

令和3年度

(第24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、23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。

また、今期は、新たに交野市の下水道施設包括的管理業務を受注し、共同企業体交野市下水道パートナーズ(JV)の代表企業として、その運営にあたりました。

(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増額したこと、また、宅内修繕を始めとし、その他の売上も増加したことにより、昨年以上の売り上げとなりました。

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、6,901万3千円で、前期と比べ、591万6千円の増となりました。

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、今期は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴うトイレ関連工事等が増加したことから売上高は、6,313万円と前期と比べ、6,950万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52.9%、が今期52.2%。一般事業前期47.1%が今期47.8%となりました。

(2) 経營業績について

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、1億3,214万4千円と前期1億1,927万7千円に比べ1,286万7千円の増となりました。

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、1億2,154万4千円と(前期1億889万6千円)と比べ1,264万8千円の増となりました。

経常利益は、1,098万4千円となり特別利益はなく、特別損失は38万1千円で税引前当期純利益1,060万2千円となり、法人税、住民税、事業税を差引いた当期純利益は、819万7千円と、前期(795万6千円)と比べ24万1千円の増となりました。

今期の利益の増は、売上高の増によるものです。

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	令和4年3月(24期)	令和3年3月(23期)	差(令和4年-令和3年)
修繕工事	31,929,500	26,107,080	5,822,420
宿日直代行	9,739,600	9,784,500	△44,900
メータ取替	6,173,710	5,818,400	355,310
水質検査補助	4,291,920	4,291,920	0
その他受託	16,878,800	17,095,162	△216,362
(売上高総計との比率)	52.2	52.9	—
合計	69,013,530	63,097,062	5,916,468
宅内修繕	49,896,985	44,925,760	4,971,225
駐輪場	1,401,824	1,246,550	155,274
物品販売	4,330,865	8,644,357	△4,313,492
下水道包括	5,561,910	0	5,561,910
その他雑売上	1,939,500	1,363,900	575,600
(売上高総計との比率)	47.8	47.1	—
合計	63,131,084	56,180,567	6,950,517
	(100)	(100)	—
売上高総計	132,144,614	119,277,629	12,866,985

(2) 売上原価・一般管理費等の経費

(単位：円)

区分	令和4年3月(24期)	令和3年3月(23期)	差(令和4年-令和3年)
売上原価	87,386,921	80,094,815	7,292,106
外注費(一般管理)	0	0	0
製造原価	87,386,921	80,094,815	7,292,106
(材料費)	23,320,687	20,529,956	2,790,731
(労務費)	27,017,010	22,657,537	4,359,473
(外注費)	32,904,706	32,456,113	448,593
(経費)	4,144,518	4,451,209	△306,691
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)	34,157,268	28,801,324	5,355,944
総経費	121,544,189	108,896,139	12,648,050

(3) 決算状況の業績及び財産状況

(単位：円)

区分	令和4年3月(24期)	令和3年3月(23期)	差(令和4年-令和3年)
総売上高	132,144,614	119,277,629	12,866,985
総経費	121,544,189	108,896,139	12,648,050
営業利益	10,600,425	10,381,490	218,935
経常利益	10,984,311	10,558,958	425,353
当期純利益	8,197,336	7,956,017	241,319
前年度繰越利益剰余金	45,149,176	47,373,159	△2,233,983
当年度繰越利益剰余金	53,166,512	45,149,176	8,017,336
純資産	98,166,512	90,149,176	8,017,336
総資産	118,617,900	111,022,661	7,595,239

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 下水道施設包括的管理業務
- ④ 施設管理業務、清掃・各種受託業務
- ⑤ 水道用品等(家庭用・工事事用部材及びセラ水等の販売)
- ⑥ 水道貯水槽の清掃
- ⑦ 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	7 (1)	46.0	46.6
嘱託員(臨時を含む)	8 (0)	65.2	59.4
合 計	15 (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	奥 野 忠	水道局総務担当(非常勤)
取 締 役	加 門 高 志	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	今 井 靖 志	交野市(会計管理者)(非常勤)

※ 令和3年5月22日監査役大門秀幸が退任。今井靖志が就任。

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10台。
工用等機具 高圧洗浄機2台。管内カメラ3台、小型2台。小型発電機4台。ランマー・舗装カッター・自動レベル計・穿孔機 各1台。洗管清掃用器具一式。漏水検知器。
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）

令和3年度においても定例の株主総会は、新型コロナウイルス蔓延に伴う緊急事態宣言の発出により総会の開催が困難となったため会社法319条第1項の規定により株主の書面による決議といたしました。

なお、取締役会を4回開催し、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-1)第112261号
建築物飲料水貯水槽清掃業登録 大阪府2貯第3-25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 2名。
給水装置工事主任者 4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 2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(警備)2号 1名。
第二種電気工事士 1名。
液化石油ガス設備士 1名。

令和3年度

(第24期)

決算報告書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

比較貸借対照

交野市水道サービス株式会社

資 産 の 部

令和4年3月31日現在

科 目	令和3年度(24期) 円	令和2年度(23期) 円	前年(期)比較 増減 円	前年 (期)比 %
【流動資産】	【108,582,598】	【100,529,809】	【8,052,789】	108.0
現金及び預金	81,577,485	82,851,860	△1,274,375	98.4
売掛金	18,559,687	15,223,757	3,335,930	121.9
棚卸資産	2,169,476	2,352,172	△182,696	92.2
前渡金	6,237,000	0	6,237,000	0
前払費用	150,240	125,880	24,360	119.3
立替金	0	65,308	△65,308	—
貸倒引当金	△111,290	△89,168	△22,122	124.8
【固定資産】	【10,035,302】	【10,492,852】	【△457,550】	95.6
〔有形固定資産〕	〔9,072,536〕	〔8,896,086〕	〔176,450〕	101.9
建物	697,026	850,048	△153,022	81.9
建物附属設備	55,161	73,549	△18,388	74.9
構築物	2,986,832	3,432,707	△445,875	87.0
車両運搬具	355,525	1,025,816	△670,291	34.6
器具備品	4,977,992	3,513,966	1,464,026	141.6
〔無形固定資産〕	〔856,966〕	〔1,490,966〕	〔△634,000〕	57.4
電話加入権	72,800	72,800	0	100.0
ソフトウェア	784,166	1,418,166	△634,000	55.2
〔投資その他の資産〕	〔105,800〕	〔105,800〕	〔0〕	100.0
保証金	105,800	105,800	0	100.0
資産合計	118,617,900	111,022,661	7,595,239	106.8

負債及び純資産の部

科 目	令和3年度(24期) 円	令和2年度(23期) 円	前年(期)比較 増減 円	前年 (期)比 %
【流動負債】	【20,451,388】	【20,873,485】	【△422,097】	97.9
買掛金	7,721,046	7,360,764	360,282	104.8
未払金	5,949,498	4,653,828	1,295,670	127.8
未払費用	4,742,483	6,267,728	△1,525,245	75.6
未払法人税等	1,103,800	1,993,900	△890,100	55.3
預り金	934,561	597,265	337,296	156.4
負債合計	20,451,388	20,873,485	△422,097	97.9
【株主資本】	【98,166,512】	【90,149,176】	【8,017,336】	108.8
資本金	30,000,000	30,000,000	0	100.0
〔利益剰余金〕	〔68,166,512〕	〔60,149,176〕	〔8,017,336〕	113.3
(その他利益剰余金)	68,166,512	60,149,176	8,017,336	113.3
別途積立金	15,000,000	15,000,000	0	100.0
繰越利益剰余金	53,166,512	45,149,176	8,017,336	117.7
純資産合計	98,166,512	90,149,176	8,017,336	108.8
負債・純資産合計	118,617,900	111,022,661	7,595,239	106.8

比 較 損 益 計 算

交野市水道サービス株式会社

自 令和3年4月1日～至 令和4年3月31日

科 目	令和3年度(24期) 円	令和2年度(23期) 円	前年(期)比較 増減 円	前年 (期)比 %
【 売 上 高 】	132,144,614	119,277,629	12,866,985	110.7
水道局修繕工事収入	31,929,500	26,107,080	5,822,420	122.3
水道局その他受託収入	37,084,030	36,989,982	94,048	100.2
一般その他受託収入	1,939,500	1,363,900	575,600	142.2
宅内修繕工事収入	49,896,985	44,925,760	4,971,225	111.0
駐 輪 場 収 入	1,401,824	1,246,550	155,274	112.4
下水道包括収入	5,561,910	0	5,561,910	0
その他の雑売上	4,330,865	8,644,357	△4,313,492	50.1
【 売 上 原 価 】	87,386,921	80,094,815	7,292,106	109.1
当期製品製造原価	87,386,921	80,094,815	7,292,106	109.1
売 上 総 利 益	44,757,693	39,182,814	5,574,879	114.2
【 販 売 費 一 般 管 理 費 】	34,157,268	28,865,765	5,291,503	118.3
営 業 利 益	10,600,425	10,317,049	283,376	102.7
【 営 業 外 収 益 】	392,886	187,968	204,918	209.0
受 取 利 息	10,959	14,007	△3,048	78.2
雑 収 入	381,927	173,961	207,966	219.5
【 営 業 外 費 用 】	9,000	10,500	△1,500	85.7
貸 倒 損 失	9,000	10,500	△1,500	85.7
経 常 利 益	10,984,311	10,494,517	489,794	104.6
【 特 別 利 益 】	0	64,441	△64,441	0
貸倒引当金戻入	0	64,441	△64,441	0
【 特 別 損 失 】	381,400	0	381,400	0
固定資産除却損	381,400	0	381,400	0
税引前当期純利益	10,602,911	10,558,958	43,953	100.4
法人税、住民税及び事業税	2,405,575	2,602,941	△197,366	92.4
当 期 純 利 益	8,197,336	7,956,017	241,319	103.0

比較製造原価報告書

交野市水道サービス株式会社

自 令和3年4月1日～至 令和4年3月31日

科 目	令和3年度(24期) 円	令和2年度(23期) 円	前年(期)比較 増減 円	前年 (期)比 %
【材 料 費】	23,320,687】	20,529,956】	2,790,731】	113.5
期首材料棚卸高	2,352,172	2,878,368	△526,196	81.7
材 料 費	23,137,991	20,003,760	3,134,231	115.6
期末材料棚卸高	2,169,476	2,352,172	△182,696	92.2
【労 務 費】	27,017,010】	22,657,537】	4,359,473】	119.2
給 料	17,996,466	15,098,104	2,898,362	119.1
賞 与	5,598,000	4,442,078	1,155,922	126.0
法定福利費	2,768,938	2,262,670	506,268	122.3
福利厚生費	653,606	854,685	△201,079	76.4
【外 注 費】	32,904,706】	32,456,113】	448,593】	101.3
外 注 費	32,904,706	32,456,113	448,593	101.3
【経 費】	4,144,518】	4,451,209】	△306,691】	93.1
消 耗 品 費	464,157	414,156	50,001	112.0
燃 料 費	440,145	323,124	117,021	136.2
賃 借 料	14,800	8,600	6,200	172.0
保 險 料	996,320	1,057,620	△61,300	94.2
修 繕 費	387,760	362,890	24,870	106.8
減 価 償 却 費	913,891	1,330,881	△416,990	68.6
旅 費 交 通 費	289,113	159,387	129,726	181.3
通 信 費	370,332	412,651	△42,319	89.7
租 税 公 課	62,000	55,800	6,200	111.1
雑 費	206,000	326,100	△120,100	63.1
当期総製造費用	87,386,921	80,094,815	7,292,106	109.1
当期製品製造原価	87,386,921	80,094,815	7,292,106	109.1

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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		
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
		別除積立金	15,000,000					15,000,000
	繰越利益剰余金	45,149,176		△180,000	8,197,336		8,017,336	53,166,512
利益剰余金合計		60,149,176		△180,000	8,197,336		8,017,336	68,166,512
自己株式		0						0
株主資本合計		90,149,176		△180,000	8,197,336		8,017,336	98,166,512
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		90,149,176		△180,000	8,197,336		8,017,336	98,166,512

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によっております。

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、差額補充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・・・税抜き経理方法によっております。

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 291,724,554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2年5月22日定時株主総会]

株式の種類 : 普通株式 ・ 配当金の総額 : 180,000円
一株当たり配当額 : 300円 ・ 基準日 : 令和3年3月31日
効力発生日 : 令和3年5月25日 ・ 配当金の合計 180,000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期となるもの

令和4年5月24日開催の定時株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4年3月31日
- (エ) 効力発生日 令和4年5月24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	163,610円85銭
一株当たりの当期純利益	一株当たりの当期純利益	13,662円22銭

以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 4年 5月12日

監査役

平田明弘



監査役

今井靖志



令和4年度

(第25期)

事業計画及び予算

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

令和4年度（25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ましたが、世界的な原油価格の高騰による諸物価の値上がり等による水道事業を取り巻く経営環境は、厳しいものがあります。

なお、令和3年度から交野市の公共下水道施設全般の包括維持管理を関係4社による共同企業体（JV）の代表企業として受注し、引き続き令和4年度から令和6年度業まで3年間業務を行っていくこととなり、水道業務と合わせ市民サービス向上を図っていきます。

当社においては、一般家庭等からの水道修理依頼が機械器具改良等により、その件数が減少傾向にあり、また、水道局の主要受託事業である緊急修繕工事も減少傾向が続いており、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

以上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 時間貸し駐輪(車)場
- ⑦ 下水道施設包括的管理業務
- ⑧ その他関連事業

予 算

令和4年度(第25期) 業績見込み

交野市水道サービス株式会社

令和4年4月1日から令和5年3月31日

【収入の部】

(単位千円)

科 目	令和4年度 (25期)	令和3年度 (24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 メーター取替・水質検査業務等	62,111	62,070	41
② 売り上げ収入 個人宅・官公署・会社	43,788	39,600	4,188
③ 下水道施設包括維持管理	6,800	5,500	1,300
小 計	112,699	107,170	5,529
2 営業外収入 受取利息・雑収入	20	20	0
収 入 合 計	112,719	107,190	5,529

【支出の部】

(単位千円)

科 目	令和4年度 (25期)	令和3年度 (24期)	対前年比
1 営業費用(売上原価)			
給与・福利厚生	26,500	23,000	3,500
保険料・燃料費等諸経費	3,164	1,916	1,248
原価償却費・租税公課	980	560	420
材 料 費	21,500	23,000	△1,500
外 注 費	27,550	29,500	△1,950
小 計	79,694	77,976	1,718
2 販売・一般管理			
役員報酬・給与・雑給・福利厚生	22,500	21,000	1,500
通信・機器リース等諸経費	5,493	4,836	657
仮払い諸税(事業税等)	1,400	400	1,000
減価償却・租税公課	2,670	1,625	1,045
外 注 費	200	800	△600
小 計	32,263	28,661	3,602
営業(売上原価)・販売、一般管理 計	111,957	106,637	5,320
3 営業外費用 雑 損 失	0	0	0
支 出 合 計	111,957	106,637	5,320
収 入 合 計	112,719	107,190	5,529
支 出 合 計	111,957	106,637	5,320
当 期 損 益	762	553	209