

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 水道用水供給 事業収益	円 15,642,414,000	円 △ 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

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 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	
第1項 企業債	898,300,000	0	898,300,000	0	0	898,300,000	25,300,000	△ 873,000,000	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	

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 に 係 る 財 源 充 当 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>
	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)

	剰 余 金									資 本 合 計
	資 本 金	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 合 計	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計 合 計	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
前 年 度 末 残 高	98,334,096,315	192,236,195	7,160,912,183	3,918,200	7,357,066,578	0	7,855,390,372	12,420,781,785	20,276,172,157	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 額	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	(当年度末処分利益剰余金) 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 17,780,259,412 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 817,172,591

引当金合計 5,015,623,636

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 2,989,740,493 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 106,583,200

未払金合計 2,004,364,492

(3) 未 払 費 用

イ 未払費用 23,129,328 23,129,328

(4) 前 受 金

イ 前受金 1,290,000 1,290,000

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金 48,563,719 48,563,719

(6) その他流動負債

イ 預り金 32,217,846 32,217,846

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 26,866,829,158 29,553,287,460

ロ 工事負担金 183,239,454

収益化累計額 101,472,297 81,767,157

ハ 受贈財産 3,838,135,297

収益化累計額 1,851,019,304 1,987,115,993

ニ 建設仮勘定長期前受金 591,002,140

長期前受金合計 32,213,172,750

繰延収益合計 32,213,172,750

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	<u>12,468,698,315</u>	
	資 本 金 合 計		<u>99,242,216,315</u>
	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	<u>7,164,830,383</u>	
	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 利 益 剰 余 金	<u>9,409,096,861</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>19,998,293,233</u>
	剰 余 金 合 計		<u>27,355,359,811</u>
	資 本 合 計		<u>126,597,576,126</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>186,705,937,802</u>

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 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	△ 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	△ 67,842,000	0	0	0	円 3,284,765,000	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 の繰越財源 額	継続費 繰越額 に係る 当額	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	
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	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。
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	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,019,211 円)

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 の繰越 額	継続費 繰越額 に係る 当額	合 計		地方公営企業 の繰越額	継続費 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 企業債取扱諸費	31,480,142		
(2) 雑支出	<u>17,848</u>	<u>31,497,990</u>	<u>693,470,445</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			<u>51,900,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,892,038,052</u></u>

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)

	剰 余 金											資 本 合 計
	資 本 金	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	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計		
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	
前年度処分数額	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数額	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	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	51,900,000	0	△ 51,900,000	0	0	
処分後残高	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 51,900,000	円 6,000,672,898	(繰越利益剰余金) 542,314,610	円 6,594,887,508	円 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	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 6,000,672,898	(当年度末処分利益剰余金) 1,892,038,052	円 7,892,710,950	円 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数額	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 所	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	<u>5,895,622,379</u>	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	<u>1,437,112,530</u>	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	<u>338,428,864</u>		
引当金合計		<u>5,002,730,768</u>	
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	<u>908,191,936</u>	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	<u>205,301,790</u>	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	<u>87,644,600</u>		
未払金合計		485,073,336	
(4) 未 払 費 用			
イ 未払費用	<u>1,589,678</u>	1,589,678	
(5) 引 当 金			
イ 賞与引当金	<u>20,970,840</u>	20,970,840	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	<u>1,425,827</u>	<u>1,425,827</u>	
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	<u>5,851,013,301</u>	4,354,206,683	
ロ 工事負担金	4,432,972,160		
収益化累計額	<u>2,532,976,418</u>	1,899,995,742	
ハ 受贈財産	3,401,569,082		
収益化累計額	<u>1,545,234,700</u>	1,856,334,382	
ニ 建設仮勘定長期前受金	<u>40,590,124</u>		
長期前受金合計		<u>8,151,126,931</u>	
繰延収益合計			<u>8,151,126,931</u>
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	<u>17,231,862,120</u>	
	資 本 金 合 計		<u>17,381,819,112</u>
	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	<u>3,328,979,686</u>	
	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	<u>1,892,038,052</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>7,892,710,950</u>
	剰 余 金 合 計		<u>11,265,799,821</u>
	資 本 合 計		<u>28,647,618,933</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>50,756,764,948</u>

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	円	円	円	円	円	円	円	
	38,508,000	9,559,000	48,067,000	0	0	48,067,000	48,066,508	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	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	38,508,000	9,559,000	0	48,067,000	0	0	48,067,000	48,066,508	0	0	0	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><u>7,662,500,567</u></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><u>7,662,500,567</u></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 規定による係 数に係る額 財源充当額	小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による係 数に係る額 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	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業収益	5,653,719,000	△ 3,007,632,000	0	2,646,087,000	0	2,646,087,000	2,821,659,734	175,572,734	
第2項 営業外収益	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3項 特別利益	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)
	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 規定による額	小 計					地方公営企業法 第26条第2項の 規定による額
第1款 地域整備事業費用	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
第1項 営業費用	4,906,364,000	△ 2,116,850,000	0	0	2,342,000	2,791,856,000	0	2,791,856,000	2,913,452,179	0	△ 121,596,179
第2項 営業外費用	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
第3項 特別損失	14,048,000	13,791,000	0	0	0	257,000	0	257,000	246,016	0	10,984
第4項 予備費	10,000	2,816,000	0	0	0	2,826,000	0	2,826,000	2,815,240	0	10,760
	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

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 係 る 繰 越 財 源 充 当 額	繼 続 費 連 続 繰 越 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 長期貸付金償還金	23,085,000	124,928,000	148,013,000	100,000,000	0	248,013,000	251,457,656	3,444,656	
第2項 固定資産売却代金	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） 諸収入のうち、50,500,000円は 翌年度において受け入れる。
第3項 諸収入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
	22,580,000	31,915,000	54,495,000	100,000,000	0	154,495,000	158,197,656	3,702,656	

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 係 る 繰 越 額	繼 続 費 連 続 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 係 る 繰 越 額	繼 続 費 連 続 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1項 地域整備費	3,478,833,000	△ 993,396,000	0	0	2,485,437,000	543,450,000	0	3,028,887,000	2,350,963,296	222,200,000	0	222,200,000	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2項 企業債償還金	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3項 予備費	420,800,000	0	0	0	420,800,000	0	0	420,800,000	420,800,000	0	0	0	0	
	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	416,521,096	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	618,065,108	2,863,866,083
	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	74,699,703	125,730,862
4	営業外費用		
	(1) 雑支出	9,589,056	9,589,056
	経常損失		116,141,806
			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	10,000,000	32,970,123
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損	2,559,310	2,559,310
	当年度純損失		30,410,813
			85,651,661
	前年度繰越利益剰余金		1,662,104,452
	当年度未処分利益剰余金		1,576,452,791

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
前年度処分数	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	円 28,805,735,728	円 501,100,000	円 501,100,000	円 14,396,561,494	円 1,662,104,452 (繰越利益剰余金)	円 16,058,665,946	円 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	円 28,805,735,728	円 501,100,000	円 501,100,000	円 14,396,561,494	円 1,576,452,791 (当年度未処分利益剰余金)	円 15,973,014,285	円 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	の	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>	1,244,787			
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>	78,272,546,616		
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>	56,200,000		
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	8,134,296,223		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	77,190,000,000		77,190,000,000
(3) 基 金 借 入 金			
イ 建設改良借入金	32,044,000,000		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	412,690,913		
引当金合計		1,500,584,284	
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	420,800,000		420,800,000
(2) 未 払 金			
イ 営業未払金	129,885,800		
ロ その他未払金	512,618,809		
未払金合計			642,504,609
(3) 前 受 金			
イ 前 受 金	24,138,353		24,138,353
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金	25,960,769		25,960,769
(5) その他流動負債			
イ 預 り 金	718,241,559	718,241,559	
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	99,741,917	90,216,697	90,216,697
繰延収益合計			90,216,697
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	28,354,799,735		
資本金合計		28,805,735,728	
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 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				
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
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>
	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	
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
前年度処分数額	0	0	1,546,774,131	△1,546,774,131	0	0
議会の議決による 処分数額	0	0	1,546,774,131	△1,546,774,131	0	0
減債積立金の 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			<u>2,754,276,191</u>

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 当年度未処分利益剰余金		<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			<u>28,400,072,924</u>

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	2,228,535,000	△ 1,648,009,000	0	580,526,000	580,629,252	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	2,038,787,000	△ 1,464,973,000	0	0	0	573,814,000	0	573,814,000	569,562,073	0	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 基 づ いて 繰 越 額 に 充 てる 財 源 額	第 26 条 の 規 定 に 基 づ いて 繰 越 額 に 充 てる 財 源 額	合 計			
第1款 ひょうご小野産業団地整備事業資本的収入	1,566,010,000	0	1,566,010,000	647,400,000	0	2,213,410,000	5,339	△ 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	101,000	△ 101,000	0	0	0	0	0	0	
第1項 他会計から長期借入金	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 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 基 づ いて 繰 越 額	第 26 条 の 規 定 に 基 づ いて 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 基 づ いて 繰 越 額	第 26 条 の 規 定 に 基 づ いて 繰 越 額	合 計		
第1款 ひょうご小野産業団地整備事業資本的支出	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	（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 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
当 年 度 純 利 益	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			
固定資産合計				150,000
2 未成事業資産				570,488,682
(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) 前払金				
イ 前払金	6,340,000			
流動資産合計				6,340,000
資産合計				2,489,969,738
				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) 他会計借入金				
イ 他会計借入金				
(イ) ひょうご小野	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			
固定負債合計				135,915,730
5 流動負債				2,897,112,730
(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			
(3) その他流動負債				
イ 預り金	561,613			
流動負債合計				561,613
負債合計				604,221,224
				3,501,333,954

資 本 の 部

6	剰 利 当 利 イ 剰 資 負	益 年 益 剰 金 本 債	余 剰 度 剰 金 資	余 未 剰 合 本	金 処 余 合 計	分 金 計 計			
							<u>705,084,135</u>	<u>705,084,135</u>	<u>705,084,135</u>
									<u>705,084,135</u>
									<u><u>4,206,418,089</u></u>