

《その他事業－コミュニティプラント》

(1) 施設及び業務の概要

	姫路市	豊岡市	三田市	加西市	丹波篠山市	養父市	丹波市	加東市	多可町	市川町	神河町	香美町	新温泉町	県 計
事業開始年月日	H02.04.01	H05.07.01	H13.04.01	H05.04.01	H13.03.31	H04.11.01	S62.04.01	H09.02.01	H02.09.01	H10.05.01	H07.10.01	H09.03.25	H06.10.12	
法適用年月日	H13.04.01	H17.04.01	H25.04.01	H13.04.01	H31.04.01	H29.04.01	H27.04.01	H20.04.01	H29.04.01	H21.04.01	H14.04.01	H25.04.01	H28.04.01	
適用区分	条例財務	条例全部	条例財務	条例財務	条例全部	条例全部	条例全部	条例財務	条例全部	条例財務	条例財務	条例全部	条例財務	
管理者	非設置													
職員数 (人)	損益勘定所属職員	3		1		1	1		1	1				8
	資本勘定所属職員													
	計	3		1		1	1		1	1				8

《その他事業—コミュニティプラント》

(2) 損益計算書

(千円)

	姫路市	豊岡市	三田市	加西市	丹波篠山市	養父市	丹波市	加東市	多可町	市川町	神河町	香美町	新温泉町	県計
1 総収益 (B)+(C)+(G) (A)	756,025	83,107	77,823	271,037	94,925	61,574	86,227	44,105	23,273	45,401	58,044	47,153	59,502	1,708,196
(1) 営業収益 (B)	190,755	28,742	23,957	134,230	30,479	30,935	40,740	17,095	7,379	20,308	20,433	26,532	15,143	586,728
ア 主営業収益	190,746	28,742	21,988	134,230	30,479	30,935	40,706	16,196	7,379	20,308	20,433	26,528	15,143	583,813
イ 受託工事収益														
ウ その他営業収益	9		1,969				34	899				4		2,915
(ア) 他会計負担金														
(イ) その他	9		1,969				34	899				4		2,915
(2) 営業外収益 (C)	565,244	54,365	53,866	136,726	64,446	30,639	45,487	27,010	15,894	25,093	37,611	20,621	44,359	1,121,361
ア 受取利息及び配当金			1				649							650
イ 受託工事収益														
ウ 国庫補助金														
エ 県補助金														
オ 他会計補助金	187,765	1,324		24,333	15,384	7,932	22,366		12,000	7,601	23,823	5,196	30,000	337,724
カ 長期前受金戻入	377,052	26,198	53,865	109,667	49,060	22,474	22,119	27,005	3,835	17,492	13,785	15,425	14,357	752,334
キ 資本費繰入収益														
ク 雑収益	427	26,843		2,726	2	233	353	5	59		3		2	30,653
2 総費用 (E)+(F)+(H) (D)	756,025	83,107	113,104	502,854	183,570	107,585	85,941	80,296	23,526	62,609	50,752	73,988	49,558	2,172,915
(1) 営業費用 (E)	744,036	82,870	110,935	502,099	183,064	106,832	85,862	80,295	23,438	62,316	50,508	73,473	49,558	2,155,286
ア 主営業費用	199,555	9,109	34,180	176,284	38,804	33,091	26,876	16,487	10,690	26,119	16,225	31,073	12,717	631,210
イ 受託工事費														
ウ 減価償却費	544,356	64,342	76,321	325,815	136,029	73,011	58,306	63,657	12,748	36,197	34,283	42,400	36,841	1,504,306
エ 資産減耗費	125	9,419	411		8,231	730	680	151						19,747
オ その他営業費用			23											23
(2) 営業外費用 (F)	11,989	230	1,964	755	506	721	69	1	88	293	244	515		17,375
ア 支払利息	11,043	230		755	11					20	157	51		12,267
イ 企業債取扱諸費														
ウ 受託工事費														
エ 繰延勘定償却														
オ その他営業外費用	946		1,964		495	721	69	1	88	273	87	464		5,108
3 経常利益 [(B+C)-(E+F)]		7					296				7,292		9,944	17,539
4 経常損失 (Δ)	26		35,076	231,898	88,645	45,979		36,191	253	17,208		26,835		482,111
5 特別利益 (G)	26			81										107
(1) 他会計繰入金														
(2) 固定資産売却益														
(3) その他	26		81											107
6 特別損失 (H)		7	205			32	10							254
(1) 職員給与費														
(2) その他		7	205			32	10							254
7 純利益 (A)-(D)							286				7,292		9,944	17,522
8 純損失 (Δ)			35,281	231,817	88,645	46,011		36,191	253	17,208		26,835		482,241
9 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	231,910		Δ 217,459	2,463,973	Δ 36,798	Δ 150,184	25,895	Δ 650,492		311,469	Δ 6,637	Δ 317,696	Δ 45,465	1,608,516
10 その他未処分利益 剰余金変動額	30,000													30,000
11 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	261,910		Δ 252,740	2,232,156	Δ 125,443	Δ 196,195	26,181	Δ 686,683	Δ 253	294,261	655	Δ 344,531	Δ 35,521	1,173,797

《その他事業－コミュニティプラント》

(3) 貸借対照表

(千円)

	姫路市	豊岡市	三田市	加西市	丹波篠山市	養父市	丹波市	加東市	多可町	市川町	神河町	香美町	新温泉町	県計
1 固定資産 (A)	13,046,414	1,593,802	1,928,312	7,829,288	1,814,566	1,960,639	1,685,967	1,686,040	307,791	1,072,032	1,072,597	1,167,760	694,543	35,859,781
(1) 有形固定資産	13,046,414	1,593,802	1,919,236	7,829,288	1,814,566	1,960,567	1,685,976	1,686,040	307,791	1,071,947	1,072,597	1,166,752	694,543	35,849,449
ア 土地	1,094,196	25,098	189,494	115,891	116,609	92,347	142,982	91,410	22,956	46,134	60,316	22,078	27,625	2,047,136
イ 償却資産	23,162,563	2,620,430	2,617,362	14,566,079	1,970,041	2,178,267	1,998,049	2,778,994	840,461	1,822,305	2,023,479	1,672,957	900,339	59,151,326
うちリース資産			35,114											35,114
ウ 減価償却累計額(△)	11,231,345	1,051,726	887,620	6,857,682	272,054	310,047	455,155	1,184,364	555,626	796,492	1,017,016	530,228	233,421	25,382,776
うちリース資産減価償却累計額(△)				15,801										15,801
エ 建設仮勘定	21,000			5,000							5,818		1,008	31,818
(2) 無形固定資産			2,067			72	91			85				3,223
(3) 投資その他の投資			7,009											7,009
2 流動資産 (B)	899,069	109,998	△ 255,514	△ 892,633	68,496	28,381	395,781	19,615	35,080	18,184	270,787	8,816	117,914	823,974
(1) 現金及び預金	853,616	104,743	△ 262,563	△ 924,599	65,530	23,989	367,536	19,512	34,868	16,650	270,085	3,963	115,475	688,805
(2) 未収金及び未収収益	40,765	5,600	5,540	32,098	3,071	4,509	28,445	103	375	1,170	936	4,853	2,439	129,904
(3) 貸倒引当金(△)	70	345	18	132	105	117	200		163	63	234			1,447
(4) 貯蔵品	4,758		1,527											6,285
(5) 短期有価証券														
3 繰延勘定 (C)														
4 資産合計 (A)+(B)+(C) (D)	13,945,483	1,703,800	1,672,798	6,936,655	1,883,092	1,989,020	2,081,748	1,705,655	342,871	1,090,216	1,343,384	1,176,576	812,457	36,683,755
5 固定負債 (E)	1,552,164	9,028		265,841	9,500					17,625	9,651	7,878		1,871,687
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,552,164	9,028		52,607	9,500					17,625	9,651	7,878		1,658,453
(2) その他の企業債														
(3) 再建債(含む特別債)														
(4) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金														
(5) その他の長期借入金				200,000										200,000
(6) 引当金														
(7) リース債務				13,234										13,234
(8) その他														
6 流動負債 (F)	175,760	67,088	16,174	66,110	10,421	4,668	5,701	9,247	784	3,984	4,003	6,230	2,477	372,647
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	127,214	4,243		43,116	1,200					1,860	1,125	1,464		180,222
(2) その他の企業債														
(3) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金														
(4) その他の長期借入金														
(5) 引当金	1,504					697	691			381			92	3,365
(6) リース債務				3,824										3,824
(7) 一時借入金														
(8) 未払金及び未払費用	47,042	62,845	16,174	19,170	8,548	3,971	5,010		784	1,743	2,878	4,766	2,385	175,316
(9) 前受金及び前受収益														
(10) その他					673			9,247						9,920
7 繰延収益 (G)	6,945,233	566,246	1,237,209	2,466,319	587,581	567,187	588,281		90,425	470,360	386,433	426,120	261,327	15,364,383
(1) 長期前受金	13,552,632	941,986	1,712,898	4,863,414	679,217	663,073	760,530	1,267,072	267,743	1,586,894	805,710	617,322	351,922	28,070,413
(2) 長期前受金収益化累計額(△)	6,607,399	375,740	475,689	2,397,095	91,636	95,886	172,249	495,410	177,318	1,116,534	419,277	191,202	90,595	12,706,030
8 負債合計 (E)+(F)+(G) (H)	8,673,157	642,362	1,253,383	2,798,270	607,502	571,855	593,982	780,909	91,209	491,969	440,228	263,804	263,804	17,608,717
9 資本金 (I)	4,080,231	1,058,305	539,510	1,867,874	1,401,033	1,613,360	1,461,585	1,183,148	254,511	287,746	917,364	1,078,376	577,461	16,320,504
ア 固有資本金(引継資本金)	2,261,509	1,058,305	539,510	1,259,103	1,400,644	1,604,690	1,461,585	1,183,070	254,511	287,746	131,814	961,826	577,461	12,981,774
イ 再評価組入資本金														
ウ 繰入資本金	171,935			608,771	389	8,670		78			785,550	116,550		1,691,943
エ 組入資本金(造成資本金)	1,646,787													1,646,787
10 剰余金 (J)	1,192,095	3,133	△ 120,095	2,270,511	△ 125,443	△ 196,195	26,181	△ 258,402	△ 2,849	310,501	25,933	△ 342,028	△ 28,808	2,754,534
(1) 資本剰余金	790,185	3,133	132,645	38,355				428,281	3,541	16,240	25,278	2,503	6,713	1,446,874
ア 国庫補助金	485,183	3,133	94,747	38,355						15,378	19,353	1,616	5,097	657,765
イ 県補助金											2,404		5,097	7,501
ウ 工事負担金	55,922							1,613		738	974	2,503		61,750
エ 再評価積立金														
オ その他	249,080		37,898					426,668	3,541	124	2,547			719,858
(2) 利益剰余金	401,910		△ 252,740	2,232,156	△ 125,443	△ 196,195	26,181	△ 686,683	△ 6,390	294,261	655	△ 344,531	△ 35,521	1,307,660
ア 減債積立金	140,000													140,000
イ 利益積立金									△ 6,137					△ 6,137
ウ 建設改良積立金														
エ その他積立金														
オ 当年度未処分利益剰余金	261,910			2,232,156			26,181			294,261	655			2,815,163
カ 当年度未処理欠損金(△)			252,740		125,443	196,195		686,683	253		344,531		35,521	1,641,366
うち当年度純利益			747				286				7,292		9,944	17,522
うち当年度純損失(△)			35,281	231,817	88,645	46,011		36,191	253	17,208		26,835		482,241
11 その他有価証券評価差額金														
12 資本合計 (I)+(J) (K)	5,272,326	1,061,438	419,415	4,138,385	1,275,590	1,417,165	1,487,766	924,746	251,662	598,247	943,297	736,348	548,653	19,075,038
13 負債・資本合計 (H)+(K) (L)	13,945,483	1,703,800	1,672,798	6,936,655	1,883,092	1,989,020	2,081,748	1,705,655	342,871	1,090,216	1,343,384	1,176,576	812,457	36,683,755
14 不良債務			271,688	915,627										1,187,315
15 実質資金不足額			271,688	915,627										1,187,315
16 流動資産－流動負債 (B)-(F)	723,309	42,910	△ 271,688	△ 958,743	58,075	23,713	390,080	10,368	34,296	14,200	266,784	2,586	115,437	451,327
前年度からの増減	△ 69,830	37,636	△ 45,259	△ 59,020	58,075	10,631	77,525	1,537	15,064	2,238	51,303	829	65,289	146,018

