

令和2年度 上半期

令和2年4月1日から令和2年9月30日まで

四條畷市

1. 事業の概況

(イ) 概 況

令和2年度の上半期は、有収水量が274万9,238立方メートルで、前年同期の273万2,431立方メートルに比べ1万6,807立方メートルの増となりました。

また、下水道使用料は、3億5,474万6千円で、前年同期の3億6,174万9千円に比べ700万3千円の減となりました。

上半期の営業収益は下水道使用料、その他の営業収益の8億7,492万1千円で、前年同期の8億8,824万8千円に比べ1,332万7千円の減となりました。営業外収益は、他会計補助金、長期前受金戻入等の4億3,722万円で、前年同期の4億4,435万4千円に比べ713万4千円の減となりました。

営業費用は流域下水道維持管理費や減価償却費等の7億643万3千円で、前年同期の6億9,850万9千円に比べ792万4千円の増となりました。営業外費用は、企業債の支払利息等の9,973万5千円で、前年同期の1億1,362万6千円に比べ1,389万1千円の減となりました。

経常利益は前年度に比べ1,449万3千円減の5億597万3千円となり、上半期の純利益は特別損失を控除した5億583万7千円となりました。

(ロ) 汚水処理量

	令和2年度上半期		前年同期	
	処理水量	有収水量	処理水量	有収水量
	m ³	m ³	m ³	m ³
田原処理場	457,874	429,916	430,536	421,576

(ハ) 有収水量

用 途	令和2年度上半期		前 年 同 期 有収水量 (m ³)	増 減 (m ³)
	有収水量 (m ³)	構成率 (%)		
上 水 道	2,636,062	95.9	2,602,050	34,012
環 境 セ ン タ ー	72,615	2.6	71,625	990
井 戸 水 等	5,807	0.2	5,446	361
そ の 他	34,754	1.3	53,310	△18,556
計	2,749,238	100.0	2,732,431	16,807

2. 経理の状況

(イ) 損益計算書（消費税及び地方消費税抜き）

(円)

科 目	令和2年度上半期	前年同期	増 減
1. 営業収益	874,921,200	888,248,493	△13,327,293
(1) 下水道使用料	354,746,185	361,749,130	△7,002,945
(2) その他の営業収益	520,175,015	526,499,363	△6,324,348
2. 営業費用	706,433,475	698,509,482	7,923,993
(1) 管 渠 費	10,493,788	7,832,318	2,661,470
(2) 流域下水道維持管理費	157,527,562	155,526,396	2,001,166
(3) 処 理 場 費	27,136,695	27,996,836	△860,141
(4) ポ ン プ 場 費	1,597,245	1,561,757	35,488
(5) 普 及 促 進 費	40,000	0	40,000
(6) 業 務 費	0	0	0
(7) 総 係 費	9,411,685	8,315,675	1,096,010
(8) 減 価 償 却 費	500,226,500	497,276,500	2,950,000
(9) 資 産 減 耗 費	0	0	0
(10) その他営業費用	0	0	0
営業利益	168,487,725	189,739,011	△21,251,286
3. 営業外収益	437,219,997	444,353,457	△7,133,460
(1) 受取利息及び配当金	767	653	114
(2) 他会計補助金	226,762,000	235,098,000	△8,336,000
(3) 長期前受金戻入	210,264,000	209,096,500	1,167,500
(4) 雑 収 益	193,230	158,304	34,926
4. 営業外費用	99,734,512	113,625,814	△13,891,302
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	99,734,512	113,625,814	△13,891,302
(2) 雑 支 出	0	0	0
経常利益	505,973,210	520,466,654	△14,493,444
5. 特別利益	0	130,405	△130,405
(1) 過年度損益修正益	0	0	0
(2) その他特別利益	0	130,405	△130,405
6. 特別損失	136,246	85,179	51,067
(1) 過年度損益修正損	136,246	85,179	51,067
(2) その他特別損失	0	0	0
当期純利益	505,836,964	520,511,880	△14,674,916

(注) 総係費の一部（退職給付引当金繰入額）、減価償却費及び長期前受金戻入は、年間予定額の2分の1を計上しました。

(ロ) 貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き)

(円)

科 目	令和2年9月末	前 年 度 末	増 減
1. 固定資産	27,652,050,774	28,313,945,771	△661,894,997
(1) 有形固定資産	26,030,562,740	26,640,541,969	△609,979,229
(2) 無形固定資産	1,621,488,034	1,673,403,802	△51,915,768
2. 流動資産	598,970,887	503,997,656	94,973,231
(1) 現金預金	28,102,481	4,429,216	23,673,265
(2) 未収金	384,142,111	376,590,559	7,551,552
(3) 貯蔵品	637,670	637,670	0
(4) 前払金	53,178,200	4,807,600	48,370,600
(5) その他流動資産	132,910,425	117,532,611	15,377,814
資産合計	28,251,021,661	28,817,943,427	△566,921,766
3. 固定負債	11,391,788,319	12,090,573,102	△698,784,783
(1) 企業債	11,353,769,994	12,049,249,297	△695,479,303
(2) 引当金	38,018,325	41,323,805	△3,305,480
4. 流動負債	1,189,623,603	1,014,868,034	174,755,569
(1) 一時借入金	130,000,000	0	130,000,000
(2) 企業債	867,600,957	886,424,175	△18,823,218
(3) 未払金	0	0	0
(4) 引当金	6,192,690	0	6,192,690
(5) 前受金	48,000,000	0	48,000,000
(6) その他流動負債	137,829,956	128,443,859	9,386,097
5. 繰延収益	11,003,357,349	11,306,020,162	△302,662,813
(1) 長期前受金	11,003,357,349	11,306,020,162	△302,662,813
負債合計	23,584,769,271	24,411,461,298	△826,692,027
6. 資本金	2,164,085,313	1,910,133,259	253,952,054
(1) 自己資本金	2,164,085,313	1,910,133,259	253,952,054
7. 剰余金	2,502,167,077	2,496,348,870	5,818,207
(1) 資本剰余金	1,822,464,936	1,822,464,936	0
(2) 利益剰余金	679,702,141	673,883,934	5,818,207
(内当期純損益)	505,836,964	520,511,880	△14,674,916
資本合計	4,666,252,390	4,406,482,129	259,770,261
負債・資本合計	28,251,021,661	28,817,943,427	△566,921,766

(注) 引当金 (退職給付引当金) は、年間予定額の2分の1を計上しました。

(ハ) 流動資産の内訳

① 現金預金

イ 現金 (単位：円)

科 目	金 額	備 考
現 金	0	

ロ 預金 (単位：円)

預 金 先	預 金 内 訳		計	備 考
	普通預金	定期預金		
株式会社 四條 支店	28,102,481	0	28,102,481	預金

② 未収金 (単位：円)

科 目	金 額	備 考
営 業 未 収 金	311,005,706	未収下水道使用料 等
イ 貸 倒 引 当 金	△1,209,595	未収下水道使用料に対する貸倒引当金
営 業 外 未 収 金	74,346,000	
そ の 他 未 収 金	0	

③ 貯蔵品 (単位：円)

科 目	金 額	備 考
材 料	637,670	下水道維持管理用

④ 前払金 (単位：円)

科 目	金 額	備 考
前払消費税及び地方消費税	5,178,200	前払消費税及び地方消費税
そ の 他 前 払 金	48,000,000	田原汚水ポンプ場建設工事委託料

⑤ その他流動資産 (単位：円)

科 目	金 額	備 考
仮払消費税及び地方消費税	30,543,414	仮払消費税及び地方消費税
立 替 金	0	
そ の 他 流 動 資 産	102,367,011	公共下水道と特定環境保全公共下水道事業間の資金融通

(ニ) 流動負債の内訳

① 一時借入金 (単位：円)

科 目	金 額	備 考
基 金 借 入 金	130,000,000	

② 企業債 (単位：円)

科 目	金 額	備 考
建設改良費等の財源に充てるための企業債	867,600,957	令和2年度内に支払う企業債償還金

③ 引当金 (単位：円)

科 目	金 額	備 考
退 職 給 付 引 当 金	6,172,045	令和2年度取崩し予定の退職給付引当金
賞 与 等 引 当 金	20,645	令和2年度取崩し予定の賞与等引当金

④ その他流動負債 (単位：円)

科 目	金 額	備 考
預 り 金	29,292	雇用保険本人負担分預り金
仮受消費税及び地方消費税	35,433,653	仮受消費税及び地方消費税
そ の 他 流 動 負 債	102,367,011	公共下水道と特定環境保全公共下水道事業間の資金融通

(ホ) 一時借入金の状況

番号	借入先	借入日	借入金額	返還日	返還金額	未返還残高	利率 (年)	上半期 利子支払額	備考
1	財政調整基金	R2.9.29	円 130,000,000	R3.3.29	円 0	円 130,000,000	% 0.32	円 0	
	計		円 130,000,000		円 0	円 130,000,000		円 0	

3. 前年度決算の状況（消費税及び地方消費税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に対する増減
第1款 下水道事業収益	1,947,727,000	1,955,787,991	8,060,991
第1項 営業収益	1,288,367,000	1,296,124,737	7,757,737
第2項 営業外収益	653,905,000	654,178,115	273,115
第3項 特別利益	5,455,000	5,485,139	30,139

支 出

(円)

区 分	予 算 額	決 算 額	不用額
第1款 下水道事業費用	1,797,065,000	1,770,221,325	26,843,675
第1項 営業費用	1,547,348,000	1,528,714,393	18,633,607
第2項 営業外費用	249,416,000	241,414,937	8,001,063
第3項 特別損失	301,000	91,995	209,005
第4項 予備費	0	0	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に対する増減
第1款 資本的収入	1,160,263,000	954,004,900	△206,258,100
第1項 企業債	900,500,000	793,500,000	△107,000,000
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	△10,000
第3項 分担金及び負担金	4,253,000	5,004,900	751,900
第4項 国庫交付金	155,500,000	55,500,000	△100,000,000
第5項 出資金	100,000,000	100,000,000	0

支 出

(円)

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不用額
第1款 資本的支出	1,941,648,000	1,730,865,153	200,000,000	10,782,847
第1項 建設改良費	424,732,000	213,949,768	200,000,000	10,782,232
第2項 企業債償還金	1,516,916,000	1,516,915,385	0	615
第3項 予備費	0	0	0	0