

【投資・財政計画】

○収益的収支

【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）			
			R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
収益的収入	収益	1. 営業収益 (A)	3,739	3,748	3,752	3,757	3,903	0	0	0
		(1) 売上	2	2	2	2	1			
		託送供給収益	3,179	3,177	3,175	3,173	3,231			
		(2) 受注工事収益 (B1)	392	395	398	401	506			
		(3) 附帯事業収益 (B2)	166	174	177	181	165			
		2. 営業外収益	130	143	143	152	188	0	0	0
	支出	収入計 (C)	3,869	3,891	3,895	3,909	4,091	0	0	0
		1. 営業費用	3,221	3,200	3,179	3,251	3,249	0	0	0
		(1) 売上原価	2	2	2	2	1			
		(2) 職員給与費	379	405	390	400	386	0	0	0
収益的支出	(3) 経費	1,747	1,725	1,722	1,781	1,796	0	0	0	
	(4) 減価償却費	1,093	1,068	1,065	1,068	1,066				
	2. 営業雑費用	392	395	398	400	490	0	0	0	
	3. 附帯事業費用	159	168	171	175	163	0	0	0	
	4. 営業外費用	25	25	24	27	21	0	0	0	
	支出計 (D)	3,797	3,788	3,772	3,853	3,923	0	0	0	
	経常損益 (C)-(D) (E)	72	103	123	56	168	0	0	0	
	特別利益 (F)	0	0	0	0	65				
特別損失 (G)	2	0	0	0	0					
特別損益 (F)-(G) (H)			▲ 2	0	0	0	65	0	0	0
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			70	103	123	56	233	0	0	0
現金残高			10,613	10,335	10,403	10,377	11,675			

○資本的収支

【目標】

【実績】

			中長期経営計画（前期）				中長期経営計画（前期）			
			R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
資本的収入 資本的支出	資本的収入	1. 企業債	0	0	0	0	0			
		2. その他	421	411	422	411	423	0	0	0
		収入計 (A)	421	411	422	411	423	0	0	0
	資本的支出	1. 建設改良費	1,532	1,535	1,275	1,316	1,385			
		2. 企業債償還金	0	0	0	0	0			
		3. 投資	400	400	400	400	400			
		支出計 (B)	1,932	1,935	1,675	1,716	1,785	0	0	0
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (B)-(A) (C)		1,511	1,524	1,253	1,305	1,362	0	0	0
	補てん財源	1. 損益勘定留保資金	1,344	1,366	1,083	1,107	1,050			
		2. 利益剰余金処分数	48	33	69	93	203			
3. その他		119	125	101	105	109				
計 (D)		1,511	1,524	1,253	1,305	1,362	0	0	0	
補てん財源不足額 (C)-(D)		0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (E)		0	0	0	0	0				