

農業集落排水事業決算書
及び農業集落排水事業報告書

目 次

令和6年度毛呂山町農業集落排水事業決算報告書	-----	1
令和6年度毛呂山町農業集落排水事業財務諸表	-----	5
令和6年度毛呂山町農業集落排水事業損益計算書	-----	6
令和6年度毛呂山町農業集落排水事業剰余金計算書	-----	7
令和6年度毛呂山町農業集落排水事業剰余金処分計算書(案)	---	9
令和6年度毛呂山町農業集落排水事業貸借対照表	-----	10
令和6年度毛呂山町農業集落排水事業報告書	-----	14
1. 概況	-----	15
2. 工事	-----	18
3. 業務	-----	19
4. 会計	-----	21
令和6年度毛呂山町農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書	---	23
令和6年度毛呂山町農業集落排水事業収益費用明細書	-----	25
令和6年度固定資産明細書	-----	27
令和6年度企業債明細書	-----	29

令和6年度毛呂山町農業集落排水事業決算報告書

1. 収益的収入及び支出

収入

区分	予 算		
	当 予 算 額	補 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 農業集落排水 事業収益	40,489,000	501,000	
第1項 営業収益	4,548,000		
第2項 営業外収益	35,941,000	501,000	

(単位 円)

額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
	4,548,000	4,326,828	△ 221,172	(393,348)
	36,442,000	36,780,120	338,120	

支出

区分	予 算					
	当 予 算 額	補 予 算 額	予 備 費 額	流用 増減 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小 計
第1款 農業集落排水 事業費用	40,489,000	501,000				40,990,000
第1項 営業費用	37,681,000	501,000	74,987			38,256,987
第2項 営業外費用	1,956,000					1,956,000
第3項 特別損失	577,000					577,000
第4項 予 備 費	275,000		△ 74,987			200,013

(単位 円)

額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項 の規定による繰 越額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
	38,256,987	36,756,876	1,500,111	(1,028,062)		
	1,956,000	1,739,999	216,001			
	577,000	573,977	3,023			
	200,013		200,013			

2. 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
	当 予 算 額	補 予 算 額	小 計			
第1款 資本的収入	16,989,000		16,989,000			
第1項 分担金	148,000		148,000			
第2項 負担金	7,588,000		7,588,000			
第3項 補助金	9,253,000		9,253,000			

(単位 円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
148,000		△ 148,000	
7,588,000	7,588,000		
9,253,000	9,253,000		

支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
	当 予 算 額	補 予 算 額	流 用 増減額	小 計		
第1款 資本的支出	23,975,000			23,975,000		
第1項 建設改良費	10,178,000			10,178,000		
第2項 企業債償還金	13,797,000			13,797,000		

(単位 円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額		
23,975,000	20,440,472			3,534,528	(604,000)
10,178,000	6,644,000			3,534,000	(604,000)
13,797,000	13,796,472			528	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,599,472円は、引継ぎ金 3,543,374円、当年度

分損益勘定留保資金 56,098円で補てんした。

令和6年度毛呂山町農業集落排水事業損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

財 務 諸 表

令和6年度毛呂山町農業集落排水事業損益計算書	6
令和6年度毛呂山町農業集落排水事業剰余金計算書	7
令和6年度毛呂山町農業集落排水事業剰余金処分計算書(案)	9
令和6年度毛呂山町農業集落排水事業貸借対照表	10

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	<u>3,933,480</u>	3,933,480	
2. 営業費用			
(1) 処理場費	9,725,755		
(2) 業務費	264,940		
(3) 総係費	7,531,236		
(4) 減価償却費	17,868,383		
(5) 資産減耗費用	338,500		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>35,728,814</u>	
営業損失			△ 31,795,334
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 負担金	866,000		
(3) 補助金	20,294,000		
(4) 長期前受金戻入	15,620,120		
(5) 雑収	<u>0</u>	<u>36,780,120</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,622,099		
(2) 雑支出	<u>752,614</u>	<u>2,374,713</u>	<u>34,405,407</u>
経常利益			2,610,073
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>573,977</u>	<u>573,977</u>	<u>△ 573,977</u>
当年度純利益			2,036,096
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,036,096</u></u>

令和6年度毛呂山町農業集落排水事業剰余金計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	資本金	資本剰余		
		国県補助金	分担金	負担金
当年度期首残高	31,617,809	22,259,645	4,158,000	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0
処分後残高	31,617,809	22,259,645	4,158,000	0
当年度変動額	0	0	0	0
資本剰余金の受け入れ	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	31,617,809	22,259,645	4,158,000	0

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

(単位 円)

剰余金						資本合計
金		利益剰余金				
補助金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	26,417,645	0	0	0	0	58,035,454
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	26,417,645	0	0	0	0	58,035,454
2,609,000	2,609,000	0	0	2,036,096	2,036,096	4,645,096
2,609,000	2,609,000	0	0	0	0	2,609,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,036,096	2,036,096	2,036,096
2,609,000	29,026,645	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 2,036,096	2,036,096	62,680,550

令和6年度毛呂山町農業集落排水事業貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		22,259,645		
ロ 建物	190,662,392			
減価償却累計額	△ 76,433,852		114,228,540	
ハ 構築物	598,725,084			
減価償却累計額	△ 245,714,168		353,010,916	
ニ 機械及び装置	229,056,000			
減価償却累計額	△ 202,105,779		26,950,221	
ホ 建設仮勘定			0	
有形固定資産合計			516,449,322	
固定資産合計				516,449,322
2. 流動資産				
(1) 現金預金			7,571,177	
(2) 未収金		720,942		
(3) 貸倒引当金		△ 4,327	716,615	
流動資産合計				8,287,792
資産合計				524,737,114

負 債 の 部

3. 固定負債				
(1) 企業債			63,374,252	
固定負債合計				63,374,252
4. 流動負債				
(1) 未払金			3,162,797	
(2) 企業債			12,842,315	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	469,437			
ロ 法定福利費引当金	88,797			
ハ その他引当金	0		558,234	
流動負債合計				16,563,346
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			836,274,291	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 454,155,325	
繰延収益合計				382,118,966
負債合計				462,056,564

令和6年度毛呂山町農業集落排水事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金		
			減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	31,617,809	29,026,645	0	0	2,036,096
議会の議決による処分額	0	0	2,036,096	0	△ 2,036,096
減債積立金の積立	0	0	2,036,096	0	△ 2,036,096
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
補てん財源として使用	0	0	0	0	0
処分後残高	31,617,809	29,026,645	2,036,096	0	(繰越利益剰余金) 0

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

資 本 の 部			
6. 資 本 金	円	円	円
(1) 固 有 資 本 金		31,617,809	
資 本 金 合 計			31,617,809
7. 剰 余 金	円	円	円
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 県 補 助 金	22,259,645		
ロ 分 担 金	4,158,000		
ハ 負 担 金	0		
ニ 補 助 金	2,609,000		
資 本 剰 余 金 合 計		29,026,645	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,036,096		
利 益 剰 余 金 合 計		2,036,096	
剰 余 金 合 計			31,062,741
資 本 合 計			62,680,550
負 債 ・ 資 本 合 計			524,737,114

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 (リース資産を除く)
- ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数 (地方公営企業法施行規則による)
 - 建物 7～50年
 - 構築物 10～60年
 - 機械及び装置 6～20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

- ・職員の退職手当について、農業集落排水事業会計は一般負担金を負担し、その他負担金は一般会計において負担するため、退職給付引当金は計上しない。

(2) 賞与引当金

- ・職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

- ・職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 修繕引当金

- ・翌事業年度実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上している。

(5) 貸倒引当金

- ・債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

- 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. キャッシュフロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

- ・なし

III. 貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

- ・なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・令和6年度貸借対照表に計上されている企業債 (当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 41,919,111円である。

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

- ・なし

- 4 有形固定資産の減価償却累計額
・間接法により表示
- 5 長期前受金収益化累計額
・間接法により表示

IV. セグメント情報の開示

当事業は、単一セグメントによって事業を運営しているため、記載を省略している。

令和6年度毛呂山町農業集落排水事業報告書

1. 概況	
(1) 総括事項	15
(2) 経営指標に関する事項	16
(3) 議会議決事項	17
(4) 行政官庁認可事項	17
(5) 職員に関する事項	17
(6) 料金その他供給条件の設定、 変更に関する事項	17
2. 工事	
(1) 建設改良工事の概況	18
(2) 保存工事の概況	18
3. 業務	
(1) 業務量	19
(2) 事業収入に関する事項	19
(3) 事業費に関する事項	20
4. 会計	
(1) 重要契約の要旨	21
(2) 企業債及び一時借入金の概要	22
(3) その他の会計経理に関する重要事項	22

令和6年度 毛呂山町農業集落排水事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

農業集落排水事業は、令和6年4月1日から地方公営企業法の一部（財務規定）を適用し、会計処理方式を企業会計に移行しました。また、財務諸表を作成することにより、経営状況や財務状況を正確に把握し、経営の効率化を図りました。

イ 業務状況

農業集落排水事業の処理施設は、2箇所年度末の接続件数は170件、水洗化人口は387人でございます。本年度の年間汚水処理水量は41,983m³、1日平均処理水量は115.0m³でした。

ロ 経理状況

● 収益的収入及び支出 【税抜き】

事業収益の総額40,713,600円のうち、営業収益は、使用料収入で3,933,480円、営業外収益は、一般会計補助金等で36,780,120円となりました。

事業費用の総額38,677,504円のうち、営業費用は、処理場費等で35,728,814円、営業外費用は支払利息等で2,374,713円、特別損失573,977円となり、損益において2,036,096円の純利益となりました。

● 資本的収入及び支出 【税込み】

資本的収入の総額は、16,841,000円で、内訳は一般会計負担金7,588,000円、一般会計補助金9,253,000円でございます。

資本的支出の総額は、20,440,472円で、内訳は建設改良費6,644,000円、企業債償還金13,796,472円となっております。

資本的収入から資本的支出を差し引いて不足する額3,599,472円は、引継ぎ金3,543,374円と当年度分損益勘定留保資金56,098円で補てんしました。

● 特例的収入及び支出

地方公営企業法適用に伴う、令和5年度打ち切り決算で発生した特例的収入及び支出は、未収金45,739円と未払金780,421円でございます。

ハ 建設改良事業

令和6年度の建設改良費は6,644,000円で、内容は積算プリンター更新工事2,750,000円、水位計交換工事2,596,000円、曝気槽攪拌機交換工事1,298,000円を実施しました。

(2) 経営指標に関する事項

経営の健全性を示す経常収支比率は106.9%で、健全経営の水準とされる100%を上回っていますが、一般会計からの繰入金に頼った経営となっております。

また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は20.8%で、事業に必要な費用を使用料でまかなえていない状況です。

次に、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、51.5%で、内訳は建物40.1%、構築物41.0%、機械及び装置88.2%となっております。管渠老朽化率は、法定耐用年数を経過した管渠がないため0%となっております。

【経営指標の推移】 (単位：%)

	R4	R5	R6
経常収支比率			106.85
経費回収率			20.76
有形固定資産減価償却率			51.48
管渠老朽化率			0.00

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 50 号	令和 5 年度毛呂山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について	R6. 9. 2	R6. 9. 20
報告第 6 号	令和 5 年度資金不足比率について	R6. 9. 2	
議案第 69 号	令和 6 年度毛呂山町農業集落排水事業会計補正予算 (第 1 号)	R6. 12. 2	R6. 12. 2
議案第 20 号	令和 7 年度毛呂山町農業集落排水事業会計予算	R7. 3. 3	R7. 3. 19

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

区分	当年度末職員数	前年度末職員数	増減
損益勘定支弁職員	1 人	—	—
資本勘定支弁職員	—	—	—
合計	1 人	—	—

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(単位 円)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
積算プリンター更新工事 (大谷木処理場)	インテリジェントプリンター (FAX機能付き)	2,750,000	R6. 11. 1	R7. 2. 21
曝気槽攪拌機交換工事 (葛貫処理場)	水中攪拌機 2 台	1,298,000	R6. 11. 22	R7. 3. 7
水位計交換工事 (葛貫中継ポンプNo2)	圧力式水位センサー・コントローラー	2,596,000	R6. 11. 26	R7. 2. 21
計		6,644,000		

(2) 保存工事の概況 (修繕工事)

(単位 円)

工事名	施行内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
農業集落排水処理施設 修繕 (その 1)	葛貫No2中継ポンプ制御盤改造 工事	192,500	R6. 7. 29	R6. 9. 20
農業集落排水処理施設 修繕 (その 2)	大谷木No3中継ポンプ・フロート スイッチ交換工事	239,800	R6. 8. 26	R6. 10. 20
農業集落排水処理施設 修繕 (その 3)	葛貫No2中継ポンプ回路交換工事	330,000	R6. 11. 15	R7. 1. 15
計		762,300		

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
接 続 戸 数	170 戸	169 戸	1 戸	100.6 %
水 洗 化 人 口	387 人	542 人	△ 155 人	71.4 %
処 理 水 量	41,983 m ³	42,286 m ³	△ 303 m ³	99.3 %
1 日 平 均 処 理 水 量	115 m ³	116 m ³	△ 1 m ³	99.1 %
有 収 水 量	41,884 m ³	43,493 m ³	△ 1,609 m ³	96.3 %
1 日 平 均 有 収 水 量	115 m ³	119 m ³	△ 4 m ³	96.6 %
有 収 率	99.8 %	102.9 %	△ 3 %	97.0 %

(2) 事業収入に関する事項

(税 抜)

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
農業集落排水事業収益	40,713,600	—	—	—
営業収益	3,933,480	—	—	—
農業集落排水使用料	3,933,480	—	—	—
営業外収益	36,780,120	—	—	—
受取利息及び配当金	0	—	—	—
他会計負担金	866,000	—	—	—
他会計補助金	20,294,000	—	—	—
長期前受金戻入	15,620,120	—	—	—

(3) 事業費に関する事項

(税 抜)

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
農業集落排水事業費用	38,677,504	—	—	—
営業費用	35,728,814	—	—	—
処理場費	9,725,755	—	—	—
業務費	264,940	—	—	—
総係費	7,531,236	—	—	—
減価償却費	17,868,383	—	—	—
資産減耗費	338,500	—	—	—
営業外費用	2,374,713	—	—	—
支払利息及び企業債 取扱諸費	1,622,099	—	—	—
雑支出	752,614	—	—	—
特別損失	573,977	—	—	—
その他特別損失	573,977	—	—	—

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位 円)

契約年月日	契約金額	契 約 内 容	契 約 の 相 手 方
令和6年4月1日	4,840,000	農業集落排水処理施設維持管理業務委託 (長期継続契約のうち令和6年4月1日～ 令和7年3月31日)	ヴェオリア・ジェネッツ (株)
令和6年11月1日	2,750,000	積算プリンター更新工事	ヴェオリア・ジェネッツ (株)
令和6年11月22日	1,298,000	曝気槽攪拌機交換工事	ヴェオリア・ジェネッツ (株)
令和6年11月26日	2,596,000	水位計交換工事 (葛貫中継ポンプNo2)	ヴェオリア・ジェネッツ (株)

(2) 企業債及び一時借入金の概要

ア 企業債

(単位 円)

区分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	借入年度
企業債	491,720		242,019	249,701	農集 平 7
	7,041,681		2,284,565	4,757,116	〃 平 8
	363,905		363,905	0	〃 平 8
	849,111		849,111	0	〃 平 8
	1,362,168		673,970	688,198	〃 平 9
	875,341		433,207	442,134	〃 平 9
	7,828,128		1,899,006	5,929,122	〃 平 9
	804,530		154,254	650,276	〃 平 10
	286,612		93,549	193,063	〃 平 10
	231,138		55,987	175,151	〃 平 11
	273,164		66,166	206,998	〃 平 11
	1,361,002		215,154	1,145,848	〃 平 11
	2,350,275		322,844	2,027,431	〃 平 12
	687,317		133,654	553,663	〃 平 12
	195,557		38,066	157,491	〃 平 12
	4,842,373		561,975	4,280,398	〃 平 13
	1,685,477		267,125	1,418,352	〃 平 13
	214,515		33,997	180,518	〃 平 13
	3,256,855		451,458	2,805,397	〃 平 14
	2,031,937		282,089	1,749,848	〃 平 14
	5,830,222		624,779	5,205,443	〃 平 14
	5,453,480		637,429	4,816,051	〃 平 15
	5,375,609		488,449	4,887,160	〃 平 15
	5,581,099		571,917	5,009,182	〃 平 16
1,250,166		128,109	1,122,057	〃 平 16	
6,470,511		531,462	5,939,049	〃 平 16	
8,769,445		646,086	8,123,359	〃 平 17	
8,249,701		746,140	7,503,561	〃 平 17	
6,000,000		0	6,000,000	〃 令 5	
計	90,013,039	0	13,796,472	76,216,567	

イ 一時借入金
該当事項なし

(3) その他の会計経理に関する重要事項

該当事項なし

令和6年度 毛呂山町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7年3月31日まで)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
1 当年度純利益 (△は純損失)	2,036,096 円
2 営業活動から得た現金預金の調整	
(1) 減価償却費	17,868,383 円
(2) 固定資産除却費	338,500 円
(3) 引当金の増減額	
・賞与引当金の増減額 (△は減少)	469,437 円
・法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	88,797 円
・貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,327 円
(4) 長期前受金戻入額 (△)	△ 15,620,120 円
(5) 支払利息等	1,622,099 円
(6) 受取利息・配当金等 (△)	0 円
(7) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 675,203 円
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	2,382,376 円
(9) 特定収入に係る消費税調整額	<u>△ 604,000 円</u>
小 計	5,874,596 円
3 営業活動以外から得た現金預金の調整	
(1) 利息及び配当金の受取額	0 円
(2) 利息の支払額 (△)	<u>△ 1,622,099 円</u>
小 計	△ 1,622,099 円
業務活動によるキャッシュ・フロー (1+2+3)	6,288,593 円
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 固定資産取得による支出 (△)	△ 6,040,000 円
2 他会計からの負担金による収入	7,588,000 円
3 他会計からの補助金による収入	<u>9,253,000 円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,801,000 円

III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 分担金による収入	0 円
2 企業債の償還による支出 (△)	<u>△ 13,796,472 円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,796,472 円
IV 資金増減額 (△は減少)	3,293,121 円
V 資金期首残高	<u>4,278,056 円</u>
VI 資金期末残高	7,571,177 円

令和6年度 毛呂山町農業集落排水事業収益費用明細書

収益の部

(税抜) (単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	農業集落排水事業収益			40,713,600	
	1 営業収益			3,933,480	
		1 農業集落排水使用料		3,933,480	
			1 農業集落排水使用料	3,933,480	
	2 営業外収益			36,780,120	
		1 受取利息及び配当金		0	
			1 預金利息	0	
		2 他会計負担金		866,000	
			1 他会計負担金	866,000	
		3 他会計補助金		20,294,000	
			1 他会計補助金	20,294,000	
		4 長期前受金戻		15,620,120	
			1 長期前受金戻	15,620,120	

費用の部

(税抜) (単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	農業集落排水事業費用			38,677,504	
	1 営業費用			35,728,814	
		1 処理場費		9,725,755	
			13 備消耗品費	6,113	
			15 光熱水費	3,255,485	
			17 通信運搬費	59,649	
			19 委託料	5,681,508	
			20 手数料	30,000	
			22 修繕費	693,000	
		2 業務費		264,940	
			35 負担金	264,940	
		3 総係費		7,531,236	
			1 給料	3,238,275	
			2 手当	1,857,873	

(税抜) (単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			3 賞与引当金繰入額	469,437	
			6 法定福利費	1,481,451	
			7 法定福利費引当金繰入額	88,797	
			19 委託料	307,590	
			20 手数料	5,468	
			33 厚生費	11,380	
			35 負担金	5,000	
			36 保険料	61,638	
			38 貸倒引当金繰入額	4,327	
		4 減価償却費		17,868,383	
			1 有形固定資産減価償却費	17,868,383	
		5 資産減耗費		338,500	
			1 固定資産除却費	338,500	
	2 営業外費用			2,374,713	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		1,622,099	
			1 企業債利息	1,622,099	
		2 雑支出		752,614	
			1 雑支出	752,614	
		3 特別損失		573,977	
			1 その他特別損失	573,977	
			1 その他特別損失	573,977	
		4 予備費		0	
			1 予備費	0	
			1 予備費	0	

令和6年度 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初	当年度	当年度	当年度
	現在額	増加額	減少額	現在額
土地	22,259,645			22,259,645
建物	190,662,392			190,662,392
構築物	598,725,084			598,725,084
機械及び装置	229,786,000	6,040,000	6,770,000	229,056,000
建設仮勘定				
計	1,041,433,121	6,040,000	6,770,000	1,040,703,121

(単位 円)

減価償却累計額				年度末償却 未済高	備考
年度当初現在額	当年度増加額	当年度減少額	累計		
				22,259,645	
73,001,930	3,431,922		76,433,852	114,228,540	
234,937,116	10,777,052		245,714,168	353,010,916	
204,877,870	3,659,409	6,431,500	202,105,779	26,950,221	
512,816,916	17,868,383	6,431,500	524,253,799	516,449,322	

令和6年度 企業債 明細表

種類	発行年月日	発行総額	元金償還高		未償還 元金残高	発行価格
			当年度償還高	償還高累計		
農集平7	平8.3.14	4,400,000	242,019	4,150,299	249,701	4,400,000
〃平8	平9.4.21	44,500,000	2,284,565	39,742,884	4,757,116	44,500,000
〃平8	平9.4.30	6,300,000	363,905	6,300,000	0	6,300,000
〃平8	平9.4.30	14,700,000	849,111	14,700,000	0	14,700,000
〃平9	平10.4.30	12,700,000	673,970	12,011,802	688,198	12,700,000
〃平9	平10.4.30	8,200,000	433,207	7,757,866	442,134	8,200,000
〃平9	平10.5.6	40,100,000	1,899,006	34,170,878	5,929,122	40,100,000
〃平10	平11.3.25	3,300,000	154,254	2,649,724	650,276	3,300,000
〃平10	平11.3.30	1,800,000	93,549	1,606,937	193,063	1,800,000
〃平11	平12.4.28	1,100,000	55,987	924,849	175,151	1,100,000
〃平11	平12.4.28	1,300,000	66,166	1,093,002	206,998	1,300,000
〃平11	平12.5.10	4,700,000	215,154	3,554,152	1,145,848	4,700,000
〃平12	平13.4.27	7,500,000	322,844	5,472,569	2,027,431	7,500,000
〃平12	平13.4.27	2,800,000	133,654	2,246,337	553,663	2,800,000
〃平12	平13.4.27	800,000	38,066	642,509	157,491	800,000
〃平13	平14.5.20	12,800,000	561,975	8,519,602	4,280,398	12,800,000
〃平13	平14.5.20	5,500,000	267,125	4,081,648	1,418,352	5,500,000
〃平13	平14.5.20	700,000	33,997	519,482	180,518	700,000
〃平14	平15.5.20	9,900,000	451,458	7,094,603	2,805,397	9,900,000
〃平14	平15.5.20	6,200,000	282,089	4,450,152	1,749,848	6,200,000
〃平14	平15.5.26	15,100,000	624,779	9,894,557	5,205,443	15,100,000
〃平15	平16.3.23	13,700,000	637,429	8,883,949	4,816,051	13,700,000
〃平15	平16.4.30	11,600,000	488,449	6,712,840	4,887,160	11,600,000
〃平16	平17.4.22	12,500,000	571,917	7,490,818	5,009,182	12,500,000
〃平16	平17.4.22	2,800,000	128,109	1,677,943	1,122,057	2,800,000
〃平16	平17.4.28	12,900,000	531,462	6,960,951	5,939,049	12,900,000
〃平17	平18.4.26	16,000,000	646,086	7,876,641	8,123,359	16,000,000
〃平17	平18.4.28	16,600,000	746,140	9,096,439	7,503,561	16,600,000
〃令5	令6.3.18	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000
合計		296,500,000	13,796,472	220,283,433	76,216,567	296,500,000

(単位 円)

利率 (%)	償還終期	借入先	利子		未償還 利子残高	本年度 元利償還額
			当年度利子額	利子額累計		
3.150	令8.3.1	財政融資	13,597	2,673,118	5,915	255,616
2.700	令9.3.25	財政融資	174,807	22,746,231	161,628	2,459,372
2.750	令7.3.20	地方公共団体金融機構	7,523	3,090,345	0	371,428
2.750	令7.3.20	地方公共団体金融機構	17,553	7,210,774	0	866,664
2.100	令8.3.20	地方公共団体金融機構	25,086	4,672,067	10,858	699,056
2.050	令8.3.20	地方公共団体金融機構	15,737	2,941,210	6,810	448,944
2.000	令10.3.25	財政融資	147,116	14,764,816	209,244	2,046,122
2.100	令11.3.1	財政融資	16,090	1,269,728	31,100	170,344
2.100	令9.3.20	地方公共団体金融機構	5,529	661,820	5,093	99,078
2.100	令10.3.20	地方公共団体金融機構	4,561	399,237	6,493	60,548
2.100	令10.3.20	地方公共団体金融機構	5,390	471,813	7,670	71,556
2.100	令12.3.25	財政融資	27,458	1,779,554	67,212	242,612
1.300	令13.3.25	財政融資	29,508	1,701,204	86,681	352,352
1.400	令11.3.20	地方公共団体金融機構	9,158	659,171	17,585	142,812
1.350	令11.3.20	地方公共団体金融機構	2,512	181,393	4,821	40,578
2.100	令14.3.25	財政融資	98,755	4,677,402	344,712	660,730
2.000	令12.3.20	地方公共団体金融機構	32,381	1,841,528	79,178	299,506
2.000	令12.3.20	地方公共団体金融機構	4,121	234,359	10,072	38,118
1.000	令13.3.20	地方公共団体金融機構	31,444	1,593,592	92,015	482,902
0.950	令13.3.20	地方公共団体金融機構	18,635	947,054	54,496	300,724
0.900	令15.3.25	財政融資	51,069	2,251,833	201,341	675,848
1.900	令14.3.20	地方公共団体金融機構	100,603	4,224,993	350,173	738,032
2.100	令16.3.25	財政融資	110,337	4,062,710	501,914	598,786
2.000	令15.3.20	地方公共団体金融機構	108,777	3,948,016	436,370	680,694
2.000	令15.3.20	地方公共団体金融機構	24,367	884,364	97,751	152,476
2.000	令17.3.25	財政融資	126,766	4,179,496	643,231	658,228
2.200	令18.3.25	財政融資	189,394	5,550,665	1,066,921	835,480
2.200	令16.3.20	地方公共団体金融機構	177,412	5,621,768	808,407	923,552
0.745	令16.3.31	武蔵野銀行	46,413	46,413	234,882	46,413
			1,622,099	105,286,674	5,542,573	15,418,571