
*
*
*
*
*
*
*
*
*

水道事業会計

目 次
—水道事業会計—

令和5年度河内長野市水道事業会計予算

(予 算)

令和5年度 河内長野市水道事業会計予算 ----- 1

(予算に関する説明書)

令和5年度 河内長野市水道事業会計予算実施計画 ----- 4

令和5年度 河内長野市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 ----- 8

給与費明細書 ----- 9

継続費に関する調書 ----- 13

債務負担行為に関する調書 ----- 14

令和4年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書 ----- 15

令和4年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表 ----- 17

令和5年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書 ----- 20

令和5年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表 ----- 22

注記表 ----- 25

(予算参考資料)

令和5年度 河内長野市水道事業会計予算説明書 ----- 27

予定貸借対照表(勘定式) ----- 40

(総則)

第1条 令和5年度河内長野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	47,767	戸
(2) 年 間 給 水 量	10,427,000	m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	28,489	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
配水施設等改良事業	1,246,350	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	水道事業収益	2,402,127	千円
第1項	営業収益	1,763,607	千円
第2項	営業外収益	638,518	千円
第3項	特別利益	2	千円
		支 出	
第1款	水道事業費用	2,304,389	千円
第1項	営業費用	2,240,401	千円
第2項	営業外費用	53,986	千円

第3項 特別損失 2 千円

第4項 予備費 10,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,023,594千円は当年度分消費税資本的収支調整額95,419千円及び損益勘定留保資金928,175千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入 795,448 千円

第1項 企業債 450,000 千円

第2項 他会計負担金 4,800 千円

第3項 工事負担金 205,751 千円

第4項 一般会計繰入金 84,587 千円

第5項 固定資産売却代金 10 千円

第6項 基金収入 300 千円

第7項 長期貸付金返還金 50,000 千円

支 出

第1款 資本的支出 1,819,042 千円

第1項 建設改良費 1,321,331 千円

第2項 企業債償還金 347,411 千円

第3項 投資 150,300 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備事業	450,000 千円	証書借入 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、水道財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 188,374 千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、106,180千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、14,555千円と定める。

令和5年度 河内長野市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,402,127	
	1 営業収益		1,763,607	
		1 給水収益	1,701,342	
		2 受託給水工事収益	1,760	
		3 その他営業収益	60,505	
	2 営業外収益		638,518	
		1 受取利息及び配当金	2,015	
		2 一般会計繰入金	106,180	
		3 分担金	15,000	
		4 他会計負担金	132,937	
		5 長期前受金戻入	355,414	
		6 雑収益	1,137	
		7 消費税還付金	25,835	
	3 特別利益		2	
		1 特別利益	2	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,304,389	
	1 営業費用		2,240,401	
		1 原水浄水費	499,330	
		2 共同施設管理費	265,874	
		3 配水費	168,812	
		4 給水費	163,316	
		5 受託給水工事費	5,671	
		6 業務費	127,656	
		7 総係費	81,442	
		8 減価償却費	901,799	
		9 資産減耗費	26,500	
		10 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		53,986	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	52,597	
		2 雑支出	1,389	
	3 特別損失		2	
		1 特別損失	2	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			795,448	
	1 企業債		450,000	
		1 企業債	450,000	
	2 他会計負担金		4,800	
		1 他会計負担金	4,800	
	3 工事負担金		205,751	
		1 工事負担金	205,751	
	4 一般会計繰入金		84,587	
		1 一般会計繰入金	84,587	
	5 固定資産売却代金		10	
		1 固定資産売却代金	10	
	6 基金収入		300	
		1 基金収入	300	
	7 長期貸付金返還金		50,000	
1 長期貸付金返還金		50,000		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,819,042	
	1 建設改良費		1,321,331	
		1 配水施設等改良工事費	1,319,682	
		2 固定資産購入費	1,649	
		2 企業債償還金	347,411	
	2 企業債償還金	1 企業債償還金	347,411	
		3 投資	150,300	
	1 基金造成費		300	
		2 長期貸付金	150,000	

給 与 費 明 細 書

令和5年度 河内長野市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位 千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,000
減価償却費	901,799
引当金の増・減(△)	△61,140
長期前受金戻入額	△355,414
受取利息及び配当金	△2,015
支払利息及び企業債取扱諸費	52,597
固定資産除却費	26,000
未収金の増(△)・減	△33,658
未払金の増・減(△)	△10,504
たな卸し資産の増(△)・減	369
小計	519,034
利息及び配当金の受取額	2,015
利息の支払額	△52,597
業務活動から得た現預金の合計	468,452
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△1,071,385
固定資産の売却による収入	10
補助金、負担金等による収入	240,109
投資による支出	△150,300
基金運用による収入	300
長期貸付金の返還による収入	50,000
投資活動から得た現預金の合計	△931,266
III 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による収入	450,000
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	△347,411
一般会計からの出資による収入	84,587
財務活動から得た現預金の合計	187,176
資金増減額	△275,638
資金期首残高	3,197,678
資金期末残高	2,922,040

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福 利 費 (千円)		
本 年 度	(7) 23	2,403	89,819	65,831	158,053	30,321	188,374	()内は 短時間勤務職員数(外数)
前 年 度	(5) 20	522	84,871	56,320	141,713	27,536	169,249	()内は 短時間勤務職員数(外数)
比 較	(2) 3	1,881	4,948	9,511	16,340	2,785	19,125	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 給 付 費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	2,154	4,740	5,805	1,210	1,188	20,141	16,294	1,200	2,700	10,399
	前 年 度	2,334	4,740	5,521	1,526	1,248	16,394	13,707	600	2,700	7,550
	比 較	△ 180	0	284	△ 316	△ 60	3,747	2,587	600	0	2,849

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福 利 費 (千円)		
本 年 度	(3) 23	0	89,819	65,512	155,331	30,321	185,652	()内は 短時間勤務職員数(外数)
前 年 度	(4) 20	0	84,871	56,216	141,087	27,536	168,623	()内は 短時間勤務職員数(外数)
比 較	(△ 1) 3	0	4,948	9,296	14,244	2,785	17,029	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 給 付 費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	2,154	4,740	5,805	1,210	1,188	19,822	16,294	1,200	2,700	10,399
	前 年 度	2,334	4,740	5,521	1,526	1,248	16,290	13,707	600	2,700	7,550
	比 較	△ 180	0	284	△ 316	△ 60	3,532	2,587	600	0	2,849

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福 利 費 (千円)		
本 年 度	(4) 0	2,403	0	319	2,722	0	2,722	()内は 短時間勤務職員数(外数)
前 年 度	(1) 0	522	0	104	626	0	626	()内は 短時間勤務職員数(外数)
比 較	(3) 0	1,881	0	215	2,096	0	2,096	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 給 付 費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0

2 報酬及び給料並びに手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	4,948	給与改定に伴う増減分	269	給与改定率 0.3% (適用日) 令和4年4月1日
		昇給に伴う増減分	1,141	平均昇給率 1.27%
		その他の増減分	3,538	職員の異動等に係る増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 其他 計 本年度 26人 0人 26人 前年度 25人 △1人 24人 増減 1人 1人 2人
手当	9,296	制度改正に伴う増減分	787	勤奨手当 787 支給率改定 ※()内は再任用職員 本年度 6月期 100/100 12月期 100/100 (47.5/100) (47.5/100) 前年度 6月期 95/100 12月期 95/100 (45/100) (45/100)
		その他の増減分	8,509	扶養手当 △180 支給対象職員数 本年度 9人 前年度 9人
			284	地域手当 284 支給対象職員数 本年度 26人 前年度 24人 給与改定によるはねかえり分 11千円
			△316	通勤手当 △316 支給対象職員数 本年度 19人 前年度 18人
			△60	住居手当 △60 支給対象職員数 本年度 4人 前年度 4人
			3,532	期末手当 3,532 支給対象職員数 本年度 26人 前年度 24人 給与改定によるはねかえり分 50千円
			1,800	勤奨手当 1,800 支給対象職員数 本年度 26人 前年度 24人 給与改定によるはねかえり分 44千円
			600	児童手当 600 支給対象職員数 本年度 5人 前年度 3人
			2,849	退職給付費 2,849

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬	1,881	その他の増減分	1,881	
手当	215	その他の増減分	215	期末手当 215

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		一般職	技能職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,208	—
	平均給与月額(円)	367,889	—
	平均年齢(歳・月)	45・6	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,487	—
	平均給与月額(円)	378,247	—
	平均年齢(歳・月)	47・6	—

(2) 初任給

区分	一般職	技能職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能職
高校卒(円)	164,100	164,100	164,100	164,100
大学卒(円)	191,700	191,700	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区分	一般職			技能職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	8級	1	4.8			
	7級	0	0.0			
	6級	3	14.2			
	5級	2	9.5			
	4級	6	28.6	4級	0	—
	3級	6	28.6	3級	0	—
	2級	1	4.8	2級	0	—
	1級	2	9.5	1級	0	—
	計	21	100.0	計	0	—

区分	一般職			技能職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	8級	1	4.4			
	7級	0	0.0			
	6級	3	13.0			
	5級	3	13.0			
	4級	8	34.8	4級	0	—
	3級	7	30.4	3級	0	—
	2級	1	4.4	2級	0	—
	1級	0	0.0	1級	0	—
	計	23	100.0	計	0	—

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	部長 理事	副理事	課長 参事	課長補佐 主幹	係長 主査	副主査	その他職員	その他職員
技能職	—	—	—	—	主任	副主任	その他職員	その他職員

(4) 昇給

区 分		合計	一般職	技能職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	23	23	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	0	
	号給数内訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	16	16	0
比率(B)/(A) (%)		69.6	69.6	0.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	20	20	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	0	
	号給数内訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	12	12	0
比率(B)/(A) (%)		60.0	60.0	0.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	()内は再任用職員
	2.200	2.200	4.40		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	()内は再任用職員
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	()内は再任用職員
	2.200	2.200	4.40		

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(3~45%)加算	
一般会計の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(3~45%)加算	

(7) その他手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款 項	事業名	全 体 計 画											備考 (通次 繰越)				
		年 度	年 割 額	左の財源内訳						前々年度 未支払 義務額	前年度 未支払 義務額	当年度 支払 義務額		当年度 未支払 義務額	翌年度 未支払 義務額	年度の 義務額	継続 費率
				企業債	国補助金	一般会計 繰入金	工負担金	事損留	益保資								
1 資本的支出	1 建設改良費	4	120,000	0	0	0	60,000	60,000	—	97,000	—	97,000	—	23.4%	23,000		
		5	295,000	0	0	0	147,500	147,500	—	—	318,000	318,000	—	76.6%	—		
		計	415,000	0	0	0	207,500	207,500	—	97,000	318,000	415,000	—	100.0%	—		

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	特定財源		一般財源
						徴収事務受託収入	工事負担金	
上下水道料金徴収業務委託料	440,000	令和4年度	73,472	令和5年度から令和8年度まで	366,528	194,743	0	245,257
西之山配水池更新工事実施設計業務	117,000	令和4年度	0	令和5年度	55,724	0	0	55,724
千代田受水場電気設備更新工事	395,000	令和4年度	0	令和5年度	374,000	0	0	374,000
水道ビジョン等改定業務委託料	14,000	令和4年度	0	令和5年度	12,182	0	0	12,182
水道施設包括的維持管理業務	3,800,000	令和4年度	0	令和5年度から令和10年度まで	3,800,000	0	1,214,528	2,585,472

令和4年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書
(令和4年4月1日から 令和5年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,475,073		
(2) 受託給水工事収益	1,784		
(3) その他営業収益	<u>53,076</u>	1,529,933	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	503,076		
(2) 共同施設管理費	248,692		
(3) 配水費	140,126		
(4) 給水費	146,344		
(5) 受託給水工事費	5,562		
(6) 業務費	114,500		
(7) 総係費	58,314		
(8) 減価償却費	912,033		
(9) 資産減耗費	62,925		
(10) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,191,572</u>	
営業損失			661,639
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,648		
(2) 一般会計繰入金	235,678		
(3) 分担金	17,910		
(4) 他会計負担金	135,854		
(5) 長期前受金戻入	351,789		
(6) 雑収益	<u>1,621</u>	745,500	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	56,666		
(2) 雑支出	<u>26,195</u>	<u>82,861</u>	<u>662,639</u>
経常利益			1,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	

6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	0	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			1,000
前年度繰越利益剰余金			<u>300,230</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>301,230</u></u>

令和4年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

	資 産 の 部		千円	千円
	千円	千円		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		3,497,007		
ロ 建物	1,581,775			
減価償却累計額	<u>△1,052,011</u>	529,764		
ハ 構築物	33,341,052			
減価償却累計額	<u>△19,069,292</u>	14,271,760		
ニ 機械及び装置	6,206,107			
減価償却累計額	<u>△4,879,601</u>	1,326,506		
ホ 車両及び運搬具	24,802			
減価償却累計額	<u>△16,413</u>	8,389		
ヘ 工具器具及び備品	116,788			
減価償却累計額	<u>△74,390</u>	42,398		
ト メーター	159,496			
減価償却累計額	<u>△91,336</u>	68,160		
チ リース資産	559			
減価償却累計額	<u>△531</u>	28		
リ 建設仮勘定		<u>275,989</u>		
有形固定資産合計			20,020,001	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		120		
ロ 施設利用権		44,904		
ハ 地役権		6,651		
ニ ダム使用権		767,283		
ホ 庁舎使用権		112,098		
ヘ ソフトウェア		<u>4,200</u>		
無形固定資産合計			935,256	
(3) 投資その他の資産				
イ 出資金		980		
ロ 長期貸付金		150,000		
ハ 基金		<u>177,457</u>		
投資その他の資産合計			<u>328,437</u>	
固定資産合計				21,283,694

2 流動資産				
(1) 現金預金			3,197,678	
(2) 未収金	255,823			
貸倒引当金	<u>△450</u>	255,373		
(3) 貯蔵品		24,552		
(4) 前払金		<u>0</u>		
流動資産合計			<u>3,477,603</u>	
資産合計			<u>24,761,297</u>	

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債			3,697,639	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金	167,312			
ロ 修繕引当金	<u>273,688</u>			
引当金合計		<u>441,000</u>		
固定負債合計			4,138,639	
4 流動負債				
(1) 企業債			347,411	
(2) 未払金			456,738	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	<u>12,563</u>			
引当金合計		12,563		
(4) 預り金		<u>9,497</u>		
流動負債合計			826,209	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			22,194,251	
(2) 収益化累計額		<u>△16,569,865</u>		
繰延収益合計			<u>5,624,386</u>	
負債合計			10,589,234	

資本の部

	千円	千円	千円	千円
6 資本金				
(1) 資本金			<u>9,643,297</u>	
資本金合計				9,643,297
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		1,738,563		
ロ 工事負担金		903,291		
ハ 分担金		241,696		
ニ 国庫補助金		8,452		
ホ 寄附金		2,000		
ヘ 他会計補助金		2,092		
ト その他資本剰余金		<u>7,842</u>		
資本剰余金合計			2,903,936	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		93,600		
ロ 利益積立金		0		
ハ 建設改良積立金		1,230,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>301,230</u>		
利益剰余金合計			<u>1,624,830</u>	
剰余金合計				<u>4,528,766</u>
資本合計				<u>14,172,063</u>
負債資本合計				<u>24,761,297</u>

令和5年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書
 (令和5年4月1日から 令和6年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,546,677		
(2) 受託給水工事収益	1,760		
(3) その他営業収益	<u>55,864</u>	1,604,301	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	458,134		
(2) 共同施設管理費	243,373		
(3) 配水費	154,582		
(4) 給水費	149,985		
(5) 受託給水工事費	5,635		
(6) 業務費	118,417		
(7) 総係費	79,199		
(8) 減価償却費	901,799		
(9) 資産減耗費	26,500		
(10) その他営業費用	<u>1</u>	<u>2,137,625</u>	
営業損失			533,324
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,015		
(2) 一般会計繰入金	106,180		
(3) 分担金	13,637		
(4) 他会計負担金	132,937		
(5) 長期前受金戻入	355,414		
(6) 雑収益	<u>1,053</u>	611,236	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	52,597		
(2) 雑支出	14,315		
(3) 消費税	<u>0</u>	<u>66,912</u>	<u>544,324</u>
経常利益			11,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	<u>1</u>	2	

6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) その他特別損失	<u>1</u>	2	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△10,000</u>
当年度純利益			1,000
前年度繰越利益剰余金			<u>301,130</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>302,130</u></u>

令和5年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

	資 産 の 部		千円	千円
	千円	千円		
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		3,497,007		
ロ 建 物	1,580,787			
減価償却累計額	<u>△1,087,501</u>	493,286		
ハ 構 築 物	33,724,249			
減価償却累計額	<u>△19,703,825</u>	14,020,424		
ニ 機 械 及 び 装 置	6,646,033			
減価償却累計額	<u>△4,759,601</u>	1,886,432		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	24,802			
減価償却累計額	<u>△18,595</u>	6,207		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	117,418			
減価償却累計額	<u>△82,732</u>	34,686		
ト メ ー タ ー	158,441			
減価償却累計額	<u>△90,634</u>	67,807		
チ リ ー ス 資 産	559			
減価償却累計額	<u>△531</u>	28		
リ 建 設 仮 勘 定		<u>253,747</u>		
有形固定資産合計			20,259,624	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		120		
ロ 施 設 利 用 権		35,923		
ハ 地 役 権		6,651		
ニ ダ ム 使 用 権		705,199		
ホ 庁 舎 使 用 権		112,283		
ヘ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,800</u>		
無形固定資産合計			862,976	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 出 資 金		980		
ロ 長 期 貸 付 金		250,000		
ハ 基 金		<u>177,757</u>		
投資その他の資産合計			<u>428,737</u>	
固 定 資 産 合 計			21,551,337	

2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,922,040	
(2) 未 収 金	241,059			
貸倒引当金	<u>△450</u>		240,609	
(3) 貯 蔵 品			24,183	
(4) 前 払 金			<u>0</u>	
流動資産合計			<u>3,186,832</u>	
資 産 合 計			<u>24,738,169</u>	

負 債 の 部

	千円	千円	千円	千円
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債			3,802,566	
(2) 引 当 金				
イ 退 職 給 付 引 当 金		177,711		
ロ 修 繕 引 当 金		<u>200,688</u>		
引当金合計			<u>378,399</u>	
固 定 負 債 合 計				4,180,965
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債			345,073	
(2) 未 払 金			581,592	
(3) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金		<u>14,024</u>		
引当金合計			14,024	
(4) 預 り 金			<u>9,497</u>	
流 動 負 債 合 計				950,186
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金			22,036,500	
(2) 収 益 化 累 計 額			<u>△16,687,432</u>	
繰延収益合計				<u>5,349,068</u>
負 債 合 計				10,480,219

資 本 の 部

注 記 表

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 資 本 金			<u>9,727,884</u>	
資 本 金 合 計				9,727,884
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		1,738,563		
ロ 工 事 負 担 金		903,291		
ハ 分 担 金		241,696		
ニ 国 庫 補 助 金		8,452		
ホ 寄 附 金		2,000		
ヘ 他 会 計 補 助 金		2,092		
ト その他資本剰余金		<u>8,142</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			2,904,236	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		93,700		
ロ 利 益 積 立 金		0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金		1,230,000		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>302,130</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,625,830</u>	
剰 余 金 合 計				<u>4,530,066</u>
資 本 合 計				<u>14,257,950</u>
負 債 資 本 合 計				<u>24,738,169</u>

I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	17～58年
構築物	11～60年
機械及び装置	9～17年
車両及び運搬具	5年
工具器具及び備品	4～20年
メーター	8年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
施設利用権	50年
ダム使用权	16～55年
庁舎使用权	50～65年
ソフトウェア	5年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額のうち「職員の退職手当の負担に関する協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額を除き、水道事業会計が負担する額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

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。

令和5年度 河内長野市水道事業会計予算説明書

II. 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度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483,593千円である。

2. 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において期末手当、勤勉手当及び同手当に係る法定福利費を支給するため、賞与引当金12,563千円（うち共同事業分1,329千円）の取り崩しを予定している。

(3) 修繕引当金の取崩し

令和5年度において修繕を実施するため、修繕引当金73,000千円（うち共同事業分20,000千円）の取り崩しを予定している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において債権の不納欠損による損失を処理するため、貸倒引当金450千円の取り崩しを予定している。

III. セグメント情報の開示

本市水道事業会計は、水道事業を1つの報告セグメントとしている。

IV. 減損損失関連

該当なし。

V. その他の注記

1. 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に係る経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

収益的収入

(項) 1 営業収益

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 給水収益		1,701,342	
	水道料金	1,701,342	一般用 φ25mm以下 1,349,028 一般用 φ40mm以上 348,314 臨時用 4,000
2 受託給水工事収益		1,760	
	手数料	1,760	工事検査手数料 1,500 給水装置工事事業者指定等手数料 260
3 その他営業収益		60,505	
	その他の手数料	3	水道料金納入等証明手数料 3
	一般会計負担金	3,500	消火栓修繕負担金 3,500
	雑収益	57,002	公共下水道使用料徴収事務受託収入 48,221 部長給与負担金 5,939 河内水質管理ステーション施設管理経費負担金 2,842
計		1,763,607	

(項) 2 営業外収益

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 受取利息及び配当金		2,015	
	積立金利息	1,200	積立金利子収入 1,200
	預金利息	3	普通預金利子収入 3
	貸付金利息	811	短期貸付金利子収入 90 長期貸付金利子収入 721
	有価証券償還差益金	1	有価証券償還差益金 1
2 一般会計繰入金		106,180	
	一般会計繰入金	106,180	水道水源開発等施設整備事業債繰入金 87,328 川上地区水道施設維持管理費繰入金 17,988 児童手当経費繰入金 864
3 分担金		15,000	

(項) 2 営業外収益

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
	分担金	15,000	給水分担金 15,000
4 他会計負担金		132,937	
	富田林市負担金	132,937	共同施設管理負担金 132,937
5 長期前受金戻入		355,414	
	長期前受金戻入	355,414	受贈財産評価額戻入額 74,975 工事負担金戻入額 221,978 分担金戻入額 32,681 国庫補助金戻入額 22,304 他会計補助金戻入額 3,476
6 雑収益		1,137	
	不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
	その他の雑収益	1,136	その他の雑収益 1,136
7 消費税還付金		25,835	
	消費税還付金	25,835	消費税及び地方消費税還付金 25,835
計		638,518	

(項) 3 特別利益

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 特別利益		2	
	固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
計		2	

収 益 の 支 出

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 原水浄水費		499,330	
	給料	6,327	職員給料 6,327
	手当	2,964	職員手当等 2,964
	賞与引当金繰入額	995	賞与引当金繰入額 995
	報酬	871	会計年度任用職員報酬 805 委員報酬 66
	法定福利費	1,931	職員法定福利費 1,931
	旅費	88	職員旅費 14 費用弁償 74
	備用品費	50	事務用備消耗品 50
	燃料費	15	公用車燃料費 15
	通信運搬費	177	西代浄水場電話料 177
	委託料	159,440	取水、浄水施設運転業務委託料 159,420 浄水場勤務職員健康診断委託料 6 公用車等点検委託料 14
	手数料	20	公用車登録関係等手数料 20
	使用料及び賃借料	2,730	事務機等使用料及び賃借料 32 上水汚泥下水道使用料 2,698
	修繕費	2,920	公用車修繕費 120 電気計装、機械等修繕費 2,800
	動力費	56,903	西代浄水場動力費 28,402 三日市浄水場動力費 17 千代田受水場動力費 27,879 川上地区水道施設動力費 605
	補償費	1,000	緊急用水確保補償費 1,000
	負担金	35,983	滝畑ダム維持管理等負担金 6,955 水質協議会負担金 2 河南水質管理ステーション運営負担金 29,026
	保険料等	166	自動車損害賠償保険料 33 自動車重量税 35 建物共済保険料 98

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
	受水費	226,750	大阪広域水道企業団からの受水費 226,750
2 共同施設管理費		265,874	
	給料	7,847	職員給料 7,847
	手当	3,636	職員手当等 3,636
	賞与引当金繰入額	1,342	賞与引当金繰入額 1,342
	法定福利費	2,528	職員法定福利費 2,528
	旅費	219	職員旅費 219
	退職給付費	744	退職給付引当金繰入額 744
	被服費	14	職員被服費 14
	備用品費	80	事務用備消耗品 80
	燃料費	44	公用車燃料費 44
	通信運搬費	41	日野浄水場電話料 41
	委託料	222,797	浄水施設運転業務委託料 214,944 浄水場勤務職員健康診断委託料 24 汚泥ケーキ等搬出処分委託料 7,829
	手数料	17	公用車登録関係等手数料 17
	使用料及び賃借料	3	事務機使用料及び賃借料 3
	修繕費	26,335	公用車修繕費 60 電気計装、機械等修繕費 26,275
	負担金	25	電算処理業務負担金 25
	保険料等	202	自動車損害賠償保険料 32 自動車重量税 7 建物共済保険料 157 水道施設賠償責任保険料 6
3 配水費		168,812	
	給料	4,690	職員給料 4,690
	手当	2,365	職員手当等 2,365
	賞与引当金繰入額	803	賞与引当金繰入額 803
	法定福利費	1,492	職員法定福利費 1,492
	旅費	3	職員旅費 3
	備用品費	50	事務用備消耗品 50
	燃料費	28	公用車燃料費 28
	通信運搬費	18	配水池電話料 18

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
	委託料	112,420	配水池運転維持管理業務委託料 112,406 公用車等点検委託料 14
	手数料	17	公用車登録関係等手数料 17
	使用料及び賃借料	3	事務機等使用料及び賃借料 3
	修繕費	2,560	公用車修繕費 60 電気計装、機械等修繕費 2,500
	動力費	44,016	西之山配水系動力費 13,643 三日市配水系動力費 2,505 広野配水系動力費 5,839 日野配水系動力費 21,722 川上地区配水系動力費 307
	保険料等	347	自動車損害賠償保険料 33 自動車重量税 9 建物共済保険料 305
4 給水費		163,316	
	給料	6,407	職員給料 6,407
	手当	2,585	職員手当等 2,585
	賞与引当金繰入額	748	賞与引当金繰入額 748
	報酬	1,065	会計年度任用職員報酬 1,065
	法定福利費	1,614	職員法定福利費 1,614
	旅費	154	職員旅費 10 費用弁償 144
	備用品費	1,409	配給水管修繕工事備消耗品 460 事務用備消耗品 14 災害用備消耗品 935
	燃料費	93	公用車燃料費 93
	通信運搬費	27	携帯電話料 17 文書郵送料等 10
	委託料	73,574	配給水管修繕及び漏水調査業務等委託料 73,574
	手数料	37	公用車登録関係等手数料 37
	使用料及び賃借料	102	配給水管路敷地賃借料 102
	修繕費	68,906	公用車等修繕費 606 配給水管等修繕費 68,300

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
	材料費	5,500	配給水管修繕材料 5,500
	補償費	500	水道管事故等補償費 500
	保険料等	595	自動車損害賠償保険料 83
			自動車重量税 20
水道施設賠償責任保険料 492			
5 受託給水工事費		5,671	
	給料	2,700	職員給料 2,700
	手当	1,303	職員手当等 1,303
	賞与引当金繰入額	422	賞与引当金繰入額 422
	法定福利費	814	職員法定福利費 814
	旅費	3	職員旅費 3
	備用品費	30	給水工事備消耗品 30
	燃料費	77	公用車燃料費 77
	委託料	14	公用車等点検委託料 14
	修繕費	294	公用車等修繕費 294
	保険料等	14	自動車損害賠償保険料 14
6 業務費		127,656	
	給料	7,965	職員給料 7,965
	手当	4,425	職員手当等 4,425
	賞与引当金繰入額	1,368	賞与引当金繰入額 1,368
	法定福利費	2,597	職員法定福利費 2,597
	旅費	6	職員旅費 6
	備用品費	516	水道料金調定収納業務備消耗品 516
	印刷製本費	1,741	水道料金納入通知書等 1,741
	通信運搬費	7,587	水道料金納入通知書郵送料等 7,587
	委託料	88,175	電算処理業務委託料 1,513
メーター取替委託料 10,808			
徴収等業務委託料 75,854			
	手数料	1,824	商品メーカーコード登録更新手数料 47
水道料金口座振替手数料 1,777			
検定満期及び故障等メーター修繕費 9,485			
	修繕費	10,853	水道料金調定収納システム保守料 1,368

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
	材料費	88	メーター取替用材料 88
	負担金	61	電算処理業務負担金 61
	貸倒引当金繰入額	450	貸倒引当金繰入額 450
7 総係費		81,442	
	給料	23,378	職員給料 23,378
	手当	11,489	職員手当等 11,489
	賞与引当金繰入額	3,787	賞与引当金繰入額 3,787
	報酬	585	会計年度任用職員報酬 533
委員報酬 52			
	法定福利費	7,342	職員法定福利費 7,342
	旅費	403	職員旅費 331 費用弁償 72
	退職給付費	9,655	退職給付引当金繰入額 9,655
	被服費	27	職員被服費 27
	備用品費	767	庁用備消耗品 767
	燃料費	51	公用車燃料費 51
	通信運搬費	18	文書郵送料等 18
	委託料	10,514	公用車点検等委託料 14
職員健康管理業務委託料 259			
水道事業経営計画策定業務委託料 10,241			
	手数料	142	公用車登録関係等手数料 5
振込手数料 137			
	使用料及び賃借料	19	事務機等使用料及び賃借料 19
	修繕費	624	公用車修繕費 30
事務機等修繕費 594			
	研修費	217	日本水道協会等事務、技術研修費 217
	負担金	12,403	日本水道協会等会費負担金 411
庁舎管理負担金 9,722			
電算処理業務負担金 2,103			
職員研修、厚生事業負担金 167			
	保険料等	21	自動車損害賠償保険料 21
8 減価償却費		901,799	
	有形固定資産減価償却費	820,846	建物減価償却費 36,429 構築物減価償却費 657,030

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
			機械及び装置減価償却費 116,565
			車両及び運搬具減価償却費 2,182
			工具器具及び備品減価償却費 8,342
			メーター減価償却費 298
	無形固定資産減価償却費	80,953	施設利用権減価償却費 8,981 ダム使用権減価償却費 66,867 庁舎使用権減価償却費 3,705 ソフトウェア減価償却費 1,400
9 資産減耗費	26,500		
	固定資産除却費	26,000	廃棄、撤去資産除却費 26,000
	たな卸資産減耗費	500	たな卸資産減耗費 500
10 その他営業費用		1	
	雑支出	1	雑支出 1
	計	2,240,401	

(項) 2 営業外費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 支払利息及び企業債 取扱諸費		52,597	
2 雑支出	企業債利息	52,597	企業債償還利息 52,597
	不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
	その他の雑支出	1,388	その他の雑支出 179
			非課税売上に係る課税仕入れ税額処理 309
		過年度調定修正損 900	
計		53,986	

(項) 3 特別損失

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 特別損失		2	
	固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
	その他特別損失	1	貸倒損失 1
計		2	

(項) 4 予備費

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 予備費		10,000	
	予備費	10,000	予備費 10,000
	計	10,000	

資本的収入

(項) 1 企業債 (単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 企業債		450,000	
	企業債	450,000	水道施設整備事業債 450,000
計		450,000	

(項) 2 他会計負担金 (単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 他会計負担金		4,800	
	他会計負担金	4,800	消火栓新設工事負担金 4,800
計		4,800	

(項) 3 工事負担金 (単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 工事負担金		205,751	
	工事負担金	205,751	配水施設等改良工事負担金 205,751
計		205,751	

(項) 4 一般会計繰入金 (単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 一般会計繰入金		84,587	
	一般会計繰入金	84,587	水道水源開発等施設整備事業債等繰入金 84,587
計		84,587	

(項) 5 固定資産売却代金 (単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 固定資産売却代金		10	
	固定資産売却代金	10	固定資産売却代金 10
計		10	

(項) 6 基金収入 (単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 基金収入		300	
	基金収入	300	水道事業基金収入 300
計		300	

(項) 7 長期貸付金返還金 (単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 長期貸付金返還金		50,000	
	長期貸付金返還金	50,000	長期貸付金返還金 50,000
計		50,000	

資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 配水施設等改良工事費		1,319,682	
	給料	30,505	職員給料 30,505
	手当	14,896	職員手当等 14,896
	賞与引当金繰入額	4,559	賞与引当金繰入額 4,559
	法定福利費	9,748	職員法定福利費 9,748
	旅費	325	職員旅費 325
	備用品費	338	設計、工事備用品 338
	燃料費	194	公用車燃料費 194
	委託料	122,469	設計、調査委託料 120,601 公用車点検等委託料 1,868
	手数料	51	公用車登録関係等手数料 51
	修繕費	848	公用車等修繕費 848
	工事請負費	1,108,694	配水施設等改良工事費 1,108,694
	研修費	63	水道技術者研修費 63
	負担金	26,858	滝畑ダム管理設備更新負担金 5,261 配水管布設替工事舗装経費負担金 17,055 庁舎改修工事負担金 4,279 電算処理業務負担金 263
	保険料等	134	自動車損害賠償保険料 111 自動車重量税 23
2 固定資産購入費		1,649	
	機械購入費	704	機械、器具購入費 704
	メーター購入費	945	メーター購入費 945
計		1,321,331	

(項) 2 企業債償還金

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 企業債償還金		347,411	
	企業債償還金	347,411	企業債償還元金 347,411
計		347,411	

(項) 3 投資

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 基金造成費		300	
	基金造成費	300	水道事業基金 300
2 長期貸付金		150,000	
	長期貸付金	150,000	長期貸付金 150,000
計		150,300	

令和4年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資産の部		負債の部	
科目	金額 (千円)	科目	金額 (千円)
【固定資産】	21,283,694	【固定負債】	4,138,639
有形固定資産	20,020,001	企業債	3,697,639
土地	3,497,007	引当金	441,000
建物	529,764	【流動負債】	826,209
構築物	14,271,760	企業債	347,411
機械及び装置	1,326,506	未払金	456,738
車両及び運搬具	8,389	引当金	12,563
工具器具及び備品	42,398	預り金	9,497
メーター	68,160	【繰延収益】	5,624,386
リース資産	28	長期前受金	22,194,251
建設仮勘定	275,989	収益化累計額	△16,569,865
無形固定資産	935,256	負債の部計	10,589,234
電話加入権	120	資本の部	
施設利用権	44,904		
地役権	6,651	科目	金額 (千円)
ダム使用権	767,283	【資本金】	9,643,297
庁舎使用権	112,098	資本金	9,643,297
ソフトウェア	4,200	【剰余金】	4,528,766
投資その他の資産	328,437	資本剰余金	2,903,936
出資金	980	利益剰余金	1,624,830
長期貸付金	150,000		
基金	177,457		
【流動資産】	3,477,603	資本の部計	14,172,063
現金預金	3,197,678		
未収金	255,373		
貯蔵品	24,552		
前払金	0		
資産の部計	24,761,297	負債・資本の部計	24,761,297

令和5年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資産の部		負債の部	
科目	金額 (千円)	科目	金額 (千円)
【固定資産】	21,551,337	【固定負債】	4,180,965
有形固定資産	20,259,624	企業債	3,802,566
土地	3,497,007	引当金	378,399
建物	493,286	【流動負債】	950,186
構築物	14,020,424	企業債	345,073
機械及び装置	1,886,432	未払金	581,592
車両及び運搬具	6,207	引当金	14,024
工具器具及び備品	34,686	預り金	9,497
メーター	67,807	【繰延収益】	5,349,068
リース資産	28	長期前受金	22,036,500
建設仮勘定	253,747	収益化累計額	△16,687,432
無形固定資産	862,976	負債の部計	10,480,219
電話加入権	120	資本の部	
施設利用権	35,923		
地役権	6,651	科目	金額 (千円)
ダム使用権	705,199	【資本金】	9,727,884
庁舎使用権	112,283	資本金	9,727,884
ソフトウェア	2,800	【剰余金】	4,530,066
投資その他の資産	428,737	資本剰余金	2,904,236
出資金	980	利益剰余金	1,625,830
長期貸付金	250,000		
基金	177,757		
【流動資産】	3,186,832	資本の部計	14,257,950
現金預金	2,922,040		
未収金	240,609		
貯蔵品	24,183		
前払金	0		
資産の部計	24,738,169	負債・資本の部計	24,738,169

