

【投資・財政計画】

○収益の収支

【目標】

【実績】

(百万円)

			中長期経営計画（前期）				中長期経営計画（前期）			
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
収益の収支	収益の収入	1. 営業収益 (A)	3,876	3,803	3,790	3,755	4,050	3,917	3,858	
		(1) 売上	2	2	2	2	1	1	1	
		託送供給収益	3,309	3,245	3,232	3,204	3,505	3,344	3,247	
		(2) 受注工事収益 (B1)	391	391	391	391	382	415	448	
		(3) 附帯事業収益 (B2)	174	165	165	158	162	157	162	
		2. 営業外収益	105	82	82	86	109	91	131	
		収入計 (C)	3,981	3,885	3,872	3,841	4,159	4,008	3,989	
	収益の支出	1. 営業費用	3,206	3,233	3,234	3,247	3,009	3,020	3,113	
		(1) 売上原価	2	2	2	2	1	1	1	
		(2) 職員給与費	414	438	458	504	388	388	385	
		(3) 経費	1,668	1,705	1,696	1,650	1,525	1,570	1,680	
		(4) 減価償却費	1,122	1,088	1,078	1,091	1,095	1,061	1,047	
		2. 営業雑費用	386	385	385	385	375	404	433	
		3. 附帯事業費用	173	164	164	156	157	152	155	
		4. 営業外費用	24	25	20	22	21	20	21	
		支出計 (D)	3,789	3,807	3,803	3,810	3,562	3,596	3,722	
		経常損益 (C)-(D) (E)	192	78	69	31	597	412	267	
		特別利益 (F)	0	0	0	0	25	77	0	
		特別損失 (G)	2	0	0	0	0	8	0	
		特別損益 (F)-(G) (H)	▲ 2	0	0	0	25	69	0	
		当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	190	78	69	31	622	481	267	
		現金残高	9,166	9,370	9,708	10,033	10,187	11,130	11,343	

○資本の収支

【目標】

【実績】

			中長期経営計画（前期）				中長期経営計画（前期）			
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
資本の収支	資本の収入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	0	
		2. その他	442	437	437	437	463	460	479	
		収入計 (A)	442	437	437	437	463	460	479	
	資本の支出	1. 建設改良費	1,057	1,049	1,076	1,047	945	1,018	1,071	
		2. 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	
		3. 投資	500	400	400	400	500	400	400	
		支出計 (B)	1,557	1,449	1,476	1,447	1,445	1,418	1,471	
		資本の収入額が資本の支出額に不足する額 (B)-(A) (C)	1,115	1,012	1,039	1,010	982	958	992	
	補てん財源	1. 損益勘定留保資金	796	782	922	906	433	280	455	
		2. 利益剰余金処分数	244	169	55	44	478	601	454	
		3. その他	75	61	62	60	71	77	83	
		計 (D)	1,115	1,012	1,039	1,010	982	958	992	
		補てん財源不足額 (C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0	
		企業債残高 (E)	0	0	0	0	0	0	0	