平成３１年度(令和元年度)

(第２２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、２１年が経過しました。その間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て、事業経営に努めてきました。

（1）業務の状況について

今期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行いました。

今期は、水道局の緊急漏水修繕工事が減少したものの、ここ数年来減少傾向が続いていた宅内修繕が増加したことにより、昨年とほぼ同額の売り上げがありました。

①　水道局受託業務

水道局業務である管路維持、満期メーター取替、水質検査補助等は昨年度に引き続き受注することが出来ました。

これら業務の出来高は、５，４３０万３千円で、前期と比べ比、６８６万円の減となりました。

②　一般事業

一般家庭や企業、団体等からの修繕・工事等の依頼は、同程度でしたが、売り上高は４，６１１万９千円と６９０万４千円の増となりました。

今期における当社の総売上高に占める水道局受託事業と一般事業の比率は、水道局前期６０.９％、が今期５４.１％。一般事業前期３９.１％が今期４５.９％となりました。

（2）　経営業績について

今期の経営状況は、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。

今期の総売上高は、１億４２万２千円と前期１億３７万９千円に比べ４万３千円の微増となりました。

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、９，５３６万５千円と前期比、２９０万５千円の減となりました。

経常利益は、５０６万３千円となり特別利益・特別損失はなく税引前当期純利益は、経常利益と同額となり、法人税、住民税、事業税を差引いた当期純利益は、３８０万３千円と、前期と比べ２４８万６千円の増となりました。

今期の利益の増は、諸経費の節減によるものです。

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

（1）部門別売上高の状況

（単位：円）

業務名称	22期（令和2年3月）	21期（平成31年3月）	差(22期-21期)
修繕工事	21,146,030	26,692,290	△5,546,260
宿日直代行	8,435,600	8,649,000	△213,400
メータ取替	5,210,400	6,506,350	△1,295,950
水質検査補助	3,823,339	3,823,344	△5
その他受託	15,688,420	15,493,500	194,920
（売上高総計との比率）	54.1	60.9	—
合計	54,303,789	61,164,484	△6,860,695
宅内修繕	40,212,200	31,485,940	8,726,260
駐輪場	903,709	2,293,993	△1,390,284
物品販売	2,602,593	3,581,240	△978,647
その他雑売上	2,400,637	1,853,371	547,266
（売上高総計との比率）	45.9	39.1	—
合計	46,119,139	39,214,544	6,904,595
売上高総計	(100) 100,422,928	(100) 100,379,028	— 43,900

（2）売上原価・一般管理費等の経費

（単位：円）

区分	22期（令和2年3月）	21期（平成31年3月）	差(22期-21期)
売上原価	66,393,004	66,640,511	△247,507
外注費(一般管理)	0	0	—
製造原価	66,393,004	66,640,511	△247,507
（材料費）	11,866,206	11,429,509	436,697
（労務費）	22,158,399	21,377,960	780,439
（外注費）	28,325,674	29,930,925	△1,605,251
（経費）	4,042,725	3,902,117	140,608
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）	28,972,090	31,630,301	△2,658,211
総経費	95,365,094	98,270,812	△2,905,718

（3）決算状況の業績及び財産状況

（単位：円）

区分	22期（令和2年3月）	21期（平成31年3月）	差(22期-21期)
総売上高	100,422,928	100,379,028	43,900
総経費	95,365,094	98,270,812	△2,905,718
営業利益	5,057,834	2,108,216	2,949,618
経常利益	5,063,972	2,121,624	2,942,348
当期純利益	3,803,380	1,317,265	2,486,115
前年度繰越利益剰余金	43,689,779	42,672,514	1,017,265
当年度繰越利益剰余金	47,373,159	43,689,779	3,683,380
純資産	82,373,159	78,689,779	3,683,380
総資産	102,369,855	99,215,124	3,154,731

Ⅱ　会　社　の　概　要

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・工事用部材及びセラ水等の販売）
⑤ 水道貯水槽の清掃
⑥ その他業務　[時間貸し駐輪(車)場]

3　従業員の状況

区　　分	員数（内は女性）人	平均年齢	前期(年)
社　　員	５　（１）	４４.０	４３.０
嘱託員（臨時を含む）	７　（０）	６６.７	６５.７
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	森　本　憲　卓	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	川　人　智　弘	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	平　田　明　弘	交野市上下水道工事業協同組合理事(非常勤)
監　査　役	大　門　秀　幸	交野市(会計管理者)(非常勤)

※　令和元年５月２３日取締役北口准一、同小野義信が退任。監査役森本憲卓が取締役に就任。川人智明が取締役に平田明弘が監査役に就任。

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９台。
工事用等機具　　高圧洗浄機２台。管内カメラ２台。小型発電機４台。ランマー・舗装カッター・レベル計・穿孔機　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・給配水の各積算ソフト。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３１年度(令和元年度)中に、定例の株主総会１回及び定例の取締役会を６回、臨時取締役会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 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

8 免許等の保有状況

土木２級管理技士　　２名。
管１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　　３名。
下水道排水設備工事主任者　　２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。
危険物取扱（乙種第四類）　１名。
自由石削といし取替　　１名。
警備員指導教育責任者(施設)１号・同(交通)２号　　１名。

令和２年度

（第２３期）

事 業 計 画 及 び 予 算

（自） 令和　２年　４月　１日
（至） 令和　３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　　令和 2年 3月31日現在

資産の部

科目	31年度(令和元年度)	30年度	前年比較 増減	前年比
	円	円	円	%
【流動資産】	【 88,738,410】	【 81,853,536】	【 6,884,874】	108.4
現金及び預金	74,984,333	68,195,659	6,788,674	109.9
売掛金	10,817,260	10,831,172	△13,912	99.8
原材料	2,878,368	2,368,291	510,077	121.5
前払費用	122,890	174,656	△51,766	70.3
仮払税金	0	346,100	△346,100	
貸倒引当金	△64,441	△62,342	△2,099	103.3
【固定資産】	【 13,631,445】	【 17,361,588】	【 △3,730,143】	78.5
〔有形固定資産〕	〔 10,848,279〕	〔 13,310,822〕	〔 △2,462,543〕	81.4
建物	1,003,070	1,156,092	△153,022	86.7
建物附属設備	91,937	103,126	△11,189	89.1
構築物	3,907,830	4,416,688	△508,858	88.4
車両運搬具	795,892	1,591,780	△795,888	50.0
器具備品	5,049,550	6,043,136	△993,586	83.5
〔無形固定資産〕	〔 2,705,766〕	〔 3,973,366〕	〔 △1,267,600〕	68.0
電話加入権	72,800	72,800	0	100.0
ソフトウェアー	2,632,966	3,900,566	△1,267,600	67.5
〔投資その他の資産〕	〔 77,400〕	〔 77,400〕	〔 0〕	100.0
保証金	77,400	77,400	0	100.0
資産合計	102,369,855	99,215,124	3,154,731	103.1

負債及び純資産の部

科目	31年度(令和元年度)	30年度	前年比較 増減	前年比
	円	円	円	%
【流動負債】	【 19,996,696】	【 20,525,345】	【 △528,649】	97.4
買掛金	6,041,456	7,239,051	△1,197,595	83.4
未払金	6,933,492	9,213,156	△2,279,664	75.2
未払費用	5,063,926	3,049,109	2,014,817	166.0
未払法人税等	1,257,000	115,500	1,141,500	1088.3
預り金	700,822	908,529	△207,707	77.1
負債合計	19,996,696	20,525,345	△528,649	97.4
【株主資本】	【 82,373,159】	【 78,689,779】	【 3,683,380】	104.6
資本金	30,000,000	30,000,000	0	100.0
〔利益剰余金〕	〔 52,373,159〕	〔 48,689,779〕	〔 3,683,380〕	107.5
(その他利益剰余金)	(52,373,159)	(48,689,779)	(3,683,380)	107.5
別途積立金	5,000,000	5,000,000	0	100.0
繰越利益剰余金	47,373,159	43,689,779	3,683,380	108.4
純資産合計	82,373,159	78,689,779	3,683,380	104.6
負債・純資産合計	102,369,855	99,215,124	3,154,731	103.1

比較損益計算書

交野市水道サービス株式会社

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

科目	31年度(令和元年度)	30年度	前年比較 増減	前年比
	円	円	円	%
【売上高】	【 100,422,928】	【 100,379,028】	【 43,900】	100.0
水道局修繕工事収入	21,146,030	26,692,290	△5,546,260	79.2
水道局その他受託収入	33,157,759	34,472,194	△1,314,435	96.1
一般その他受託収入	2,400,637	1,853,371	547,266	129.5
宅内修繕工事収入	40,212,200	31,485,940	8,726,260	127.7
駐輪場収入	903,709	2,293,993	△1,390,284	39.3
その他の雑売上	2,602,593	3,581,240	△978,647	72.6
【売上原価】	【 66,393,004】	【 66,640,511】	【 △247,507】	99.6
当期製品製造原価	66,393,004	66,640,511	△247,507	99.6
売上総利益	34,029,924	33,738,517	291,407	100.8
【販売費一般管理費】	28,972,090	31,630,301	△2,658,211	91.5
営業利益	5,057,834	2,108,216	2,949,618	239.9
【営業外収益】	【 232,472】	【 23,958】	【 208,514】	970.3
受取利息	23,480	23,668	△188	99.2
雑収入	208,992	290	208,702	720.6
【営業外費用】	【 226,334】	【 10,550】	【 215,784】	2145.3
貸倒損失	0	10,550	△10,550	
雑損失	226,334	0	226,334	
経常利益	5,063,972	2,121,624	2,942,348	238.6
【特別利益】	【 0】	【 19,018】	【 △19,018】	
固定資産売却益	0	19,018	△19,018	
【特別損失】	【 0】	【 344,156】	【 △344,156】	
固定資産売却損	0	19,830	△19,830	
固定資産除却損	0	324,326	△324,326	
税引前当期純利益	5,063,972	1,796,486	3,267,486	281.8
法人税、住民税及び事業税	1,260,592	479,221	781,371	263.0
当期純利益	3,803,380	1,317,265	2,486,115	288.7

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31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

科目	31年度(令和元年度)	30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	11,898,876	12,620,284	△721,408	94.2
賞与	1,730,500	1,794,600	△64,100	96.4
法定福利費	2,173,160	2,053,629	119,531	105.8
福利厚生費	521,555	356,941	164,614	146.1
消耗品費	603,959	382,991	220,968	157.6
事務用品費	420,433	704,692	△284,259	59.6
地代家賃	1,086,609	1,240,110	△153,501	87.6
保険料	220,840	2,594,392	△2,373,552	8.5
修繕費	67,270	454,380	△387,110	14.8
減価償却費	3,349,236	2,695,490	653,746	124.2
旅費交通費	228,271	278,758	△50,487	81.8
通信費	191,909	160,500	31,409	119.5
水道光熱費	247,063	261,975	△14,912	94.3
燃料費	196,311	202,170	△5,859	97.1
支払手数料	197,928	228,792	△30,864	86.5
管理費	242,278	240,547	1,731	100.7
広告宣伝費	205,873	170,500	35,373	120.7
租税公課	247,300	100,800	146,500	245.3
接待交際費	15,000	30,000	△15,000	50.0
諸会費	27,000	27,000	0	100.0
報酬手当	51,000	0	51,000	
税理士報酬	590,000	580,000	10,000	101.7
会議費	2,799	2,799	0	100.0
貸倒引当金繰入額	2,099	3,773	△1,674	55.6
雑費	38,821	29,178	9,643	133.0
合計	28,972,090	31,630,301	△2,658,211	91.5

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31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

科目	31年度(令和元年度)	30年度	前年比較 増減	前年比
	円	円	円	%
【材料費】	【 11,866,206】	【 11,429,509】	【 436,697】	103.8
期首材料棚卸高	2,368,291	2,591,336	△223,045	91.3
材料費	12,376,283	11,206,464	1,169,819	110.4
期末材料棚卸高	2,878,368	2,368,291	510,077	121.5
【労務費】	【 22,158,399】	【 21,377,960】	【 780,439】	103.6
給料	14,722,105	13,746,435	975,670	107.0
賞与	4,392,400	4,726,500	△334,100	92.9
法定福利費	2,301,911	2,014,591	287,320	114.2
福利厚生費	741,983	890,434	△148,451	83.3
【外注費】	【 28,325,674】	【 29,930,925】	【 △1,605,251】	94.6
外注費	28,325,674	29,930,925	△1,605,251	94.6
【経費】	【 4,042,725】	【 3,902,117】	【 140,608】	103.6
消耗品費	327,108	319,669	7,439	102.3
燃料費	394,423	443,607	△49,184	88.9
賃借料	162,900	22,000	140,900	740.4
保険料	773,500	820,765	△47,265	94.2
修繕費	615,852	262,449	353,403	234.6
減価償却費	1,023,107	1,307,234	△284,127	78.2
旅費交通費	142,343	133,344	8,999	106.7
通信費	265,092	225,941	39,151	117.3
租税公課	57,400	71,000	△13,600	80.8
雑費	281,000	243,000	38,000	115.6
支払手数料	0	53,108	△53,108	
当期総製造費用	66,393,004	66,640,511	△247,507	99.6
当期製品製造原価	66,393,004	66,640,511	△247,507	99.6

株主資本等変動計算書

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日　　(単位円)

交野市水道サービス株式会社

				当期首残高	当期変同額					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)		
株主資本	資本金			30,000,000							30,000,000
	資本剰余金	資本準備金		0							0
		その他資本剰余金		0							0
		資本剰余金計		0							0
	利益剰余金	利益準備金		0							0
		その他利益剰余金	積立金	0							0
			別途積立金	5,000,000							5,000,000
			繰越利益剰余金	43,689,779		△120,000	3,803,380			3,683,380	47,373,159
		利益剰余金合計		48,689,779		△120,000	3,803,380			3,683,380	52,373,159
	自己株式			0							0
	株主資本合計			78,689,779		△120,000	3,803,380			3,683,380	82,373,159
評価換算差額等	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				78,689,779		△120,000	3,803,380			3,683,380	82,373,159

個　別　注　記　表

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領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・・・定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物は定額法によっております。

無形固定資産・・・定額法によっております。またソフトウェアは利用可能期間を５年とし、定額法により償却しております。

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、所要額を計上しております。又当期末においては、貸倒懸念の金銭債権はありません。なお、貸倒引当金の繰り入れの処理は、差額繰入法によっております。

収益の計上基準・・・売上高の計上は、実現主義に基づく債権確定基準によっております。

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っております。

消費税等の会計処理方法・・・税抜き処理方法よっております。

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

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しております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額　22,702,224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

配当金支払額

[令和元年5月23日定時株主総会]

株式の種類　：　普通株式　・　配当金の総額　：　120,000円

一株当たり配当額　：　200円　・　基　準　日　：　平成31年3月31日

効力発生日　：　令和元年5月23日　・　配当金の合計　120,000円

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌朝となるもの

令和2年5月22日開催の定時主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

(ア)　配当金の総額　・・・・・・・・・・　180,000円

(イ)　一株当たり配当額　・・・・・・・・・　300円

(ウ)　基準日　・・・・・・・・・・・・・・令和2年3月31日

(エ)　効力発生日　・・・・・・・・・・・・令和2年5月22日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

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　137,288円59銭

一株当たりの当期純利益　一株当たりの当期純利益　6,338円96銭

上の決算書を公正妥当な監査基準より監査しいずれも適法正確なる事を証明する。

令和　2年　5月13日

監査役　平田明弘

監査役　大門秀幸

令和２年度

（第２３期）

事 業 計 画 及 び 予 算

（自）　令和　２年　４月　１日
（至）　令和　３年　３月３１日

令和２年度（２３期）

事　業　計　画

(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として、市民生活に密着したサービスの提供に努めます。

ここ数年来、本格的に経済の回復傾向が続いているなか、水道事業を取り巻く経営環境は、厳しいものがあります。又新型コロナウイルスの影響流行について、終息が長引けば経営に、少なからず影響が出るのではないかと懸念しています。

当社においては、一般家庭等からの水道修理依頼の減少傾向にあり、また水道局の主要受託事業である緊急修繕工事も年を追うごとに減少が続き、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ＰＲ活動
⑥ 水道工事用部材の販売等により経営の健全化に努めていきます。

これらの事業に取り組んでいきます。

(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、漏水調査等の関連業務
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、洗管等の関連業務
③ 水道用品（工事用部材を含む）、セラ水等の販売
④ 水道貯水槽の清掃
⑤ ハウスクリーニング
⑥ その他業務受託

2　予　　算

令和２年度（第２３期）業績見込み

令和２年４月１日から令和３年３月３１日

【収入の部】　　（単位千円）

	令和２年度 (23期)	平成31年度 (令和元年度) (22期)	前年比較
1　営　業　収　入			
①　局受託収入			
修繕工事・宿日直代行	56,000	56,500	△500
メーター取替業務等			
②売り上げ収入			
個人宅・官公署・会社	40,000	34,000	6,000
小　　計	96,000	90,500	5,500
2　営業外収入			
受取利息・雑収入	20	40	△20
収　入　合　計	96,020	90,540	5,480

【支出の部】　　（単位千円）

	令和２年度 (23期)	平成31年度 (令和元年度) (22期)	前年比較
1　営　業　費　用(売上原価)			
給与・福利厚生	22,100	21,500	600
保険料・燃料費等諸経費	4,010	3,800	210
原価償却費・租税公課	1,000	2,300	△1,300
材　　料　　費	11,000	12,000	△1,000
外　　注　　費	28,000	18,500	9,500
小　　計	66,110	58,100	8,010
2　販　売・一般管理			
役員報酬・給与･雑給・福利厚生	20,380	22,500	△2,120
通信・機器リース等諸経費	5,200	6,900	△1,700
仮払い諸税（事業税等）	250	570	△320
減価償却・租税公課	3,200	1,900	1,300
外　　注　　費	0	100	△100
小　　計	29,030	31,970	△2,940
営業(売上原価)・販売、一般管理　計	95,140	90,070	5,070
3　営業外費用			
雑　損　失	0	0	0
支　出　合　計	95,140	90,070	5,070
収　入　合　計	96,020	90,540	5,480
支　出　合　計	95,140	90,070	5,070
当　期　損　益	880	470	410