

令和4年度上半期 村上市簡易水道事業会計予算執行状況

(単位:円)

【収益的收入及び支出】

(収 入)

科 目	予算現額	執 行 額		
		当年度	前年度	比較
水道事業収益	352,618,000	207,970,561	238,302,228	△ 30,331,667
(1) 営業収益	166,388,000	76,858,461	79,514,378	△ 2,655,917
(2) 営業外収益	186,227,000	131,023,000	158,707,000	△ 27,684,000
(3) 特別利益	3,000	89,100	80,850	8,250

(支 出)

科 目	予算現額	執 行 額		
		当年度	前年度	比較
水道事業費用	352,618,000	75,768,365	71,517,750	4,250,615
(1) 営業費用	326,820,000	62,187,897	58,060,337	4,127,560
(2) 営業外費用	22,691,000	11,818,096	13,426,497	△ 1,608,401
(3) 特別損失	1,774,000	1,762,372	30,916	1,731,456
(4) 予備費	1,333,000	0	0	0

【資本的收入及び支出】

(収 入)

科 目	予算現額	執 行 額		
		当年度	前年度	比較
資本的收入	481,352,000	122,299,000	139,904,499	△ 17,605,499
(1) 企業債	258,400,000	0	0	0
(2) 出資金	129,251,000	122,299,000	128,428,000	△ 6,129,000
(3) 工事補償金	34,200,000	0	11,476,499	△ 11,476,499
(4) 固定資産売却益	1,000		0	0
(5) 補助金	59,500,000	0	0	0

(支 出)

科 目	予算現額	執 行 額		
		当年度	前年度	比較
資本的支出	662,599,000	117,254,587	133,381,305	△ 16,126,718
(1) 建設改良費	448,229,000	10,494,154	22,639,744	△ 12,145,590
(2) 企業債償還金	214,370,000	106,760,433	110,741,561	△ 3,981,128

令和4年度上半期 村上市簡易水道事業損益計算書

(令和 4年 4月 1日から令和 4年 9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	69,872,125		
	(2)受託工事収益			
	(3)その他営業収益		69,872,125	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	23,368,049		
	(2)配水及び給水費	22,733,250		
	(3)受託工事費			
	(4)総係費	11,483,107		
	(5)減価償却費			
	(6)資産減耗費			
	(7)その他営業費用		57,584,406	
	営業利益			12,287,719
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金			
	(2)他会計補助金	130,984,000		
	(3)長期前受金戻入			
	(4)雑収益	39,000	131,023,000	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	11,818,096		
	(2)雑支出		11,818,096	119,204,904
	経常利益			131,492,623
5	特別利益	87,700	87,700	
6	特別損失	1,726,867	1,726,867	△ 1,639,167
	当年度純利益			129,853,456
	前年度繰越利益剰余金			546,749
	その他未処分利益剰余金変動額			
	当年度未処分利益剰余金			130,400,205

令和4年度上半期 村上市簡易水道事業貸借対照表

(令和4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		6,160	
	ロ建物	88,795,459		
	減価償却累計額	<u>△ 8,019,962</u>	80,775,497	
	ハ構築物	2,774,762,950		
	減価償却累計額	<u>△ 194,187,370</u>	2,580,575,580	
	ニ機械及び装置	333,783,796		
	減価償却累計額	<u>△ 86,868,038</u>	246,915,758	
	ホ建設仮勘定		24,179,822	
	有形固定資産合計		2,932,452,817	
	固定資産合計			2,932,452,817
2	流動資産			
	(1)現金預金		147,589,573	
	(2)未収金		15,601,518	
	貸倒引当金		△ 639,746	14,961,772
	(3)有価証券			
	(4)貯蔵品			
	(5)前払費用			
	(6)前払金		10,500,000	
	(7)短期貸付金			
	(8)その他流動資産		<u>5,307,188</u>	
	流動資産合計			<u>178,358,533</u>
	資産合計			<u><u>3,110,811,350</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等に充てるための企業債	1,468,625,477		
	ロ その他企業債		1,468,625,477	
	(2) その他固定負債			
	固定負債合計			<u>1,468,625,477</u>
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等に充てるための企業債	107,604,522		
	ロ その他企業債		107,604,522	
	(2) 未払金			
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金			
	ロ 法定福利費引当金			
	ハ 修繕引当金			
	ニ 特別修繕引当金			
	ホ その他引当金			
	(4) その他流動負債		8,025,802	
	流動負債合計			<u>115,630,324</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		815,406,245	
	(2) 収益累計額		<u>△ 71,556,126</u>	
	繰延収益合計			<u>743,850,119</u>
	負債合計			<u>2,328,105,920</u>
資本の部				
6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	274,241,225		
	ロ 出資金	378,064,000		
	ハ 組入資本金			
	自己資本金合計		652,305,225	
	資本金合計			652,305,225
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 工事負担金			
	ロ 工事補償金			
	ハ 国庫補助金			
	資本剰余金合計			
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金			
	ロ 建設改良積立金			
	ハ 当年度未処分利益剰余金	130,400,205		
	利益剰余金合計		130,400,205	
	剰余金合計			<u>130,400,205</u>
	資本合計			<u>782,705,430</u>
	負債資本合計			<u>3,110,811,350</u>