

令和7年度(上半期)

集落排水事業会計 業務状況報告書

大和村

1. 事業の概況

本年度上半期の集落排水接続人口は1,083人、集落排水接続世帯は637世帯、総処理水量は334m³、汚水処理水量は334m³でした。

(1) 給水状況

種別	本年度	前年度	増減
集落排水接続人口 (人)	1,083人	1,019人	64人
集落排水接続世帯 (世帯)	637世帯	598世帯	39世帯
汚水処理水量 (m ³)	334m ³	53,474m ³	-53,140m ³
1日平均汚水処理水量 (m ³)	2m ³	292m ³	-290m ³

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

収益的收入及び支出 (収入)

(単位：円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 集落排水事業収益	94,817,000	31,640,921	63,176,079
第1項 営業収益	13,101,000	7,126,040	5,974,960
第2項 営業外収益	81,716,000	24,514,881	57,201,119

(支出)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 集落排水事業費用	130,057,000	57,920,027	72,136,973
第1項 営業費用	123,464,000	54,802,421	68,661,579
第2項 営業外費用	6,593,000	3,117,606	3,475,394

資本的收入及び支出 (収入)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 資本的收入	220,507,000	4,232,000	216,275,000
第1項 企業債	42,850,000	0	42,850,000
第2項 補助金	96,187,000	4,232,000	91,955,000
第3項 他会計出資金	81,470,000	0	81,470,000

(支出)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 資本的支出	187,737,000	37,785,369	149,951,631
第1項 建設改良費	133,688,000	8,611,804	125,076,196
第2項 企業債償還金	54,049,000	29,173,565	24,875,435

令和7年度 大和村集落排水事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益又は当年度純損失 (△)	△ 25,786,792
減価償却費	39,343,218
資産減耗費	0
過年度損益修正損	0
資本費繰入収益	0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	0
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金の戻入額	△ 24,406,452
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	3,117,606
未収金の増減額 (△は増加)	29,006,327
前払金の増減額 (△は増加)	△ 5,000
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 1,778,593
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,299,862
その他流動負債の増減額 (△は減少)	<u>442,487</u>
小 計	17,632,939
利息及び配当金の受取額	0
利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 3,117,606</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	14,515,333
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 7,973,134
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
補助金による収入	4,232,000
他会計による収入	0
負担金及び分担金による収入	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,741,134
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充当する企業債の収入	0
建設改良費等の財源に充当する企業債の償還による支出	△ 29,173,565
その他の企業債の収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの補助による収入	0
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,173,565
IV 資金増加額または減少額 (△)	△ 18,399,366
V 資金期首残高	<u>80,647,821</u>
VI 資金期末残高	<u><u>62,248,455</u></u>

令和7年度 大和村集落排水事業損益計算書

(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			
農業集落排水事業使用料	6,451,131		
その他営業収益	29,800	6,480,931	
2. 営業費用			
ポンプ場費	2,848,326		
処理場費	7,592,179		
総係費	3,878,775		
減価償却費	39,343,218		
資産減耗費	0		
その他営業費用	0	53,662,498	
営業利益 (△営業損失)			△ 47,181,567
3. 営業外収益			
受取利息及び配当金	80,929		
補助金	0		
長期前受金戻入	24,406,452		
資本費繰入収益	0		
雑収益	25,000		
他会計補助金	0	24,512,381	
4. 営業外費用			
支払利息及び企業債取扱諸費	3,117,606		
雑支出	0	3,117,606	21,394,775
経常利益 (△経常損失)			△ 25,786,792
5. 特別利益			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	0		
その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
固定資産売却損	0		
減損損失	0		
災害による損失	0		
過年度損益修正損	0		
その他特別損失	0	0	0
7. 当年度純利益 (△当期純損失)			△ 25,786,792
前年度繰越利益剰余金 (△前年度未処理欠損金)			△ 66,397,972
当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金)			△ 92,184,764

令和7年度 大和村集落排水事業貸借対照表

(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		14,440,673	
ロ 建物	456,102,687		
建物減価償却累計額	<u>△ 15,728,673</u>	440,374,014	
ハ 構築物	2,192,521,612		
構築物減価償却累計額	<u>△ 90,273,794</u>	2,102,247,818	
ニ 機械及び装置	70,543,388		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 7,447,891</u>	63,095,497	
ホ 車両運搬具	0		
車両運搬具減価償却累計額		0	
ヘ 工具器具及び備品	0		
工具器具及び備品減価償却累計額		0	
ト 建設仮勘定		7,973,134	
有形固定資産合計			<u>2,628,131,136</u>

(2) 無形固定資産

イ 水利権		0	
ロ 借地権		0	
ハ 地上権		0	
ニ 電話加入権		0	
ホ ソフトウェア		5,177,900	
ヘ リース資産		0	
ト その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			<u>5,177,900</u>

(3) 投資その他の資産

イ 貸倒引当金		0	
ロ 基金		0	
ハ その他投資	0		
投資その他の資産減価償却	<u>0</u>	0	
投資合計			<u>0</u>

固定資産合計 2,633,309,036

2. 流動資産

(1) 現金預金	62,248,455	
(2) 未収金	4,962,068	
(3) 未収金貸倒引当金	0	
(4) 貯蔵品	0	
(5) 前払金	5,000	
(6) その他流動資産	<u>1,778,593</u>	
流動資産合計		<u>68,994,116</u>

資産合計 2,702,303,152

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	667,625,842	
(2) リース債務	0	
(3) 引当金	0	
(4) その他固定負債	0	
固定負債合計	667,625,842	667,625,842
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 企業債	24,875,435	
(3) 未払金	270	
(4) リース債務	0	
(5) 引当金	0	
(6) その他流動負債	462,907	
流動負債合計	462,907	25,338,612
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,776,005,632	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 71,583,330	
繰延収益合計	1,704,422,302	1,704,422,302
負債合計	2,397,386,756	2,397,386,756

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	253,118,098	
ロ 繰入資本金	141,757,000	
ハ 組入資本金	0	
資本金合計	394,875,098	394,875,098
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	806,402	
ロ 県補助金	1,419,660	
ハ 他会計負担金	0	
ニ 他会計補助金	0	
ホ 受益者負担金	0	
ヘ 分担金	0	
ト 工事負担金	0	
チ 寄附金	0	
リ 保険差益	0	
ヌ 受贈財産評価額	0	
ル 再評価積立金	0	
ヲ 補償金	0	
ワ その他資本剰余金	0	
資本剰余金合計	2,226,062	2,226,062
(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 (△未処理欠損金)	△ 92,184,764	
利益剰余金合計 (△未処理欠損金合計)	△ 92,184,764	△ 92,184,764
剰余金合計 (△欠損金合計)	△ 92,184,764	△ 89,958,702
資本合計	394,875,098	304,916,396
負債資本合計	2,397,386,756	2,702,303,152