

令和 6 年度

農業集落排水事業会計

上半期業務状況報告書

(令和 6 年 4 月 1 日～令和 6 年 9 月 3 0 日)

沖縄県 伊平屋村

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び伊平屋村農業集落排水事業の設置等に関する条例第7条の規定により、令和6年4月1日から令和6年9月30日までの業務の状況を説明しております。

目次

1	事業の概況	・・・3
2	経理の状況	
	・ 予算執行状況	・・・4
	・ 令和6年度 伊平屋村農業集落排水事業会計損益計算書	・・・5
	・ 令和6年度 伊平屋村農業集落排水事業会計貸借対照表	・・・6
3	前年度の決算状況	・・・8

1 事業の概況

(1) 業務

ア 処理水量

上期における処理水量は、1,608,874m³でありました。

イ 主要な建設改良事業

当年度は建設改良事業の実施を予定しておりません。

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円,税込)

科目名称	予算現額	上期執行額	予算残額	執行率(%)
農業集落排水事業収益				
営業収益				
集落排水施設使用料	11,766	5,021	6,745	42.7
営業外収益				
受取利息及び配当金	0	4	-4	
他会計補助金	23,712	23,712	0	100.0
長期前受金戻入	105,829	0	105,829	0.0
資本費繰入収益	14,181	14,181	0	100.0
消費税及び地方消費税還付金	151	0	151	0.0
特別利益				
その他特別利益	0	0	0	

支出

(単位：千円,税込)

科目名称	予算現額	上期執行額	予算残額	執行率(%)
農業集落排水事業費用				
営業費用				
処理場費	23,876	10,901	12,975	45.7
総係費	15,570	4,761	10,809	30.6
減価償却費	120,010	0	120,010	0.0
営業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	1,396	661	735	47.4
雑支出	1,951	0	1,951	0.0
特別損失				
その他特別損失	500	308	192	61.5
予備費				
予備費	1	0	1	0.0

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円,税込)

科目名称	予算現額	上期執行額	予算残額	執行率(%)
資本的収入	0	0	0	0.0

支出

(単位：千円,税込)

科目名称	予算現額	上期執行額	予算残額	執行率(%)
資本的支出				
企業債償還金				
企業債償還金	16,092	8,125	7,967	50.5

令和6年度 伊平屋村農業集落排水事業会計損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日)

(単位：円)

I. 営業収益			
(1) 集落排水施設使用料	5,147,796		
(2) その他営業収益	<u>0</u>	5,147,796	
II. 営業費用			
(1) 管きょ費	0		
(2) ポンプ場費	0		
(3) 処理場費	9,909,718		
(4) 総係費	4,335,711		
(5) 減価償却費	0		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>14,245,429</u>	
営業損失			△ 9,097,633
III. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 県補助金	0		
(4) 他会計補助金	23,712,000		
(5) 長期前受金戻入	0		
(6) 資本費繰入収益	14,181,000		
(7) 雑収益	<u>0</u>	37,893,000	
IV. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	661,223		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>661,223</u>	<u>37,231,777</u>
経常利益			28,134,144
V. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>0</u>	0	
VI. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			28,134,144
前年度繰越欠損金			△ 95,188,071
当年度未処理欠損金			<u>△ 67,053,927</u>

令和6年度 伊平屋村農業集落排水事業会計貸借対照表

(令和6年9月30日)

資産の部

(単位：円)

I. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		0	
ロ. 建物	479,276,939		
建物減価償却累計額	<u>0</u>	479,276,939	
ハ. 構築物	211,253,912		
構築物減価償却累計額	<u>0</u>	211,253,912	
ニ. 機械及び装置	354,372,781		
機械及び装置減価償却累計額	<u>0</u>	354,372,781	
ホ. 車両運搬具	6,563,965		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	6,563,965	
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	<u>0</u>	0	
ト. その他有形固定資産			
その他有形固定資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ. 建設仮勘定	0	<u>0</u>	
有形固定資産合計			1,051,467,597
(2) 投資その他の資産			
イ. 長期貸付金		0	
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			<u>1,051,467,597</u>
II. 流動資産			
(1) 現金預金		30,859,097	
(2) 未収金	851,441		
未収金貸倒引当金	<u>0</u>	851,441	
(3) 前払金		0	
(4) その他流動資産		1,424,530	
流動資産合計		<u>1,424,530</u>	
流動資産合計			<u>33,135,068</u>
資産合計			<u><u>1,084,602,665</u></u>

負債の部

(単位：円)

III. 固 定 負 債			
(1) 企業債		249,135,720	
(2) その他固定負債		0	
固 定 負 債 合 計			249,135,720
IV. 流 動 負 債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		0	
(3) 未払金		2,059,168	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	0		
ロ. 修繕引当金	0		
ハ. 特別修繕引当金	0		
ニ. その他引当金	0	0	
(5) 預り金		0	
(6) その他流動負債		514,783	
流 動 負 債 合 計			2,573,951
V. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		899,946,921	
(2) 長期前受金収益化累計額		0	
繰 延 収 益 合 計			899,946,921
負 債 合 計			<u>1,151,656,592</u>

資本の部

(単位：円)

VI. 資 本 金			
(1) 資本金			0
VII. 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			0
(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. 当年度未処理欠損金		△ 67,053,927	
利益剰余金合計			<u>△ 67,053,927</u>
剰 余 金 合 計			<u>△ 67,053,927</u>
資 本 合 計			<u>△ 67,053,927</u>
負 債 資 本 合 計			<u>1,084,602,665</u>

＜前年度の決算の状況＞

令和6年4月1日より地方公営企業法を適用しているため、
前年度の決算状況の記載は行っておりません。