

令和7年度上半期

田野畑村簡易水道事業業務状況説明書

(令和7年4月1日～令和7年9月30日)

田野畑村地域整備課

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の 2 及び田野畑村簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（令和 5 年田野畑村条例第 17 号）第 7 条の規定により、田野畑村簡易水道事業の業務状況について次のとおり報告します。

1 事業の概況

主な建設工事の改良工事の執行状況（100 万円以上）

	工事名	工期	契約額(円)	備考
1	机地区北山配水池整備工事	令和 7 年 7 月 28 日～令和 8 年 1 月 7 日	20,900,000	
2	南大芦浄水場次亜注入ポンプほか更新工事	令和 7 年 6 月 3 日～令和 8 年 2 月 17 日	7,491,000	簡易水道事業分

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

区分		予算額(円)	執行済額(円)	執行率(%)
収入	1 簡易水道事業収益	220,193,000	37,849,911	17.2
	1 営業収益	50,415,000	25,997,464	51.6
	2 営業外収益	169,778,000	11,852,447	7.0
支出	1 簡易水道事業費用	222,193,000	19,405,546	8.7
	1 営業費用	216,341,000	17,832,942	8.2
	2 営業外費用	5,841,000	1,572,604	26.9
	3 特別損失	1,000	0	0.0
	4 予備費	10,000	0	0.0

イ 資本的収入及び支出

区分		予算額(円)	執行済額(円)	執行率(%)
収入	1 資本的収入	143,474,000	55,664,000	38.8
	1 補助金	65,056,000	47,304,000	72.7
	2 出資金	36,018,000	8,360,000	23.2
	3 企業債	42,400,000	0	0
支出	1 資本的支出	143,474,000	48,169,654	33.6
	1 建設改良費	63,744,000	8,360,000	13.1
	2 企業債償還金	79,730,000	39,809,654	49.9

なお、減価償却費、資産減耗費及び長期前受金戻入については、年度末に計上する決算整理仕訳であるため、今回は計上されておらず、黒字の主たる要因となっております。

※減価償却費…固定資産（建物、構築物、機械など）の取得に要した支出を、耐用年数期間中の各年度の費用として割り当てて計上します。費用として計上する際に現金支出は伴いません。

※資産減耗費…固定資産を廃棄する際に、固定資産の減価償却費として費用化されていない額を計上します。費用として計上する際に現金支出は伴いません。

※長期前受金戻入…固定資産取得の財源となった補助金などについて、取得した資産の減価償却による費用化にあわせて収益化します。収入として計上する際に現金収入は伴いません。

令和7年度損益計算書

簡易水道事業会計
全事業合計

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

(単位 円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	23,552,240	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	90,000	23,642,240

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	8,774,389	
(2) 配水費及び給水費	4,690,083	
(3) 受託工事費	0	
(4) 業務費	246,948	
(5) 総係費	2,731,717	
(6) 減価償却費	0	
(7) 資産減耗費	0	
(8) その他営業費用	0	16,443,137

営業利益

7,199,103

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	22,447	
(2) 国庫支出金	0	
(3) 県費支出金	0	
(4) 他会計補助金	11,830,000	
(5) 他会計負担金	0	
(6) 長期前受金戻入	0	
(7) 消費税及び地方消費税還付金	0	
(8) 雑収益	0	11,852,447

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,572,604	
(2) 消費税及び地方消費税	0	
(3) 雑支出	0	1,572,604

経常利益

10,279,843

17,478,946

5. 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	0	0

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 災害による損失	0		
(3) 減損損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			17,478,946
前年度繰越利益剰余金			13,998,802
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			31,477,748

令和7年度貸借対照表

簡易水道事業会計
全事業合計

(令和7年9月30日)

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		5,534,610	
ロ. 建物	265,140,819		
減価償却累計額	<u>△10,954,401</u>	254,186,418	
ハ. 構築物	1,795,819,956		
減価償却累計額	<u>△73,236,622</u>	1,722,583,334	
ニ. 機械及び装置	574,643,413		
減価償却累計額	<u>△59,279,226</u>	515,364,187	
ホ. 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ. 工具・器具及び備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト. リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ. 建設仮勘定		167,023,073	
リ. その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
有形固定資産合計			2,664,691,622

(2) 無形固定資産

イ. 水利権		0	
ロ. 借地権		0	
ハ. 地上権		0	
ニ. 特許権		0	
ホ. 施設利用権		0	
ヘ. ソフトウェア		3,128,000	
ト. 電話加入権		0	
チ. その他無形固定資産		<u>34,095,750</u>	
無形固定資産合計			37,223,750

(3) 投資その他資産

イ. 投資有価証券		0	
ロ. 出資金		0	
ハ. 長期貸付金	0		
貸倒引当金	<u>0</u>	0	
ニ. 基金		0	
ホ. 長期前払消費税		0	
ヘ. その他投資		<u>0</u>	

投資合計		0	
固定資産合計			2,701,915,372
2. 流動資産			
(1) 現金預金		35,504,438	
(2) 未収金	10,228,414		
貸倒引当金	<u>△400,000</u>	10,628,414	
(3) 有価証券		0	
(4) 受取手形		0	
(5) 貯蔵品		0	
(6) 短期貸付金		0	
(7) 前払費用		0	
(8) 前払金		0	
(9) 未収収益		0	
(10) その他流動資産		<u>2,164,558</u>	
流動資産合計			<u>47,497,410</u>
資産合計			<u><u>2,749,412,782</u></u>

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	634,502,215	
ロ. その他企業債	38,938,129	
企業債合計		673,440,344

(2) 他会計借入金

0

(3) 引当金

イ. 退職給付引当金	0	
ロ. 特別修繕引当金	0	
ハ. その他引当金	0	
引当金合計		0

(4) その他固定負債

0

固定負債合計

673,440,344

4. 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に充てる ための企業債	38,017,101	
ロ. その他企業債	1,901,884	
企業債合計		39,918,985

(3) 他会計借入金

0

(4) リース債務

0

(5) 未払金

1,878,263

(6) 未費用

0

(7) 前受金

0

(8) 前受収益

0

(9) 引当金

イ. 退職給付引当金	0	
ロ. 賞与引当金	193,651	
ハ. 法定福利引当金	36,481	
ニ. 修繕引当金	0	
ホ. 特別修繕引当金	0	
ヘ. その他引当金	0	
引当金合計		230,132

(10) その他流動負債

2,394,989

流動負債合計

44,422,369

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,084,594,014

長期前受金収益化累計額

△145,126,499

繰延収益合計

1,939,467,515

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

イ. 固有資本金 20,855,676

ロ. 出資金 36,223,000

ハ. 組入資本金 0

資本金合計

57,078,676

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 再評価積立金 0

ロ. 保険差益 0

ハ. 受贈資産評価額 0

ニ. 寄付金 0

ホ. 負担金 0

ヘ. 国庫支出金 371,976

ト. 県費支出金 0

チ. 他会計負担金等 3,154,154

リ. その他資本剰余金 0

資本剰余金合計

3,526,130

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金 0

ロ. 利益積立金 0

ハ. 建設改良積立金 0

ニ. その他積立金 0

ホ. 当年度未処分利益剰余金 31,477,748

利益剰余金合計

17,478,946

剰余金合計

35,003,878

資本合計

92,082,554

負債資本合計

2,749,412,782