

| | |
|------|---|
| 資料番号 | 3 |
|------|---|

令和5年6月22日
課名 上下水道部上下水道総務課
担当者 課長 大島
内線 4311

県が資本金の四分の一以上を出資等している 法人の経営状況について

- 1 株式会社 水みらい広島
- 2 公益財団法人 広島県下水道公社

令和5年6月22日

上 下 水 道 部

出資法人経営状況説明書

1 法人の概要（令和5年6月23日現在）

（1）基本情報

| | | | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 法人の名称 | 株式会社 水みらい広島 | 所 管 課 | 上下水道部上下水道総務課 |
| 所 在 地 | 広島市中区小町1番25号 | 設立登記 | 平成24年9月21日 |

| | | | | | |
|---------|---|--------|----------|-------|-------|
| 基本財産等の額 | 60,000千円 | うち県出資額 | 21,000千円 | 県出資比率 | 35.0% |
| 県以外の出資者 | 水ing株式会社(37,200千円、62.0%)、呉市(1,800千円、3.0%) | | | | |

| | |
|------|--|
| 設立目的 | 公と民がそれぞれの得意分野を活かすことによって、安心、安全、良質な水の安定供給を基本に、県営水道事業の運営基盤の強化、市町水道事業の管理の一元化を進め、県民・企業から信頼される持続可能な水道事業の実現に貢献し、広く水道事業の一翼を担うとともに、新たな収益源の確保により、地域経済の発展・活性化に寄与する。 |
| 業務概要 | 1 水道施設等の運転、維持管理 2 水道等に関するコンサルティング業務、人材育成・研修業務等 |

（2）役・職員の状況

| 区 分 | 役職員数 | 備 考 | | |
|--------|------|-----|------|------|
| | | 県職員 | 元県職員 | その他 |
| 常勤役員数 | 3人 | 0人 | 1人 | 2人 |
| 非常勤役員数 | 4人 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 常勤職員数 | 218人 | 2人 | 5人 | 211人 |

| 役 職 | 氏 名 | 県職員である者 | 備考 |
|---------|-------|---------|----|
| 代表取締役社長 | 坂谷 隆太 | | 常勤 |
| 取締役社長 | 村上 徹也 | | 常勤 |
| 取締役社長 | 山高 龍治 | (元県職員) | 常勤 |
| 取締役 | 岩崎 行洋 | | |

| 役 職 | 氏 名 | 県職員である者 | 備考 |
|-----|-------|-------------------|----|
| 取締役 | 大島 孝教 | 上下水道部 上下水道総務課長 | |
| 監査役 | 吉野 慶太 | | |
| 監査役 | 金光 義雅 | (元県職員) | |

（3）組織の概要

| <pre> graph TD A[取締役会] --- B[代表取締役社長] A --- C[監査役] B --- D[取締役副社長(2名)] D --- E[本社部門] D --- F[西部事業所] D --- G[廿日市事業所] D --- H[尾道事業所] D --- I[坊土事業所] D --- J[本郷事業所] D --- K[三原事業所] D --- L[呉事業所] D --- M[江田島事業所] D --- N[東広島事業所] D --- O[京都事業所] D --- P[大津事業所] </pre> | <table border="1"> <tr> <td>本社部門</td> <td>(33名)</td> </tr> <tr> <td>西部事業所</td> <td>(39名)</td> </tr> <tr> <td>廿日市事業所</td> <td>(4名)</td> </tr> <tr> <td>尾道事業所</td> <td>(3名)</td> </tr> <tr> <td>坊土事業所</td> <td>(21名)</td> </tr> <tr> <td>本郷事業所</td> <td>(31名)</td> </tr> <tr> <td>三原事業所</td> <td>(12名)</td> </tr> <tr> <td>呉事業所</td> <td>(27名)</td> </tr> <tr> <td>江田島事業所</td> <td>(10名)</td> </tr> <tr> <td>東広島事業所</td> <td>(6名)</td> </tr> <tr> <td>京都事業所</td> <td>(2名)</td> </tr> <tr> <td>大津事業所</td> <td>(30名)</td> </tr> </table> | 本社部門 | (33名) | 西部事業所 | (39名) | 廿日市事業所 | (4名) | 尾道事業所 | (3名) | 坊土事業所 | (21名) | 本郷事業所 | (31名) | 三原事業所 | (12名) | 呉事業所 | (27名) | 江田島事業所 | (10名) | 東広島事業所 | (6名) | 京都事業所 | (2名) | 大津事業所 | (30名) | <table border="1"> <tr> <th>備 考</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> | 備 考 | |
|--|--|------|-------|-------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|---|-----|--|
| 本社部門 | (33名) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西部事業所 | (39名) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廿日市事業所 | (4名) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尾道事業所 | (3名) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 坊土事業所 | (21名) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本郷事業所 | (31名) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三原事業所 | (12名) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 呉事業所 | (27名) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江田島事業所 | (10名) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東広島事業所 | (6名) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 京都事業所 | (2名) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大津事業所 | (30名) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2 令和5年度事業計画

(1) 事業計画

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| 1 広島県水道広域連合企業団指定管理事業 | ○広島西部地域水道用水供給水道の指定管理業務 ・三ツ石浄水場及び白ヶ瀬浄水場の運転、維持管理 ○沼田川工業用水道及び沼田川水道用水供給水道の指定管理業務 ・本郷取水場、本郷浄水場等の運転、維持管理 | 1,802,560 | 1,618,510 | 184,050 |
| 2 その他水道関連事業 | ○呉市指定管理業務 宮原浄水場等の運転、維持管理 ○市水道施設管理業務 江田島市、三原市、廿日市市、東広島市（以上、広島県水道広域連合企業団）、尾道市 ○京都市水質監視装置点検整備業務 ○大津市真野・新瀬田浄水場運転管理業務【新】 ○水道に関するコンサルティング業務、配管洗浄業務、技術者派遣、人材育成（水みらいアカデミー）等 | 1,351,249 | 771,625 | 579,624 |
| 合計 | | 3,153,809 | 2,390,135 | 763,674 |

【特記事項等】

- ・広島県水道広域連合企業団指定管理事業については、原油価格高騰による、指定管理料増の見込み
- ・その他水道関連事業については、新たに受注した大津市の運転管理業務等により増の見込み

(2) 予想損益計算書

(単位：千円)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------------|
| 売上高 ① | 3,220,809 | 2,409,135 | 811,674 | 原油価格高騰による動力費増 |
| 売上原価 ② | 2,871,049 | 2,196,608 | 674,441 | 大津市業務受託による増 |
| 販売費・一般管理費 ③ | 282,760 | 193,527 | 89,233 | 業務拡大のための経費の増 |
| 営業利益(損失) ④=①-②-③ | 67,000 | 19,000 | 48,000 | |
| 営業外収益 ⑤ | 600 | 300 | 300 | |
| 営業外費用 ⑥ | 240 | 0 | 240 | |
| 経常利益(損失) ⑦=④+⑤-⑥ | 67,360 | 19,300 | 48,060 | |
| 特別利益 ⑧ | 0 | 0 | 0 | |
| 特別損失 ⑨ | 0 | 0 | 0 | |
| 税金等調整前当期純利益 ⑩=⑦+⑧-⑨ | 67,360 | 19,300 | 48,060 | |
| 法人税等 ⑪ | 23,000 | 6,614 | 16,386 | |
| 法人税等調整額 ⑫ | 0 | 0 | 0 | |
| 当期純利益(損失) ⑬=⑩-⑪-⑫ | 44,360 | 12,686 | 31,674 | |

※端数調整により合計が一致しない場合がある。

3 令和4年度事業報告

(1) 事業報告

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
|-------------|--|-----------|-----------|---------|
| 1 県指定管理事業 | ○広島西部地域水道用水供給水道の指定管理業務 ・三ツ石浄水場及び白ヶ瀬浄水場の運転、維持管理 ○沼田川工業用水道及び沼田川水道用水供給水道の指定管理業務 ・本郷取水場、本郷浄水場等の運転、維持管理 | 1,841,045 | 1,492,594 | 348,451 |
| 2 その他水道関連事業 | ○呉市指定管理業務 宮原浄水場等の運転、維持管理 ○市水道施設管理業務 尾道市、江田島市、三原市、廿日市市、東広島市 ○京都市水質監視装置点検整備業務 ○水道に関するコンサルティング業務、配管洗浄業務、技術者派遣等 | 873,307 | 749,647 | 123,660 |
| 合計 | | 2,714,352 | 2,242,241 | 472,111 |

【特記事項等】

- ・県指定管理事業については、原油価格高騰による指定管理料の増
- ・その他水道関連事業については、水道広域運転監視システム構築業務の受託やDX関連事業の受注により増

(2) 損益計算書

(単位：千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
| 売上高 ① | 2,758,704 | 2,318,529 | 440,175 | 原油価格高騰による県指定管理料の増 |
| 売上原価 ② | 2,518,196 | 2,065,745 | 452,451 | |
| 販売費・一般管理費 ③ | 196,155 | 176,496 | 19,659 | 業務拡大のための経費の増 |
| 営業利益(損失) ④=①-②-③ | 44,352 | 76,287 | ▲31,935 | 県指定管理事業の営業利益減 |
| 営業外収益 ⑤ | 1,927 | 5,647 | ▲3,720 | 電力調達先破産申立による違約金の減 |
| 営業外費用 ⑥ | 397 | 5,529 | ▲5,132 | 電力調達先破産申立による違約金の貸倒引当金繰入の減 |
| 経常利益(損失) ⑦=④+⑤-⑥ | 45,882 | 76,405 | ▲30,523 | |
| 特別利益 ⑧ | 0 | 0 | 0 | |
| 特別損失 ⑨ | 0 | 0 | 0 | |
| 税金等調整前当期純利益 ⑩=⑦+⑧-⑨ | 45,882 | 76,405 | ▲30,523 | |
| 法人税等 ⑪ | 15,974 | 31,639 | ▲15,665 | |
| 法人税等調整額 ⑫ | ▲758 | ▲4,165 | 3,407 | |
| 当期純利益(損失) ⑬=⑩-⑪-⑫ | 30,666 | 48,931 | ▲18,265 | |

※端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

| 区 分 | | 令和4年度末 | 令和3年度末 | 増 減 | 主な増減理由 |
|----------|-------------|---------|---------|---------|------------------------|
| 資 産 | 流動資産 | 770,744 | 759,575 | 11,169 | 県指定管理事業の精算受領額増による売掛金の増 |
| | 固定資産 | 95,869 | 109,470 | ▲13,601 | 破産更生債権の減 |
| 資 産 合 計 | | 866,614 | 869,045 | ▲2,431 | |
| 負 債 | 流動負債 | 588,523 | 618,045 | ▲29,522 | 県指定管理事業の精算返還額減による未払金の減 |
| | 固定負債 | 7,248 | 10,825 | ▲3,577 | リース債務の減 |
| | 計 | 595,772 | 628,870 | ▲33,098 | |
| 純 資 産 | 資本金 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 剰余金(累積欠損金)等 | 210,841 | 180,175 | 30,666 | 当期純利益の増 |
| | 評価・換算差額等 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 270,841 | 240,175 | 30,666 | |
| 負債・純資産合計 | | 866,614 | 869,045 | ▲2,431 | |

※端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

| 区 分 | | 令和4年度末 | 令和3年度末 | 増 減 | 主な増減理由 |
|----------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 資本金 ① | | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 資本剰余金 ② | | 0 | 0 | 0 | |
| 利益剰余金 | 利益準備金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 圧縮積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 繰越利益剰余金 | 210,841 | 180,175 | 30,666 | 当期純利益の増 |
| | 計 ③ | 210,841 | 180,175 | 30,666 | |
| 株主資本合計 ④=①+②+③ | | 270,841 | 240,175 | 30,666 | |
| 評価・換価差額等 ⑤ | | 0 | 0 | 0 | |
| 純資産合計 ⑥=④+⑤ | | 270,841 | 240,175 | 30,666 | |

(5) 県からの財政的支援

(単位：千円)

| 区 分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増 減 | 主な増減理由 |
|---------------|-----------|-----------|---------|------------------|
| 補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 2,027,468 | 1,674,951 | 352,517 | 原油価格高騰による指定管理料の増 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他(追加出資等) | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 2,027,468 | 1,674,951 | 352,517 | |
| 借入金残高(期末残高) | 0 | 0 | 0 | |
| 債務保証額(期末残高) | 0 | 0 | 0 | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | 0 | 0 | 0 | |

【県の財政的支援の目的・内容等】

- ・ 広島西部地域水道用水供給水道、沼田川工業用水道及び沼田川水道用水供給水道の指定管理料
- ・ 県営水道施設の設備保守業務委託料

(6) 経営健全化計画の推進状況など特記事項

- ・ 第二次中期経営計画(H30~R4)に基づき、水道施設の維持管理業務の拡大や水道DXの推進(水道標準プラットフォームの開発、AIによる薬注制御等)、水道技術者の育成等を実施

4 損益計算書の内訳

(単位：千円)

| 科 目 | 令和4年度決算 A | 令和3年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|----------|----|
| I 売上高 | 2,758,704 | 2,318,529 | 440,175 | |
| II 売上原価 | 2,518,196 | 2,065,745 | 452,451 | |
| 売上総利益 | 240,507 | 252,784 | ▲ 12,276 | |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | |
| 人件費 | 127,701 | 117,347 | 10,353 | |
| 賞与引当金繰入額 | 5,065 | 3,977 | 1,087 | |
| 広告宣伝費 | 5,155 | 3,389 | 1,765 | |
| 旅費交通費 | 10,000 | 4,665 | 5,335 | |
| 通信費 | 6,273 | 5,594 | 679 | |
| 消耗品費 | 3,308 | 1,106 | 2,201 | |
| 事務用品費 | 486 | 369 | 117 | |
| 水道光熱費 | 716 | 593 | 123 | |
| 保険料 | 548 | 447 | 100 | |
| 修繕維持費 | 850 | 617 | 233 | |
| 新聞図書費 | 206 | 196 | 9 | |
| 研修費 | 1,421 | 193 | 1,228 | |
| 業務委託費 | 5,729 | 12,070 | ▲ 6,341 | |
| 賃借料 | 13,424 | 9,832 | 3,592 | |
| 支払手数料 | 6,629 | 7,137 | ▲ 508 | |
| 諸会費 | 1,160 | 897 | 263 | |
| 燃料費 | 511 | 539 | ▲ 27 | |
| 会議費 | 305 | 28 | 277 | |
| 租税公課 | 878 | 1,370 | ▲ 492 | |
| 減価償却費 | 1,897 | 1,756 | 141 | |
| 支払リース料 | 2,973 | 3,312 | ▲ 339 | |
| 雑費 | 910 | 1,050 | ▲ 140 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | 196,155 | 176,496 | 19,659 | |
| 営業利益 | 44,352 | 76,287 | ▲ 31,935 | |
| IV 営業外収益 | | | | |
| 受取利息 | 4 | 5 | 0 | |
| 雑収入 | 1,922 | 5,641 | ▲ 3,719 | |
| 営業外収益合計 | 1,927 | 5,647 | ▲ 3,719 | |
| V 営業外費用 | | | | |
| 支払利息 | 393 | 506 | ▲ 112 | |
| 貸倒引当金繰入 | 3 | 5,023 | ▲ 5,019 | |
| 営業外費用合計 | 397 | 5,529 | ▲ 5,132 | |
| 経常利益 | 45,882 | 76,405 | ▲ 30,523 | |
| 税引前当期純利益 | 45,882 | 76,405 | ▲ 30,523 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 15,974 | 31,639 | ▲ 15,665 | |
| 法人税等調整額 | ▲ 758 | ▲ 4,165 | 3,406 | |
| 当期純利益 | 30,666 | 48,931 | ▲ 18,264 | |

※千円未満は切捨てで表示

5 貸借対照表の内訳

(単位：千円)

| 科 目 | 令和4年度決算 A | 令和3年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金・預金 | 270,566 | 624,529 | ▲ 353,963 | |
| 売掛金 | 493,867 | 129,717 | 364,149 | |
| 前払費用 | 3,765 | 3,301 | 463 | |
| その他流動資産 | 2,545 | 2,026 | 519 | |
| 流動資産合計 | 770,744 | 759,575 | 11,169 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物・構築物 | 13,379 | 12,817 | 562 | |
| 機械装置 | 4,272 | 4,700 | ▲ 427 | |
| 工具器具備品 | 3,348 | 3,658 | ▲ 310 | |
| 一括償却資産 | 49 | 149 | ▲ 99 | |
| リース資産 | 10,578 | 15,882 | ▲ 5,304 | |
| 無形固定資産 | | | | |
| 商標権 | 768 | 1,074 | ▲ 305 | |
| ソフトウェア | 24,722 | 16,568 | 8,154 | |
| 特許権 | 0 | 176 | ▲ 176 | |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 保証金・敷金 | 9,493 | 9,074 | 419 | |
| 長期前払費用 | 970 | 1,140 | ▲ 169 | |
| 繰延税金資産 | 28,284 | 27,526 | 758 | |
| 破産更生債権 | 5,025 | 21,725 | ▲ 16,700 | |
| 貸倒引当金 | ▲ 5,025 | ▲ 5,023 | ▲ 1 | |
| 固定資産合計 | 95,869 | 109,470 | ▲ 13,601 | |
| 資産合計 | 866,614 | 869,045 | ▲ 2,431 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 買掛金 | 437,291 | 408,483 | 28,807 | |
| 未払金 | 54,108 | 87,161 | ▲ 33,053 | |
| 未払費用 | 10,496 | 9,325 | 1,171 | |
| 未払消費税 | 11,010 | 20,416 | ▲ 9,405 | |
| 未払法人税等 | 155 | 21,102 | ▲ 20,946 | |
| リース債務 | 4,649 | 6,886 | ▲ 2,237 | |
| 預り金 | 3,996 | 3,608 | 388 | |
| 賞与引当金 | 66,814 | 61,060 | 5,754 | |
| 流動負債合計 | 588,523 | 618,045 | ▲ 29,521 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| リース債務（長期） | 7,248 | 10,825 | ▲ 3,576 | |
| 固定負債合計 | 7,248 | 10,825 | ▲ 3,576 | |
| 負債合計 | 595,772 | 628,870 | ▲ 33,097 | |
| III 純資産の部 | | | | |
| 1 株主資本 | | | | |
| 資本金 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 利益剰余金 | 210,841 | 180,175 | 30,666 | |
| 繰越利益剰余金 | 210,841 | 180,175 | 30,666 | |
| 株主資本合計 | 270,841 | 240,175 | 30,666 | |
| 純資産合計 | 270,841 | 240,175 | 30,666 | |
| 負債・純資産合計 | 866,614 | 869,045 | ▲ 2,431 | |

※千円未満は切捨てで表示

出資法人経営状況説明書

1 法人の概要（令和5年6月23日現在）

（1）基本情報

| | | | |
|-------|-----------------|-------|-------------|
| 法人の名称 | 公益財団法人 広島県下水道公社 | 所 管 課 | 上下水道部流域下水道課 |
| 所 在 地 | 広島市南区向洋沖町1番1号 | 設立登記 | 昭和56年8月1日 |

| | | | | | |
|---------|---|--------|----------|-------|-----|
| 基本財産等の額 | 79,000千円 | うち県出資額 | 39,500千円 | 県出資比率 | 50% |
| 県以外の出資者 | 広島市（20,375千円、25.8%）、三原市（1,397千円、1.8%）、福山市（12,635千円、16.0%）、府中市（1,865千円、2.4%）、東広島市（103千円、0.1%）、府中町（1,416千円、1.8%）、海田町（917千円、1.2%）、熊野町（366千円、0.5%）、坂町（426千円、0.5%） | | | | |

| | |
|------|--|
| 設立目的 | 県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保全さらに地球環境の保全に寄与するために、下水道技術や環境改善に関する調査研究、下水道知識の普及啓発等及び流域下水道の管理を行うことを目的とする。 |
| 業務概要 | 1 下水道に係る水質管理に関すること 2 下水道技術者の育成に関すること 3 下水道技術並びに環境改善及び省資源化等の調査研究に関すること 4 下水道知識の普及及び啓発に関すること 5 流域下水道の処理施設の運転及び維持管理に関すること |

（2）役・職員の状況

| 区 分 | 役職員数 | | | | 備 考 |
|--------|------|------|-----|-----|----------------------------|
| | 県職員 | 元県職員 | その他 | | |
| 常勤役員数 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 理事：出資市町の副市長、町長、下水道部局長等 |
| 非常勤役員数 | 13人 | 1人 | 0人 | 12人 | 監事：広島市、三原市、福山市の会計管理者 |
| 常勤職員数 | 36人 | 10人 | 12人 | 14人 | 常勤職員中その他：14人のうち3人は出資市からの派遣 |

| 役 職 | 氏 名 | 県職員である者 | 備考 |
|--------|---------|---------|----|
| 代表理事 | 上 仲 孝 昌 | | 常勤 |
| 業務執行理事 | 富 田 巖 穂 | | 常勤 |
| 理 事 | 吉 田 隆 行 | | |
| 理 事 | 西 田 祐 三 | | |
| 理 事 | 佐 藤 信 治 | | |
| 理 事 | 卜 部 光 央 | | |
| 理 事 | 崎 土 居 章 | | |
| 理 事 | 堂 森 憲 治 | | |

| 役 職 | 氏 名 | 県職員である者 | 備考 |
|-----|---------|---------|------------------|
| 理 事 | 前 延 国 治 | | |
| 理 事 | 吉 岡 将 樹 | | |
| 理 事 | 前 岡 秀 紀 | | 上下水道部 流域下水道課長 |
| 理 事 | 平 野 勝 与 | | |
| 監 事 | 松 本 勝 憲 | | |
| 監 事 | 甚 田 温 子 | | |
| 監 事 | 末 政 直 美 | | |

（3）組織の概要

| | |
|--|-----|
| <pre> graph TD Board[理事会 (12名)] --- RepDir[代表理事] Board --- Supervisors[監事 (3名)] RepDir --- ExecDir[業務執行理事] ExecDir --- GenAff[総務部 1課 (5人)] ExecDir --- Bus[業務部 2課 (10人)] ExecDir --- Fuyama[福山支所 3課 (11人)] ExecDir --- Miyahara[三原支所 3課 (10人)] Board --- Council[評議員会 (5名)] </pre> | 備 考 |
|--|-----|

2 令和5年度事業計画

(1) 事業計画

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 維持管理受託事業 | 広島県から太田川流域下水道瀬野川処理区、芦田川流域下水道芦田川処理区及び沼田川流域下水道沼田川処理区の施設の維持管理業務を受託 | 6,037,426 | 4,358,334 | 1,679,092 |
| 2 下水道技術者の養成 | 下水道技術に関する施設見学会及び研修会を開催 | | | |
| 3 調査研究事業 | 運転維持管理に伴う技術水準の向上及び効率化を図るための調査研究を実施 | | | |
| 4 下水道知識の普及・啓発事業 | 県及び関係市町と連携し処理場の見学会、イベント等を開催 関係市町と連携した出前下水道講座や小学校訪問授業を実施 | | | |
| 合計 | | 6,037,426 | 4,358,334 | 1,679,092 |

【特記事項等】

| 1 下水処理予定（年間） | | | | |
|--------------|------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|
| 事業 | 事業計画 | | | |
| 維持管理受託事業 | 処理施設 | 東部浄化センター | 令和4年度 約 3,573 万 m ³ ⇒ | 令和5年度 約 3,570 万 m ³ |
| | | 芦田川浄化センター | 令和4年度 約 4,026 万 m ³ ⇒ | 令和5年度 約 4,062 万 m ³ |
| | | 沼田川浄化センター | 令和4年度 約 533 万 m ³ ⇒ | 令和5年度 約 540 万 m ³ |

(2) 予算書

(単位：千円)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 経常収益 | 基本財産運用益 | 1 | 1 | 0 | 維持管理費用の増に伴う県からの受託収入の増 |
| | 受託収入 | 6,044,034 | 4,352,641 | 1,691,393 | |
| | 特定資産運用益 | 1 | 1 | 0 | |
| | その他収益 | 82 | 38 | 44 | |
| 計 ① | 6,044,118 | 4,352,681 | 1,691,437 | | |
| 経常費用 | 事業費 | 6,031,396 | 4,352,342 | 1,679,054 | 電気料金、薬品費等の単価増に伴う増 |
| | 管理費 | 6,030 | 5,992 | 38 | |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 ② | 6,037,426 | 4,358,334 | 1,679,092 | | |
| 当期経常増減額 ③=①-② | 6,692 | ▲5,653 | 12,345 | | |
| 経常外収益 | ④ | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常外費用 ⑤ | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 ⑥=④-⑤ | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税等 ⑦ | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦ | 6,692 | ▲5,653 | 12,345 | | |
| 当期指定正味財産増減額 ⑨ | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期正味財産増減額合計 ⑩=⑧+⑨ | 6,692 | ▲5,653 | 12,345 | | |

※端数調整により合計が一致しない場合がある。

3 令和4年度事業報告

(1) 事業報告

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
|-----------------|--|-----------|-----------|---------|
| 1 維持管理受託事業 | 広島県から太田川流域下水道瀬野川処理区、芦田川流域下水道芦田川処理区及び沼田川流域下水道沼田川処理区の施設の維持管理業務を受託 | 4,211,793 | 3,780,686 | 431,107 |
| 2 調査研究事業 | 省資源・省エネルギーの推進や処理施設の適切な管理について調査研究を実施し、研究成果の一部について、リモート開催の発表会により情報を共有 | | | |
| 3 下水道知識の普及・啓発事業 | 処理場の見学会について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、参加者を限定するなど規模を縮小して実施するとともに、YouTube 動画を作成 | | | |
| 合計 | | 4,211,793 | 3,780,686 | 431,107 |

【特記事項等】

| 事業 | 事業実績 | | |
|------------|----------------|------------------------------------|---|
| 1 維持管理受託事業 | 下水処理実績 (年間) | 東部浄化センター 芦田川浄化センター 沼田川浄化センター | 令和3年度 約 3,537 万 m ³ ⇒ 令和4年度 約 3,292 万 m ³ 令和3年度 約 3,928 万 m ³ ⇒ 令和4年度 約 3,628 万 m ³ 令和3年度 約 524 万 m ³ ⇒ 令和4年度 約 521 万 m ³ |

(2) 正味財産増減計算書

(単位：千円)

| 区分 | | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|---------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| 経常収益 | 基本財産運用益 | 10 | 14 | ▲4 | 維持管理費用の増に伴う県からの受託収入の増 |
| | 受託収入 | 4,203,410 | 3,777,573 | 425,837 | |
| | 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収益 | 110 | 489 | ▲379 | |
| 計 ① | | 4,203,530 | 3,778,076 | 425,454 | |
| 経常費用 | 事業費 | 4,206,108 | 3,775,224 | 430,884 | 原油価格高騰による電気料金の増 |
| | 管理費 | 5,685 | 5,462 | 223 | |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 ② | | 4,211,793 | 3,780,686 | 431,107 | |
| 当期経常増減額 ③=①-② | | ▲ 8,263 | ▲ 2,610 | ▲ 5,653 | |
| | 経常外収益 ④ | 19,415 | 0 | 19,415 | 電力調達先破産申立による違約金 |
| | 経常外費用 ⑤ | 19,415 | 0 | 19,415 | 違約金に係る県への受託料の返還 |
| 当期経常外増減額 ⑥=④-⑤ | | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等 ⑦ | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦ | | ▲ 8,263 | ▲ 2,610 | ▲ 5,653 | |
| 当期指定正味財産増減額 ⑨ | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期正味財産増減額合計 ⑩=⑧+⑨ | | ▲ 8,263 | ▲ 2,610 | ▲ 5,653 | |

※端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

| 区 分 | | 令和4年度末 | 令和3年度末 | 増 減 | 主な増減理由 |
|------------------|------------|-----------|---------|---------|-----------|
| 資産 | 流動資産 | 1,029,131 | 526,552 | 502,579 | 現金預金の増 |
| | 固定資産 | 112,236 | 119,425 | ▲7,189 | 什器備品の減 |
| 資 産 合 計 | | 1,141,367 | 645,977 | 495,390 | |
| 負債 | 流動負債 | 1,029,131 | 526,552 | 502,579 | 未払金の増 |
| | 固定負債 | 8,131 | 7,057 | 1,074 | 退職給付引当金の増 |
| | 負 債 計 ① | 1,037,262 | 533,609 | 503,653 | |
| 正味財産 | 指定正味財産 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| | うち、基本財産充当額 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| | 一般正味財産 | 25,105 | 33,368 | ▲8,263 | |
| | うち、基本財産充当額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 正味財産 計 ② | 104,105 | 112,368 | ▲8,263 | |
| 負債・正味財産 合計 ③=①+② | | 1,141,367 | 645,977 | 495,390 | |

※端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) 県からの財政的支援

(単位：千円)

| 区 分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増 減 | 主な増減理由 |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------------------|
| 補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 4,203,410 | 3,777,573 | 425,837 | 維持管理費用の増に伴う業務委託料の増 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他(追加出資等) | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 4,203,410 | 3,777,573 | 425,837 | |
| 借入金残高(期末残高) | 0 | 0 | 0 | |
| 債務保証額(期末残高) | 0 | 0 | 0 | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | 0 | 0 | 0 | |

【県の財政的支援の目的・内容等】

流域下水道処理施設の維持管理業務委託料

(5) 経営健全化計画の推進状況など特記事項

| |
|--|
| |
|--|

4 正味財産増減計算書の内訳

(1) 正味財産増減計算書 (総括表)

(単位: 千円)

| 科 目 | 令和4年度決算 A | 令和3年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 10 | 14 | ▲ 4 | |
| 基本財産受取利息 | 10 | 14 | ▲ 4 | |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | 4,203,410 | 3,777,573 | 425,837 | |
| 受託事業収益 | 4,203,410 | 3,777,573 | 425,837 | |
| 受取負担金 | 0 | 438 | ▲ 438 | |
| 受取負担金 | 0 | 438 | ▲ 438 | |
| 雑収益 | 110 | 51 | 59 | |
| 雑収益 | 110 | 51 | 59 | |
| 経常収益計 | 4,203,530 | 3,778,076 | 425,454 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 4,206,108 | 3,775,224 | 430,884 | |
| 役員報酬 | 11,241 | 11,241 | 0 | |
| 給料手当 | 198,490 | 198,314 | 176 | |
| 賞与引当金繰入額 | 9,151 | 9,515 | ▲ 364 | |
| 退職給付費用 | 1,074 | 1,482 | ▲ 408 | |
| 法定福利費 | 35,992 | 35,971 | 21 | |
| 福利厚生費 | 538 | 443 | 95 | |
| 諸謝金 | 171 | 0 | 171 | |
| 旅費交通費 | 1,638 | 695 | 943 | |
| 消耗什器備品費 | 57 | 564 | ▲ 507 | |
| 消耗品費 | 18,113 | 18,733 | ▲ 620 | |
| 印刷製本費 | 221 | 245 | ▲ 24 | |
| 修繕引当金繰入 | 172,674 | 104,413 | 68,261 | |
| 修繕費 | 479,211 | 643,316 | ▲ 164,105 | |
| 燃料費 | 89 | 107 | ▲ 18 | |
| 通信運搬費 | 5,175 | 5,266 | ▲ 91 | |
| 手数料 | 2,380 | 2,215 | 165 | |
| 保険料 | 172 | 173 | ▲ 1 | |
| 委託費 | 3,209,872 | 2,691,161 | 518,711 | |
| 賃借料 | 1,573 | 1,573 | 0 | |
| 負担金 | 954 | 387 | 567 | |
| 租税公課 | 44,507 | 36,871 | 7,636 | |
| 減価償却費 | 12,813 | 12,541 | 272 | |
| 管理費 | 5,685 | 5,462 | 223 | |
| 役員報酬 | 3,759 | 3,759 | 0 | |
| 給料手当 | 249 | 249 | 0 | |
| 法定福利費 | 576 | 578 | ▲ 2 | |
| 旅費交通費 | 83 | 31 | 52 | |
| 会議費 | 305 | 75 | 230 | |
| 消耗品費 | 51 | 36 | 15 | |
| 通信運搬費 | 11 | 15 | ▲ 4 | |
| 手数料 | 6 | 10 | ▲ 4 | |
| 保険料 | 110 | 110 | 0 | |
| 負担金 | 94 | 160 | ▲ 66 | |
| 租税公課 | 442 | 439 | 3 | |
| 経常費用計 | 4,211,793 | 3,780,686 | 431,107 | |
| 当期経常増減額 | ▲ 8,263 | ▲ 2,610 | ▲ 5,653 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 電力供給契約違約金 | 19,415 | 0 | 19,415 | |
| 経常外収益計 | 19,415 | 0 | 19,415 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 県委託費返還金 | 19,415 | 0 | 19,415 | |
| 経常外費用計 | 19,415 | 0 | 19,415 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 8,263 | ▲ 2,610 | ▲ 5,653 | |
| 一般正味財産期首残高 | 33,368 | 35,978 | ▲ 2,610 | |
| 一般正味財産期末残高 | 25,105 | 33,368 | ▲ 8,263 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 104,105 | 112,368 | ▲ 8,263 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(2) 正味財産増減計算書 (公益目的事業会計)

(単位: 千円)

| 科 目 | 令和4年度決算 A | 令和3年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 10 | 14 | ▲ 4 | |
| 基本財産受取利息 | 10 | 14 | ▲ 4 | |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | 4,197,725 | 3,772,111 | 425,614 | |
| 受託事業収益 | 4,197,725 | 3,772,111 | 425,614 | |
| 受取負担金 | 0 | 438 | ▲ 438 | |
| 受取負担金 | 0 | 438 | ▲ 438 | |
| 雑収益 | 110 | 51 | 59 | |
| 雑収益 | 110 | 51 | 59 | |
| 経常収益計 | 4,197,845 | 3,772,614 | 425,231 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 4,206,108 | 3,775,224 | 430,884 | |
| 役員報酬 | 11,241 | 11,241 | 0 | |
| 給料手当 | 198,490 | 198,314 | 176 | |
| 賞与引当金繰入額 | 9,151 | 9,515 | ▲ 364 | |
| 退職給付費用 | 1,074 | 1,482 | ▲ 408 | |
| 法定福利費 | 35,992 | 35,971 | 21 | |
| 福利厚生費 | 538 | 443 | 95 | |
| 諸謝金 | 171 | 0 | 171 | |
| 旅費交通費 | 1,638 | 695 | 943 | |
| 消耗什器備品費 | 57 | 564 | ▲ 507 | |
| 消耗品費 | 18,113 | 18,733 | ▲ 620 | |
| 印刷製本費 | 221 | 245 | ▲ 24 | |
| 修繕引当金繰入 | 172,674 | 104,413 | 68,261 | |
| 修繕費 | 479,211 | 643,316 | ▲ 164,105 | |
| 燃料費 | 89 | 107 | ▲ 18 | |
| 通信運搬費 | 5,175 | 5,266 | ▲ 91 | |
| 手数料 | 2,380 | 2,215 | 165 | |
| 保険料 | 172 | 173 | ▲ 1 | |
| 委託費 | 3,209,872 | 2,691,161 | 518,711 | |
| 賃借料 | 1,573 | 1,573 | 0 | |
| 負担金 | 954 | 387 | 567 | |
| 租税公課 | 44,507 | 36,871 | 7,636 | |
| 減価償却費 | 12,813 | 12,541 | 272 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 4,206,108 | 3,775,224 | 430,884 | |
| 当期経常増減額 | ▲ 8,263 | ▲ 2,610 | ▲ 5,653 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 電力供給契約違約金 | 19,415 | 0 | 19,415 | |
| 経常外収益計 | 19,415 | 0 | 19,415 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 県委託費返還金 | 19,415 | 0 | 19,415 | |
| 経常外費用計 | 19,415 | 0 | 19,415 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 8,263 | ▲ 2,610 | ▲ 5,653 | |
| 一般正味財産期首残高 | 33,368 | 35,978 | ▲ 2,610 | |
| 一般正味財産期末残高 | 25,105 | 33,368 | ▲ 8,263 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 104,105 | 112,368 | ▲ 8,263 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 正味財産増減計算書 (法人会計)

(単位: 千円)

| 科 目 | 令和4年度決算 A | 令和3年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|---------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | 5,685 | 5,462 | 223 | |
| 受託事業収益 | 5,685 | 5,462 | 223 | |
| 経常収益計 | 5,685 | 5,462 | 223 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 5,685 | 5,462 | 223 | |
| 役員報酬 | 3,759 | 3,759 | 0 | |
| 給料手当 | 249 | 249 | 0 | |
| 法定福利費 | 576 | 578 | ▲ 2 | |
| 旅費交通費 | 83 | 31 | 52 | |
| 会議費 | 305 | 75 | 230 | |
| 消耗品費 | 51 | 36 | 15 | |
| 通信運搬費 | 11 | 15 | ▲ 4 | |
| 手数料 | 6 | 10 | ▲ 4 | |
| 保険料 | 110 | 110 | 0 | |
| 負担金 | 94 | 160 | ▲ 66 | |
| 租税公課 | 442 | 439 | 3 | |
| 経常費用計 | 5,685 | 5,462 | 223 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

5 貸借対照表の内訳

(単位：千円)

| 科 目 | 令和4年度決算 A | 令和3年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|---------|----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 1,029,018 | 526,542 | 502,476 | |
| 未収金 | 12 | 7 | 5 | |
| 仮払金 | 101 | 4 | 97 | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産合計 | 1,029,131 | 526,552 | 502,579 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| 基本財産合計 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,131 | 7,057 | 1,074 | |
| 特定資産合計 | 8,131 | 7,057 | 1,074 | |
| (3) その他の固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 24,165 | 31,565 | ▲ 7,400 | |
| 電話加入権 | 76 | 76 | 0 | |
| ソフトウェア | 863 | 1,727 | ▲ 864 | |
| その他の固定資産合計 | 25,105 | 33,368 | ▲ 8,263 | |
| 固定資産合計 | 112,236 | 119,425 | ▲ 7,189 | |
| 資産合計 | 1,141,367 | 645,977 | 495,390 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 838,787 | 406,506 | 432,281 | |
| 預り金 | 8,520 | 6,119 | 2,401 | |
| 賞与引当金 | 9,151 | 9,515 | ▲ 364 | |
| 修繕引当金 | 172,674 | 104,413 | 68,261 | |
| 流動負債合計 | 1,029,131 | 526,552 | 502,579 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 8,131 | 7,057 | 1,074 | |
| 固定負債合計 | 8,131 | 7,057 | 1,074 | |
| 負債合計 | 1,037,262 | 533,609 | 503,653 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | |
| 寄付金 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| 指定正味財産合計 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| (うち基本財産への充当額) | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 一般正味財産 | 25,105 | 33,368 | ▲ 8,263 | |
| 正味財産合計 | 104,105 | 112,368 | ▲ 8,263 | |
| 負債及び正味財産合計 | 1,141,367 | 645,977 | 495,390 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。