

令和2年度上半期

会津美里町水道事業 業務状況報告書

令和2年度上半期（令和2年4月1日～令和2年9月30日）の会津美里町水道事業の業務状況は次のとおりです。

1. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は 163,404,345 円、営業外収益は 20,755,933 円（長期前受金戻入 20,633,000 円を含む）、特別利益は 8,799 円で、合計 184,169,077 円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 362,787,000 円に対し調定額 161,440,345 円で 44.5%になりました。

当期の営業費用は 156,433,742 円（減価償却費 76,847,500 円を含む）、営業外費用は 8,248,738 円で、合計 164,682,480 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は 1 円で、資本的支出は 80,258,779 円となりました。

収入の内訳は、車両運搬具売却による固定資産売却代金（差益を含まない額＝帳簿価格）1 円です。なお、売却価格と帳簿価格の差額（売却益）は、収益的収入の特別利益へ計上しています。

支出の内訳は、建設改良費 14,376,446 円、企業債償還金 64,452,253 円、補助金等返還金 1,430,080 円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入及び支出

収入

（単位：円）

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 水道事業収益	472,580,000	184,169,077	288,410,923
第1項 営業収益	366,091,000	163,404,345	202,686,655
第2項 営業外収益	106,480,000	20,755,933	85,724,067
第3項 特別利益	9,000	8,799	201

支出

（単位：円）

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 水道事業費用	432,425,000	164,682,480	267,742,520
第1項 営業費用	399,974,000	156,433,742	243,540,258
第2項 営業外費用	30,991,000	8,248,738	22,742,262
第3項 特別損失	260,000	0	260,000
第4項 予備費	1,200,000	0	1,200,000

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 資本的収入	115,739,000	1	115,738,999
第1項 企業債	38,000,000	0	38,000,000
第2項 出資金	49,028,000	0	49,028,000
第3項 固定資産売却代金	1,000	1	999
第4項 補助金	16,000,000	0	16,000,000
第5項 工事負担金	12,710,000	0	12,710,000

支出

(単位：円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 資本的支出	252,715,000	80,258,779	172,456,221
第1項 建設改良費	123,148,000	14,376,446	108,771,554
第2項 企業債償還金	128,136,000	64,452,253	63,683,747
第3項 補助金等返還金	1,431,000	1,430,080	920

2. 令和元年度決算

令和元年度決算における収益的収入は 451,042,178 円（消費税込み 485,127,225 円）、収益的支出は 384,584,221 円（消費税込み 413,522,303 円）となり、当年度純利益は 66,457,957 円になりました。

また、資本的収入は 89,616,691 円（消費税込み 89,616,691 円）、資本的支出は 205,647,309 円（消費税込み 210,781,809 円）となりました。

令和2年度上半期 会津美里町水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	146,763,950	
(2) その他の営業収益	1,875,600	148,639,550

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	48,511,496	
(2) 配水及び給水費	13,582,130	
(3) 総係費	10,798,437	
(4) 減価償却費	76,847,500	
(5) 資産減耗費	1,200	
(6) その他営業費用	240	149,741,003

営業損失 1,101,453

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,792	
(2) 他会計補助金	0	
(3) 長期前受金戻入	20,633,000	
(4) 雑収益	118,857	
(5) 引当金戻入益	0	20,753,649

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,248,738	
(2) 雑支出	0	8,248,738

経常利益 11,403,458

5 特 別 利 益

(1) 固定資産売却益	7,999	
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	7,999

6 特 別 損 失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7,999</u>

当期純利益			11,411,457
前年度繰越利益剰余金			109,778,055
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当期末処分利益剰余金			<u><u>121,189,512</u></u>

令和2年度上半期 会津美里町水道事業貸借対照表

(令和2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		35,169,957
ロ	建物	796,534,073	
	減価償却累計額	△ 328,986,932	467,547,141
ハ	構築物	6,435,749,160	
	減価償却累計額	△ 3,586,565,731	2,849,183,429
ニ	機械及び装置	621,161,472	
	減価償却累計額	△ 443,786,877	177,374,595
ホ	車両運搬具	657,410	
	減価償却累計額	△ 49,000	608,410
ヘ	工具、器具及び備品	3,056,490	
	減価償却累計額	△ 2,903,665	152,825
ト	建設仮勘定		26,913,293
	有形固定資産合計		<u>3,556,949,650</u>

固定資産合計 3,556,949,650

2 流動資産

(1)	現金預金	288,035,105
(2)	未収金	29,125,331
	貸倒引当金	△ 817,656
(3)	貯蔵品	5,222,772
(4)	前払金	23,606,600
(5)	その他流動資産	7,238,892
	流動資産合計	<u>352,411,044</u>

資産合計 3,909,360,694

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

722,335,470

ロ その他の企業債

0

企業債合計

722,335,470

固定負債合計

722,335,470

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

63,681,881

ロ その他の企業債

0

企業債合計

63,681,881

(2) 未払金

0

(3) その他未払金

0

(4) 引当金

イ 賞与引当金

0

ロ 法定福利費引当金

0

引当金合計

0

(5) 預り金

9,225,246

(6) その他流動負債

14,767,879

流動負債合計

87,675,006

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,162,308,141

(2) 収益化累計額

△ 1,197,991,825

繰延収益合計

964,316,316

負債合計

1,774,326,792

資本の部

6 資 本 金		2,011,326,686
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	740,720	
ロ 国 庫 補 助 金	1,776,984	
資 本 剰 余 金 合 計		2,517,704
(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	
二 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	121,189,512	
利 益 剰 余 金 合 計		121,189,512
剰 余 金 合 計		123,707,216
資 本 合 計		2,135,033,902
負 債 資 本 合 計		3,909,360,694