

令和7年度

小笠原村生活排水処理事業会計補正予算

(第2号)

令和7年度小笠原村生活排水処理事業会計補正予算第2号

(総 則)

第 1 条 令和7年度小笠原村生活排水処理事業会計補正予算第2号は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第 2 条 令和7年度小笠原村生活排水処理事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収	入	
	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款 下水道事業収益	236,286 千円	4,502 千円	240,788 千円
第 3 項 特別利益	0 千円	4,502 千円	4,502 千円

令和8年3月10日 提出

小笠原村長 渋谷 正 昭

令和7年度小笠原村生活排水処理事業会計補正予算実施計画第2号

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			236,286	4,502	240,788	
	3 特別利益		0	4,502	4,502	
		2 過年度損益修正益	0	4,502	4,502	

令和7年度小笠原村生活排水処理事業会計補正予算説明書第2号

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下水道事業 収益			236,286	4,502	240,788			
	3 特別利益		0	4,502	4,502			
		2 過年度損益 修正益	0	4,502	4,502	1 過年度損益 修正益	4,502	過年度損益修正益(コ ミュニティプラント) 4,035
							過年度損益修正益(浄 化槽) 467	

令和7年度小笠原村生活排水処理事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△32,302,000
減価償却費	139,631,000
資産減耗費	0
退職給付引当金の増加額	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	215,000
法定福利費引当金の増加額	158,000
長期前受金戻入額	△27,666,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	3,035,000
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	650,000
小計	<u>83,721,000</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	<u>△3,035,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>80,686,000</u>

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△16,174,000
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
基金からの繰入による収入	0
基金への繰入による支出	0
補助金等による収入	0
負担金等による収入	0
一般会計繰入金による収入	0
貸付金の償還による収入	0
貸付金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△16,174,000</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 企業債による収入	2,900,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債償還による支出	△58,637,000
一時借入金の償還による支出	0
一般会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△55,737,000</u>

資金増加額（又は減少額）	8,775,000
資金期首残高	<u>72,665,177</u>
資金期末残高	81,440,177

令和7年度小笠原村生活排水処理事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（令和8年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産	円	円	円	円
イ 土 地		40,603,750		
ロ 建 物	169,692,759			
減価償却累計額	<u>△30,289,360</u>	139,403,399		
ハ 構 築 物	1,483,634,725			
減価償却累計額	<u>△167,951,494</u>	1,315,683,231		
ニ 機 械 及 び 装 置	565,389,023			
減価償却累計額	<u>△91,258,646</u>	474,130,377		
ホ 車 両 運 搬 具	694,083			
減価償却累計額	<u>△625,337</u>	68,746		
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	3,076,290			
減価償却累計額	<u>△945,230</u>	2,131,060		
ト リ ー ス 資 産	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
チ 建 設 仮 勘 定		11,809,091		
リ そ の 他 有 形 固 定 資 産	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,983,829,654</u>	
固 定 資 産 合 計				1,983,829,654

2.	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		81,440,177
(2)	未		収	金	46,423,475	
(3)	貸	倒	引	当	<u>0</u>	46,423,475
(4)	有	価	証	券		0
(5)	受	取	手	形		0
(6)	貸	倒	引	当		0
(7)	貯		蔵	品		0
(8)	短	期	貸	付		0
(9)	貸	倒	引	当		0
(10)	前		払	金		0
(11)	前	払	費	用		0
(12)	未	収	収	益		0
(13)	貸	倒	引	当		0
(14)	そ	の	他	流	動	資
				産		<u>0</u>
	流	動	資	産	合	計
						<u>127,863,652</u>
	資	産	合	計		<u><u>2,111,693,306</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		451,074,127	
(2) 一般会計借入金		0	
(3) リース債務		0	
(4) 引当金		0	
(5) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			451,074,127
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		72,237,317	
(3) 一般会計借入金		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		80,568,864	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 前受収益		0	
(9) 引当金			
イ 賞与引当金	1,453,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,248,000</u>		
引当金合計		2,701,000	
(10) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			155,507,181

5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	472,237,122	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△55,886,291</u>	
繰延収益合計		<u>416,350,831</u>
負債合計		<u>1,022,932,139</u>

資本の部

6. 資本金		1,105,180,756
--------	--	---------------

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 再評価積立金	0	
ロ 受贈財産評価額	25,032,450	
ハ 寄附金	0	
ニ 国庫補助金	1,595,000	
ホ 都補助金	1,834,000	
ヘ 一般会計補助金	0	
ト 一般会計負担金	0	
チ 受益者負担金	0	
リ 受益者分担金	0	
ヌ 工事負担金	0	
ル その他負担金	0	
ヲ 保険差益	0	
ワ その他資本剰余金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		<u>28,461,450</u>

(2) 利益剰余金

イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ 利 益 積 立 金	0		
ニ そ の 他 積 立 金	0		
ホ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>44,881,039</u>		
欠 損 金 合 計		<u>44,881,039</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△16,419,589</u>
資 本 合 計			<u>1,088,761,167</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,111,693,306</u></u>