

令和 2 年 度

兵庫県公営企業会計決算書

兵 庫 県

目 次

I 兵 庫 県 病 院 事 業 決 算 書	
1. 決 算 報 告 書	4
2. 損 益 計 算 書	6
3. 剰 余 金 計 算 書	9
4. 欠損金処理計算書	10
5. 貸 借 対 照 表	11
 II 兵 庫 県 水 道 用 水 供 給 事 業 決 算 書	
1. 決 算 報 告 書	15
2. 損 益 計 算 書	17
3. 剰 余 金 計 算 書	18
4. 貸 借 対 照 表	19
 III 兵 庫 県 工 業 用 水 道 事 業 決 算 書	
1. 決 算 報 告 書	23
2. 損 益 計 算 書	25
3. 剰 余 金 計 算 書	26
4. 剰余金処分計算書(案)	27
5. 貸 借 対 照 表	28
 IV 兵 庫 県 水 源 開 発 事 業 決 算 書	
1. 決 算 報 告 書	32
2. 貸 借 対 照 表	33
 V 兵 庫 県 地 域 整 備 事 業 決 算 書	
1. 決 算 報 告 書	35
2. 損 益 計 算 書	37
3. 剰 余 金 計 算 書	38
4. 貸 借 対 照 表	39
 VI 兵 庫 県 企 業 資 産 運 用 事 業 決 算 書	
1. 決 算 報 告 書	43
2. 損 益 計 算 書	45
3. 剰 余 金 計 算 書	46
4. 貸 借 対 照 表	47
 VII 兵 庫 県 地 域 創 生 整 備 事 業 決 算 書	
1. 決 算 報 告 書	50
2. 損 益 計 算 書	52
3. 剰 余 金 計 算 書	53
4. 貸 借 対 照 表	54
 VIII 兵 庫 県 流 域 下 水 道 事 業 決 算 書	
1. 決 算 報 告 書	57
2. 損 益 計 算 書	59
3. 剰 余 金 計 算 書	60
4. 剰余金処分計算書	61
5. 貸 借 対 照 表	62

兵庫県水道用水供給事業決算書

令和２年度兵庫県水道用水供給事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24条第3項の規定に よる支出額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 水道用水供給 事業収益	円 15,642,414,000	△ 3,350,908,000	円 0	円 12,291,506,000	円 12,524,394,973	円 232,888,973	
第1項 営業収益	14,435,764,000	△ 3,345,531,000	0	11,090,233,000	11,262,380,907	172,147,907	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,013,512,672 円)
第2項 営業外収益	1,206,640,000	△ 5,377,000	0	1,201,263,000	1,262,014,066	60,751,066	(うち仮受消費税及び地方消費税 43,922 円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増減額	地方公営企 業法第24 条第3項 の規定に よる支 出 額	小 計	地方公営企 業法第26 条第2項 の規定に よる繰 越 額	合 計				
第1款 水道用水供給 事業費用	円 13,712,211,000	円 280,674,000	円 0	円 0	円 0	円 13,992,885,000	円 0	円 13,992,885,000	円 12,600,529,376	円 73,000,000	円 1,319,355,624	
第1項 営業費用	12,683,247,000	22,297,000	0	0	0	12,705,544,000	0	12,705,544,000	11,647,052,260	73,000,000	985,491,740	(うち仮払消費税及び地方消費税 378,522,405 円)
第2項 営業外費用	978,954,000	258,377,000	0	0	0	1,237,331,000	0	1,237,331,000	953,477,116	0	283,853,884	(うち仮払消費税及び地方消費税 913 円)
第3項 特別損失	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
第4項 予 備 費	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継 続 費 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	円 3,231,759,000	円 △ 61,467,000	円 3,170,292,000	円 23,600,000	円 0	円 3,193,892,000	円 1,174,232,824	円 △ 2,019,659,176	企業債のうち873,000,000円は翌年度に おいて受け入れる。 国庫補助金のうち873,000,000円は翌年 度において受け入れる。 うち仮受消費税及び地方消費税 1,181円) 諸収入のうち255,143,000円は翌年度 において受け入れる。 うち仮受消費税及び地方消費税 2,475,892円)
第1項 企 業 債	898,300,000	0	898,300,000	0	0	898,300,000	25,300,000	△ 873,000,000	
第2項 国 庫 補 助 金	1,045,420,000	△ 12,100,000	1,033,320,000	23,600,000	0	1,056,920,000	183,920,000	△ 873,000,000	
第3項 出 資 金	908,820,000	△ 700,000	908,120,000	0	0	908,120,000	908,120,000	0	
第4項 固定資産売却代金	10,000	3,000	13,000	0	0	13,000	13,000	0	
第5項 諸 収 入	379,209,000	△ 48,670,000	330,539,000	0	0	330,539,000	56,879,824	△ 273,659,176	

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通次繰 越額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	円 8,929,927,000	円 161,206,000	円 0	円 0	円 9,091,133,000	円 514,408,000	円 0	円 9,605,541,000	円 5,573,462,042	円 3,776,334,000	円 0	円 3,776,334,000	円 255,744,958	うち仮払消費税 及び地方消費税 204,221,594円) 翌年度繰越額 3,776,334,000円 は、広域水道建 設費及び施設改 良費である。
第1項 建 設 改 良 費	5,594,874,000	198,314,000	0	0	5,793,188,000	514,408,000	0	6,307,596,000	2,325,519,712	3,776,334,000	0	3,776,334,000	205,742,288	
第2項 企 業 債 償 還 金	3,218,120,000	0	0	0	3,218,120,000	0	0	3,218,120,000	3,218,117,415	0	0	0	2,585	
第3項 国 庫 補 助 金 返 還 金	66,933,000	△ 37,108,000	0	0	29,825,000	0	0	29,825,000	29,824,915	0	0	0	85	
第4項 予 備 費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,399,229,218円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額201,744,521円、減債積立金143,900,000円、過年度損益勘定留保資金90,068,372円及び当年度分損益勘定留保資金3,963,516,325円で補てんした。

令和2年兵庫県水道用水供給事業 損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	水道用水供給収益	9,856,277,305		
(2)	その他営業収益	<u>392,590,930</u>	10,248,868,235	
2	営業費用			
(1)	原水費	1,375,760,506		
(2)	浄水費	2,633,797,933		
(3)	送水費	608,385,473		
(4)	総係費	458,162,951		
(5)	減価償却費	6,075,754,677		
(6)	資産減耗費	<u>116,668,315</u>	<u>11,268,529,855</u>	
	営業損失			1,019,661,620
3	営業外収益			
(1)	受取利息	27,841,637		
(2)	他会計補助金	372,000		
(3)	長期前受金戻入	1,233,009,044		
(4)	雑収益	<u>747,463</u>	1,261,970,144	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	520,104,713		
(2)	雑支出	<u>82,735</u>	<u>520,187,448</u>	<u>741,782,696</u>
	経常損失			277,878,924
	当年度純損失			277,878,924
	前年度繰越利益剰余金			9,543,075,785
	その他未処分利益 剰余金変動額		<u>143,900,000</u>	
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>9,409,096,861</u></u>

令和２年度兵庫県水道用水供給事業剰余金計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

	資 本 金	剰 余 金								資 本 合 計
		資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金				
		受 贈 財 産 額 評 価 額	国 庫 補 助 金	負 担 金	資 本 剰 余 金 計 資 合	減 債 積 立 金	建 設 改 良 金 積 立 金	未 処 分 利 益 金 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計 合	
前 年 度 末 残 高	円 98,334,096,315	円 192,236,195	円 7,160,912,183	円 3,918,200	円 7,357,066,578	円 0	円 7,855,390,372	円 12,420,781,785	円 20,276,172,157	円 125,967,335,050
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	143,900,000	2,733,806,000	△ 2,877,706,000	0	0
議 会 の 議 決 に よ る 処 分	0	0	0	0	0	143,900,000	2,733,806,000	△ 2,877,706,000	0	0
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立	0	0	0	0	0	0	2,733,806,000	△ 2,733,806,000	0	0
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	0	0	0	143,900,000	0	△ 143,900,000	0	0
処 分 後 残 高	98,334,096,315	192,236,195	7,160,912,183	3,918,200	7,357,066,578	143,900,000	10,589,196,372	(繰越利益剰余金) 9,543,075,785	20,276,172,157	125,967,335,050
当 年 度 変 動 額	908,120,000	0	0	0	0	△ 143,900,000	0	△ 133,978,924	△ 277,878,924	630,241,076
減 債 積 立 金 の 取 崩	0	0	0	0	0	△ 143,900,000	0	143,900,000	0	0
建 設 改 良 積 立 金 の 取 崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出 資 の 受 入	908,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	908,120,000
出 資 の 返 還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補 助 金 の 返 還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0	0	0	△ 277,878,924	△ 277,878,924	△ 277,878,924
当 年 度 末 残 高	99,242,216,315	192,236,195	7,160,912,183	3,918,200	7,357,066,578	0	10,589,196,372	(当年度未処分利益剰余金) 9,409,096,861	19,998,293,233	126,597,576,126

令和2年度兵庫県水道用水供給事業 貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	25,117,514,471		
ロ 建 物	11,658,848,862		
減 価 償 却 累 計 額	<u>8,043,858,181</u>	3,614,990,681	
ハ 構 築 物	208,420,201,375		
減 価 償 却 累 計 額	<u>100,781,303,557</u>	107,638,897,818	
ニ 機 械 及 び 装 置	41,099,886,586		
減 価 償 却 累 計 額	<u>31,276,844,521</u>	9,823,042,065	
ホ 車 両 運 搬 具	13,518,699		
減 価 償 却 累 計 額	<u>12,356,934</u>	1,161,765	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	493,615,444		
減 価 償 却 累 計 額	<u>375,057,227</u>	118,558,217	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>4,511,045,570</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計		150,825,210,587	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 無 形 固 定 資 産	<u>13,120,827,823</u>	13,120,827,823	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券	3,700,000,000		
ロ 長 期 未 収 金	439,324,639		
ハ そ の 他 投 資	<u>255,000,000</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>4,394,324,639</u>	
固 定 資 産 合 計			168,340,363,049
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 預 金	<u>15,861,511,485</u>	15,861,511,485	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	81,646,368		
ロ そ の 他 未 収 金	183,775,612		
ハ 未 収 消 費 税	<u>152,918,100</u>		
未 収 金 合 計		418,340,080	
(3) 貯 蔵 品			
イ 原 材 料	<u>82,914,271</u>	82,914,271	
(4) 短 期 貸 付 金			
イ 一 時 貸 付 金	<u>890,000,000</u>	890,000,000	
(5) 前 払 金			
イ 前 払 金	<u>1,111,324,000</u>	1,111,324,000	
(6) 未 収 収 益			
イ 未 収 収 益	<u>1,484,917</u>	<u>1,484,917</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>18,365,574,753</u>
資 産 合 計			<u>186,705,937,802</u>

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	<u>17,780,259,412</u>	17,780,259,412
(2) 引 当 金		
イ 修繕引当金(旧)	4,198,451,045	
ロ 退職給付引当金	<u>817,172,591</u>	
引当金合計		<u>5,015,623,636</u>
固定負債合計		22,795,883,048

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	<u>2,989,740,493</u>	2,989,740,493
(2) 未 払 金		
イ 営業未払金	1,047,105,267	
ロ その他未払金	850,676,025	
ハ 未払消費税	<u>106,583,200</u>	
未払金合計		2,004,364,492
(3) 未 払 費 用		
イ 未払費用	<u>23,129,328</u>	23,129,328
(4) 前 受 金		
イ 前受金	<u>1,290,000</u>	1,290,000
(5) 引 当 金		
イ 賞与引当金	<u>48,563,719</u>	48,563,719
(6) その他流動負債		
イ 預 り 金	<u>32,217,846</u>	<u>32,217,846</u>
流動負債合計		5,099,305,878

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		
イ 国庫補助金	56,420,116,618	
収益化累計額	<u>26,866,829,158</u>	29,553,287,460
ロ 工事負担金	183,239,454	
収益化累計額	<u>101,472,297</u>	81,767,157
ハ 受贈財産	3,838,135,297	
収益化累計額	<u>1,851,019,304</u>	1,987,115,993
ニ 建設仮勘定長期前受金	<u>591,002,140</u>	
長期前受金合計		<u>32,213,172,750</u>
繰延収益合計		<u>32,213,172,750</u>
負債合計		60,108,361,676

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 繰 入 資 本 金

86,773,518,000

ロ 組 入 資 本 金

12,468,698,315

資 本 金 合 計

99,242,216,315

資 本 金 合 計

99,242,216,315

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

192,236,195

ロ その他資本剰余金

7,164,830,383

資 本 剰 余 金 合 計

7,357,066,578

(2) 利 益 剰 余 金

イ 建 設 改 良 積 立 金

10,589,196,372

ロ 当 年 度 未 処 分 金

9,409,096,861

利 益 剰 余 金 合 計

19,998,293,233

剰 余 金 合 計

27,355,359,811

資 本 合 計

126,597,576,126

負 債 資 本 合 計

186,705,937,802

兵庫県工業用水道事業決算書

令和２年度兵庫県工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24条第3項の規定に よる支出額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 工業用水道 事業収益	円 4,203,021,000	円 205,831,000	円 0	円 4,408,852,000	円 4,406,698,963	円 △ 2,153,037	
第1項 営業収益	3,698,172,000	△ 16,434,000	0	3,681,738,000	3,679,227,052	△ 2,510,948	(うち仮受消費税及び地方消費税 330,472,001 円)
第2項 営業外収益	504,839,000	222,265,000	0	727,104,000	727,471,911	367,911	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,503,476 円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出 額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越 額	合 計				
第1款 工業用水道 事業費用	円 3,352,607,000	円 △ 67,842,000	円 0	円 0	円 0	円 3,284,765,000	円 0	円 3,284,765,000	円 3,066,362,552	円 0	円 218,402,448	
第1項 営業費用	3,106,549,000	△ 69,566,000	0	0	0	3,036,983,000	0	3,036,983,000	2,838,718,672	0	198,264,328	(うち仮払消費税及び地方消費税 70,441,518 円)
第2項 営業外費用	226,038,000	1,724,000	0	0	0	227,762,000	0	227,762,000	227,643,880	0	118,120	
第3項 特別損失	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	
第4項 予 備 費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰上 当 額	経費通次繰 越額に係る財 源 額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	円 58,120,000	円 △ 21,900,000	円 36,220,000	円 9,000,000	円 0	円 45,220,000	円 31,059,360	円 △ 14,160,640	国庫補助金のうち、23,400,000円は 翌年度において受け入れる。 (うち仮受消費税及び地方消費税 1,019,211 円)
第1項 国 庫 補 助 金	58,100,000	△ 21,900,000	36,200,000	9,000,000	0	45,200,000	17,300,000	△ 27,900,000	
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第3項 諸 収 入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	13,759,360	13,749,360	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰 越 額	経費通次繰 越額	合 計		地方公営企業 法第26条の 規定による 繰 越 額	経 続 費 連 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	円 2,089,446,000	円 △ 26,236,000	円 0	円 0	円 2,063,210,000	円 159,793,000	円 0	円 2,223,003,000	円 1,813,054,092	円 336,196,000	円 0	円 336,196,000	円 73,752,908	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 43,532,180 円〕 翌年度繰越額 336,196,000 円 は、施設改良費 である。
第1項 建 設 改 良 費	763,155,000	△ 26,236,000	0	0	736,919,000	159,793,000	0	896,712,000	496,763,657	336,196,000	0	336,196,000	63,752,343	
第2項 企業債償還金	910,989,000	0	0	0	910,989,000	0	0	910,989,000	910,988,645	0	0	0	355	
第3項 他会計からの 長期借入金 償 還 金	405,302,000	0	0	0	405,302,000	0	0	405,302,000	405,301,790	0	0	0	210	
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,781,994,732円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,512,969円、減債積立金51,900,000円、当年度分損益勘定留保資金1,687,581,763円で補てんした。

令和2年兵庫県工業用水道事業 損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 揖保川第1工業用水収益	428,743,457	
(2) 揖保川第2工業用水収益	396,037,842	
(3) 市川工業用水収益	610,774,830	
(4) 加古川工業用水収益	1,854,529,400	
(5) その他営業収益	<u>58,669,522</u>	3,348,755,051

2 営業費用

(1) 揖保川第1工業用水道費	85,870,939	
(2) 揖保川第2工業用水道費	158,025,145	
(3) 市川工業用水道費	226,135,061	
(4) 加古川工業用水道費	457,325,529	
(5) 総係費	173,139,359	
(6) 減価償却費	1,603,227,903	
(7) 資産減耗費	<u>40,678,118</u>	<u>2,744,402,054</u>

営業利益 604,352,997

3 営業外収益

(1) 受取利息	6,580,836	
(2) 長期前受金戻入	447,497,287	
(3) 雑収益	<u>270,890,312</u>	724,968,435

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱い諸費	31,480,142	
(2) 雑支出	<u>17,848</u>	<u>31,497,990</u>

経常利益 1,297,823,442

当年度純利益 1,297,823,442

前年度繰越利益剰余金 542,314,610

その他未処分利益
剰余金変動額 51,900,000

当年度未処分利益剰余金 1,892,038,052

令和２年度兵庫県工業用水道事業剰余金計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

	資 本 金	剰 余 金									資 本 合 計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金				
		受 贈 財 産 額 評 価	国 庫 補 助 金	負 担 金	そ の 他 資 本 金 剰 余	資 本 剰 余 金 計 合	減 債 積 立 金	建 設 改 良 金 積 立	未 処 分 利 益 金 剰 余	利 益 剰 余 金 計 合	
前 年 度 末 残 高	円 17,381,819,112	円 44,109,185	円 2,354,236,960	円 973,114,606	円 1,628,120	円 3,373,088,871	円 0	円 5,016,419,547	円 1,578,467,961	円 6,594,887,508	円 27,349,795,491
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0	51,900,000	984,253,351	△ 1,036,153,351	0	0
議会の議決による 処 分 額	0	0	0	0	0	0	51,900,000	984,253,351	△ 1,036,153,351	0	0
建設改良積立金の 積 立	0	0	0	0	0	0	0	984,253,351	△ 984,253,351	0	0
減 債 積 立 金 立 の 積	0	0	0	0	0	0	51,900,000	0	△ 51,900,000	0	0
処 分 後 残 高	17,381,819,112	44,109,185	2,354,236,960	973,114,606	1,628,120	3,373,088,871	51,900,000	6,000,672,898	(繰越利益剰余金) 542,314,610	6,594,887,508	27,349,795,491
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0	△ 51,900,000	0	1,349,723,442	1,297,823,442	1,297,823,442
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	△ 51,900,000	0	51,900,000	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297,823,442	1,297,823,442	1,297,823,442
当 年 度 末 残 高	17,381,819,112	44,109,185	2,354,236,960	973,114,606	1,628,120	3,373,088,871	0	6,000,672,898	(当年度末処分利益剰余金) 1,892,038,052	7,892,710,950	28,647,618,933

令和２年度兵庫県工業用水道事業
剰余金処分計算書（案）

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	円 17,381,819,112	円 3,373,088,871	円 1,892,038,052
議会の議決による処分額	0	0	△ 1,297,823,442
減債積立金の積立	0	0	△ 64,900,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 1,232,923,442
処 分 後 残 高	17,381,819,112	3,373,088,871	(繰越利益剰余金) 594,214,610

令和2年度兵庫県工業用水道事業 貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	6,303,735,898		
ロ 建 物	2,218,913,422		
減価償却累計額	<u>1,270,340,871</u>	948,572,551	
ハ 構 築 物	55,483,489,043		
減価償却累計額	<u>32,412,920,834</u>	23,070,568,209	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,629,608,966		
減価償却累計額	<u>3,745,866,289</u>	1,883,742,677	
ホ 車 両 運 搬 具	13,169,263		
減価償却累計額	<u>12,510,802</u>	658,461	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,076,924		
減価償却累計額	<u>45,130,466</u>	3,946,458	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>374,851,834</u>		
有形固定資産合計		32,586,076,088	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 無 形 固 定 資 産	<u>3,235,552,150</u>	3,235,552,150	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券	1,000,000,000		
ロ 長 期 未 収 金	<u>245,221,443</u>		
投資その他の資産合計		<u>1,245,221,443</u>	
固定資産合計			37,066,849,681
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 預 金	<u>13,596,177,736</u>	13,596,177,736	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	4,799,647		
ロ そ の 他 未 収 金	<u>4,500,000</u>		
未収金合計		9,299,647	
(3) 貯 蔵 品			
イ 原 材 料	<u>11,685,500</u>	11,685,500	
(4) 前 払 金			
イ 前 払 金	<u>72,752,384</u>	<u>72,752,384</u>	
流動資産合計			<u>13,689,915,267</u>
資産合計			<u>50,756,764,948</u>

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	5,895,622,379	5,895,622,379
(2) 他 会 計 借 入 金		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	1,437,112,530	1,437,112,530
(3) 引 当 金		
イ 修繕引当金(旧)	4,664,301,904	
ロ 退職給付引当金	338,428,864	
引当金合計		5,002,730,768
固定負債合計		12,335,465,677

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	908,191,936	908,191,936
(2) 他 会 計 借 入 金		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	205,301,790	205,301,790
(3) 未 払 金		
イ 営業未払金	188,601,719	
ロ その他未払金	208,827,017	
ハ 未払消費税	87,644,600	
未払金合計		485,073,336
(4) 未 払 費 用		
イ 未払費用	1,589,678	1,589,678
(5) 引 当 金		
イ 賞与引当金	20,970,840	20,970,840
(6) その他流動負債		
イ 預り金	1,425,827	1,425,827
流動負債合計		1,622,553,407

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		
イ 国庫補助金	10,205,219,984	
収益化累計額	5,851,013,301	4,354,206,683
ロ 工事負担金	4,432,972,160	
収益化累計額	2,532,976,418	1,899,995,742
ハ 受贈財産	3,401,569,082	
収益化累計額	1,545,234,700	1,856,334,382
ニ 建設仮勘定長期前受金	40,590,124	
長期前受金合計		8,151,126,931
繰延収益合計		8,151,126,931
負債合計		22,109,146,015

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 固 有 資 本 金

149,956,992

ロ 組 入 資 本 金

17,231,862,120

資 本 金 合 計

17,381,819,112

資 本 金 合 計

17,381,819,112

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

44,109,185

ロ その他 資 本 剰 余 金

3,328,979,686

資 本 剰 余 金 合 計

3,373,088,871

(2) 利 益 剰 余 金

イ 建 設 改 良 積 立 金

6,000,672,898

ロ 当 年 度 未 処 分

利 益 剰 余 金

1,892,038,052

利 益 剰 余 金 合 計

7,892,710,950

剰 余 金 合 計

11,265,799,821

資 本 合 計

28,647,618,933

負 債 資 本 合 計

50,756,764,948

兵庫県水源開発事業決算書

令和 2 年 度 兵 庫 県 水 源 開 発 事 業 決 算 報 告 書

(1) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第 26 条の規定に よる繰越額に係 る財 源 充 当 額	継続費通 次繰越額 に係る財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 資 本 的 収 入	円 38,508,000	円 9,559,000	円 48,067,000	円 0	円 0	円 48,067,000	円 48,066,508	円 492	
第 1 項 一般会計補助金	38,508,000	9,559,000	48,067,000	0	0	48,067,000	48,066,508	492	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条の規 定 に よ る 繰 越 額	継続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企業 法 第 26 条の 規 定 に よ る 繰 越 額	継続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第 1 款 資 本 的 支 出	円 38,508,000	円 9,559,000	円 0	円 48,067,000	円 0	円 0	円 48,067,000	円 48,066,508	円 0	円 0	円 0	円 492	
第 1 項 建設改良費	38,508,000	9,559,000	0	48,067,000	0	0	48,067,000	48,066,508	0	0	0	492	

令和2年度兵庫県水源開発事業 貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

	資 産 の 部		
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 建 設 仮 勘 定	<u>7,662,330,567</u>	<u>7,662,330,567</u>	
固 定 資 産 合 計			7,662,330,567
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 預 金	<u>170,000</u>	<u>170,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>170,000</u>
資 産 合 計			<u>7,662,500,567</u>
	負 債 の 部		
3 固 定 負 債			
(1) 他 会 計 借 入 金			
イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に			
充 て る た め の 長 期 借 入 金	<u>4,145,509,654</u>	4,145,509,654	
(2) そ の 他 固 定 負 債			
イ 建 設 諸 収 入	<u>1,661,934,517</u>	<u>1,661,934,517</u>	
固 定 負 債 合 計			5,807,444,171
4 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	<u>1,855,056,396</u>	<u>1,855,056,396</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>1,855,056,396</u>
負 債 合 計			<u>7,662,500,567</u>

兵庫県地域整備事業決算書

令和 2 年度兵庫県地域整備事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額の 係 当 額	小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 地域整備事業収益	円 5,653,719,000	円 △ 3,007,632,000	円 0	円 2,646,087,000	円 0	円 2,646,087,000	円 2,821,659,734	円 175,572,734	
第1項 営業収益	5,536,540,000	△ 3,044,763,000	0	2,491,777,000	0	2,491,777,000	2,648,593,517	156,816,517	(うち仮受消費税及び地方消費税 16,931,714 円)
第2項 営業外収益	117,169,000	34,571,000	0	151,740,000	0	151,740,000	140,096,094	△ 11,643,906	(うち仮受消費税及び地方消費税 600,953 円)
第3項 特別利益	10,000	2,560,000	0	2,570,000	0	2,570,000	32,970,123	30,400,123	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項に よる繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額の 係 当 額	小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰 越 額	合 計				
第1款 地域整備事業費用	円 4,906,364,000	円 △ 2,116,850,000	円 0	円 0	円 2,342,000	円 2,791,856,000	円 0	円 2,791,856,000	円 2,913,452,179	円 0	円 △ 121,596,179	
第1項 営業費用	4,842,306,000	△ 2,105,875,000	0	0	2,342,000	2,738,773,000	0	2,738,773,000	2,910,390,923	0	△ 171,617,923	(うち仮払消費税及び地方消費税 46,524,840 円)
第2項 営業外費用	14,048,000	△ 13,791,000	0	0	0	257,000	0	257,000	246,016	0	10,984	
第3項 特別損失	10,000	2,816,000	0	0	0	2,826,000	0	2,826,000	2,815,240	0	10,760	
第4項 予備費	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 255,930 円)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充 当 額	継続費連 次繰越額 に係る財源 充当額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	円 23,085,000	円 124,928,000	円 148,013,000	円 100,000,000	円 0	円 248,013,000	円 251,457,656	円 3,444,656	
第1項 長期貸付金償還金	495,000	93,013,000	93,508,000	0	0	93,508,000	93,260,000	△ 248,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,224,871 円)
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第3項 諸 収 入	22,580,000	31,915,000	54,495,000	100,000,000	0	154,495,000	158,197,656	3,702,656	

諸収入のうち、50,500,000円は
翌年度において受け入れる。

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰 越 額	継続 費連 次繰 越額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継続 費連 次繰 越額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	円 3,478,833,000	円 △ 993,396,000	円 0	円 0	円 2,485,437,000	円 543,450,000	円 0	円 3,028,887,000	円 2,350,963,296	円 222,200,000	円 0	円 222,200,000	円 455,723,704	(うち仮払消費税 及び地方消費税 67,678,651 円) 翌年度繰越額 222,200,000 円 は、播磨地域整備 費である。
第1項 地 域 整 備 費	3,008,033,000	△ 993,396,000	0	0	2,014,637,000	543,450,000	0	2,558,087,000	1,930,163,296	222,200,000	0	222,200,000	405,723,704	
第2項 企 業 債 償 還 金	420,800,000	0	0	0	420,800,000	0	0	420,800,000	420,800,000	0	0	0	0	
第3項 予 備 費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,099,505,640円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

令和２年度兵庫県地域整備事業 損益計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	阪神地域整備収益	1,130,321,066		
(2)	播磨地域整備収益	502,662,129		
(3)	淡路地域整備収益	582,157,512		
(4)	その他営業収益	<u>416,521,096</u>	2,631,661,803	
2	営業費用			
(1)	阪神地域整備費用	730,623,780		
(2)	播磨地域整備費用	504,535,842		
(3)	淡路地域整備費用	890,658,586		
(4)	一般管理費	119,982,767		
(5)	その他営業費用	<u>618,065,108</u>	<u>2,863,866,083</u>	
	営業損失			232,204,280
3	営業外収益			
(1)	受取利息	40,787,478		
(2)	長期前受金戻入	10,243,681		
(3)	雑収益	<u>74,699,703</u>	125,730,862	
4	営業外費用			
(1)	雑支出	<u>9,589,056</u>	<u>9,589,056</u>	<u>116,141,806</u>
	経常損失			116,062,474
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	22,970,123		
(2)	その他特別利益	<u>10,000,000</u>	32,970,123	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>2,559,310</u>	<u>2,559,310</u>	<u>30,410,813</u>
	当年度純損失			85,651,661
	前年度繰越利益剰余金			<u>1,662,104,452</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>1,576,452,791</u>

令和２年度兵庫県地域整備事業 剰 余 金 計 算 書

(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

	資 本 金	剰		余 金			資 本 合 計
		資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金			
		寄 附 金	資本剰余金 合 計	経 営 安 定 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
前 年 度 末 残 高	円 28,805,735,728	円 501,100,000	円 501,100,000	円 14,396,561,494	円 1,662,104,452	円 16,058,665,946	円 45,365,501,674
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	28,805,735,728	501,100,000	501,100,000	14,396,561,494	(繰越利益剰余金) 1,662,104,452	16,058,665,946	45,365,501,674
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	△85,651,661	△85,651,661	△85,651,661
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	△85,651,661	△85,651,661	△85,651,661
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	28,805,735,728	501,100,000	501,100,000	14,396,561,494	(当年度未処分利益剰余金) 1,576,452,791	15,973,014,285	45,279,850,013

令和2年度兵庫県地域整備事業 貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産		部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	10,883,767,360		
減損損失累計額	<u>5,340,989,431</u>	5,542,777,929	
ロ 建 物	21,165,072,058		
減損損失累計額	599,604,061		
減価償却累計額	<u>9,431,731,999</u>	11,133,735,998	
ハ 構 築 物	1,698,088,062		
減損損失累計額	142,705,711		
減価償却累計額	<u>1,187,299,875</u>	368,082,476	
ニ 機 械 及 び 装 置	189,725,511		
減損損失累計額	2,904,432		
減価償却累計額	<u>157,637,000</u>	29,184,079	
ホ 車 両 運 搬 具	78,987,000		
減価償却累計額	<u>75,037,650</u>	3,949,350	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,291,120		
減損損失累計額	668,052		
減価償却累計額	<u>11,378,281</u>	<u>1,244,787</u>	
有形固定資産合計		17,078,974,619	
(2) 投資その他の資産			
イ 投 資 有 価 証 券		9,443,610,539	
ロ 出 資 金		500,000	
ハ 長 期 貸 付 金		28,598,531,665	
ニ 長 期 未 収 金		<u>16,045,529,595</u>	
投資その他の資産合計		<u>54,088,171,799</u>	
固 定 資 産 合 計			71,167,146,418
2 未 成 事 業 資 産			
(1) 未 成 事 業 資 産			
イ 未 成 事 業 資 産	<u>78,272,546,616</u>	<u>78,272,546,616</u>	
未 成 事 業 資 産 合 計			78,272,546,616
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 預 金	<u>9,838,138,312</u>	9,838,138,312	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	734,231,190		
ロ 営 業 外 未 収 金	1,500,384		
ハ そ の 他 未 収 金	759,077,052		
ニ 未 収 消 費 税	26,614,179		
ホ 前 年 度 未 収 金	<u>1,862,136</u>		
未 収 金 合 計		1,523,284,941	
(3) 短 期 貸 付 金			
イ 一 時 貸 付 金	<u>1,000,000,000</u>	1,000,000,000	
(4) 前 払 金			
イ 前 払 金	<u>56,200,000</u>	<u>56,200,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>12,417,623,253</u>
資 産 合 計			<u>161,857,316,287</u>

負債の部				
4 固定負債				
(1) 長期未払金				
イ 長期未払金		<u>8,134,296,223</u>	8,134,296,223	
(2) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>77,190,000,000</u>	77,190,000,000	
(3) 基金借入金				
イ 建設改良借入金		<u>32,044,000,000</u>	32,044,000,000	
(4) 引当金				
イ 修繕引当金(旧)		1,087,893,371		
ロ 退職給付引当金		<u>412,690,913</u>		
引当金合計			<u>1,500,584,284</u>	
固定負債合計				118,868,880,507
5 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		<u>420,800,000</u>	420,800,000	
(2) 未払金				
イ 営業未払金		129,885,800		
ロ その他未払金		<u>512,618,809</u>		
未払金合計				642,504,609
(3) 前受金				
イ 前受金		<u>24,138,353</u>	24,138,353	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>25,960,769</u>	25,960,769	
(5) その他流動負債				
イ 預り金		<u>718,241,559</u>	<u>718,241,559</u>	
流動負債合計				1,831,645,290
6 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産	189,958,614			
収益化累計額	<u>99,741,917</u>	<u>90,216,697</u>	<u>90,216,697</u>	
繰延収益合計				<u>90,216,697</u>
負債合計				120,790,742,494

資本の部				
7 資本金				
(1) 資本金				
イ 固有資本金		450,935,993		
ロ 組入資本金		<u>28,354,799,735</u>		
資本金合計			<u>28,805,735,728</u>	
資本金合計				28,805,735,728

8 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 寄 附 金	<u>501,100,000</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		501,100,000
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 経 営 安 定 積 立 金	14,396,561,494	
ロ 当 年 度 未 処 分		
利 益 剰 余 金	<u>1,576,452,791</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>15,973,014,285</u>
剰 余 金 合 計		16,474,114,285
9 評 価 差 額 等		
(1) 評 価 差 額 等		
イ その他有価証券評価差額	<u>△ 4,213,276,220</u>	<u>△ 4,213,276,220</u>
評 価 差 額 等 合 計		<u>△ 4,213,276,220</u>
資 本 合 計		<u>41,066,573,793</u>
負 債 資 本 合 計		<u>161,857,316,287</u>

兵庫県企業資産運用事業決算書

令和２年度兵庫県企業資産運用事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24条第3項の規定に よる支出額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資 産 運 用 事 業 収 益	円 1,360,759,000	円 68,834,000	円 0	円 1,429,593,000	円 1,565,747,430	円 136,154,430	
第1項 営 業 収 益	1,326,393,000	69,977,000	0	1,396,370,000	1,529,932,686	133,562,686	(うち仮受消費税及び地方消費税 139,084,746 円)
第2項 営 業 外 収 益	34,336,000	△ 1,143,000	0	33,193,000	35,814,744	2,621,744	
第3項 特 別 利 益	30,000	0	0	30,000	0	△ 30,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増減額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 資 産 運 用 事 業 費 用	円 1,256,901,000	円 △ 7,528,000	円 0	円 0	円 0	円 1,249,373,000	円 0	円 1,249,373,000	円 1,216,962,440	円 0	円 32,410,560	
第1項 営 業 費 用	1,136,749,000	△ 26,673,000	0	0	0	1,110,076,000	0	1,110,076,000	1,083,484,329	0	26,591,671	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,036,144 円)
第2項 営 業 外 費 用	110,122,000	19,145,000	4,212,000	0	0	133,479,000	0	133,479,000	133,478,111	0	889	
第3項 特 別 損 失	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
第4項 予 備 費	10,000,000	0	△ 4,212,000	0	0	5,788,000	0	5,788,000	0	0	5,788,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	円 205,322,000	円 151,000	円 205,473,000	円 0	円 0	円 205,473,000	円 205,452,790	円 △ 20,210	
第1項 長期貸付金償還金	205,302,000	151,000	205,453,000	0	0	205,453,000	205,452,790	△ 210	
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第3項 諸 収 入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通次繰 越額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	円 50,501,000	円 △ 101,000	円 0	円 0	円 50,400,000	円 0	円 0	円 50,400,000	円 241,047	円 0	円 0	円 0	円 50,158,953	(うち仮払消費税 及び地方消費税 21,913 円)
第1項 建設改良費	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000	241,047	0	0	0	158,953	
第2項 長期貸付金	101,000	△ 101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 予 備 費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	

令和2年兵庫県企業資産運用事業 損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	運用資産収益	1,389,329,640		
(2)	その他営業収益	<u>1,518,300</u>	1,390,847,940	
2	営業費用			
(1)	運用資産維持管理費	485,013,945		
(2)	総係費	49,625,304		
(3)	減価償却費	<u>541,808,936</u>	<u>1,076,448,185</u>	
	営業利益			314,399,755
3	営業外収益			
(1)	受取利息	17,511,796		
(2)	長期前受金戻入	17,390,143		
(3)	雑収益	<u>912,994</u>	35,814,933	
4	営業外費用			
(1)	雑支出	<u>1,451,611</u>	<u>1,451,611</u>	<u>34,363,322</u>
	経常利益			348,763,077
	当年度純利益			348,763,077
	前年度繰越利益剰余金			520,837,137
	その他未処分利益 剰余金変動額			<u>1,546,774,131</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,416,374,345</u></u>

令和２年兵庫県企業資産運用事業 剰 余 金 計 算 書

(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

	資 本 金	剰 余 金				資 本 合 計
		利 益 剰 余 金				
		利 益 積 立 金	減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計 合	
前 年 度 末 残 高	円 22,497,090,997	円 732,331,391	円 0	円 2,067,611,268	円 2,799,942,659	円 25,297,033,656
前 年 度 処 分 額	0	0	1,546,774,131	△1,546,774,131	0	0
議会の議決による 処 分 額	0	0	1,546,774,131	△1,546,774,131	0	0
減 債 積 立 金 立 の 積 立	0	0	1,546,774,131	△1,546,774,131	0	0
処 分 後 残 高	22,497,090,997	732,331,391	1,546,774,131	(繰越利益剰余金) 520,837,137	2,799,942,659	25,297,033,656
当 年 度 変 動 額	0	0	△1,546,774,131	1,895,537,208	348,763,077	348,763,077
減債積立金の取崩	0	0	△1,546,774,131	1,546,774,131	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	0	348,763,077	348,763,077	348,763,077
当 年 度 末 残 高	22,497,090,997	732,331,391	0	(当年度未処分利益剰余金) 2,416,374,345	3,148,705,736	25,645,796,733

令和2年兵庫県企業資産運用事業 貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		360,734,559	
ロ 建 物	432,908,685		
減価償却累計額	<u>277,484,667</u>	155,424,018	
ハ 構 築 物	254,124,895		
減価償却累計額	<u>130,967,312</u>	123,157,583	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,719,012,479		
減価償却累計額	<u>3,036,871,756</u>	6,682,140,723	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,896,090		
減価償却累計額	<u>991,331</u>	904,759	
有形固定資産合計			7,322,361,642
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 無 形 固 定 資 産		<u>127,480</u>	127,480
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		65,000,000	
ロ 長 期 貸 付 金		17,865,222,184	
ハ 長 期 前 払 消 費 税		<u>15,967,704</u>	
投資その他の資産合計			<u>17,946,189,888</u>
固定資産合計			25,268,679,010
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 預 金		<u>2,785,496,060</u>	2,785,496,060
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金		140,596,064	
未収金合計			140,596,064
(3) 短 期 貸 付 金			
イ 他 会 計 貸 付 金		<u>205,301,790</u>	<u>205,301,790</u>
流動資産合計			<u>3,131,393,914</u>
資産合計			<u>28,400,072,924</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 修繕引当金(旧)	141,840,190	
ロ 退職給付引当金	<u>38,467,393</u>	
引当金合計		180,307,583

(2) 長期未払金

イ 長期未払金	2,215,194,021	<u>2,215,194,021</u>	
固定負債合計			2,395,501,604

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

イ 営業未払金	30,270,712	
ロ 未払消費税	<u>46,243,900</u>	
未払金合計		76,514,612

(2) 引 当 金

イ 賞与引当金	<u>2,253,474</u>	2,253,474
---------	------------------	-----------

(3) その他流動負債

イ 預り金	<u>51,202,862</u>	<u>51,202,862</u>	
流動負債合計			129,970,948

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 他会計補助金	333,144,500		
収益化累計額	<u>104,340,861</u>	228,803,639	
長期前受金合計		<u>228,803,639</u>	
繰延収益合計			<u>228,803,639</u>
負債合計			2,754,276,191

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 固 有 資 本 金	12,735,647,464	
ロ 繰 入 資 本 金	1,620,182,843	
ハ 組 入 資 本 金	<u>8,141,260,690</u>	
資 本 金 合 計		<u>22,497,090,997</u>
資 本 金 合 計		22,497,090,997

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ	利	益	積	立	金	732, 331, 391	
ロ	当	年	度	未	処		
	利	益	剰	余	金	<u>2, 416, 374, 345</u>	
	利	益	剰	余	金	合	計
						<u>3, 148, 705, 736</u>	
	剰	余	金	合	計		<u>3, 148, 705, 736</u>
	資	本	合	計			<u>25, 645, 796, 733</u>
	負	債	資	本	合	計	28, 400, 072, 924

兵庫県地域創生整備事業決算書

令和２年度兵庫県地域創生整備事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 ひょうご小野産業団地 整備事業収益	円 2,228,535,000	円 △ 1,648,009,000	円 0	円 580,526,000	円 580,629,252	円 103,252	
第1項 営業収益	2,228,515,000	△ 1,648,328,000	0	580,187,000	580,206,410	19,410	
第2項 営業外収益	10,000	319,000	0	329,000	422,842	93,842	
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第2款 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点 整備事業収益	0	716,000	0	716,000	696,950	△ 19,050	
第1項 営業収益	0	696,000	0	696,000	696,950	950	
第2項 営業外収益	0	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
第3項 特別利益	0	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 ひょうご小野産業団地 整備事業費用	円 2,038,787,000	円 △ 1,464,973,000	円 0	円 0	円 0	円 573,814,000	円 0	円 573,814,000	円 569,562,073	円 0	円 4,251,927	
第1項 営業費用	2,038,767,000	△ 1,464,973,000	0	0	0	573,794,000	0	573,794,000	569,562,073	0	4,231,927	(うち仮払消費税及び地方消費税 811,334 円)
第2項 営業外費用	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
第3項 特別損失	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
第2款 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点 整備事業費用	0	650,000	0	0	0	650,000	0	650,000	497,145	0	152,855	
第1項 営業費用	0	630,000	0	0	0	630,000	0	630,000	497,145	0	132,855	(うち仮払消費税及び地方消費税 45,195 円)
第2項 営業外費用	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
第3項 特別損失	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
第3款 予 備 費	20,000	△ 20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第1項 予 備 費	20,000	△ 20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に充	営企業法第26条の規定による繰越額に充	継続費繰越額に充			
第1款 ひょうご小野産業団地整備事業資本的収入	円 1,566,010,000	円 0	円 1,566,010,000	円 647,400,000	円 0	円 2,213,410,000	円 5,339	円 △ 2,213,404,661	企業債のうち、1,248,600,000円は翌年度において受け入れる。
第1項 企業債	1,566,000,000	0	1,566,000,000	647,400,000	0	2,213,400,000	0	△ 2,213,400,000	
第2項 諸収入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	5,339	△ 4,661	
第2款 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業資本的収入	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	
第1項 諸収入	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	
第3款 神戸・三宮東再整備事業資本的収入の金	101,000	△ 101,000	0	0	0	0	0	0	
第1項 他会計からの長期借入金	101,000	△ 101,000	0	0	0	0	0	0	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地企 26 定 繰	方 案 余 に 繰	公 法 の よ 規 定 額	営 業 規 定 額	継続費繰越額	合 計	合 計		
第1款 ひょうご小野産業団地整備事業資本的支出	円 1,531,184,000	円 88,215,000	円 0	円 0	円 1,619,399,000	円 927,056,000	円 0	円 2,546,455,000	円 1,244,562,405	円 1,255,000,000	円 0	円 1,255,000,000	円 46,892,595	(うち仮払消費税及び地方消費税80,673,347円) 翌年度繰越額1,255,000,000円は、ひょうご小野産業団地整備費である。
第1項 整備費	1,531,184,000	88,215,000	0	0	1,619,399,000	927,056,000	0	2,546,455,000	1,244,562,405	1,255,000,000	0	1,255,000,000	46,892,595	
第2款 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業資本的支出	2,000,000	91,013,000	0	0	93,013,000	0	0	93,013,000	93,013,000	0	0	0	0	
第1項 整備費	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2項 他会計からの長期借入金償還金	0	93,013,000	0	0	93,013,000	0	0	93,013,000	93,013,000	0	0	0	0	
第3款 神戸・三宮東再整備事業資本的支出	101,000	151,000	0	0	252,000	0	0	252,000	151,215	0	0	0	100,785	
第1項 整備費	101,000	0	0	0	101,000	0	0	101,000	215	0	0	0	100,785	
第2項 他会計からの長期借入金償還金	0	151,000	0	0	151,000	0	0	151,000	151,000	0	0	0	0	
第4款 予備費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	
第1項 予備費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,337,721,281円は、過年度分損益勘定留保資金1,337,721,281円で補てんした。

令和2年兵庫県地域創生整備事業 損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 ひょうご小野産業団地整備事業

(1) 営業収益

イ 事業収益	580,187,000	
ロ その他営業収益	19,410	580,206,410

(2) 営業費用

イ 事業費用	524,378,723	
ロ 一般管理費	44,372,016	568,750,739

営業利益 11,455,671

(3) 営業外収益

イ 受取利息	411,701	
ロ 雑収益	11,141	422,842

(4) 営業外費用

イ 消費税	811,334	811,334
経常利益		11,067,179

2 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業

(1) 営業収益

イ その他営業収益	696,950	696,950
-----------	---------	---------

(2) 営業費用

イ 一般管理費	451,950	451,950
営業利益		245,000

(3) 営業外費用

イ 消費税	45,195	45,195
経常利益		199,805

当年度純利益 11,266,984

前年度繰越利益剰余金 693,817,151

当年度末処分利益剰余金 705,084,135

令和2年兵庫県地域創生整備事業 剰 余 金 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	剰 余 金	
	利 益 剰 余 金	
	未 処 分 利 益 剰 余 金	
前 年 度 末 残 高		円 693,817,151
前 年 度 処 分 額		0
処 分 後 残 高	(繰 越 利 益 剰 余 金)	693,817,151
当 年 度 変 動 額		11,266,984
<div>当 年 度 純 利 益</div>		11,266,984
当 年 度 末 残 高	(当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金)	705,084,135

令和2年兵庫県地域創生整備事業 貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		
	(イ) 神戸・鈴蘭台西	570,338,000	
	ロ 建設仮勘定		
	(イ) 神戸・三宮東	682	
	有形固定資産合計		570,338,682
(2)	投資その他の資産		
	イ 出 資 金		
	(イ) 神戸・三宮東	150,000	150,000
	固定資産合計		570,488,682
2	未 成 事 業 資 産		
(1)	未 成 事 業 資 産		
	イ 未 成 事 業 資 産		
	(イ) ひょうご小野	1,145,959,669	
	未成事業資産合計		1,145,959,669
3	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		
	イ 預 金	2,483,629,738	2,483,629,738
(2)	前 払 金		
	イ 前 払 金	6,340,000	6,340,000
	流動資産合計		2,489,969,738
	資 産 合 計		4,206,418,089
負 債 の 部			
4	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		
	(イ) ひょうご小野	2,495,300,000	2,495,300,000
(2)	他 会 計 借 入 金		
	イ 他 会 計 借 入 金		
	(イ) ひょうご小野	265,897,000	265,897,000
(3)	引 当 金		
	イ 退職給付引当金		
	(イ) ひょうご小野	135,915,730	135,915,730
	固定負債合計		2,897,112,730
5	流 動 負 債		
(1)	未 払 金		
	イ 営業未払金	2,240,572	
	ロ その他未払金	593,048,407	
	未払金合計		595,288,979
(2)	引 当 金		
	イ 賞与引当金	8,370,632	8,370,632
(3)	そ の 他 流 動 負 債		
	イ 預 り 金	561,613	561,613
	流動負債合計		604,221,224
	負 債 合 計		3,501,333,954

6 剩 余 金
(1) 利 益 剩 余 金
イ 当 年 度 未 処 分
剩 利 益 剩 余 合 計
資 資 金 合 計
負 債 本 本 合 計

<u>705,084,135</u>	<u>705,084,135</u>	
		<u>705,084,135</u>
		<u>705,084,135</u>
		<u>4,206,418,089</u>