

# 兵庫県水道用水供給事業決算書

## 令和3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 15,615,965,000	円 130,158,000	円 0	円 15,746,123,000	円 15,918,051,924	円 171,928,924	
第1項 営業収益	14,445,155,000	△ 8,481,000	0	14,436,674,000	14,563,121,613	126,447,613	（うち仮受消費税及び地方消費税 1,314,094,853 円）
第2項 営業外収益	1,170,800,000	138,639,000	0	1,309,439,000	1,354,930,311	45,491,311	（うち仮受消費税及び地方消費税 56,313 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 13,577,175,000	円 98,279,000	円 0	円 0	円 0	円 13,675,454,000	円 73,000,000	円 13,748,454,000	円 12,678,305,687	円 217,988,000	円 852,160,313	
第1項 営業費用	12,764,788,000	△ 194,199,000	0	0	0	12,570,589,000	73,000,000	12,643,589,000	11,644,486,912	217,988,000	781,114,088	（うち仮払消費税及び地方消費税 371,267,865 円）
第2項 営業外費用	762,377,000	240,806,000	0	0	0	1,003,183,000	0	1,003,183,000	982,146,961	0	21,036,039	（うち仮払消費税及び地方消費税 410 円）
第3項 特別損失	10,000	51,672,000	0	0	0	51,682,000	0	51,682,000	51,671,814	0	10,186	
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	5,073,412,000	3,234,462,000	8,307,874,000	2,001,143,000	0	10,309,017,000	9,301,959,083	△ 1,007,057,917	
第1項 企業債	1,382,600,000	△ 16,900,000	1,365,700,000	873,000,000	0	2,238,700,000	1,778,700,000	△ 460,000,000	企業債のうち460,000,000円は翌年度において受け入れる。
第2項 国庫補助金	1,429,220,000	△ 53,470,000	1,375,750,000	873,000,000	0	2,248,750,000	1,788,750,000	△ 460,000,000	国庫補助金のうち460,000,000円は翌年度において受け入れる。
第3項 出資金	1,382,620,000	△ 16,870,000	1,365,750,000	0	0	1,365,750,000	1,365,750,000	0	
第4項 投資及び出資金返還金	0	3,700,000,000	3,700,000,000	0	0	3,700,000,000	3,700,000,000	0	
第5項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税 909円)
第6項 諸収入	878,962,000	△ 378,298,000	500,664,000	255,143,000	0	755,807,000	668,749,083	△ 87,057,917	諸収入のうち84,934,000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	9,947,652,000	1,962,641,000	0	0	11,910,293,000	3,776,334,000	0	15,686,627,000	12,087,294,440	3,357,126,000	0	3,357,126,000	242,206,560	〔うち仮払消費税及び地方消費税600,923,976円〕 翌年度繰越額3,357,126,000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	6,812,869,000	36,953,000	0	0	6,849,822,000	3,776,334,000	0	10,626,156,000	7,076,826,675	3,357,126,000	0	3,357,126,000	192,203,325	
第2項 企業債償還	2,989,743,000	0	0	0	2,989,743,000	0	0	2,989,743,000	2,989,740,493	0	0	0	2,507	
第3項 国庫補助金返還	95,040,000	△ 74,312,000	0	0	20,728,000	0	0	20,728,000	20,727,272	0	0	0	728	
第4項 投資及び出資金	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	0	
第5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2,785,335,357円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額394,645,395円、過年度損益勘定留保資金651,189,360円及び当年度分損益勘定留保資金1,739,500,602円で補てんした。

# 令和3年度兵庫県水道用水供給事業 損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益				
	(1) 水道用水供給収益	12,869,146,768			
	(2) 受託工事収益	164,000			
	(3) その他営業収益	<u>379,715,992</u>	13,249,026,760		
2	営業費用				
	(1) 原水費	1,219,075,248			
	(2) 浄水費	2,678,295,975			
	(3) 送水費	665,280,708			
	(4) 総係費	381,367,639			
	(5) 減価償却費	5,856,697,535			
	(6) 資産減耗費	<u>472,501,942</u>	<u>11,273,219,047</u>		
	営業利益			1,975,807,713	
3	営業外収益				
	(1) 受取利息	30,857,577			
	(2) 他会計補助金	128,000			
	(3) 長期前受金戻入	1,316,000,035			
	(4) 雑収益	<u>7,888,429</u>	1,354,874,041		
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	433,806,641			
	(2) 雑支出	<u>102,414</u>	<u>433,909,055</u>	<u>920,964,986</u>	
	経常利益			2,896,772,699	
5	特別損失				
	(1) その他特別損失	<u>51,671,814</u>	<u>51,671,814</u>	<u>△ 51,671,814</u>	
	当年度純利益			2,845,100,885	
	前年度繰越利益剰余金			<u>9,409,096,861</u>	
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>12,254,197,746</u></u>	

## 令和3年度兵庫県水道用水供給事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	剰 余 金										資 本 合 計
	資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金					
	受 評 贈 財 産 額	国 庫 補 助 金	負 担 金	資 本 剰 余 金 計 合	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 金	利 益 剰 余 金 計 合			
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
前年度末残高	99,242,216,315	192,236,195	7,160,912,183	3,918,200	7,357,066,578	0	10,589,196,372	9,409,096,861	19,998,293,233	126,597,576,126	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による 処 分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設改良積立金の 減債積立金の	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	99,242,216,315	192,236,195	7,160,912,183	3,918,200	7,357,066,578	0	10,589,196,372	(繰越利益剰余金) 9,409,096,861	19,998,293,233	126,597,576,126	
当年度変動額	1,365,750,000	0	0	0	0	0	0	2,845,100,885	2,845,100,885	4,210,850,885	
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,365,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,750,000	
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	2,845,100,885	2,845,100,885	2,845,100,885	
当年度末残高	100,607,966,315	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) 12,254,197,746	22,843,394,118	130,808,427,011	

令和3年度兵庫県水道用水供給事業  
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 100,607,966,315	円 7,357,066,578	円 12,254,197,746
議会の議決による処分数額	9,409,096,861	0	△ 12,254,197,746
減債積立金の積立	0	0	△ 142,300,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 2,702,800,885
資本金への組入	9,409,096,861	0	△ 9,409,096,861
処 分 後 残 高	110,017,063,176	7,357,066,578	(繰越利益剰余金) 0

# 令和3年度兵庫県水道用水供給事業 貸借対照表

(令和4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	11,695,789,876		
減価償却累計額	<u>8,266,241,265</u>	3,429,548,611	
ハ 構築物	209,846,039,165		
減価償却累計額	<u>104,015,077,250</u>	105,830,961,915	
ニ 機械及び装置	42,580,687,806		
減価償却累計額	<u>31,860,903,961</u>	10,719,783,845	
ホ 車両運搬具	12,248,699		
減価償却累計額	<u>11,369,060</u>	879,639	
ヘ 工具器具及び備品	493,391,404		
減価償却累計額	<u>387,026,428</u>	106,364,976	
ト 建設仮勘定		<u>6,713,936,520</u>	
有形固定資産合計			151,918,989,977
(2) 無形固定資産			
イ 無形固定資産		<u>12,265,381,560</u>	12,265,381,560
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		2,000,000,000	
ロ その他投資		<u>255,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,255,000,000</u>
固定資産合計			166,439,371,537
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金		<u>21,851,868,663</u>	21,851,868,663
(2) 未収金			
イ 営業未収金		526,691,010	
ロ その他未収金		<u>1,551,718,988</u>	
未収金合計			2,078,409,998
(3) 貯蔵品			
イ 原材料		<u>78,127,475</u>	78,127,475
(4) 短期貸付金			
イ 一時貸付金		<u>1,000,000,000</u>	1,000,000,000
(5) 前払金			
イ 前払金		<u>1,447,070,000</u>	<u>1,447,070,000</u>
流動資産合計			<u>26,455,476,136</u>
資産合計			<u>192,894,847,673</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	16,848,061,546	16,848,061,546
---	-------------------------	----------------	----------------

(2) 引 当 金

イ	修繕引当金(旧)	4,198,451,045	
---	----------	---------------	--

ロ	退職給付引当金	703,178,495	
---	---------	-------------	--

	引当金合計	4,901,629,540	
--	-------	---------------	--

	固定負債合計		21,749,691,086
--	--------	--	----------------

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	2,710,897,866	2,710,897,866
---	-------------------------	---------------	---------------

(2) 未 払 金

イ	営業未払金	1,101,512,114	
---	-------	---------------	--

ロ	その他未払金	2,983,827,729	
---	--------	---------------	--

ハ	未払消費税	223,271,300	
---	-------	-------------	--

	未払金合計		4,308,611,143
--	-------	--	---------------

(3) 未 払 費 用

イ	未払費用	19,601,186	19,601,186
---	------	------------	------------

(4) 前 受 金

イ	前受金	1,290,000	1,290,000
---	-----	-----------	-----------

(5) 引 当 金

イ	賞与引当金	49,489,085	49,489,085
---	-------	------------	------------

(6) その 他 流 動 負 債

イ	預り金	27,480,037	27,480,037
---	-----	------------	------------

	流動負債合計		7,117,369,317
--	--------	--	---------------

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ	国庫補助金	56,025,676,643	
---	-------	----------------	--

	収益化累計額	27,516,069,096	28,509,607,547
--	--------	----------------	----------------

ロ	工事負担金	515,135,082	
---	-------	-------------	--

	収益化累計額	109,338,702	405,796,380
--	--------	-------------	-------------

ハ	受贈財産	3,925,670,803	
---	------	---------------	--

	収益化累計額	1,942,933,793	1,982,737,010
--	--------	---------------	---------------

ニ	建設仮勘定長期前受金	2,321,219,322	
---	------------	---------------	--

	長期前受金合計		33,219,360,259
--	---------	--	----------------

	繰延収益合計		33,219,360,259
--	--------	--	----------------

	負債合計		62,086,420,662
--	------	--	----------------



資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 繰 入 資 本 金

88,139,268,000

ロ 組 入 資 本 金

12,468,698,315

資 本 金 合 計

100,607,966,315

資 本 金 合 計

100,607,966,315

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

12,254,197,746

利 益 剰 余 金 合 計

22,843,394,118

剰 余 金 合 計

30,200,460,696

資 本 合 計

130,808,427,011

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

192,894,847,673

# 兵庫県工業用水道事業決算書

## 令和3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 4,094,029,000	円 39,666,000	円 0	円 4,133,695,000	円 4,141,905,736	円 8,210,736	
第1項 営業収益	3,627,909,000	7,450,000	0	3,635,359,000	3,640,873,788	5,514,788	(うち仮受消費税及び地方消費税 326,985,572 円)
第2項 営業外収益	466,110,000	32,216,000	0	498,326,000	501,031,948	2,705,948	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,903,524 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				
第1款 工業用水道 事業費用	円 3,274,426,000	円 20,903,000	円 0	円 0	円 0	円 3,295,329,000	円 0	円 3,295,329,000	円 3,071,961,785	円 0	円 223,367,215
第1項 営業費用	3,066,500,000	△ 24,525,000	0	0	0	3,041,975,000	0	3,041,975,000	2,834,229,614	0	207,745,386
第2項 営業外費用	187,906,000	34,694,000	4,399,000	0	0	226,999,000	0	226,999,000	226,998,413	0	587
第3項 特別損失	20,000	10,734,000	0	0	0	10,754,000	0	10,754,000	10,733,758	0	20,242
第4項 予備費	20,000,000	0	△	4,399,000	0	15,601,000	0	15,601,000	0	0	15,601,000

(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 による 規 定 額 充 足 額	規 則 外 繰 越 財 源 額			
第1款 資本的収入	円 127,770,000	円 872,250,000	円 1,000,020,000	円 23,400,000	円 0	円 1,023,420,000	円 1,023,400,000	円 △ 20,000
第1項 国庫補助金	127,750,000	△ 127,750,000	0	23,400,000	0	23,400,000	23,400,000	0
第2項 投資及び出資金 返 還	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0
第3項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000
第4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 による 繰 越 額	継 続 費 用 繰 越 額	合 計					
第1款 資本的支出	円 2,121,481,000	円 652,385,000	円 0	円 0	円 2,773,866,000	円 336,196,000	円 0	円 3,110,062,000	円 2,704,234,448	円 296,121,000	円 0	円 296,121,000	円 109,706,552	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 53,703,703円〕 翌年度繰越額 296,121,000円 は、施設改良費 である。
第1項 建設改良費	997,985,000	△ 347,615,000	0	0	650,370,000	336,196,000	0	986,566,000	590,740,722	296,121,000	0	296,121,000	99,704,278	
第2項 企業債償還金	908,194,000	0	0	0	908,194,000	0	0	908,194,000	908,191,936	0	0	0	2,064	
第3項 投 資 及 び 出 資 金	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	
第4項 他会計からの 長期借入金 償 還	205,302,000	0	0	0	205,302,000	0	0	205,302,000	205,301,790	0	0	0	210	
第5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1,680,834,448円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,703,703円、減債積立金64,900,000円、過年度分損益勘定留保資金879,628,478円及び当年度分損益勘定留保資金682,602,267円で補てんした。

# 令和3年度兵庫県工業用水道事業 損益計算書

(令和3年4月1日から令和4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	395,964,926	
	(3) 市川工業用水収益	618,458,280	
	(4) 加古川工業用水収益	1,812,339,350	
	(5) その他営業収益	<u>58,382,203</u>	3,313,888,216
2	営業費用		
	(1) 揖保川第1工業用水道費	67,740,774	
	(2) 揖保川第2工業用水道費	155,079,819	
	(3) 市川工業用水道費	265,465,819	
	(4) 加古川工業用水道費	471,499,445	
	(5) 総係費	169,441,107	
	(6) 減価償却費	1,615,353,983	
	(7) 資産減耗費	<u>13,774,951</u>	<u>2,758,355,898</u>
	営業利益		555,532,318
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	10,232,057	
	(2) 長期前受金戻入	438,316,951	
	(3) 雑収益	<u>49,579,416</u>	498,128,424
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	26,575,997	
	(2) 雑支出	<u>110,739</u>	<u>26,686,736</u>
	経常利益		471,441,688
	経常利益		1,026,974,006
5	特別損失		
	(1) その他特別損失	<u>10,733,758</u>	<u>10,733,758</u> △ 10,733,758
	当年度純利益		1,016,240,248
	前年度繰越利益剰余金		594,214,610
	その他未処分利益 剰余金変動額		<u>64,900,000</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,675,354,858</u></u>

# 令和3年度兵庫県工業用水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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 評価額	国庫補助金	負担金	その他資本 剰余金	資本剰余金 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 合計			
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 6,000,672,898	円 1,892,038,052	円 7,892,710,950	円 28,647,618,933	
前年度処分数額	0	0	0	0	0	0	64,900,000	1,232,923,442	△ 1,297,823,442	0	0	
議会の議決による 処分数額	0	0	0	0	0	0	64,900,000	1,232,923,442	△ 1,297,823,442	0	0	
建設改良積立金の 積立	0	0	0	0	0	0	0	1,232,923,442	△ 1,232,923,442	0	0	
減債積立金の 積立	0	0	0	0	0	0	64,900,000	0	△ 64,900,000	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 64,900,000	円 7,233,596,340	(繰越利益剰余金) 594,214,610	円 7,892,710,950	円 28,647,618,933	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 64,900,000	0	1,081,140,248	1,016,240,248	1,016,240,248	
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	△ 64,900,000	0	64,900,000	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,240,248	1,016,240,248	1,016,240,248	
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 7,233,596,340	(当年度未処分利益剰余金) 1,675,354,858	円 8,908,951,198	円 29,663,859,181	

令和3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 1,675,354,858
議会の議決による処分額	659,114,610	0	△ 1,675,354,858
減債積立金の積立	0	0	△ 50,900,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 965,340,248
資本金への組入	659,114,610	0	△ 659,114,610
処 分 後 残 高	18,040,933,722	3,373,088,871	(繰越利益剰余金) 0

# 令和3年度兵庫県工業用水道事業 貸借対照表

(令和4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>1,320,786,672</u>	898,126,750				
ハ	構築物	55,818,087,617					
	減価償却累計額	<u>33,665,272,074</u>	22,152,815,543				
ニ	機械及び装置	5,797,031,520					
	減価償却累計額	<u>3,612,121,126</u>	2,184,910,394				
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>45,467,426</u>	3,609,498				
ト	建設仮勘定		<u>173,555,898</u>				
	有形固定資産合計					31,717,412,442	
(2) 無形固定資産							
イ	無形固定資産		<u>3,052,153,881</u>	3,052,153,881			
(3) 投資その他の資産							
イ	投資有価証券		<u>1,000,000,000</u>				
	投資その他の資産合計					<u>1,000,000,000</u>	
	固定資産合計						35,769,566,323
2 流動資産							
(1) 現金預金							
イ	預金		<u>14,107,590,361</u>	14,107,590,361			
(2) 未収金							
イ	営業未収金		287,977,476				
ロ	未収消費税		<u>1,319,300</u>				
	未収金合計					289,296,776	
(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>23,770,000</u>	<u>23,770,000</u>			
	流動資産合計					<u>14,432,342,637</u>	
	資産合計						<u>50,201,908,960</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	5,002,665,718		5,002,665,718
(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	1,231,810,740		1,231,810,740
(3) 引 当 金			
イ 修繕引当金(旧)	4,664,301,904		
ロ 退職給付引当金	241,550,990		
引当金合計		4,905,852,894	
固定負債合計			11,140,329,352

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	892,956,661		892,956,661
(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	241,754,398		
ロ その他未払金	223,295,665		
ハ 未払消費税	36,660,200		
未払金合計		501,710,263	
(4) 未 払 費 用			
イ 未払費用	1,349,521		1,349,521
(5) 引 当 金			
イ 賞与引当金	18,194,675		18,194,675
(6) その他流動負債			
イ 預り金	1,967,537	1,967,537	
流動負債合計			1,621,480,447

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金			
イ 国庫補助金	10,148,609,032		
収益化累計額	6,029,622,610	4,118,986,422	
ロ 工事負担金	4,399,979,280		
収益化累計額	2,610,943,800	1,789,035,480	
ハ 受贈財産	3,438,117,484		
収益化累計額	1,604,115,706	1,834,001,778	
ニ 建設仮勘定長期前受金	34,216,300		
長期前受金合計		7,776,239,980	
繰延収益合計			7,776,239,980
負債合計			20,538,049,779

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	7,233,596,340	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,675,354,858</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>8,908,951,198</u>
	剰 余 金 合 計		<u>12,282,040,069</u>
	資 本 合 計		<u>29,663,859,181</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>50,201,908,960</u>

# 兵庫県水源開発事業決算書

## 令和3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			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的収入	79,408,000	476,000	79,884,000	0	0	79,884,000	79,883,993	7	
第1項 一般会計補助金	79,408,000	476,000	79,884,000	0	0	79,884,000	79,883,993	7	

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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	79,408,000	476,000	0	79,884,000	0	0	79,884,000	79,883,993	0	0	0	7	
第1項 建設改良費	79,408,000	476,000	0	79,884,000	0	0	79,884,000	79,883,993	0	0	0	7	

# 令和3年度兵庫県水源開発事業 貸借対照表

(令和4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>7,742,214,560</u>		<u>7,742,214,560</u>	
固定資産合計				7,742,214,560
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>7,742,384,560</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>1,934,940,389</u>		<u>1,934,940,389</u>	
繰延収益合計				<u>1,934,940,389</u>
負債合計				<u>7,742,384,560</u>

# 兵庫県地域整備事業決算書

## 令和3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 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 繰越額に係 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	1,649,312,000	2,060,416,000	0	3,709,728,000	0	3,709,728,000	3,729,801,057	20,073,057	
第2項 営業外収益	1,538,300,000	1,627,792,000	0	3,166,092,000	0	3,166,092,000	3,181,269,304	15,177,304	（うち仮受消費税及び地方消費税 13,791,992円）
第3項 特別利益	111,002,000	△ 9,259,000	0	101,743,000	0	101,743,000	106,638,757	4,895,757	（うち仮受消費税及び地方消費税 327,705円）
第3項 特別利益	10,000	441,883,000	0	441,893,000	0	441,893,000	441,892,996	△ 4	

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				
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	1,580,922,000	2,446,146,000	0	0	0	4,027,068,000	0	4,027,068,000	3,570,267,874	456,800,126
第2項 営業外費用	1,530,802,000	1,927,561,000	0	0	0	3,458,363,000	0	3,458,363,000	3,065,338,134	393,024,866
第3項 特別損失	110,000	52,415,000	0	0	0	52,525,000	0	52,525,000	38,750,801	13,774,199
第4項 予備費	10,000	466,170,000	0	0	0	466,180,000	0	466,180,000	466,178,939	1,061
第4項 予備費	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	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 財 源 額 に 係 る 財 源 充 充 額	繼 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 647,833,000	円 977,447,000	円 1,625,280,000	円 50,500,000	円 0	円 1,675,780,000	円 1,692,281,615	円 16,501,615	
第1項 長期貸付金償還金	495,000	266,067,000	266,562,000	0	0	266,562,000	266,237,000	△ 325,000	
第2項 固定資産売却代金	632,127,000	685,260,000	1,317,387,000	0	0	1,317,387,000	1,317,387,075	75	(うち仮受消費税及び地方消費税 57,466,097 円)
第3項 諸 収 入	15,211,000	26,120,000	41,331,000	50,500,000	0	91,831,000	108,657,540	16,826,540	(うち仮受消費税及び地方消費税 608,956 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 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 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	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円 3,005,314,000	円 △ 901,922,000	円 0	円 0	円 2,103,392,000	円 222,200,000	円 0	円 2,325,592,000	円 1,616,640,650	円 134,500,000	円 0	円 134,500,000	円 574,451,350	(うち仮払消費税 及び地方消費税 48,688,656 円) 翌年度繰越額 134,500,000 円 は、阪神地域整備 費及び播磨地域 整備費である。
第1項 地域整備費	2,534,514,000	△ 481,122,000	0	0	2,053,392,000	222,200,000	0	2,275,592,000	1,616,640,650	134,500,000	0	134,500,000	524,451,350	
第2項 企業債 償還金	420,800,000	△ 420,800,000	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3年度兵庫県地域整備事業 損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 阪神地域整備収益	990,098,454		
	(2) 播磨地域整備収益	487,210,265		
	(3) 淡路地域整備収益	1,272,506,694		
	(4) その他営業収益	<u>417,537,045</u>	3,167,352,458	
2	営業費用			
	(1) 阪神地域整備費用	623,927,124		
	(2) 播磨地域整備費用	506,635,989		
	(3) 淡路地域整備費用	1,586,650,008		
	(4) 一般管理費	141,773,273		
	(5) その他営業費用	<u>163,282,240</u>	<u>3,022,268,634</u>	
	営業利益			145,083,824
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	49,351,782		
	(2) 長期前受金戻入	9,633,654		
	(3) 雑収益	<u>47,325,616</u>	106,311,052	
4	営業外費用			
	(1) 雑支出	<u>9,866,192</u>	<u>9,866,192</u>	<u>96,444,860</u>
	経常利益			241,528,684
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	18,659,996		
	(2) その他特別利益	<u>423,233,000</u>	441,892,996	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	21,268,430		
	(2) 過年度損益修正損	23,985,655		
	(3) その他特別損失	<u>420,800,000</u>	<u>466,054,085</u>	<u>△ 24,161,089</u>
	当年度純利益			217,367,595
	前年度繰越利益剰余金			<u>1,576,452,791</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,793,820,386</u></u>

# 令和3年度兵庫県地域整備事業 剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	
円	円	円	円	円	円	円	
前年度末残高	28,805,735,728	501,100,000	501,100,000	14,396,561,494	1,576,452,791	15,973,014,285	45,279,850,013
前年度処分数	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) 1,576,452,791	15,973,014,285	45,279,850,013
当年度変動額	0	0	0	0	217,367,595	217,367,595	217,367,595
当年度純利益	0	0	0	0	217,367,595	217,367,595	217,367,595
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) 1,793,820,386	16,190,381,880	45,497,217,608

# 令和3年度兵庫県地域整備事業 貸借対照表

(令和4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	8,921,599,360				
減損損失累計額	<u>4,082,560,531</u>	4,839,038,829			
ロ 建物	20,329,592,227				
減損損失累計額	599,604,061				
減価償却累計額	<u>9,294,373,799</u>	10,435,614,367			
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>1,204,009,589</u>	351,372,762			
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>162,318,565</u>	24,502,514			
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>11,605,081</u>	1,017,987			
有形固定資産合計					15,655,495,809
(2) 投資その他の資産					
イ 投資有価証券		8,902,275,253			
ロ 出資金		500,000			
ハ 長期貸付金		27,490,694,665			
ニ 長期未収金		<u>14,514,576,864</u>			
投資その他の資産合計					<u>50,908,046,782</u>
固定資産合計					66,563,542,591
2 未成事業資産					
(1) 未成事業資産					
イ 未成事業資産		<u>77,576,169,301</u>	<u>77,576,169,301</u>		
未成事業資産合計					77,576,169,301
3 流動資産					
(1) 現金預金					
イ 預金		<u>11,910,406,573</u>	11,910,406,573		
(2) 未収金					
イ 営業未収金		2,395,043,888			
ロ 営業外未収金		258			
ハ その他未収金		1,020,404,155			
ニ 前年度未収金		<u>29,084,105</u>			
未収金合計					3,444,532,406
(3) 短期貸付金					
イ 他会計貸付金		420,800,000			
ロ 一時貸付金		<u>1,000,000,000</u>	1,420,800,000		
(4) 前払金					
イ 前払金		<u>23,410,000</u>	23,410,000		
流動資産合計					<u>16,799,148,979</u>
資産合計					<u>160,938,860,871</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	73,962,200,000		73,962,200,000
(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)	1,073,724,972		
ロ 退職給付引当金	433,010,894		
引当金合計		1,506,735,866	
固定負債合計			115,647,232,089

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	3,227,800,000		3,227,800,000
(2) 未 払 金			
イ 営業未払金	108,158,388		
ロ その他未払金	254,964,219		
ハ 未払消費税	38,750,800		
未払金合計			401,873,407
(3) 前 受 金			
イ 前受金	24,106,700		24,106,700
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金	25,461,972		25,461,972
(5) その他流動負債			
イ 預り金	789,464,660	789,464,660	
流動負債合計			4,468,706,739

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	109,642,673	80,315,941	80,315,941
繰延収益合計			80,315,941
負債合計			120,196,254,769

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>1,793,820,386</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>16,190,381,880</u>	
剰 余 金 合 計			16,691,481,880
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>△ 4,754,611,506</u>	<u>△ 4,754,611,506</u>	
評 価 差 額 等 合 計			<u>△ 4,754,611,506</u>
資 本 合 計			<u>40,742,606,102</u>
負 債 資 本 合 計			<u>160,938,860,871</u>

# 兵庫県企業資産運用事業決算書

## 令和3年度兵庫県企業資産運用事業決算報告書

(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 資産運用益	円 1,353,675,000	円 35,289,000	円 0	円 1,388,964,000	円 1,500,280,966	円 111,316,966	
第1項 営業収益	1,321,100,000	29,460,000	0	1,350,560,000	1,461,628,250	111,068,250	(うち仮受消費税及び地方消費税 132,875,250円)
第2項 営業外収益	32,545,000	5,829,000	0	38,374,000	38,652,716	278,716	
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 1,246,414,000	円 △ 2,264,000	円 0	円 0	円 0	円 1,244,150,000	円 0	円 1,244,150,000	円 1,195,925,536	円 0	円 48,224,464
第1項 営業費用	1,126,787,000	△ 20,740,000	0	0	0	1,106,047,000	0	1,106,047,000	1,069,857,125	0	36,189,875
第2項 営業外費用	109,597,000	18,476,000	0	0	0	128,073,000	0	128,073,000	126,068,411	0	2,004,589
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	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000

## (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 205,322,000	円 303,653,000	円 508,975,000	円 0	円 0	円 508,975,000	円 508,963,851	円 △ 11,149	
第1項 投資及び出資金返還金	0	65,000,000	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	0	
第2項 長期貸付金償還金	205,302,000	0	205,302,000	0	0	205,302,000	205,301,790	△ 210	
第3項 固定資産売却代金	10,000	238,653,000	238,663,000	0	0	238,663,000	238,662,061	△ 939	
第4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 50,400,000	円 0	円 0	円 0	円 50,400,000	円 0	円 0	円 50,400,000	円 337,000	円 0	円 0	円 0	円 50,063,000	(うち仮払消費税 及び地方消費税 30,636 円)
第1項 建設改良費	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000	337,000	0	0	0	63,000	
第2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3年度兵庫県企業資産運用事業 損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 運用資産収益	1,327,234,700	
	(2) その他営業収益	<u>1,518,300</u>	1,328,753,000
2	営業費用		
	(1) 運用資産維持管理費	489,850,376	
	(2) 総係費	35,597,044	
	(3) 減価償却費	<u>536,181,927</u>	<u>1,061,629,347</u>
	営業利益		267,123,653
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	21,256,400	
	(2) 長期前受金戻入	17,390,144	
	(3) 雑収益	<u>6,208</u>	38,652,752
4	営業外費用		
	(1) 雑支出	<u>1,451,611</u>	<u>1,451,611</u>
	経常利益		304,324,794
	当年度純利益		304,324,794
	前年度繰越利益剰余金		<u>2,416,374,345</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u>2,720,699,139</u>

# 令和3年度兵庫県企業資産運用事業 剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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 2,416,374,345	円 3,148,705,736	円 25,645,796,733
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による 処分額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	円 22,497,090,997	円 732,331,391	円 0	(繰越利益剰余金) 2,416,374,345	円 3,148,705,736	円 25,645,796,733
当年度変動額	0	0	0	304,324,794	304,324,794	304,324,794
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	304,324,794	304,324,794	304,324,794
当年度末残高	円 22,497,090,997	円 732,331,391	円 0	(当年度未処分利益剰余金) 2,720,699,139	円 3,453,030,530	円 25,950,121,527

令和3年度兵庫県企業資産運用事業  
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 22,497,090,997	円 0	円 2,720,699,139
議会の議決による処分数額	1,546,774,131	0	△ 1,546,774,131
資本金への組入	1,546,774,131	0	△ 1,546,774,131
処 分 後 残 高	24,043,865,128	0	(繰越利益剰余金) 1,173,925,008

# 令和3年度兵庫県企業資産運用事業 貸借対照表

(令和4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			269,712,799	
ロ 構築物	254,124,895			
減価償却累計額	<u>153,361,547</u>		100,763,348	
ハ 機械及び装置	9,719,012,479			
減価償却累計額	<u>3,542,611,116</u>		6,176,401,363	
ニ 工具器具及び備品	1,896,090			
減価償却累計額	<u>1,238,366</u>		<u>657,724</u>	
有形固定資産合計				6,547,535,234
(2) 無形固定資産				
イ 無形固定資産			<u>416,264</u>	416,264
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金			17,659,920,394	
ロ 長期前払消費税			<u>14,516,093</u>	
投資その他の資産合計				<u>17,674,436,487</u>
固定資産合計				24,222,387,985
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 預金			<u>4,418,359,645</u>	4,418,359,645
(2) 未収金				
イ 営業未収金			<u>133,206,455</u>	
未収金合計				133,206,455
(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>4,756,867,890</u>
資産合計				<u><u>28,979,255,875</u></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	40,226,358		
引当金合計			182,066,548

固定負債合計 182,066,548

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

イ 営業未払金	2,556,341,797		
ロ その他未払金	337,000		
ハ 未払消費税	25,598,800		
未払金合計			2,582,277,597

(2) 引 当 金

イ 賞与引当金	1,604,742		1,604,742
---------	-----------	--	-----------

(3) その他流動負債

イ 預り金	51,771,966		51,771,966
-------	------------	--	------------

流動負債合計 2,635,654,305

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	121,731,005	211,413,495	
長期前受金合計			211,413,495

繰延収益合計 211,413,495

負債合計 3,029,134,348

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	8,141,260,690		
資本金合計			22,497,090,997

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	2,720,699,139		
利益剰余金合計			3,453,030,530

剰余金合計 3,453,030,530

資本金合計 25,950,121,527

負債資本合計 28,979,255,875

# 兵庫県地域創生整備事業決算書

令和3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			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 ひょうご小野産業団地整備事業収益	4,676,174,000	△ 403,179,000	0	4,272,995,000	3,092,965,233	△ 1,180,029,767	
第1項 営業収益	4,676,154,000	△ 1,024,443,000	0	3,651,711,000	2,414,184,100	△ 1,237,526,900	
第2項 営業外収益	10,000	475,000	0	485,000	521,227	36,227	(うち仮受消費税及び地方消費税1,084円)
第3項 特別利益	10,000	620,789,000	0	620,799,000	678,259,906	57,460,906	
第2款 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業収益	712,000	4,000	0	716,000	696,950	△ 19,050	
第1項 営業収益	692,000	4,000	0	696,000	696,950	950	
第2項 営業外収益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
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	公 法 第 3 項 規 定 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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 ひょうご小野産業団地整備事業費用	4,321,438,000	△ 1,889,637,000	0	0	0	2,431,801,000	0	2,431,801,000	1,534,965,832	0	896,835,168		
第1項 営業費用	4,321,418,000	△ 1,889,637,000	0	0	0	2,431,781,000	0	2,431,781,000	1,534,965,729	0	896,815,271	(うち仮払消費税及び地方消費税1,279,609円)	
第2項 営業外費用	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	103	0	9,897		
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	650,000	0	0	0	0	650,000	0	650,000	286,000	0	364,000		
第1項 営業費用	630,000	0	0	0	0	630,000	0	630,000	286,000	0	344,000	(うち仮払消費税及び地方消費税26,000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3款 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000		
第1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 ひょうご小野産業団地 整備事業資本的収入	201,829,000	19,957,000	221,786,000	1,248,600,000	0	1,470,386,000	221,792,425	△ 1,248,593,575	企業債のうち、195,000,000円は翌年度において受け入れる。
第1項 諸 収 入	201,829,000	19,957,000	221,786,000	0	0	221,786,000	221,792,425	6,425	
第2項 企 業 債	0	0	0	1,248,600,000	0	1,248,600,000	0	△ 1,248,600,000	
第2款 神戸・三宮東再整備事業 資本的収入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第1項 諸 収 入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第3款 次世代型産業団地 整備事業資本的収入	197,010,000	0	197,010,000	0	0	197,010,000	0	△ 197,010,000	
第1項 企 業 債	197,000,000	0	197,000,000	0	0	197,000,000	0	△ 197,000,000	
第2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 に よ る 繰 越 額	公 法 の よ り 規 定 額	第 1 項 規 定 額		継続費通 次繰越額	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	668,299,000	76,969,000	0	0	745,268,000	1,255,000,000	0	2,000,268,000	1,430,874,552	106,284,000	0	106,284,000	463,109,448	（うち仮払消費税 及び地方消費税 90,438,757円）
第1項 整 備 費 他 会 計 か ら の 第2項 期 借 入 金 償 還 金	668,299,000	△ 188,928,000	0	0	479,371,000	1,255,000,000	0	1,734,371,000	1,164,977,552	106,284,000	0	106,284,000	463,109,448	
第2款 神戸・三宮東再整備事業 資本的支出	100,000	238,663,000	0	0	238,763,000	0	0	238,763,000	238,662,061	0	0	0	100,939	翌年度繰越額 106,284,000円 は、ひょうご小野 産業団地整備費 である。
第1項 整 備 費	100,000	238,663,000	0	0	238,763,000	0	0	238,763,000	238,662,061	0	0	0	100,939	
第3款 次世代型産業団地 整備事業資本的支出	197,000,000	0	0	0	197,000,000	0	0	197,000,000	961,867	195,000,000	0	195,000,000	1,038,133	（うち仮払消費税 及び地方消費税 87,435円）
第1項 整 備 費	197,000,000	0	0	0	197,000,000	0	0	197,000,000	961,867	195,000,000	0	195,000,000	1,038,133	
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	翌年度繰越額 195,000,000円 は、次世代型産 業団地整備費 である。
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1,448,706,055円は、過年度分損益勘定留保資金1,044,748,649円及び当年度分損益勘定留保資金403,957,406円で補てんした。



# 令和3年度兵庫県地域創生整備事業 損益計算書

(令和3年4月1日から令和4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	2,414,000,000		
ロ その他営業収益	184,100	2,414,184,100	
(2) 営業費用			
イ 事業費用	1,499,501,085		
ロ 一般管理費	34,185,035	1,533,686,120	
営業利益			880,497,980
(3) 営業外収益			
イ 受取利息	443,652		
ロ 雑収益	76,491	520,143	
(4) 営業外費用			
イ 雑支出	1,278,628	1,278,628	△ 758,485
経常利益			879,739,495
(5) 特別利益			
イ その他特別利益	678,259,906	678,259,906	678,259,906

## 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	260,000	260,000	
営業利益			436,950
(3) 営業外費用			
イ 雑支出	26,000	26,000	26,000
経常利益			410,950
当年度純利益			1,558,410,351
前年度繰越利益剰余金			705,084,135
当年度未処分利益剰余金			2,263,494,486

# 令和3年度兵庫県地域創生整備事業 剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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 705,084,135
前 年 度 処 分 額	0
処 分 後 残 高	(繰越利益剰余金) 705,084,135
当 年 度 変 動 額	1,558,410,351
当 年 度 純 利 益	1,558,410,351
当 年 度 末 残 高	(当年度未処分利益剰余金) 2,263,494,486

# 令和3年度兵庫県地域創生整備事業 貸借対照表

(令和4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) 神 戸 ・ 三 宮 東	<u>91,021,760</u>	661,359,760	
	ロ 建 物			
	(イ) 神 戸 ・ 三 宮 東		147,640,301	
	ハ 建 設 仮 勘 定			
	(イ) 神 戸 ・ 三 宮 東		<u>682</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			809,000,743
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金			
	(イ) 神 戸 ・ 三 宮 東		<u>150,000</u>	<u>150,000</u>
	固 定 資 産 合 計			809,150,743
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	1,267,903,617		
	(ロ) 次 世 代 団 地	<u>961,867</u>		
	未 成 事 業 資 産 合 計		<u>1,268,865,484</u>	<u>1,268,865,484</u>
3	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			
	イ 預 金		<u>755,816,134</u>	755,816,134
(2)	未 収 金			
	イ 営 業 未 収 金		<u>2,414,000,000</u>	2,414,000,000
(3)	前 払 金			
	イ 前 払 金		<u>12,580,000</u>	<u>12,580,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>3,182,396,134</u>
	資 産 合 計			<u><u>5,260,412,361</u></u>
		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		<u>2,495,300,000</u>	2,495,300,000
(2)	引 当 金			
	イ 退 職 給 付 引 当 金			
	(イ) ひ ょ う ご 小 野		<u>105,092,138</u>	<u>105,092,138</u>
	固 定 負 債 合 計			2,600,392,138
5	流 動 負 債			
(1)	未 払 金			
	イ 営 業 未 払 金		3,061,459	
	ロ そ の 他 未 払 金		<u>144,210,711</u>	
	未 払 金 合 計			147,272,170
(2)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金		<u>6,776,700</u>	6,776,700
(3)	そ の 他 流 動 負 債			
	イ 預 り 金		<u>242,476,867</u>	<u>242,476,867</u>
	流 動 負 債 合 計			<u>396,525,737</u>
	負 債 合 計			<u>2,996,917,875</u>

資 本 の 部

6	剰	余	金			
(1)	利	益	剰	余	金	
	イ	年	度	未	処	分
	剰	益	剰	余	分	金
	資	余	金	合	計	計
	負	本	本	合		
		債	資	本		
					<u>2,263,494,486</u>	<u>2,263,494,486</u>
						<u>2,263,494,486</u>
						<u><u>5,260,412,361</u></u>