

令和7年度上半期

田野畑村下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、田野畑村下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
	該当なし			

## 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 下水道事業収益	146,636,000	29,906,730	20.4
	1 営業収益	17,282,000	9,891,420	57.2
	2 営業外収益	129,354,000	20,015,310	15.5
支出	1 下水道事業費用	149,036,000	17,140,162	11.5
	1 営業費用	143,270,000	14,649,460	10.2
	2 営業外費用	5,746,000	2,490,702	43.4
	3 予備費	20,000	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	12,732,000	0	0
	1 出資金	12,732,000	0	0
支出	1 資本的支出	29,717,000	14,792,729	49.8
	1 企業債償還金	29,717,000	14,792,729	49.8

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

下水道事業会計  
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) 下水道使用料	8,992,200	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	0	8,992,200

## 2. 営業費用

(1) 管きよ費	750,541	
(2) 処理場費	8,775,578	
(3) ポンプ場費	0	
(4) 受託工事費	0	
(5) 業務費	302,329	
(6) 総係費	3,896,808	
(7) 減価償却費	0	
(8) 資産減耗費	0	
(9) その他営業費用	0	13,725,256

営業損失

4,733,056

## 3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	15,310	
(2) 国庫支出金	0	
(3) 県費支出金	0	
(4) 他会計補助金	20,000,000	
(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	20,015,310

## 4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,489,202	
(2) 消費税及び地方消費税	1,500	
(3) 雑支出	0	2,490,702

経常利益 12,791,552

## 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
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			12,791,552
前年度繰越利益剰余金			13,615,289
その他未処分利益剰余金変動額			0
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			<u>26,406,841</u>

# 令和7年度貸借対照表

下水道事業会計  
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		8,711,429	
ロ. 建物	70,986,400		
減価償却累計額	<u>△2,730,935</u>	68,255,465	
ハ. 構築物	902,137,547		
減価償却累計額	<u>△29,450,016</u>	872,687,531	
ニ. 機械及び装置	366,618,334		
減価償却累計額	<u>△49,376,906</u>	317,241,428	
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	25,272		
減価償却累計額	<u>△11,372</u>	13,900	
ト. リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ. 建設仮勘定			0
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			1,266,909,753

#### (2) 無形固定資産

イ. 借地権		0	
ロ. 地上権		99,060	
ハ. 特許権		0	
ニ. 施設利用権		0	
ホ. ソフトウェア		4,556,000	
ヘ. 電話加入権		0	
ト. その他無形固定資産		<u>66,826,012</u>	
無形固定資産合計			71,481,072

#### (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

1,338,390,825

2. 流動資産

(1) 現金預金		10,344,136	
(2) 未収金	989,856		
貸倒引当金	<u>0</u>	989,856	
(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>929,501</u>	
流動資産合計			<u>12,263,493</u>
資産合計			<u><u>1,350,654,318</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	220,975,748	
ロ. その他企業債	36,920,210	
企業債合計		257,895,958

#### (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

257,895,958

### 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	13,333,659	
ロ. その他企業債	3,202,183	
企業債合計		16,535,842

#### (3) 他会計借入金

0

#### (4) リース債務

0

#### (5) 未払金

87,277

#### (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	0	
ハ. 法定福利引当金	0	
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		0

#### (10) その他流動負債

899,220

#### 流動負債合計

17,522,339

### 5. 繰延収益

#### (1) 長期前受金

1,096,714,218

#### 長期前受金収益化累計額

△66,748,530

#### 繰延収益合計

1,029,965,688

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

イ. 固有資本金 6,268,622

ロ. 出資金 4,910,000

ハ. 組入資本金 0

資本金合計

11,178,622

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 114,451

ト. 県費支出金 4,290,795

チ. 他会計負担金等 3,279,624

リ. その他資本剰余金 0

資本剰余金合計

7,684,870

(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 26,406,841

利益剰余金合計

12,791,552

剰余金合計

34,091,711

資本合計

45,270,333

負債資本合計

1,350,654,318