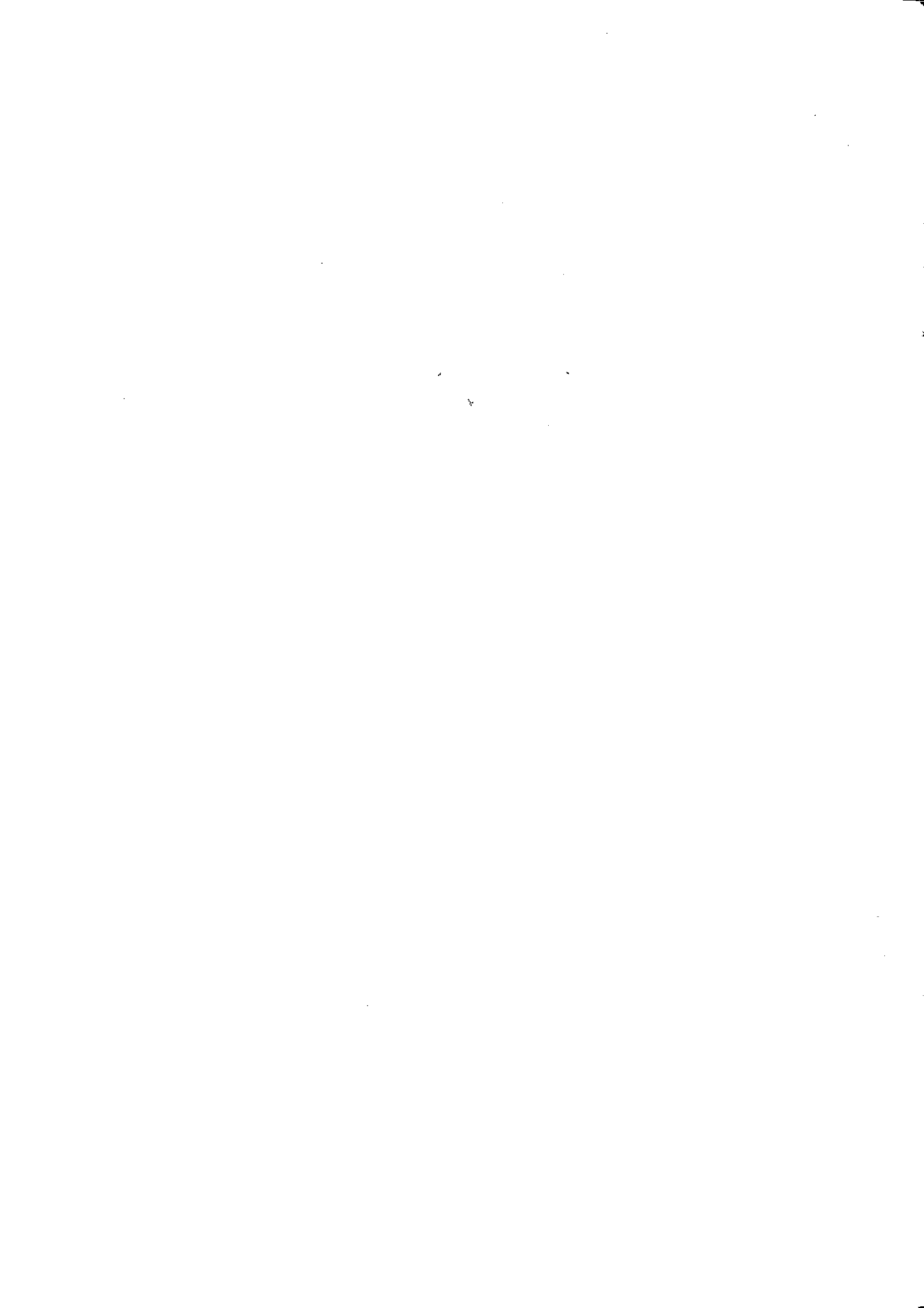


令和5年度

(第26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、25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、交野市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、引き続き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前期増加したことや宅内修繕を始めとし、その他の売上が増加したことにより、前期以上の売り上げを確保することができました。

#### 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、6,274万6千円と前期と比べ、491万8千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・工事等の今期受付件数は、年間1,340件(内休日及び夜間156件)で前期と同程度でした。

今期は、市発注の土木建設工事や委託事業の入札による落札は、なかったものの、各家庭からの公共下水道への切替え工事等が多くあったことなどから一般事業の売上高は、6,882万6千円と前期と比べ182万6千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46.3%が今期47.7%。一般事業につきましては、前期53.7%が今期52.3%となったところです。

### (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、1億3,157万3千円と前期と比べ674万4千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、1億1,945万5千円と前期1億1,962万4千円に比べ16万9千円の減となりました。

経常利益は、1,244万円となり特別利益6万8千円、特別損失が5万4千円となり、税引前当期純利益1,245万4千円となり、法人税、住民税、事業税を差引いた当期純利益は、916万7千円と、前期(354万9千円)と比べ561万8千円の増となりました。

今期の利益の増は、売上高の増と経費の減によるものです。

## 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	26期(令和6年3月)	25期(令和5年3月)	差額(26期-25期)
修繕工事	25,561,900	19,505,100	6,056,800
宿日直代行	7,601,400	9,804,500	△2,203,100
メータ取替	7,587,020	6,998,190	588,830
水質検査補助	4,291,920	4,291,920	0
その他受託	17,704,400	17,228,700	475,700
(売上高総計との比率)	47.7	46.3	—
合計	62,746,640	57,828,410	4,918,230
宅内修繕	53,599,856	51,492,706	2,107,150
駐輪場	1,808,823	1,683,096	125,727
物品販売	2,492,008	4,283,991	△1,791,983
下水道包括	7,198,800	7,106,137	92,663
その他雑売上	3,726,807	2,434,200	1,292,607
(売上高総計との比率)	52.3	53.7	—
合計	68,826,294	67,000,130	1,826,164
	(100)	(100)	—
売上高総計	131,572,934	124,828,540	6,744,394

### (2) 売上原価・一般管理費等の経費

(単位：円)

区分	26期(令和6年3月)	25期(令和5年3月)	差(26期-25期)
売上原価	81,895,333	83,065,129	△1,169,796
外注費(一般管理)	0	0	0
製造原価	81,895,333	83,065,129	△1,169,796
(材料費)	22,829,711	18,714,421	4,115,290
(労務費)	31,566,726	26,428,291	5,138,435
(外注費)	23,174,980	33,101,950	△9,926,970
(経費)	4,323,916	4,820,467	△496,551
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)	37,560,252	36,559,613	1,000,639
総経費	119,455,585	119,624,742	△169,157

### (3) 決算状況の業績及び財産状況

(単位：円)

区分	26期(令和6年3月)	25期(令和5年3月)	差額(26期-25期)
総売上高	131,572,934	124,828,540	6,744,394
総経費	119,455,585	119,624,742	△169,157
営業利益	12,117,349	5,203,798	6,913,551
経常利益	12,440,633	5,669,809	6,770,824
当期純利益	9,167,811	3,549,693	5,618,118
前年度繰越利益剰余金	56,536,205	53,166,512	3,369,693
当年度繰越利益剰余金	65,524,016	56,536,205	8,987,811
純資産	110,524,016	101,536,205	8,987,811
総資産	136,065,003	118,200,569	17,864,434

## 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・工事中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 )	53.2	52.2
嘱託員 (臨時を含む)	8 ( 0 )	68.2	67.2
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	山 口 始	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)

## 5 財 産 の 状 況

建 物 等 倉庫2棟。駐輪場施設。  
車 両 軽車両10台。  
工事用等機具 高圧洗浄機2台。管内カメラ3台、小型カメラ2台。小型発電機4台。ランマー・プレート・舗装カッター・自動レベル計・穿孔機・漏水検知器各1台。洗管清掃用器具一式。  
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 有毒ガス測定器・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）

- ★ 定例株主総会 5月26日
- ★ 取締役会 定例(5回)、臨時取締役会(1回)を開催、諸案件について審議。
- ★ 監 査 決算監査(5月)及び中間監査(10月)を実施。

## 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6203251号

## 8 免許等の保有状況(免許重複取得者を含む)

土木2級管理技士 3名。 管1級管理技士 1名。 管2級管理技士 3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) 2名。  
玉掛技能 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。危険物取扱(乙種第四類)1名。液化石油ガス設備士1名。

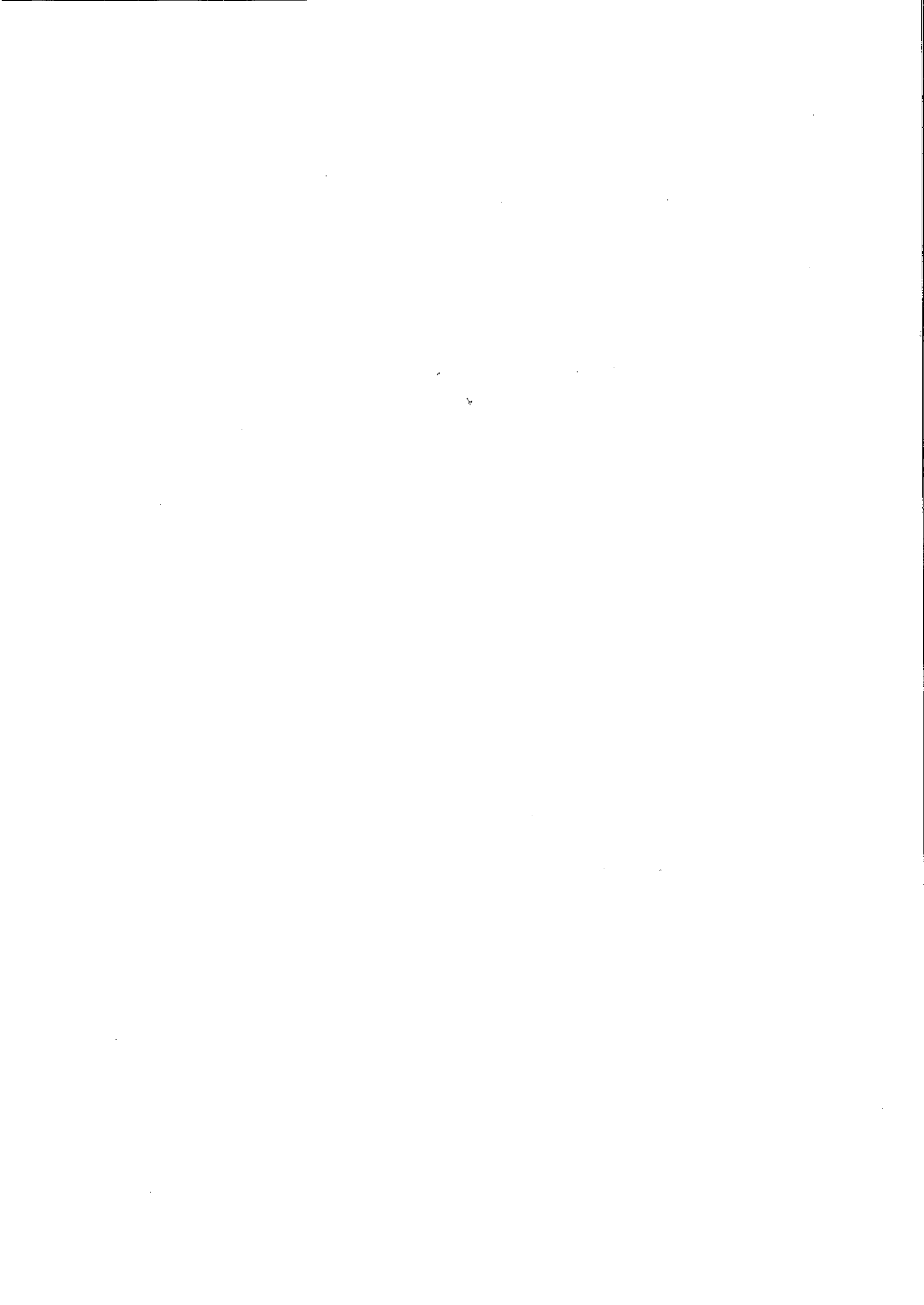
令和5年度

(第26期)

# 決算報告書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6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

資 産 の 部

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和5年度(26期)	令和4年度(25期)	前年(期)比較増減	前年(期)比 %
【流動資産】	【 111,524,898】	【 96,118,933】	【 15,405,965】	116.0
現金及び預金	94,225,323	82,252,033	11,973,290	114.5
売掛金	14,809,092	11,481,376	3,327,716	128.9
棚卸資産	2,423,558	2,129,646	293,912	113.8
前渡金	0	0	0	
前払費用	155,660	167,890	△ 12,230	92.7
立替金	0	156,600	△ 156,600	0.0
貸倒引当金	△ 88,735	△ 68,612	△ 20,123	129.3
【固定資産】	【 24,540,105】	【 22,081,636】	【 2,458,469】	111.1
[有形固定資産]	[ 17,488,830]	[ 17,287,882]	[ 200,948]	101.1
建物	8,544,745	8,741,382	△ 196,637	97.7
建物付属設備	1,352,676	1,457,329	△ 104,653	92.8
構築物	2,157,009	2,566,316	△ 409,307	84.0
車両運搬具	9	177,766	△ 177,757	0.0
器具備品	5,434,391	4,345,089	1,089,302	125.0
[無形固定資産]	[3,595,966]	[3,206,632]	[389,344]	112.1
電話加入権	72,800	72,800	0	100.0
ソフトウェア	3,523,166	3,133,832	389,334	112.4
[投資その他の資産]	[ 3,455,309]	[ 1,587,122]	[ 1,668,187]	217.7
保証金	3,455,309	1,587,122	1,868,187	217.7
資産合計	136,065,003	118,200,569	17,864,434	115.1

## 負債及び純資産の部

(単位:円)

科 目	令和5年度(26期)	令和4年度(25期)	前年(期)比較増現	前年(期)比 %
【流動負債】	【 25,540,987】	【 16,664,364】	【 8,876,623】	153.2
買掛金	6,530,269	5,332,643	1,197,626	122.4
未払金	8,086,890	7,322,208	764,682	110.4
未払費用	6,764,265	2,900,874	3,863,391	233.1
未払法人税等	2,706,100	115,500	2,590,600	2342.9
預り金	1,453,463	993,139	460,324	146.3
負債合計	25,540,987	16,664,364	8,876,623	153.2
【株主資本】	【 110,524,016】	【 101,536,205】	【 8,987,811】	108.8
資本金	30,000,000	30,000,000	0	100.0
[利益剰余金]	[ 80,524,016]	[ 71,536,205]	[ 8,987,811]	112.5
(その他利益剰余金)	80,524,016	71,536,205	8,987,811	112.5
別途積立金	15,000,000	15,000,000	0	100.0
繰越利益剰余金	65,524,016	56,536,205	8,987,811	115.8
純資産合計	110,524,016	101,536,205	8,987,811	108.8
負債・純資産合計	136,065,003	118,200,569	17,864,434	115.1

# 比 較 損 益 計 算

交野市水道サービス株式会社

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日  
(単位:円)

科 目	令和5年度(26期)	令和4年度(25期)	前年(期)比較増減	前年(期)比 %
【 売 上 高 】	【 131,572,934】	【 124,828,540】	【 6,744,394】	105.4
水道局修繕工事収入	25,561,900	19,505,100	6,056,800	131.0
水道局その他受託収入	37,184,740	38,323,310	△1,138,570	97.0
一般その他受託収入	3,726,807	2,434,200	1,292,607	153.1
宅内修繕工事収入	53,599,856	51,492,706	2,107,150	104.0
駐輪場収入	1,808,823	1,683,096	125,727	107.4
その他雑売上	2,492,008	4,283,991	△1,791,983	58.1
下水包括収入	7,198,800	7,106,137	92,663	101.3
【 売 上 原 価 】	【 81,895,333】	【 83,065,129】	【 △1,169,796】	98.5
外 注 費	23,174,980	33,101,950	△9,926,970	70.0
当期工事原価	58,720,353	49,963,179	8,757,174	117.5
売 上 総 利 益	49,677,601	41,763,411	7,914,190	118.9
【 販 売 費 一 般 管 理 費 】	【 37,560,252】	【 36,559,613】	【 1,000,639】	102.7
営業利益	12,117,349	5,203,798	6,913,551	232.8
【 営 業 外 収 益 】	【 326,873】	【 488,011】	【 △161,138】	66.9
受 取 利 息	6,127	10,960	△4,833	55.9
雑 収 入	320,746	477,051	△156,305	67.2
【 営 業 外 費 用 】	【 3,589】	【 22,000】	【 △18,411】	16.3
貸し倒れ損失	0	22,000	△22,000	0
雑 損 失	3,589	0	3,589	—
経 常 利 益	12,440,633	5,669,809	6,770,824	219.4
【 特 別 利 益 】	【 68,612】	【 111,290】	【 △42,678】	61.6
貸し倒れ引当金戻入	68,612	111,290	△42,678	61.6
【 特 別 損 失 】	【 54,300】	【 1,069,131】	【 △1,014,831】	5.0
固定資産徐却損	54,300	1,069,131	△1,014,831	5.0
税引前当期純利益	12,454,945	4,711,968	7,742,977	264.3
法人税・住民税及び事業税	3,287,134	1,162,275	2,124,859	282.8
当 期 純 利 益	9,167,811	3,549,693	5,618,118	258.2

## 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

令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日  
(単位円)

科 目	令和5年度(26期)	令和4年度(25期)	前年(期)比較増減	前年(期)比 %
役員報酬	4,416,000	4,416,000	0	100.0
給料・雑給手当等	13,664,360	13,367,700	296,660	102.2
賞与	2,722,710	2,558,000	164,710	106.4
法定福利費	2,421,169	2,688,005	△266,836	90.0
福利厚生費	276,955	346,056	△69,101	80.0
消耗品費	937,662	350,247	587,415	267.7
事務用品費	743,070	1,386,948	△643,878	53.5
地代家賃	1,885,444	1,714,173	171,271	109.9
借料	0	0	0	0
保険料	3,074,142	2,407,921	666,221	127.6
修繕費	211,810	1,104,650	△892,840	19.1
減価償却費	4,066,461	3,611,199	455,262	112.6
旅費交通費	266,142	220,424	45,718	120.7
通信費	221,567	316,030	△94,463	70.1
水道光熱費	291,961	286,455	5,506	101.9
燃料費	244,690	217,331	27,359	112.5
支払手数料	242,575	210,083	32,492	115.4
管 理 費	290,415	240,473	49,942	120.7
広告宣伝費	431,573	247,873	183,700	174.1
租 税 公 課	304,500	128,250	176,250	237.4
交 際 費	0	0	0	0
諸 会 費	28,400	27,000	1,400	105.1
報 酬 手 当	60,000	0	60,000	—
税 理 士 報 酬	590,000	590,000	0	100.0
会 議 費	1,850	1,590	260	116.3
貸倒引当金繰入額	88,735	68,612	20,123	129.3
雑 費	78,061	54,593	23,468	142.9
合 計	37,560,252	36,559,613	1,000,639	102.7

# 比較製造原価報告書

交野市水道サービス株式会社

令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

(単位円)

科 目	令和5年度(26期)	令和4年度(25期)	前年(期)比較増減	前年(期)比 %
【 材 料 費 】	【 22,829,711 】	【 18,714,421 】	【 4,115,290 】	121.9
期首材料棚卸高	2,129,646	2,169,476	△39,830	98.1
当期材料仕入高	23,123,623	18,674,591	4,449,032	123.8
期末材料棚卸高	2,423,558	2,129,646	293,912	113.8
【 労 務 費 】	【 31,566,726 】	【 26,428,291 】	【 5,138,435 】	119.4
給 料	20,600,925	17,391,203	3,209,722	118.4
賞 与	6,854,200	5,332,500	1,521,700	128.5
法 定 福 利 費	3,194,679	3,002,769	191,910	106.3
福 利 厚 生 費	916,922	701,819	215,103	130.6
【 外 注 費 】	【 23,174,980 】	【 33,101,950 】	【 △9,926,970 】	70.0
外 注	23,174,980	33,101,950	△9,926,970	70.0
【 経 耗 品 費 】	【 4,323,916 】	【 4,820,467 】	【 △496,551 】	89.6
消 耗 品 費	845,120	1,456,904	△611,784	58.0
燃 料 費	608,129	503,181	104,948	120.8
賃 貸 料	97,210	0	97,210	—
保 險 料	921,350	1,051,630	△130,280	87.6
修 繕 費	431,640	290,680	140,960	148.4
減 価 償 却 費	520,557	579,959	△59,402	89.7
旅 費 交 通 費	180,673	179,784	889	100.4
通 信 費	433,417	472,363	△38,946	91.7
租 税 公 課 費	71,600	60,400	11,200	118.5
雑 費	214,220	225,566	△11,346	94.9
当期総製造費用	81,895,333	83,065,129	△1,169,796	98.5
当期製品製造原価	81,895,333	83,065,129	△1,169,796	98.5

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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	株主資本以外の 当期変動額(純額)		
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	15,000,000							15,000,000
繰越利益剰余金	56,536,205		△180,000	9,167,811			8,987,811	65,542,016
利益剰余金合計	71,536,205		△180,000	9,167,811			8,987,811	80,524,016
自己株式	0							0
株主資本合計	101,536,205		△180,000	9,167,811			8,987,811	110,524,016
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	101,536,205		△180,000	9,167,811			8,987,811	110,524,016

## 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、洗替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 23,961,897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5年5月25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5年3月31日  
効力発生日 : 令和5年5月23日

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6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6年3月31日
- (エ) 効力発生日 . . . . . 令和6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	184,206円69銭
一株当たりの当期純利益	一株当たりの当期純利益	15,279円68銭

以上の決算書を公正妥当な監査基準により監査しいずれも適法正確なる事を証明する。

令和6年5月13日

監査役 平田明弘  
監査役 今井靖志

以上のとおり提出します。

令和6年5月24日

交野市水道サービス株式会社

代表取締役 山本光茂  
取締役 森本憲卓  
取締役 川人智弘  
取締役 奥野忠  
取締役 山口始  
取締役 西浦浩明

令和6年度

(第27期)

事業計画及び予算

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日





令和6年度(27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すが、給排水関係機材等を含む諸物価の値上がりし、経営を取り巻く環境は、厳しいものがあります。

なお、令和3年度から始まった交野市下水道施設全般の包括維持管理について、共同企業体(JV)の代表企業として、令和6年度も業務を行ってまいります。

当社においては、一般家庭等からの水道修理依頼が減少傾向にあり、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下記の事業に取り組みます。

- 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

### (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・公共下水道接続工事、雨水排水設備の修繕及び工事、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 水道貯水槽の清掃
- ④ ハウスクリーニング
- ⑤ 時間貸し駐輪(車)場
- ⑥ 下水道施設包括的管理業務
- ⑦ 舗装工事
- ⑧ その他関連事業

予 算  
令和6年度(第27期) 業績見込み

交野市水道サービス株式会社

令和6年4月1日から令和7年3月31日

【収入の部】

(単位千円)

科 目	令和6年度 (27期)	令和5年度 (26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	61,880	56,882	4,998
② 売り上げ収入 個人宅・官公署・会社	48,899	46,800	2,099
③ 下水道施設包括維持管理	7,110	7,106	4
小 計	117,889	110,788	7,101
2 営業外収入 受取利息・雑収入	6	20	△14
収 入 合 計	117,895	110,808	7,087

【支出の部】

(単位千円)

科 目	令和6年度 (27期)	令和5年度 (26期)	対前年比
1 営業費用(売上原価)			
給与・福利厚生	32,000	26,800	5,200
保険料・燃料費等諸経費	4,350	4,230	120
原価償却費・租税公課	600	630	△30
材 料 費	22,900	23,000	△100
外 注 費	23,250	24,100	△850
小 計	83,100	78,760	4,340
2 販売・一般管理			
役員報酬・給与・雑給・福利厚生	23,776	23,370	406
通信・機器リース等諸経費	6,500	5,700	800
仮払い諸税(事業税等)	300	150	150
減価償却・租税公課	3,500	2,500	1,000
外 注 費	100	100	0
小 計	34,176	31,820	2,356
営業(売上原価)・販売、一般管理 計	117,276	110,580	6,696
3 営業外費用 雑 損 失	0	0	0
支 出 合 計	117,276	110,580	6,696
収 入 合 計	117,895	110,808	7,087
支 出 合 計	117,276	110,580	6,696
当 期 損 益	619	228	391