

平成28年度
(第19期)

事業報告書

交野市水道サービス株式会社

I 営業の概要

1 経営方針について

当社が営業を開始した平成11年7月以来、会社創設の目的である市民に信頼してもらえる上下水道メンテナンス会社として、市民サービスの向上を目指し、事業経営に努めてまいりました。

(1) 業務の状況について

今期におきましても、水道局からの受託業務及び一般家庭、企業、官公署、団体からの工事や修繕及び各種業務を受託しました。

ここ数年、水道局の緊急漏水修繕工事や一般家庭からの修繕の依頼が減少傾向にあります。一方、公共事業等の入札による受注が増加しました。

① 水道局受託業務

水道局からの受託業務である管路維持、満期メーター取替、水質検査補助等が入札となりましたが、これら業務を落札することが出来ました。

主要業務の出来高は、4,885万8千円で前期比、782万円、率にして13.8%の減少となったところです。

② 一般事業

一般家庭からの修繕は減少傾向が続いています。企業、団体等からの工事及び各種業務については、入札による落札等があったものの、売り上げは、ほぼ前期並みの5,135万9千円となりました。

今期における当社の総売上高に占める水道局の工事等の売上高の比率は、48.8%となりました。

(2) 経營業績について

今期の経営状況につきましては、事業報告書に記載の損益計算書、貸借対照表その他諸表のとおりとなっています。

今期の総売り上げ高は、1億21万8千円と前期より815万6千円の減収となりました。

一方、経費についてみますと、売上原価及び販売費一般管理費の合計額は、9,308万4千円と前期と比べ1,020万2千円の減となったところです。

収益から営業外費用を差引いた当期の税引前経常利益は、730万7千円となり、法人税、事業税を差引いた当期純利益は、560万9千円となり前期と比べ130万5千円の増額となりました。

水道局受託事業や一般家庭からの修繕業務の減少が進む中、外注費が減少したことにより、前期を上回る利益を確保することが出来ました。

2. 今年度部門別売上高及び売上原価・一般管理費等の状況

(単位：円)

(1) 部門別売上高の状況

業務名称	規格	平成28年度	平成27年度	差(H28-H27)	
水道局受託事業	修繕工事(件)	178	246	▽ 68	
		17,108,353	29,316,300	▽ 12,207,947	
	メータ取替(台)	Φ13	1,113	1,480	▽ 367
		Φ20	2,386	1,688	698
		Φ25	11	77	▽ 66
		Φ40	13	38	▽ 25
		その他	17	16	1
	計	3,540	3,299	141	
	水質検査補助	1式	1式	—	
		3,713,004	2,873,475	839,529	
その他受託	1式	1式	—		
	22,523,004	19,609,220	2,913,784		
(売上高総計との比率)	48.8	52.3	—		
合計	48,858,761	56,679,495	▽ 7,820,734		
一般事業	宅内修繕(件)	790	887	▽ 97	
		40,744,816	38,315,197	2,429,619	
	(内入札等に係るもの)	(15,887,000)	(8,700,015)	(7,186,985)	
	その他雑売上	1式	1式	—	
		10,614,457	13,379,960	▽ 2,765,503	
(内入札等に係るもの)	(3,050,000)	(4,700,000)	(▽ 1,650,000)		
(売上高総計との比率)	51.2	47.7	—		
合計	51,359,273	51,695,157	▽ 335,884		
売上高総計	(100)	(100)	—		
	100,218,034	108,374,652	▽ 8,156,618		

(2) 売上原価・一般管理費等の経費

(単位：円)

区分	平成28年度	平成27年度	差(H28-H27)
売上原価	69,205,113	79,080,094	▽ 9,874,981
外注費(一般管理)	0	2,769,400	▽ 2,769,400
製造原価	69,205,113	76,310,694	▽ 7,105,581
(材料費)	(11,706,733)	(10,572,984)	(1,133,749)
(労務費)	(20,360,609)	(19,631,744)	(728,865)
(外注費)	(32,191,489)	(43,028,419)	(▽ 10,836,930)
(経費)	(4,946,282)	(3,007,547)	(1,938,735)
(期末仕掛け原価)	(0)	(70,000)	(▽ 70,000)
販売費・一般管理費(人件費・法定福利費・原価償却費・光熱水費・その他経費)	23,879,033	24,206,722	▽ 327,689
総経費	93,084,146	103,286,816	▽ 10,202,670

(3) 決算状況の業績及び財産状況

(単位：円)

区分	平成28年度	平成27年度	差(H28-H27)
総売上高	100,218,034	108,374,652	▽ 8,156,618
総経費	93,084,146	103,286,816	▽ 10,202,670
営業利益	7,133,888	5,087,836	2,046,052
経常利益	7,307,870	5,517,798	1,790,072
税抜き当年度純利益	5,609,038	4,303,762	1,305,276
前年度繰越利益剰余金	32,937,514	33,633,752	▽ 696,238
当年度繰越利益剰余金	38,546,522	37,937,514	609,008
純資産	73,546,522	67,937,514	5,609,008
総資産	95,408,123	87,426,130	7,981,993

II 会 社 の 概 況

1 会社の形態

資本金3,000万円。 600株（出資比率67%・民間33%）

2 主要な事業内容

(1) 水道局受託事業

- ① 道路等での漏水修理及び維持管理業務
- ② 緊急事故(漏水)発生時対応の配備業務
- ③ 満期メーター取替業務
- ④ 宿日直の代行業務等

(2) 一般事業

- ① 一般家庭、企業、公共団体等の上水道の給水装置設備の修繕、工事、漏水調査
- ② 一般家庭、企業、公共団体等の下水道の設備（トイレ・風呂等の修繕・工事、雨水排水設備の修繕・工事、洗管）
- ③ 施設管理業務、清掃・各種受託業務
- ④ 水道用品（家庭用・工事事用部材の販売）
- ⑤ 水道貯水槽の清掃
- ⑥ その他業務(時間貸し駐輪場)

3 従業員の状況

区 分	員数(内は女性)人	平均年齢	前期
社 員	5 (1)	46.2	45.2
嘱託員(臨時を含む)	7 (0)	63.4	60.4
合 計	12 (1)		

4 取締役及び監査役

役 職	氏 名	備 考
代表取締役	山 本 光 茂	元交野市(常勤)
専務取締役	北 口 准 一	交野市上下水道工事業協同組合理事長(非常勤)
常務取締役	小 野 義 信	交野市上下水道工事業協同組合理事(非常勤)
取 締 役	井 戸 保 裕	水道局総務担当(非常勤)
取 締 役	新 庄 幸 典	水道局工事担当(非常勤)
取 締 役	西 浦 浩 明	兼務取締役(常勤)
監 査 役	森 本 憲 卓	交野市上下水道工事業協同組合理事(非常勤)
監 査 役	木 下 憲 治	交野市(会計管理者)(非常勤)

取締役 伊藤雄一郎、交久瀬久嗣は、平成28年5月25日付をもって退任。

- 5 財産の状況
 建物等 社屋1棟。倉庫2棟。駐輪場施設。
 車両 軽車両8台。
 工事用等機具 高圧洗浄機2台。小型発電機4台。ランマー・舗装カッター・管内カメラ・レベル計 各1台。
 水質検査用器具 濁度計・色度計・残留塩素計等器具一式。
 その他 貯水槽洗浄機一式。
 事務用機器等 財務会計・給与ソフト。土木・水道・下水工事・給配水の各種算ソフト。パソコン。サーバー。書庫。コピー機。事務機器一式等。

6 総括事項（総会・取締役会・監査）

平成28年度中に、定例の株主総会1回及び定例の取締役会を6回を開催し諸案件について審議しました。

監査については、決算監査（5月）及び中間監査（10月）を実施しました。

7 その他（許認可等）

交野市指定給水装置工事事業者	指定番号第24号
交野市下水道排水設備指定店	第58号
一般建設業(土木・管・とび土木工・石工・鋼構造物・浚渫・舗装・水道施設の各工事業)	大阪府知事 許可(般-26)第112261号
建築物飲料水貯水槽清掃業登録	大阪府26貯第2-25号
警備業(施設・交通)認定	大阪府公安委員会 第6200204号

免許等の保有状況

土木2級管理技士 1名。管2級管理技士 1名。給水装置工事主任者 2名。下水道排水設備工事主任者 1名。貯水槽清掃作業監督者 1名。酸欠作業 1名。小型車両系建設機械運転(ユンボ) 1名。玉掛技能 1名。ホークリフト 1名。ガス溶接技能 1名。危険物取扱(乙種第四類) 2名。自由石削といし取替 1名。

平成28年度

決算報告書

(第19期)

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

比較貸借対照表

交野市水道サービス株式会社

平成29年 3月31日現在

資 産 の 部				
科 目	平成28年度	平成27年度	前年比較増減	前年比
	円	円	円	%
【流動資産】	82,669,652】	77,766,270】	4,903,382】	106.3
現金及び預金	63,034,214	62,212,813	821,401	101.3
売掛金	16,007,960	12,677,413	3,330,547	126.2
原材料	2,727,082	2,631,286	95,796	103.6
前払費用	994,064	320,430	673,634	310.2
貸倒引当金	△93,668	△75,672	△17,996	123.7
【固定資産】	12,738,471】	9,659,860】	3,078,611】	131.8
〔有形固定資産〕	9,988,721〕	6,283,920〕	3,704,801〕	158.9
建物	1,462,136	1,615,158	△153,022	90.5
建物附属設備	140,092	163,280	△23,188	85.7
構築物	3,015,344	3,496,088	△480,744	86.2
車両運搬具	958,633	613,520	345,113	156.2
器具備品	4,412,516	395,874	4,016,642	1114.6
〔無形固定資産〕	2,554,400〕	3,188,000〕	△633,600〕	80.1
電話加入権	72,800	72,800	0	100.0
ソフトウェア	2,481,600	3,115,200	△633,600	79.6
〔投資その他の資産〕	195,350〕	187,940〕	7,410〕	103.9
保証金	195,350	187,940	7,410	103.9
資産合計	95,408,123	87,426,130	7,981,993	109.1

比較貸借対照表

交野市水道サービス株式会社

平成29年 3月31日現在

負債及び純資産の部				
科 目	平成28年度	平成27年度	前年比較増減	前年比
	円	円	円	%
【流動負債】	21,861,571】	19,488,616】	2,372,955】	112.1
買掛金	10,856,945	12,375,713	△1,518,768	87.7
未払金	4,846,608	1,801,440	3,045,168	269.0
未払費用	4,612,405	4,070,049	542,356	113.3
未払法人税等	1,035,600	903,400	132,200	114.6
預り金	510,013	338,014	171,999	150.8
負債合計	21,861,571	19,488,616	2,372,955	112.1
【株主資本】	73,546,552】	67,937,514】	5,609,038】	108.2
資本金	30,000,000	30,000,000	0	100.0
〔利益剰余金〕	43,546,552〕	37,937,514〕	5,609,038〕	114.7
（その他利益剰余金）	43,546,552（	37,937,514（	5,609,038（	114.7
別途積立金	5,000,000	5,000,000	0	100.0
繰越利益剰余金	38,546,552	32,937,514	5,609,038	117.0
純資産合計	73,546,552	67,937,514	5,609,038	108.2
負債・純資産合計	95,408,123	87,426,130	7,981,993	109.1

比較損益計算書

交野市水道サービス株式会社

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

科 目	平成28年度		平成27年度		前年比較増減		前年比
	円	円	円	円	円	%	
【売上高】	100,218,034	108,374,652	△8,156,618	92.4			
水道局修繕工事収入	17,108,353	29,316,300	△12,207,947	58.3			
水道局その他受託収入	31,750,408	27,363,195	4,387,213	116.0			
一般その他受託収入	4,735,700	10,291,700	△5,556,000	46.0			
宅内修繕工事収入	40,744,816	38,315,197	2,429,619	106.3			
駐輪場収入	2,731,585	2,500,290	231,295	109.2			
その他の雑売上	3,147,172	587,970	2,559,202	535.2			
【売上原価】	69,205,113	79,080,094	△9,874,981	87.5			
外注費	0	2,769,400	△2,769,400				
当期製品製造原価	69,205,113	76,310,694	△7,105,581	90.6			
売上総利益	31,012,921	29,294,558	1,718,363	105.8			
【販売費一般管理費】	23,879,033	24,206,722	△327,689	98.6			
営業利益	7,133,888	5,087,836	2,046,052	140.2			
【営業外収益】	173,982	451,779	△277,797	38.5			
受取利息	28,324	27,816	508	101.8			
雑収入	145,658	423,963	△278,305	34.3			
【営業外費用】	0	21,817	△21,817				
雑損失	0	21,817	△21,817				
経常利益	7,307,870	5,517,798	1,790,072	132.4			
【特別利益】	0	109,861	△109,861				
固定資産売却益	0	40,962	△40,962				
貸倒引当金戻入	0	68,899	△68,899				
税引前当期純利益	7,307,870	5,627,659	1,680,211	129.8			
法人税、住民税及び事業税	1,698,832	1,323,897	374,935	128.3			
当期純利益	5,609,038	4,303,762	1,305,276	130.3			

販売費及び一般管理費比較表

交野市水道サービス株式会社

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

科 目	平成28年度	平成27年度	前年比較増減	前年比
	円	円	円	%
役員報酬	4,416,000	4,416,000	0	100.0
給料手当	10,488,152	9,959,673	528,479	105.3
賞与	1,077,700	999,860	77,840	107.7
法定福利費	1,858,327	1,810,912	47,415	102.6
福利厚生費	329,964	627,366	△297,402	52.5
消耗品費	179,582	202,536	△22,954	88.6
事務用品費	679,483	647,786	31,697	104.8
地代家賃	1,106,944	1,107,244	△300	99.9
賃借料	244,000	282,600	△38,600	86.3
保険料	114,710	81,650	33,060	140.4
修繕費	103,606	129,600	△25,994	79.9
減価償却費	733,600	1,736,185	△1,002,585	42.2
旅費交通費	245,945	229,034	16,911	107.3
通信費	163,086	150,971	12,115	108.0
水道光熱費	317,117	328,014	△10,897	96.6
燃料費	175,292	186,483	△11,191	93.9
支払手数料	212,552	136,592	75,960	155.6
管理費	240,815	240,000	815	100.3
広告宣伝費	337,399	103,400	233,999	326.3
租税公課	208,300	134,400	73,900	154.9
接待交際費	1,500	0	1,500	0
諸会費	15,000	15,000	0	100.0
税理士報酬	580,000	580,000	0	100.0
会議費	3,099	1,778	1,321	174.2
貸倒引当金繰入額	17,996	75,672	△57,676	23.7
雑費	28,864	23,966	4,898	120.4
合 計	23,879,033	24,206,722	△327,689	98.6

比較製造原価報告書

交野市水道サービス株式会社

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

科 目	平成28年度	平成27年度	前年比較増減	前年比
	円	円	円	%
【材 料 費】	11,706,733	10,572,984	1,133,749	110.7
期首材料棚卸高	2,631,286	1,662,525	968,761	158.2
材 料 費	11,802,529	11,541,745	260,784	102.2
期末材料棚卸高	2,727,082	2,631,286	95,796	103.6
【労 務 費】	20,360,609	19,631,744	728,865	103.7
賃 金	13,641,093	13,238,003	403,090	103.0
賞 与	3,882,450	3,598,250	284,200	107.8
法定福利費	2,037,590	1,983,985	53,605	102.7
福利厚生費	799,476	811,506	△12,030	98.5
【外 注 費】	32,191,489	43,028,419	△10,836,930	74.8
外 注 費	32,191,489	43,028,419	△10,836,930	74.8
【経 費】	4,946,282	3,007,547	1,938,735	164.4
消 耗 品 費	380,940	266,712	114,228	142.8
燃 料 費	352,853	388,606	△35,753	90.7
賃 借 料	79,799	62,140	17,659	128.4
保 險 料	1,065,760	871,870	193,890	122.2
修 繕 費	273,461	249,599	23,862	109.5
減 価 償 却 費	1,983,612	438,529	1,545,083	452.3
旅 費 交 通 費	133,344	153,920	△20,576	86.6
通 信 費	300,166	313,131	△12,965	95.8
租 税 公 課	44,800	64,300	△19,500	69.6
雑 費	331,547	198,740	132,807	166.8
当期総製造費用	69,205,113	76,240,694	△7,035,581	90.7
期首仕掛品棚卸高	0	70,000	△70,000	
当期製品製造原価	69,205,113	76,310,694	△7,105,581	90.6

株主資本等変動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位円)

	当期首残高	当期変動額					当期変動額 合計	当期末残高
		新株の発行	剰余金の 配当	当期純利益	自己株式 の処分	株主資本以 外の当期変 動額(純額)		
資本金	30,000,000						30,000,000	
株 主 資 本	資本準備金	0					0	
	剰余金	0					0	
	資本剰余金計	0					0	
	利益準備金	0					0	
利 益 剰 余 金	その積立金	0					0	
	他利	5,000,000					5,000,000	
	剰余金	32,937,514		5,609,038		5,609,038	38,546,552	
	繰越利益剰余金計	37,937,514		5,609,038		5,609,038	43,546,552	
自己株式	0					0		
株主資本合計	67,937,514			5,609,038		5,609,038	73,546,552	
価・換 算差 額等	その他有価証券評価差額金	0					0	
	繰延ヘッジ損益	0					0	
	評価・換算差額等合計	0					0	
新株予約権	0						0	
純資産合計	67,937,514			5,609,038		5,609,038	73,546,552	

個別注記表

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価方法

原材料・・・最終仕入原価法による原価法。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法。

無形固定資産・・・定額法。ソフトウェアは利用可能期間を5年とし、定額法により償却。

重要な引当金の計上の方法

貸倒引当金・・・金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は法定繰入率による方法により、所要額を計上。又当期末においては、貸倒懸念の金銭債権はない。なお、貸倒引当金の繰り入れの処理は、差額繰入法による。

収益の計上基準・・・売上高の計上は、実現主義に基づく債券確定基準による。

費用の計上基準・・・費用の計上は、発生主義に基づく債務確定基準による。

消費税等の会計処理方法・・・税抜き処理方法

リース取引の処理方法・・・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について、平成20年4月1日以降の新規契約については、資産の取得として計上し、リース期間定額法により償却。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却の累計額 17,983,048 円

株主資本等変動算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式	前期末株式数 (単位:株)	当期末株式数 (単位:株)
普通株式	600	600
合計	600	600

一株当たりの情報に関する注記

一株当たりの当期純利益	一株当たりの純資産額	122,577 円 58 銭
一株当たりの当期純利益	一株当たりの当期純利益	9,348 円 39 銭

以上の決算書を公正妥当な監査基準により監査したところ、いずれも適正正確なることを証明する。

平成29年5月9日

監査役

森本 貴卓

監査役

木下 寛二

平成29年度

(第20期)

事業計画及び予算

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

1 平成29年度（20期）事業計画

ここ数年来、本格的に経済が回復するまでには至っていない状況が続いており、厳しい経営環境が続くものと考えられます。

数年各家庭の水道修理が減少傾向にある中、水道局の主要受託事業である修繕工事の減少傾向が続いており、構造的に経営環境は厳しいものがあります。

このような状況から、経営状態の安定化を図るため引き続き、① 新規事業として一般事業（固定収入が図れる事業）の拡大 ② 市民に喜んでもらえるサービスの提供。③ 経営の改善、合理化 ④ 上下水道営業区域の拡大。⑤ 会社の宣伝活動 ⑥ 水道工事用部材の販売等、これらの施策を取り入れ経営の健全化に努めていきます。

(1) 事業運営の基本方針

当社が設立されて以来「うるおいのある市民生活」に安全で「おいしい水」を届けるため、水道給配水施設の修繕と維持管理を行う水道メンテナンス会社を基本理念として、市民生活に密着したサービスの提供に努めます。

繰越利益剰余金が一定の額確保できたことから、剰余金の一部を社屋の建替えをするための資金として、積立たいと考えています。

また、経常利益が出た場合その一部を株主配当とする考えです。

(2) 水道局に関する事業

- ① 道路等での漏水修理及び維持管理業務
- ② 緊急事故(漏水)発生時対応の配備業務
- ③ 満期メーター取替業務
- ④ 宿日直の代行業務等
- ⑤ 水質検査補助業務

(3) 一般事業

- ① 一般家庭、企業、公共団体等の上水道の給水装置設備（蛇口・パッキン交換等を含む）の修繕、工事、漏水調査
- ② 一般家庭、企業、公共団体等の下水道の設備（トイレ・台所・風呂）の修繕・工事、雨水排水設備の修繕・工事、洗管
- ③ 時間貸し駐輪場
- ④ 水道用品（工事用部材を含む）等の販売
- ⑤ 水道貯水槽の清掃
- ⑥ ハウスクリーニング
- ⑦ その他業務受託

2 予 算 平成29年度(第20期)業績見込み

平成29年4月1日から平成30年3月31日

【収入の部】

(単位千円・消費税込)

	29年度(20期)	28年度(19期)	対前年比
1 営業収入			
① 局受託収入			
修繕工事・宿日直代行	58,098	55,070	3,028
メーター取替業務等			
② 売り上げ収入			
個人宅・官公署・会社	36,278	39,610	▽ 3,332
小 計	94,376	94,680	▽ 304
2 営業外収入			
受取利息・雑収入	0	10	▽ 10
収入合計	94,376	94,690	▽ 314

【支出の部】

	20期(29年度)	19期(28年度)	対前年比
1 営業費用(売上原価)			
給与・福利厚生	19,675	20,564	▽ 889
保険料・燃料費等諸経費	3,028	1,916	1,112
原価償却費・租税公課	755	560	195
材 料 費	11,800	14,000	▽ 2,200
外 注 費	32,200	30,468	1,732
小 計	67,458	67,508	▽ 50
2 販売・一般管理			
役員報酬・給与・雑給・福利厚生	20,703	16,893	3,810
通信・機器リース等諸経費	5,522	4,236	1,286
仮払い諸税(事業税等)	50	400	▽ 350
減価償却・租税公課	258	1,625	▽ 1,367
外 注 費	0	1,000	▽ 1,000
小 計	26,533	24,154	2,379
営業(売上原価)・販売、一般管理 計	93,991	91,662	2,329
3 営業外費用			
雑 損 失	0	0	0
支出合計	93,991	91,662	2,329
収入合計	94,376	94,690	▽ 314
当期損益	385	3,028	▽ 2,643