

令和7年度

愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算書（第2号）

愛知中部水道企業団

議案第3号

令和7年度愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和7年度愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(資本的収入及び支出)

第2条 令和7年度愛知中部水道企業団水道事業会計予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,251,059千円は、減債積立金9,000千円、建設改良積立金166,528千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額237,723千円、過年度分損益勘定留保資金1,176,419千円及び当年度分損益勘定留保資金1,661,389千円で補てんするものとする。)」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	1,094,216千円	11,423千円	1,105,639千円
第2項 国庫補助金	22,898千円	11,423千円	34,321千円

令和8年3月6日提出

愛知中部水道企業団

企業長 佐藤有美

令和7年度

愛知中部水道企業団水道事業会計
補正予算（第2号）に関する説明書

令和7年度愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	資本的收入		1,094,216	11,423	1,105,639	
	2	国庫補助金	22,898	11,423	34,321	
		1 国庫補助金	22,898	11,423	34,321	

令和7年度愛知中部水道企業団水道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 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,341,344
減価償却費	2,118,504
固定資産除却費	61,312
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	183
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 10,060
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,307
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	893
長期前受金戻入額	△ 842,904
受取利息	△ 3,241
支払利息及び企業債取扱諸費	44,015
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,481
未払金の増減額 (△は減少)	86,438
たな卸資産の増減額 (△は増加)	6,978
営業前受金の増減額 (△は減少)	838
預り金の増減額 (△は減少)	121
小計	2,799,247
利息の受取額	3,241
利息の支払額	△ 44,015
その他流動資産の増減額 (△は増加)	10,300
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 10,300
水道水源環境保全基金の増減額 (△は増加)	27,885
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,786,358
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	△ 3,820,064
無形固定資産の取得による支出	△ 47,740
県補助金の返還額	△ 3,114
国庫補助金による収入	29,856
工事負担金による収入	720,855
未収金の増減額 (△は増加)	△ 68,449
未払金の増減額 (△は減少)	△ 109,833
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,298,489
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	280,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 174,271
財務活動によるキャッシュ・フロー	105,729
資金増加額 (又は減少額)	△ 406,402
資金期首残高	2,741,359
資金期末残高	2,334,957

令和7年度愛知中部水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 1,887,340

ロ 建 物 1,690,795

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 1,195,620 495,175

ハ 構 築 物 96,792,226

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 44,278,157 52,514,069

ニ 機 械 及 び 装 置 3,231,815

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 2,120,706 1,111,109

ホ 車 両 運 搬 具 106,934

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 84,355 22,579

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 429,409

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 304,353 125,056

ト 建 設 仮 勘 定 901,892

有形固定資産合計 57,057,220

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,253

ロ ソ フ ト 開 発 費 61,090

無形固定資産合計 62,343

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 500,000

ロ 破 産 更 生 債 権 等 205

貸 倒 引 当 金 \triangle 205

投資その他の資産合計 500,000

固定資産合計 57,619,563

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 2,334,957

(2) 未 収 金 485,452

貸 倒 引 当 金 \triangle 6,558 478,894

(3) 貯 蔵 品 54,190

(4) 前 払 金 757

(5) 水道水源環境保全基金		303,374	
流動資産合計			3,172,172
資産合計			60,791,735

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

2,521,357

企業債合計

2,521,357

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

609,423

ロ 修繕引当金

358,867

引当金合計

968,290

固定負債合計

3,489,647

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

163,706

企業債合計

163,706

(2) 未払金

1,016,379

(3) 前受金

7,287

(4) 引当金

イ 賞与引当金

64,034

ロ 法定福利費引当金

12,570

引当金合計

76,604

(5) 預り金

284,024

流動負債合計

1,548,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金長期前受金 703,525

収益化累計額 △ 264,329 439,196

ロ 県補助金長期前受金 1,332,300

収益化累計額 △ 641,596 690,704

ハ 工事負担金長期前受金 40,017,761

収益化累計額 △ 22,877,083 17,140,678

ニ	受贈財産評価額 長期前受金	1,691,696		
	収益化累計額	<u>△ 433,041</u>	1,258,655	
ホ	寄附金長期前受金	15,000		
	収益化累計額	<u>△ 4,724</u>	10,276	
ハ	その他長期前受金	1,463		
	収益化累計額	<u>△ 1,059</u>	404	
	長期前受金合計			<u>19,539,913</u>
	繰延収益合計			<u>19,539,913</u>
	負債合計			<u><u>24,577,560</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			34,150,637
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
イ	受贈財産評価額		<u>215,363</u>	
	資本剰余金合計			215,363
(2)	利 益 剰 余 金			
イ	当年度未処分利益剰余金		<u>1,848,175</u>	
	利益剰余金合計			<u>1,848,175</u>
	剰 余 金 合 計			<u>2,063,538</u>
	資 本 合 計			<u>36,214,175</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>60,791,735</u></u>

(注) 貸倒引当金取崩額 2,073千円
賞与引当金取崩額 60,727千円
法定福利費引当金取崩額 11,677千円

令和7年度

愛知中部水道企業団水道事業会計
補正予算（第2号）実施計画節別内訳書

愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算書（第2号）実施計画節別内訳書

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1 資本的收入				1,094,216	11,423	1,105,639		
	2 国庫補助金			22,898	11,423	34,321		
		1 国庫補助金			22,898	11,423	34,321	
			国庫補助金			22,898	11,423	34,321