

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

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 | 合 計 | | | | |
| 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 | (うち仮払消費税及び地方消費税 75,873,716 円) |
| 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 | 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 満 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 による 規 定 額 充 満 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 | △ 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 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 による 繰 越 額 | 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 額 評 価 額 | 国 庫 補 助 金 | 負 担 金 | そ の 他 資 本 金 剰 余 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 | | | |
| 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数額 | 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 | <u>5,002,665,718</u> | 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 | <u>1,231,810,740</u> | 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 | <u>241,550,990</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>4,905,852,894</u> | |
| 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 | <u>892,956,661</u> | 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 | <u>205,301,790</u> | 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 | <u>36,660,200</u> | | |
| 未払金合計 | | 501,710,263 | |
| (4) 未 払 費 用 | | | |
| イ 未払費用 | <u>1,349,521</u> | 1,349,521 | |
| (5) 引 当 金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>18,194,675</u> | 18,194,675 | |
| (6) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | <u>1,967,537</u> | <u>1,967,537</u> | |
| 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 | <u>6,029,622,610</u> | 4,118,986,422 | |
| ロ 工事負担金 | 4,399,979,280 | | |
| 収益化累計額 | <u>2,610,943,800</u> | 1,789,035,480 | |
| ハ 受贈財産 | 3,438,117,484 | | |
| 収益化累計額 | <u>1,604,115,706</u> | 1,834,001,778 | |
| ニ 建設仮勘定長期前受金 | <u>34,216,300</u> | | |
| 長期前受金合計 | | <u>7,776,239,980</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>7,776,239,980</u> |
| 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 1,649,312,000 | 円 2,060,416,000 | 円 0 | 円 3,709,728,000 | 円 0 | 円 3,709,728,000 | 円 3,729,801,057 | 円 20,073,057 | |
| 第1項 営業収益 | 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2項 営業外収益 | 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 1,580,922,000 | 円 2,446,146,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 4,027,068,000 | 円 0 | 円 4,027,068,000 | 円 3,570,267,874 | 円 456,800,126 |
| 第1項 営業費用 | 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2項 営業外費用 | 110,000 | 52,415,000 | 0 | 0 | 0 | 52,525,000 | 0 | 52,525,000 | 38,750,801 | 13,774,199 |
| 第3項 特別損失 | 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 | 417,537,045 | 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 | 163,282,240 | 3,022,268,634 |
| | 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 | 47,325,616 | 106,311,052 |
| 4 | 営業外費用 | | |
| | (1) 雑支出 | 9,866,192 | 9,866,192 |
| | 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 | 423,233,000 | 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 | 420,800,000 | 466,054,085 |
| | 当年度純利益 | | 217,367,595 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | 1,576,452,791 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | 1,793,820,386 |

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 | <u>73,962,200,000</u> | | | 73,962,200,000 |
| (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) | 1,073,724,972 | | | |
| ロ 退職給付引当金 | <u>433,010,894</u> | | | |
| 引当金合計 | | | <u>1,506,735,866</u> | |
| 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 | <u>3,227,800,000</u> | | | 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 | <u>38,750,800</u> | | | |
| 未払金合計 | | | 401,873,407 | |
| (3) 前 受 金 | | | | |
| イ 前 受 金 | <u>24,106,700</u> | | | 24,106,700 |
| (4) 引 当 金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>25,461,972</u> | | | 25,461,972 |
| (5) その他流動負債 | | | | |
| イ 預り金 | <u>789,464,660</u> | | <u>789,464,660</u> | |
| 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 | <u>109,642,673</u> | <u>80,315,941</u> | <u>80,315,941</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>80,315,941</u> | |
| 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 | <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>1,793,820,386</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 事業収益 | 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 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 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 | 円 2,416,374,345 (繰越利益剰余金) | 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 | 円 2,720,699,139 (当年度未処分利益剰余金) | 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 | <u>40,226,358</u> | | |
| 引当金合計 | | | <u>182,066,548</u> |

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 | <u>25,598,800</u> | | |
| 未払金合計 | | | 2,582,277,597 |

(2) 引 当 金

| | | | |
|---------|------------------|--|-----------|
| イ 賞与引当金 | <u>1,604,742</u> | | 1,604,742 |
|---------|------------------|--|-----------|

(3) その他流動負債

| | | | |
|-------|-------------------|--|-------------------|
| イ 預り金 | <u>51,771,966</u> | | <u>51,771,966</u> |
|-------|-------------------|--|-------------------|

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 | <u>121,731,005</u> | <u>211,413,495</u> | |

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 | <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>2,720,699,139</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>3,453,030,530</u> |

剰余金合計 3,453,030,530

資本合計 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 額 | 公 法 第 3 項 に 係 る 繰 越 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 する 繰 越 額 | 第 1 項 規 定 額 | | 継続費通 次繰越額 | 合 計 | | | |
| 第1款 ひょうご小野産業団地 整備事業資本的支出 | 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) 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。 (うち仮払消費税 及び地方消費税 87,435円) 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 整 備 費 | 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項 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金 | 0 | 265,897,000 | 0 | 0 | 265,897,000 | 0 | 0 | 265,897,000 | 265,897,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 91,021,760 | 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 | | 682 | |
| | 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 | | 150,000 | 150,000 |
| | 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 | 961,867 | | |
| | 未 成 事 業 資 産 合 計 | | 1,268,865,484 | 1,268,865,484 |
| 3 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | |
| | イ 預 金 | | 755,816,134 | 755,816,134 |
| (2) | 未 収 金 | | | |
| | イ 営 業 未 収 金 | | 2,414,000,000 | 2,414,000,000 |
| (3) | 前 払 金 | | | |
| | イ 前 払 金 | | 12,580,000 | 12,580,000 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 3,182,396,134 |
| | 資 産 合 計 | | | 5,260,412,361 |
| | | 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) | 引 当 金 | | | |
| | イ 退 職 給 付 引 当 金 | | | |
| | (イ) ひ ょ う ご 小 野 | | 105,092,138 | 105,092,138 |
| | 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 | | 144,210,711 | |
| | 未 払 金 合 計 | | | 147,272,170 |
| (2) | 引 当 金 | | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | | 6,776,700 | 6,776,700 |
| (3) | そ の 他 流 動 負 債 | | | |
| | イ 預 り 金 | | 242,476,867 | 242,476,867 |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | 396,525,737 |
| | 負 債 合 計 | | | 2,996,917,875 |

