業務状況報告書

(令和6年4月1日~令和6年9月30日)

五木村農業集落排水事業

令和6年度上半期(令和6年4月1日~令和6年9月30日)の五木村農業集落排水事業の執行状況は次の通りです。

1 事業の概要

(1)業務に関する事項

上半期の排水量は4,481㎡、排水戸数は48戸となりました。

項目	令和6年度上半期	令和5年度上半期	増減
有収水量	4, 481 m³	4, 626m³	∆145m [°]
給水戸数	48戸	48戸	±0戸

(2) 工事に関する事項

令和6年度上半期において実施した工事は以下の通りです。

該当なし

2 経理の状況

(1)予算の執行状況

単位:千円,%

項目	年度	予算現額	執行額	執行率
	令和6年度上半期	22, 700	8, 481	3 7
収益的収入	令和5年度上半期	7, 657	3, 013	3 9
	増減	15, 043	5, 468	Δ2
	令和6年度上半期	22, 513	1, 578	7
収益的支出	令和5年度上半期	32, 847	1, 437	4
	増減	Δ10, 334	1 4 1	3
	令和6年度上半期	7, 517	0	0
資本的収入	令和5年度上半期	4, 867	2, 422	5 0
	増減	2, 650	Δ2, 422	Δ50
	令和6年度上半期	7, 516	3, 620	4 8
資本的支出	令和5年度上半期	4, 868	2, 423	5 0
	増減	2, 648	1, 197	Δ2

令和6年度五木村農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書 (令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

		(単位:千円)
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	9,195
	支払利息	448
	未収金の増減額(△は増加)	\triangle 2,317
	仮払消費税の増減額	\triangle 94
	未払金の増減額(△は減少)	$\triangle 304$
	預り金の増減額(△は減少)	130
	仮受消費税の増減額	126
	小計	7,184
	利息の支払額	△ 448
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,736</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,618
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,618</u>
4	資金増加額	3,118
5	資金期首残高	1,004
	資金期末残高	4,122

令和6年度五木村農業集落排水事業貸借対照表 令和6年9月30日現在

資産の部

(単位:円)

(1) 有 形 固 定 資 産 カ ア 土 地 0 イ 建 物 8,382,603 ウ 構 築 物 112,014,245 減価償却累計額 0 112,014,245 工 機 械 及 び 装 置 が 価償却累計額 0 50,370,007 オ 車 両 運 搬 具 0 が 価償却累計額 0 0 カ 工具、器具及び備品 が 価償却累計額 0 0 キ 建 設 仮 勘 定 0 0 有形固定資産合計 170,766,855 国 定 資 産 合 計 170,766,855
減価償却累計額 0 8,382,603 ウ 構 築 物 112,014,245 減価償却累計額 0 112,014,245 工 機 械 及 び 装 置 50,370,007 減価償却累計額 0 50,370,007 オ 車 両 運 搬 具 0 0 0 カ 工具、器具及び備品 0 0 0 キ 建 設 仮 勘 定 0 170,766,855 固 定 資 産 合 計 170,766,855
減価償却累計額 0 112,014,245 工機械及び装置 50,370,007 減価償却累計額 0 50,370,007 オ車両運搬具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
減価償却累計額 0 50,370,007 オ車両運搬具 減価償却累計額 0 0 カ工具、器具及び備品 減価償却累計額 0 0 キ建設仮勘定 有形固定資産合計 0 170,766,855 固定資産合計 170,766,855
減価償却累計額 0 カ工具、器具及び備品 減価償却累計額 0 キ建設仮勘定 有形固定資産合計 0 固定資産合計 170,766,855 固定資産合計 170,766,855
減価償却累計額 0 * 建設仮勘定 0 有形固定資産合計 170,766,855 固定資産合計 170,766,855
有形固定資産合計 170,766,855 170,766,855 170,766,855
固定資産合計
2流動資産
(1) 現 金 預 金 4,115,719 (2) 未 収 金 2,326,025 (3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金 0 (4) 貯 蔵 品 0 (5) 前 払 金 0 (6) 仮 払 金 101,058 流 動 資 産 合 計 6,542,802
資産合計 177,309,657

負債の部

4 流 動 負 債 (1) 一時借人金 (2) 企業債 (3) 末払金 (4) 引 当金 ア 賞与 引 当金 の イ 法定 福利 引 当金 の イ 法定 福利 引 当金 の 130,000 (6) 借 受金 130,317 (7) その他流動負債 流 動 負 債 合 計 (1) 長期前受金 102,573,588 (2) 長期前受金収益化累計額 繰延収益合計 負 債 合 計 (1) 資本金 ア 固有資本金 資本金合計 (1) 資本金 ア 他会計 補助金 資本剰余金合計 (1) 資本 剰 余金 ア 生年度未処分利益剰余金 利益剩余金合計 (2) 利 益 剰 余金 ア 当年度未処分利益剰余金 利益 剩 余金 の 当43,338 利益 剰 余金 カ 当42,331,661 負債・資本合計 (2) 利益 剰 余金 カ 当9,193,338 利益 利余金 合 計 資本 合 計 負債・資本合計 (2) 月3,338 月 42,331,661 自債・資本合計 (3) 月93,338 月 42,331,661 自債・資本合計 (4) 月93,338	3 固 定 負 債 (1)企業債 固定負債合計		26,022,061	26,022,061
(2) 企業債 3,896,226 (3) 未払金 (4) 引当金 7 賞与引当金 0 7 賞与引当金 0 130,000 (6) 借受金 130,317 (7) その他流動負債 0 130,318 (3) (2) 長期前受金収益化累計額 0 102,573,588 (2) 長期前受金収益化累計額 0 102,573,588 (2) 長期前受金収益化累計額 0 131,977,996 (2) 長期前受金収益化累計額 0 131,977,996 (2) 資本金 33,138,323 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3	4 流 動 負 債			
ア賞与引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,000 66 倍受金 130,317 0 130,317 0 0 6,382,347 0 0 6,382,347 5 2 2 2 2 3 3 3 4 0 <	(2) 企業債 (3) 未 払 金		3,896,226	
5 繰延収益(1) 長期前受金 102,573,588 (2) 長期前受金収益化累計額 0 繰延収益合計 102,573,588 負債合計 134,977,996 6 資本金 資本金 (1) 資本金資本金合計 33,138,323 資本金合計 0 (1) 資本剰余金 0 ア他会計補助金資本剩余金合計 0 (2) 利益剰余金 9,193,338 利益剩余金合計 9,193,338 利益剩余金合計 9,193,338 資本合計 9,193,338 資本合計 42,331,661	イ 法 定 福 利 引 当 金 (5) 預 り 金 (6) 借 受 金		130,000 130,317	
(1) 長期前受金収益化累計額 0 繰延収益合計 102,573,588 負債合計 134,977,996 6 資本金 資本金 (1) 資本金 33,138,323 資本金合計 33,138,323 7 剩余金 0 (1) 資本剩余金 0 資本剩余金合計 0 (2) 利益剩余金 9,193,338 利益剩余金合計 9,193,338 剩余金合計 9,193,338 剩余金合計 9,193,338 資本合計 42,331,661	流動負債合計			6,382,347
負債合計134,977,996資本金 (1)資本金 資本金合計33,138,32333,138,3237 剰余金33,138,32333,138,3237 利余金00(1)資本剰余金合計0(2)利益剰余金合計0(2)利益剰余金 ア当年度未処分利益剰余金9,193,338利益剰余金合計9,193,338剩余金合計9,193,338剩余金合計9,193,338資本合計42,331,661	(1) 長期前受金			
6 資本金 資本金 (1)資本金 33,138,323 資本金合計 33,138,323 7 剩余金 0 (1)資本剩余金合計 0 資本剩余金合計 0 (2)利益剩余金 9,193,338 利益剩余金合計 9,193,338 剩余金合計 9,193,338 資本合計 9,193,338 資本合計 42,331,661				
6 資本金 33,138,323 ア 固有資本金 33,138,323 資本金合計 33,138,323 7 剰余金 0 (1) 資本 剰余金 0 資本剰余金合計 0 (2) 利益 剰余金 9,193,338 利益 剰余金合計 9,193,338 剰余金合計 9,193,338 資本合計 42,331,661	負債合計			134,977,996
(1) 資本金 33,138,323 資本金合計 33,138,323 7 剩余金 0 (1) 資本剩余金合計 0 資本剩余金合計 0 (2) 利益剩余金 9,193,338 利益剩余金合計 9,193,338 剩余金合計 9,193,338 資本合計 9,193,338 資本合計 42,331,661	6 資 本 金	資本の部		
(1) 資本 剰余金 0 ア他会計補助金 0 資本剰余金合計 0 (2) 利益 剰余金 9,193,338 利益 剰余金合計 9,193,338 剰余金合計 9,193,338 資本合計 42,331,661	(1) 資 本 金 ア 固有資本金		33,138,323	33,138,323
ア 他会計補助金 0 資本剰余金合計 0 (2) 利益剰余金 9,193,338 利益剰余金合計 9,193,338 剰余金合計 9,193,338 資本合計 42,331,661	7 剰 余 金			
(2) 利 益 剰 余 金 9,193,338 ア 当年度未処分利益剰余金 9,193,338 利 益 剰 余 金 合 計 9,193,338 資 本 合 計 42,331,661	ア他会計補助金	0	0	
ア 当年度未処分利益剰余金 9,193,338 利 益 剰 余 金 合 計 9,193,338 剰 余 金 合 計 9,193,338 資 本 合 計 42,331,661			0	
剰余金合計9,193,338資本合計42,331,661		9,193,338		
資本合計 42,331,661	利益剰余金合計		9,193,338	
	剰 余 金 合 計			9,193,338
負債・資本合計 177,309,657	資本合計			42,331,661
	負債・資本合計			177,309,657

令和6年度五木村簡易水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

2 営業費用 (1) 管渠費 0 (2) ボンブ場費 146,388 (3) 处理場費 215,529 (4) 総係費 666,491 (5) 減価償却費 0 (6) 資産消耗費 0 (7) その他営業費用 0 1,028,408 営業利益 275,175 3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 135 (2) 他会計補助金 0 (3) 他会計負担金 7,068,065 (4) 長期前受全戻人 0 (5) 資本費線入収益 0 (6) 引き金戻入益 0 (7) 搾収益 0 7,068,200 4 営業外費用 1 0 7,068,200 4 営業外費用 1 0 448,607 6,619,593 経常利益 0 448,607 6,894,768 5 特別利益 (1) 固定資産売却益 0 (3) 雑支出 0 448,607 6,894,768 5 特別利益 (1) 固定資産売却益 0 (2) 減損失 0 (2) 減損失 0 (2) 減損損失 0 (3) 災害によろ損失 0 (4) 過年度損益修正損 455 (5) その他特別損失 0 455 2,298,570	 営業収益 (1) 集落排水使用料 (2) 他会計負担金 (3) 受託工事収益 (4) その他営業収益 	1,303,183 0 0 400	1,303,583	
3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 135 (2) 他会計補助金 0 (3) 他会計負担金 7,068,065 (4) 長期前受金戻入 0 (5) 資本費繰入収益 0 (6) 引当金戻入益 0 (7) 雑収益 0 7,068,200 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 448,607 (2) 負担金・補助及び交付金 0 (3) 雑支出 0 448,607 6,619,593 経常利益 6,894,768 5 特別利益 (1) 固定資産売却益 0 (2) 過年度損益修正益 2,299,025 (3) その他特別利益 0 2,299,025 (6) 特別損失 (1) 固定資産売却損 0 (2) 減損損失 0 (3) 災害による損失 0 (4) 過年度損益修正損 455	 (1) 管渠費 (2) ポンプ場費 (3) 処理場費 (4) 総係費 (5) 減価償却費 (6) 資産消耗費 	146,388 215,529 666,491 0	1,028,408	
(1) 受取利息及び配当金 135 (2) 他会計補助金 0 (3) 他会計負担金 7,068,065 (4) 長期前受金戻入 0 (5) 資本費繰入収益 0 (6) 引当金戻入益 0 (7) 雑収益 0 7,068,200 (7) 雑収益 0 7,068,200 (8) 業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 448,607 (2) 負担金・補助及び交付金 0 (3) 雑支出 0 448,607 6,619,593 経常利益 0 6,894,768 (1) 固定資産売却益 0 (2) 過年度損益修正益 2,299,025 (3) その他特別利益 0 2,299,025 (3) その他特別利益 0 2,299,025 (4) 過年度損益修正損 0 (2) 減損損失 0 (3) 災害による損失 0 (4) 過年度損益修正損 455	営業利益			275,175
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 448,607 (2) 負担金・補助及び交付金 0 (3) 雑支出 0 経常利益 6,894,768 5 特別利益 0 (1) 固定資産売却益 0 (2) 過年度損益修正益 2,299,025 (3) その他特別利益 0 (2) 減損損失 0 (3) 災害による損失 0 (4) 過年度損益修正損 455	 (1) 受取利息及び配当金 (2) 他会計補助金 (3) 他会計負担金 (4) 長期前受金戻入 (5) 資本費繰入収益 (6) 引当金戻入益 	7,068,065 0 0	7,068,200	
5 特別利益 0 (1) 固定資産売却益 0 (2) 過年度損益修正益 2,299,025 (3) その他特別利益 0 6 特別損失 0 (1) 固定資産売却損 0 (2) 減損損失 0 (3) 災害による損失 0 (4) 過年度損益修正損 455	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費(2) 負担金・補助及び交付金	0	448,607	6,619,593
(1) 固定資産売却益 0 (2) 過年度損益修正益 2,299,025 (3) その他特別利益 0 2,299,025 6 特別損失 0 (1) 固定資産売却損 0 (2) 減損損失 0 (3) 災害による損失 0 (4) 過年度損益修正損 455	経常利益			6,894,768
(1) 固定資産売却損0(2) 減損損失0(3) 災害による損失0(4) 過年度損益修正損455	(1) 固定資産売却益 (2) 過年度損益修正益	2,299,025	2,299,025	
	(1) 固定資産売却損(2) 減損損失(3) 災害による損失(4) 過年度損益修正損	0 0 455	455_	2,298,570
当年度純利益 9,193,338	当年度純利益			9,193,338
当年度未処分利益剰余金				

(単位:円)