

令和6年度（上半期）

東洋町簡易水道事業会計

業務状況報告書

東洋町簡易水道事業の設置等に関する条例の規定に基づき、
簡易水道事業の業務状況（令和6年4月1日～令和6年9月30日）について次のとおり公表します。

令和6年11月29日

東洋町長 長崎 正仁

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			91,631	42,280	46.1%
	1 営業収益		40,330	3,278	8.1%
		1 給水収益	40,300	3,205	8.0%
		2 その他営業収益	30	73	243.3%
	2 営業外収益		51,301	39,002	76.0%
		1 他会計補助金	39,404	39,000	99.0%
		2 加入金	1	0	0.0%
		3 長期前受金戻入	11,822	0	0.0%
		4 雑収益	74	2	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			86,321	13,923	16.1%
	1 営業費用		76,977	10,948	14.2%
		1 原水及び浄水費	9,986	4,408	44.1%
		2 配水及び給水費	1,352	888	65.7%
		3 総係費	24,480	5,652	23.1%
		4 減価償却費	41,159	0	0.0%
	2 営業外費用		5,400	1,855	34.4%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,000	1,855	46.4%
		2 消費税及び地方消費税	1,400	0	0.0%
	3 特別損失		3,444	1,120	32.5%
		1 その他特別損失	3,444	1,120	32.5%
	4 予備費		500	0	0.0%
		1 予備費	500	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			119,715	48,000	40.1%
	1 企業債		53,054	0	0.0%
		1 建設改良等企業債	53,054	0	0.0%
	2 出資金		48,000	48,000	100.0%
		1 他会計出資金	48,000	48,000	100.0%
	3 補助金		11,016	0	0.0%
		1 国庫補助金	11,016	0	0.0%
	4 その他資本的収入		7,645	0	0.0%
		1 その他資本的収入	7,645	0	0.0%

支出

款	項	目	予算現額	執行済額	執行率
1 資本的支出			97,959	24,718	25.2%
	1 建設改良費		48,645	0	0.0%
		1 原水及び浄水施設費	47,645	0	0.0%
		2 固定資産購入費	1,000	0	0.0%
	2 企業債償還金		49,314	24,718	50.1%
		1 建設改良債償還金	49,314	24,718	50.1%

(注) 1 金額は、消費税額及び地方消費税額込みです。

2 営業外収益に含まれる長期前受金戻入及び営業費用に含まれる減価償却費は、年度末に執行のため上期は計上していません。

(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	2,914,264		
(2) その他営業収益	<u>72,819</u>	2,987,083	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	4,009,643		
(2) 配水及び給水費	807,235		
(3) 総係費	5,401,495		
(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>10,218,373</u>	
営業損失			7,231,290
3. 営業外収益			
(2) 他会計補助金	39,000,000		
(3) 加入金	0		
(4) 長期前受金戻入	0		
(5) 雑収益	<u>2,000</u>	39,002,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,854,666		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>1,854,666</u>	<u>37,147,334</u>
経常利益			29,916,044
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>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>1,120,378</u>	<u>1,120,378</u>	<u>△1,120,378</u>
当年度純利益			28,795,666
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u>28,795,666</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6年9月30日現在

資 産 の 部

1. 固定資産		円	円	円	円
(1) 有形	形固定資産				
	土地建物	22,440,335	10,145,725		
	減価償却累計額	0	22,440,335		
ハ	構築物	793,422,014		793,422,014	
	減価償却累計額	0			
ニ	機械及び器具	49,570,952		49,570,952	
	減価償却累計額	0			
ホ	建設仮勘定	0	6,600,000		
	減価償却累計額	0	0		
	有形固定資産合計			882,179,026	
	固定資産合計				882,179,026
2. 流動資産					
(1)	現金			27,723,093	
(2)	未収金		22,106,390		
(3)	貸倒引当金		0	22,106,390	
(4)	貯蔵品			575,589	
(5)	前払流動資産			5,450,000	
(6)	その他流動資産			729,529	
	流動資産合計				56,584,601
					<u>938,763,627</u>

負 債 の 部

3. 固定負債					
(1) イ	建設改良等企業債		379,759,992		
	その他の固定負債		0		
(2)	固定負債合計			379,759,992	
					40,000
					379,799,992
4. 流動負債					
(1) イ	建設改良等企業債		24,858,290		
	その他の流動負債		0		
(2)	未引当金			24,858,290	
(3)	引当金			835,258	
イ	賞与引当金		0		
口	法定福利費引当金		0		
(4)	引当金			0	
	流動負債合計				291,607
					25,985,155
5. 繰上長期繰上負債					
(1)	長期繰上負債			240,017,636	
(2)	繰上負債			0	
					240,017,636
					<u>645,802,783</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			261,429,426
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	2,367,849		
ロ 県 補 助 金	321,411		
ハ 他 会 計 補 助 金	<u>46,492</u>		
		2,735,752	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>28,795,666</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>28,795,666</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			<u>31,531,418</u>
資 本 合 計			<u>292,960,844</u>
資 産 債 務 資 本 合 計			<u>938,763,627</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。