>△36,071,032</u>	1,018,842,067		
ホ	工 具 器 具 及 び 備 品	27,156,719			
ヘ	減 価 却 累 計 額	<u>△5,544,103</u>	21,612,616		
	工 具 器 具 及 び 備 品	949,363			
	減 価 却 累 計 額	<u>△165,358</u>	784,005		
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>38,849,000</u>		
				<u>1,097,998,816</u>	
(2)無 形 固 定 資 産					
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1,028,004</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,028,004	
	固 定 資 産 合 計				1,099,026,820
2. 流 動 資 産					
(1)	現 金 預 金			63,461,224	
(2)	未 収 金		46,395,258		
(3)	貸 倒 引 当 金		<u>△1,430,000</u>	44,965,258	
	流 動 資 産 合 計				<u>108,426,482</u>
					<u>1,207,453,302</u>

## 負 債 の 部

3. 固 定 負 債					
(1)	企 業 債				
イ	建 設 改 良 等 企 業 債		689,534,527		
ロ	長 期 預 り 金		<u>50,000</u>		
	固 定 負 債 合 計			689,584,527	
4. 流 動 負 債					
(1)	企 業 債				
イ	建 設 改 良 等 企 業 債		74,186,572		
(2)	未 払 金		866,496		
(3)	引 当 金				
イ	賞 与 引 当 金		334,000		
ロ	法 定 福 利 費 引 当 金		<u>66,000</u>		
	流 動 負 債 合 計			<u>400,000</u>	
					75,453,068
5. 繰 延 収 益					
(1)	長 期 前 受 金		248,395,263		
(2)	繰 延 収 益 化 累 計 額		<u>0</u>		
	繰 延 収 益 合 計			248,395,263	
					<u>1,013,432,858</u>

## 資 本 の 部

6. 資 本 金				184,569,773	
7. 剰 余 金					
(1)資	本 剰 余 金				
イ	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	債	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
	利	益	剰	余	金	合	計	<u>2,379,984</u>	2,379,984	
	剰	余	金	合	計					<u>9,450,671</u>
	資	本	合	計						<u>194,020,444</u>
	負	債	資	本	合	計				<u>1,207,453,302</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。