

兵庫県水道用水供給事業決算書

令和4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 15,721,748,000	円 27,684,000	円 0	円 15,749,432,000	円 15,882,306,352	円 132,874,352	
第1項 営業収益	14,545,627,000	△ 7,807,000	0	14,537,820,000	14,669,874,955	132,054,955	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,323,613,338円)
第2項 営業外収益	1,176,111,000	35,491,000	0	1,211,602,000	1,212,431,397	829,397	(うち仮受消費税及び地方消費税 998,683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 14,317,076,000	円 27,213,000	円 0	円 0	円 0	円 14,344,289,000	円 217,988,000	円 14,562,277,000	円 13,005,414,913	円 94,627,000	円 1,462,235,087	(うち仮払消費税及び地方消費税 453,363,153円) 翌年度繰越額94,627千円は、 原水費、浄水費及び送水費である。
第1項 営業費用	13,212,235,000	35,105,000	0	0	0	13,247,340,000	217,988,000	13,465,328,000	12,195,524,359	94,627,000	1,175,176,641	
第2項 営業外費用	1,054,831,000	△ 7,892,000	0	0	0	1,046,939,000	0	1,046,939,000	809,890,554	0	237,048,446	(うち仮払消費税及び地方消費税 367,717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			
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	
	384,980,000	6,000	384,986,000	1,004,934,000	0	1,389,920,000	1,387,103,320	△ 2,816,680
第1項 企業債	118,300,000	0	118,300,000	460,000,000	0	578,300,000	578,300,000	0
第2項 国庫補助金	148,330,000	3,000	148,333,000	460,000,000	0	608,333,000	608,333,000	0
第3項 出資金	118,330,000	3,000	118,333,000	0	0	118,333,000	118,333,000	0
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	5,500	△ 4,500
第5項 諸収入	10,000	0	10,000	84,934,000	0	84,944,000	82,131,820	△ 2,812,180

(うち仮受消費税及び地方消費税
500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	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	円	
	5,197,380,000	△ 197,475,000	0	0	4,999,905,000	3,357,126,000	0	8,357,031,000	7,775,172,716	399,500,000	0	399,500,000	182,358,284	(うち仮払消費税 及び地方消費税 425,014,549円) 翌年度繰越額 399,500,000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	2,227,185,000	9,518,000	0	0	2,236,703,000	3,357,126,000	0	5,593,829,000	5,061,973,032	399,500,000	0	399,500,000	132,355,968	
第2項 企業債 償還金	2,710,900,000	0	0	0	2,710,900,000	0	0	2,710,900,000	2,710,897,866	0	0	0	2,134	
第3項 国庫補助金 返還金	209,295,000	△ 206,993,000	0	0	2,302,000	0	0	2,302,000	2,301,818	0	0	0	182	
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6,388,069,396円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額425,014,049円、減債積立金142,300,000円、過年度損益勘定留保資金3,713,077,888円及び当年度分損益勘定留保資金2,107,677,459円で補てんした。

令和4年度兵庫県水道用水供給事業 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 水道用水供給収益	12,971,946,239	
	(2) その他営業収益	<u>374,315,378</u>	13,346,261,617
2	営業費用		
	(1) 原水費	1,433,730,245	
	(2) 浄水費	2,956,319,080	
	(3) 送水費	931,183,936	
	(4) 総係費	458,933,932	
	(5) 減価償却費	5,905,791,442	
	(6) 資産減耗費	<u>56,202,571</u>	<u>11,742,161,206</u>
	営業利益		1,604,100,411
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	3,418,809	
	(2) 長期前受金戻入	1,196,100,714	
	(3) 雑収益	<u>11,913,393</u>	1,211,432,916
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	359,877,143	

(2) 雑	支	出	<u>3,778,794</u>	<u>363,655,937</u>	<u>847,776,979</u>
経	常	利			2,451,877,390
當	年	度			2,451,877,390
前	年	度			0
そ	の	他			
未	処	分			
利	益	剩			
余	金	変			
動	額				<u>142,300,000</u>
當	年	度			
未	処	分			
利	益	剩			
余	金				<u><u>2,594,177,390</u></u>

令和4年度兵庫県水道用水供給事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金				利益剰余金					
		受贈財産 評価額	国庫補助金	負担金	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 合計	剰余金 合計	
前年度末残高	円 100,607,966,315	円 192,236,195	円 7,160,912,183	円 3,918,200	円 7,357,066,578	円 0	円 10,589,196,372	円 12,254,197,746	円 22,843,394,118	円 130,808,427,011	
前年度処分量	9,409,096,861	0	0	0	0	142,300,000	2,702,800,885	△ 12,254,197,746	△ 9,409,096,861	0	
議会の議決による 処分量	9,409,096,861	0	0	0	0	142,300,000	2,702,800,885	△ 12,254,197,746	△ 9,409,096,861	0	
建設改良積立金の 積立	0	0	0	0	0	0	2,702,800,885	△ 2,702,800,885	0	0	
減債積立金の 積立	0	0	0	0	0	142,300,000	0	△ 142,300,000	0	0	
資本金への組入	9,409,096,861	0	0	0	0	0	0	△ 9,409,096,861	△ 9,409,096,861	0	
処分後残高	円 110,017,063,176	円 192,236,195	円 7,160,912,183	円 3,918,200	円 7,357,066,578	円 142,300,000	円 13,291,997,257	(繰越利益剰余金) 0	円 13,434,297,257	円 130,808,427,011	
当年度変動額	118,333,000	0	0	0	0	△ 142,300,000	0	2,594,177,390	2,451,877,390	2,570,210,390	
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 142,300,000	0	142,300,000	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	118,333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	118,333,000	
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	2,451,877,390	2,451,877,390	2,451,877,390	
当年度末残高	円 110,135,396,176	円 192,236,195	円 7,160,912,183	円 3,918,200	円 7,357,066,578	円 0	円 13,291,997,257	(当年度未処分利益剰余金) 2,594,177,390	円 15,886,174,647	円 133,378,637,401	

令和4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 110,135,396,176	円 7,357,066,578	円 2,594,177,390
議会の議決による処分数額	142,300,000	0	△ 2,594,177,390
減債積立金の積立	0	0	△ 122,600,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 2,329,277,390
資本金への組入	142,300,000	0	△ 142,300,000
処 分 後 残 高	110,277,696,176	7,357,066,578	(繰越利益剰余金) 0

令和4年度兵庫県水道用水供給事業 貸借対照表

(令和5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	11,688,070,211		
減価償却累計額	<u>8,461,316,776</u>	3,226,753,435	
ハ 構築物	211,249,667,829		
減価償却累計額	<u>107,756,277,110</u>	103,493,390,719	
ニ 機械及び装置	42,822,847,653		
減価償却累計額	<u>32,210,716,839</u>	10,612,130,814	
ホ 車両運搬具	11,328,699		
減価償却累計額	<u>10,713,686</u>	615,013	
ヘ 工具器具及び備品	484,910,837		
減価償却累計額	<u>370,453,096</u>	114,457,741	
ト 建設仮勘定		<u>9,083,332,065</u>	
有形固定資産合計			151,648,194,258
(2) 無形固定資産			
イ 無形固定資産		<u>11,424,421,449</u>	11,424,421,449
(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			165,327,615,707

2 流動資産

(1) 現金預金			
イ 預金	<u>22,904,196,007</u>	22,904,196,007	
(2) 未収金			
イ 営業未収金	58,216,638		
ロ 営業外未収金	10,945,716		
ハ その他未収金	690,571,139		
ニ 未収消費税	<u>56,031,200</u>		
未収金合計			815,764,693
(3) 貯蔵品			
イ 原材料	<u>80,524,137</u>	80,524,137	
(4) 短期貸付金			
イ 一時貸付金	<u>1,000,000,000</u>	1,000,000,000	
(5) 前払費用			
イ 前払費用	<u>147,230</u>	147,230	
(6) 前払金			
イ 前払金	<u>108,345,000</u>	<u>108,345,000</u>	
流動資産合計			<u>24,908,977,067</u>
資産合計			<u>190,236,592,774</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>14,972,778,721</u>	14,972,778,721	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金(旧)	4,198,451,045		
ロ 退職給付引当金	<u>660,205,567</u>		
引当金合計		<u>4,858,656,612</u>	
固定負債合計			19,831,435,333

4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債			<u>2,453,582,825</u>	2,453,582,825	
(2)	未	払	金				
	イ	営業未払金			1,206,827,152		
	ロ	営業外未払金			40,000		
	ハ	その他未払金			252,041,928		
	ニ	未払消費税			<u>91,254,200</u>		
		未払金合計				1,550,163,280	
(3)	未	払	費	用			
	イ	未払費用			<u>16,525,438</u>	16,525,438	
(4)	前	受	金				
	イ	前受金			<u>1,290,000</u>	1,290,000	
(5)	引	当	金				
	イ	賞与引当金			<u>46,258,523</u>	46,258,523	
(6)	そ	の	他	流	動	負	債
	イ	預り金			<u>33,951,727</u>	<u>33,951,727</u>	
		流動負債合計					4,101,771,793
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
	イ	国庫補助金	55,978,561,682				
		収益化累計額	<u>28,421,334,624</u>	27,557,227,058			
	ロ	工事負担金	775,548,336				
		収益化累計額	<u>136,469,207</u>	639,079,129			
	ハ	受贈財産	4,089,696,790				
		収益化累計額	<u>1,983,892,300</u>	2,105,804,490			
	ニ	建設仮勘定長期前受金		<u>2,622,637,570</u>			
		長期前受金合計			<u>32,924,748,247</u>		
		繰延収益合計				<u>32,924,748,247</u>	
		負債合計					56,857,955,373

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 繰 入 資 本 金	88,257,601,000		
ロ 組 入 資 本 金	<u>21,877,795,176</u>		
資 本 金 合 計		<u>110,135,396,176</u>	
資 本 金 合 計			110,135,396,176
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	13,291,997,257		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,594,177,390</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>15,886,174,647</u>	
剰 余 金 合 計			<u>23,243,241,225</u>
資 本 合 計			<u>133,378,637,401</u>
負 債 資 本 合 計			<u>190,236,592,774</u>

兵庫県工業用水道事業決算書

令和4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	円	円	円	円	円	
第1項 営業収益	4,082,812,000	955,000	0	4,083,767,000	4,089,377,442	5,610,442	(うち仮受消費税及び地方消費税 327,488,973円)
第2項 営業外収益	3,642,408,000	318,000	0	3,642,726,000	3,646,459,437	3,733,437	(うち仮受消費税及び地方消費税 612円)
第3項 特別利益	440,394,000	637,000	0	441,031,000	442,918,005	1,887,005	
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	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業費用	3,505,366,000	19,402,000	0	0	0	3,524,768,000	0	3,524,768,000	3,241,003,599	58,720,000	225,044,401	{ (うち仮払消費税及び地方消費税 89,331,117円) 翌年度繰越額 58,720,000円は、 加古川工業用水道費である。
第2項 営業外費用	3,257,015,000	18,848,000	0	0	0	3,275,863,000	0	3,275,863,000	3,015,225,705	58,720,000	201,917,295	
第3項 特別損失	228,331,000	554,000	0	0	0	228,885,000	0	228,885,000	225,777,894	0	3,107,106	
第4項 予備費	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 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 20,000	円 100,000	円 120,000	円 0	円 0	円 120,000	円 110,000	円 △ 10,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,999円)
第1項 固定資産売却代金	10,000	100,000	110,000	0	0	110,000	110,000	0	
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 1,477,044,000	円 △ 82,197,000	円 0	円 0	円 1,394,847,000	円 296,121,000	円 0	円 1,690,968,000	円 1,473,236,349	円 88,000,000	円 0	円 88,000,000	円 129,731,651	(うち仮払消費税 及び地方消費税 34,087,381円) 翌年度繰越額 88,000,000円は、 施設改良費である。	
第1項 建設改良費	368,783,000	△ 82,195,000	0	0	286,588,000	296,121,000	0	582,709,000	374,977,898	88,000,000	0	88,000,000	119,731,102		
第2項 企業債償還金	892,959,000	△ 2,000	0	0	892,957,000	0	0	892,957,000	892,956,661	0	0	0	339		
第3項 他会計からの 長期借入金 償 還 金	205,302,000	0	0	0	205,302,000	0	0	205,302,000	205,301,790	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1,473,126,349円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,077,382円、減債積立金50,900,000円、過年度分損益勘定留保資金753,431,159円及び当年度分損益勘定留保資金634,717,808円で補てんした。

令和4年度兵庫県工業用水道事業 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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	395,989,409		
(3) 市川工業用水収益	618,710,325		
(4) 加古川工業用水収益	1,814,256,500		
(5) その他営業収益	<u>61,270,773</u>	3,318,970,464	
2 営業費用			
(1) 揖保川第1工業用水道費	73,234,523		
(2) 揖保川第2工業用水道費	189,215,928		
(3) 市川工業用水道費	273,326,445		
(4) 加古川工業用水道費	544,712,196		
(5) 総係費	151,746,266		
(6) 減価償却費	1,649,548,727		
(7) 資産減耗費	<u>44,110,503</u>	<u>2,925,894,588</u>	
営業利益			393,075,876
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,555,257		

(2) 長期前受金戻入	441,239,981		
(3) 雑収益	<u>122,155</u>	442,917,393	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	21,677,429		
(2) 雑支出	<u>19,379</u>	<u>21,696,808</u>	<u>421,220,585</u>
経常利益			814,296,461
当年度純利益			814,296,461
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>50,900,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>865,196,461</u></u>

令和4年度兵庫県工業用水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		受贈財産 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 7,233,596,340	円 1,675,354,858	円 8,908,951,198	円 29,663,859,181	
前年度処分数額	659,114,610	0	0	0	0	0	50,900,000	965,340,248	△ 1,675,354,858	△ 659,114,610	0	
議会の議決による 処分数額	659,114,610	0	0	0	0	0	50,900,000	965,340,248	△ 1,675,354,858	△ 659,114,610	0	
建設改良積立金の 積立	0	0	0	0	0	0	0	965,340,248	△ 965,340,248	0	0	
減債積立金の 積立	0	0	0	0	0	0	50,900,000	0	△ 50,900,000	0	0	
資本金への組入	659,114,610	0	0	0	0	0	0	0	△ 659,114,610	△ 659,114,610	0	
処分後残高	円 18,040,933,722	円 44,109,185	円 2,354,236,960	円 973,114,606	円 1,628,120	円 3,373,088,871	円 50,900,000	円 8,198,936,588	(繰越利益剰余金) 0	円 8,249,836,588	円 29,663,859,181	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 50,900,000	0	865,196,461	814,296,461	814,296,461	
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	△ 50,900,000	0	50,900,000	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	814,296,461	814,296,461	814,296,461	
当年度末残高	円 18,040,933,722	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 8,198,936,588	(当年度未処分利益剰余金) 865,196,461	円 9,064,133,049	円 30,478,155,642	

令和4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 18,040,933,722	円 3,373,088,871	円 865,196,461
議会の議決による処分額	50,900,000	0	△ 865,196,461
減債積立金の積立	0	0	△ 40,800,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 773,496,461
資本金への組入	50,900,000	0	△ 50,900,000
処 分 後 残 高	18,091,833,722	3,373,088,871	(繰越利益剰余金) 0

令和4年度兵庫県工業用水道事業 貸借対照表

(令和5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>1,370,984,263</u>	847,929,159	
ハ 構	築	55,944,165,553		
	減価償却累計額	<u>34,889,831,510</u>	21,054,334,043	
ニ 機	械	5,729,270,907		
	及び装置			
	減価償却累計額	<u>3,451,764,451</u>	2,277,506,456	
ホ 車	両	10,538,963		
	運搬具			
	減価償却累計額	<u>9,093,652</u>	1,445,311	
ヘ 工	具	49,076,924		
	器具及び備品			
	減価償却累計額	<u>45,804,386</u>	3,272,538	
ト 建	設		<u>125,917,845</u>	
	仮勘定			
	有形固定資産合計			30,614,141,250
(2) 無形固定資産				
イ 無	形		<u>2,868,404,339</u>	2,868,404,339
固定資産合計				
(3) 投資その他の資産				
イ 投	資		<u>1,000,000,000</u>	
	有価証券			
	投資その他の資産合計			<u>1,000,000,000</u>
	固定資産合計			34,482,545,589
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 預	金		<u>14,883,028,781</u>	14,883,028,781

(2) 未 収 金		
イ 営 業 未 収 金	<u>10,653,331</u>	10,653,331
(3) 貯 蔵 品		
イ 原 材 料	<u>11,685,500</u>	11,685,500
(4) 前 払 費 用		
イ 前 払 費 用	<u>86,940</u>	86,940
(5) 前 払 金		
イ 前 払 金	<u>6,730,000</u>	<u>6,730,000</u>
流 動 資 産 合 計		<u>14,912,184,552</u>
資 産 合 計		<u>49,394,730,141</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>4,124,813,324</u>	4,124,813,324
(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>1,026,508,950</u>	1,026,508,950
(3) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金 (旧)	4,664,301,904	
ロ 退 職 給 付 引 当 金	<u>255,715,696</u>	
引 当 金 合 計		<u>4,920,017,600</u>
固 定 負 債 合 計		10,071,339,874

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>877,852,394</u>	877,852,394
(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		250,411,836	
ロ その他未払金		36,834,298	
ハ 未払消費税		<u>53,848,700</u>	
未払金合計			341,094,834
(4) 未払費用			
イ 未払費用		<u>1,121,824</u>	1,121,824
(5) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>17,994,391</u>	17,994,391
(6) その他流動負債			
イ 預り金		<u>1,018,914</u>	<u>1,018,914</u>
流動負債合計			1,444,384,147
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	10,107,475,849		
収益化累計額	<u>6,240,690,105</u>	3,866,785,744	
ロ 工事負担金	4,374,405,399		
収益化累計額	<u>2,699,174,138</u>	1,675,231,261	
ハ 受贈財産	3,502,927,963		
収益化累計額	<u>1,666,210,790</u>	1,836,717,173	
ニ 建設仮勘定長期前受金		<u>22,116,300</u>	
長期前受金合計			<u>7,400,850,478</u>
繰延収益合計			<u>7,400,850,478</u>
負債合計			18,916,574,499

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>17,890,976,730</u>		
資 本 金 合 計		<u>18,040,933,722</u>	
資 本 金 合 計			18,040,933,722
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	8,198,936,588		
ロ 当 年 度 未 処 分 金	<u>865,196,461</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,064,133,049</u>	
剰 余 金 合 計			<u>12,437,221,920</u>
資 本 合 計			<u>30,478,155,642</u>
負 債 資 本 合 計			<u>49,394,730,141</u>

兵庫県水源開発事業決算書

令和4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	32,965,000	46,404,000	79,369,000	0	0	79,369,000	79,368,110	△ 890	
第1項 一般会計補助金	32,965,000	46,404,000	79,369,000	0	0	79,369,000	79,368,110	△ 890	

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	32,965,000	46,404,000	0	79,369,000	0	0	79,369,000	79,368,110	0	0	0	890	
第1項 建設改良費	32,965,000	46,404,000	0	79,369,000	0	0	79,369,000	79,368,110	0	0	0	890	

令和4年度兵庫県水源開発事業 貸借対照表

(令和5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>7,821,582,670</u>	<u>7,821,582,670</u>
固定資産合計		7,821,582,670
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>7,821,752,670</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>2,014,308,499</u>	<u>2,014,308,499</u>
繰延収益合計		<u>2,014,308,499</u>
負債合計		<u>7,821,752,670</u>

兵庫県地域整備事業決算書

令和4年度兵庫県地域整備事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定による 支出額に係 る財源充当額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額に係 る財源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 地域整備事業収益	5,410,581,000	△ 416,798,000	0	4,993,783,000	0	4,993,783,000	5,779,120,175	785,337,175	
第1項 営業収益	4,895,771,000	△ 421,983,000	0	4,473,788,000	0	4,473,788,000	5,257,812,026	784,024,026	(うち仮受消費税及び地方消費税 16,121,307円)
第2項 営業外収益	94,010,000	5,185,000	0	99,195,000	0	99,195,000	100,508,149	1,313,149	(うち仮受消費税及び地方消費税 341,719円)
第3項 特別利益	420,800,000	0	0	420,800,000	0	420,800,000	420,800,000	0	

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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 地域整備事業費用	4,696,177,000	86,623,000	0	0	0	4,782,800,000	0	4,782,800,000	5,176,541,745	25,000,000	△ 418,741,745	(うち仮払消費税及び地方消費税 41,480,231円) 翌年度繰越額 25,000,000円 は、一般管理費である。
第1項 営業費用	4,225,267,000	86,587,000	0	0	0	4,311,854,000	0	4,311,854,000	4,755,705,745	25,000,000	△ 468,851,745	
第2項 営業外費用	110,000	36,000	0	0	0	146,000	0	146,000	36,000	0	110,000	
第3項 特別損失	420,800,000	0	0	0	0	420,800,000	0	420,800,000	420,800,000	0	0	
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 2,834,598,000	円 41,348,000	円 2,875,946,000	円 0	円 0	円 2,875,946,000	円 2,875,879,963	円 △ 66,037	(うち仮受消費税及び地方消費税 749,894円)
第1項 企業債	2,807,000,000	0	2,807,000,000	0	0	2,807,000,000	2,807,000,000	0	
第2項 長期貸付金償還金	495,000	△ 495,000	0	0	0	0	0	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	27,093,000	41,843,000	68,936,000	0	0	68,936,000	68,879,963	△ 56,037	

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 5,480,217,000	円 7,517,774,000	円 0	円 0	円 12,997,991,000	円 134,500,000	円 0	円 13,132,491,000	円 12,404,651,812	円 188,248,000	円 0	円 188,248,000	円 539,591,188	(うち仮払消費税 及び地方消費税 43,358,170円)
第1項 地域整備費	2,623,217,000	7,517,774,000	0	0	10,140,991,000	134,500,000	0	10,275,491,000	9,597,651,812	188,248,000	0	188,248,000	489,591,188	
第2項 企業債 償 還 金	2,807,000,000	0	0	0	2,807,000,000	0	0	2,807,000,000	2,807,000,000	0	0	0	0	
第3項 予 備 費	50,000,000		0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	翌年度繰越額 188,248,000円は、 阪神地域整備費及び 播磨地域整備費である。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9,528,771,849円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

令和4年度兵庫県地域整備事業 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益		
(1) 阪神地域整備収益	4,084,862,855	
(2) 播磨地域整備収益	135,029,636	
(3) 淡路地域整備収益	606,756,796	
(4) その他営業収益	<u>415,041,432</u>	5,241,690,719
2 営業費用		
(1) 阪神地域整備費用	3,162,032,078	
(2) 播磨地域整備費用	190,653,077	
(3) 淡路地域整備費用	901,510,424	
(4) 一般管理費	187,381,715	
(5) その他営業費用	<u>272,648,220</u>	<u>4,714,225,514</u>
営業利益		527,465,205
3 営業外収益		
(1) 受取利息	38,735,551	
(2) 長期前受金戻入	4,975,254	
(3) 雑収益	<u>36,484,208</u>	80,195,013

4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>10,272,213</u>	<u>10,272,213</u>	<u>69,922,800</u>
経常利益			597,388,005
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>420,800,000</u>	420,800,000	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>420,800,000</u>	<u>420,800,000</u>	<u>0</u>
当年度純利益			597,388,005
前年度繰越利益剰余金			<u>1,793,820,386</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,391,208,391</u></u>

令和4年度兵庫県地域整備事業 剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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 1,793,820,386	円 16,190,381,880	円 45,497,217,608
前年度処分額	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 1,793,820,386 (繰越利益剰余金)	円 16,190,381,880	円 45,497,217,608
当年度変動額	0	0	0	0	597,388,005	597,388,005	597,388,005
当年度純利益	0	0	0	0	597,388,005	597,388,005	597,388,005
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 2,391,208,391 (当年度末処分利益剰余金)	円 16,787,769,885	円 46,094,605,613

令和4年度兵庫県地域整備事業 貸借対照表

(令和5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	20,380,302,757			
減損損失累計額	599,604,061			
減価償却累計額	<u>9,428,458,944</u>	10,352,239,752		
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>1,217,113,145</u>	338,269,206		
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>165,808,930</u>	21,012,149		
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>11,831,881</u>	791,187		
有形固定資産合計				15,555,300,473
(2) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券			8,800,546,382	
ロ 出資金			500,000	
ハ 長期貸付金			26,537,894,665	
ニ 長期未収金			<u>14,078,127,397</u>	
投資その他の資産合計				<u>49,417,068,444</u>
固定資産合計				64,972,368,917

2 未成事業資産			
(1) 未成事業資産			
イ 未成事業資産	<u>74,975,244,152</u>	<u>74,975,244,152</u>	
未成事業資産合計			74,975,244,152
3 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金	<u>9,803,858,585</u>	9,803,858,585	
(2) 未収金			
イ 営業未収金	499,086,213		
ロ 営業外未収金	404,309		
ハ その他未収金	271,194,205		
ニ 未収消費税	<u>50,248,617</u>		
未収金合計			820,933,344
(3) 短期貸付金			
イ 他会計貸付金	952,800,000		
ロ 一時貸付金	<u>1,000,000,000</u>	1,952,800,000	
(4) 前払金			
イ 前払金	<u>38,990,000</u>	<u>38,990,000</u>	
流動資産合計			<u>12,616,581,929</u>
資産合計			<u>152,564,194,998</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	<u>75,816,400,000</u>	75,816,400,000	
(2) 基金借入金			
イ 建設改良借入金	<u>32,044,000,000</u>	32,044,000,000	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金(旧)	1,053,276,671		
ロ 退職給付引当金	<u>332,239,900</u>		
引当金合計			<u>1,385,516,571</u>
固定負債合計			109,245,916,571

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>952,800,000</u>	952,800,000	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	49,791,952		
ロ 営業外未払金	1,330		
ハ その他未払金	<u>314,610,583</u>		
未払金合計		364,403,865	
(3) 前受金			
イ 前受金	<u>34,214,375</u>	34,214,375	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>25,243,335</u>	25,243,335	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	<u>628,010,929</u>	<u>628,010,929</u>	
流動負債合計			2,004,672,504
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>114,617,927</u>	<u>75,340,687</u>	<u>75,340,687</u>
繰延収益合計			<u>75,340,687</u>
負債合計			111,325,929,762

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>2,391,208,391</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>16,787,769,885</u>	
剰 余 金 合 計			17,288,869,885
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>△ 4,856,340,377</u>	<u>△ 4,856,340,377</u>	
評 価 差 額 等 合 計			<u>△ 4,856,340,377</u>
資 本 合 計			<u>41,238,265,236</u>
負 債 資 本 合 計			<u>152,564,194,998</u>

兵庫県企業資産運用事業決算書

令和4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 予 算 初 額	補 予 算 正 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	円	円	円	円	円	
第1項 営業収益	1,351,729,000	101,130,000	0	1,452,859,000	1,560,107,176	107,248,176	
第2項 営業外収益	1,313,593,000	94,840,000	0	1,408,433,000	1,515,622,789	107,189,789	(うち仮受消費税及び地方消費税 137,783,845円)
第3項 特別利益	38,106,000	6,290,000	0	44,396,000	44,484,387	88,387	
	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 予 算 初 額	補 予 算 正 額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定 による支 出額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰 越額	合 計				
第1款 資産運用 事業費用	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業費用	1,283,908,000	△ 24,364,000	0	0	0	1,259,544,000	0	1,259,544,000	1,192,699,612	0	66,844,388	
第2項 営業外費用	1,159,169,000	△ 35,392,000	0	△ 5,066,000	0	1,118,711,000	0	1,118,711,000	1,061,897,901	0	56,813,099	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,406,826円)
第3項 特別損失	114,709,000	11,028,000	0	5,066,000	0	130,803,000	0	130,803,000	130,801,711	0	1,289	
第4項 予備費	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
	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			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資 本 的 収 入	205,322,000	0	205,322,000	0	0	205,322,000	205,301,790	△ 20,210	
第1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			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	不 用 額	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資 本 的 支 出	50,400,000	△ 64,000	0	0	50,336,000	0	0	50,336,000	295,000	0	0	0	50,041,000	
第1項 建設改良費	400,000	△ 64,000	0	0	336,000	0	0	336,000	295,000	0	0	0	41,000	(うち仮払消費税 及び地方消費税 26,818円)
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4年度兵庫県企業資産運用事業 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 運用資産収益	<u>1,377,838,944</u>	1,377,838,944	
2 営業費用			
(1) 運用資産維持管理費	481,199,029		
(2) 総係費	45,137,147		
(3) 減価償却費	<u>527,154,899</u>	<u>1,053,491,075</u>	
営業利益			324,347,869
3 営業外収益			
(1) 受取利息	16,970,602		
(2) 長期前受金戻入	17,390,143		
(3) 雑収益	<u>10,123,743</u>	44,484,488	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>1,451,611</u>	<u>1,451,611</u>	<u>43,032,877</u>
経常利益			367,380,746
当年度純利益			367,380,746
前年度繰越利益剰余金			<u>1,173,925,008</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,541,305,754</u></u>

令和4年度兵庫県企業資産運用事業 剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	利益剰余金合計	
前年度末残高	円 22,497,090,997	円 732,331,391	円 0	円 2,720,699,139	円 3,453,030,530	円 25,950,121,527
前年度処分額	1,546,774,131	0	0	△1,546,774,131	△1,546,774,131	0
議会の議決による処 分額	1,546,774,131	0	0	△1,546,774,131	△1,546,774,131	0
減債積立金の積立	0	0			0	0
資本金への組入	1,546,774,131	0	0	△1,546,774,131	△1,546,774,131	0
処分後残高	24,043,865,128	732,331,391	0	(繰越利益剰余金) 1,173,925,008	1,906,256,399	25,950,121,527
当年度変動額	0	0	0	367,380,746	367,380,746	367,380,746
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	367,380,746	367,380,746	367,380,746
当年度末残高	24,043,865,128	732,331,391	0	(当年度末処分利益剰余金) 1,541,305,754	2,273,637,145	26,317,502,273

令和4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 24,043,865,128	円 0	円 1,541,305,754
議会の議決による処分数額	0	0	△ 177,000,000
解体等積立金	0	0	△ 177,000,000
処 分 後 残 高	24,043,865,128	0	(繰越利益剰余金) 1,364,305,754

令和4年度兵庫県企業資産運用事業 貸借対照表

(令和5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	175,755,782	78,369,113
ハ 機 械 及 び 装 置	9,719,012,479	
減価償却累計額	4,047,077,875	5,671,934,604
ニ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,896,090	
減価償却累計額	1,453,418	442,672
有形固定資産合計		6,020,459,188
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 無 形 固 定 資 産	605,593	605,593
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ 長 期 貸 付 金	17,454,618,604	
ロ 長 期 前 払 消 費 税	13,064,482	
投資その他の資産合計		17,467,683,086
固 定 資 産 合 計		23,488,747,867
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		
イ 預 金	2,973,325,069	2,973,325,069
(2) 未 収 金		
イ 営 業 未 収 金	151,627,549	
未 収 金 合 計		151,627,549

(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>3,330,254,408</u>
資産合計			<u><u>26,819,002,275</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>30,110,080</u>	
引当金合計			<u>171,950,270</u>
固定負債合計			171,950,270
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金		44,726,641	
ロ 未払消費税		<u>35,888,700</u>	
未払金合計			80,615,341
(2) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>3,146,673</u>	3,146,673
(3) その他流動負債			
イ 預り金		<u>51,764,366</u>	<u>51,764,366</u>
流動負債合計			135,526,380
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>139,121,148</u>	<u>194,023,352</u>	
長期前受金合計			<u>194,023,352</u>
繰延収益合計			<u>194,023,352</u>
負債合計			501,500,002

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>9,688,034,821</u>		
資 本 金 合 計		<u>24,043,865,128</u>	
資 本 金 合 計			24,043,865,128
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>1,541,305,754</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,273,637,145</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,273,637,145</u>
資 本 合 計			<u>26,317,502,273</u>
負 債 資 本 合 計			<u>26,819,002,275</u>

兵庫県地域創生整備事業決算書

令和4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			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	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	予 算 額					
第1款 ひょうご小野産業団地整備事業収益	円	円	円	円	円	円	円	{(うち仮受消費税及び地方消費税 1,230円)}
第1項 営 業 収 益	1,179,415,000	1,448,506,000	0	2,627,921,000	2,628,036,874	115,874		
第2項 営 業 外 収 益	1,179,117,000	1,448,777,000	0	2,627,894,000	2,627,894,760	760		
第3項 特 別 利 益	288,000	△ 271,000	0	17,000	142,114	125,114		
第2款 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業収益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000		
第1項 営 業 収 益	716,000	0	0	716,000	696,950	△ 19,050		
第2項 営 業 外 収 益	696,000	0	0	696,000	696,950	950		
第3項 特 別 利 益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000		
第3款 神戸・三宮東再整備事業収益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000		
第1項 営 業 収 益	543,408,000	46,998,000	0	590,406,000	590,387,918	△ 18,082		
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		
第3項 特 別 利 益	543,388,000	46,998,000	0	590,386,000	590,387,918	1,918		

支 出

区 分	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	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	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	予 算 額								
第1款 ひょうご小野産業団地整備事業費用	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	{(うち仮払消費税 及び地方消費税 204,935円)}
第1項 営 業 費 用	844,760,000	817,550,000	0	0	0	1,662,310,000	0	1,662,310,000	1,552,936,297	0	109,373,703		
第2項 営 業 外 費 用	844,740,000	781,112,000	0	0	0	1,625,852,000	0	1,625,852,000	1,552,936,297	0	72,915,703		
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	10,000	36,438,000	0	0	0	36,448,000	0	36,448,000	0	0	36,448,000		
第1項 営 業 費 用	650,000	794,000	0	0	0	1,444,000	0	1,444,000	695,200	0	748,800		
第2項 営 業 外 費 用	630,000	794,000	0	0	0	1,424,000	0	1,424,000	695,200	0	728,800		
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 神戸・三宮東再整備事業費用	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000		
第1項 営 業 費 用	3,520,000	△ 2,163,000	0	0	0	1,357,000	0	1,357,000	1,335,869	0	21,131		
第2項 営 業 外 費 用	3,500,000	△ 2,163,000	0	0	0	1,337,000	0	1,337,000	1,335,869	0	1,131		
第3項 特 別 損 失	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4款 予 備 費 用	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 用	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	円 10,000	円 27,838,000	円 27,848,000	円 0	円 0	円 27,848,000	円 27,855,717	円 7,717	
第1項 諸 収 入	10,000	27,838,000	27,848,000	0	0	27,848,000	27,855,717	7,717	
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	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第1項 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第3款 神戸・三宮東再整備事業資本的収入	238,673,000	0	238,673,000	0	0	238,673,000	147,640,301	△ 91,032,699	
第1項 固 定 資 産 売 却 代 金	238,663,000	0	238,663,000	0	0	238,663,000	147,640,301	△ 91,022,699	
第2項 諸 収 入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第4款 次世代型産業団地整備事業資本的収入	350,810,000	△ 350,800,000	10,000	195,000,000	0	195,010,000	1,220	△ 195,008,780	
第1項 企 業 債	350,800,000	△ 350,800,000	0	195,000,000	0	195,000,000	0	△ 195,000,000	
第2項 諸 収 入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	1,220	△ 8,780	(うち仮受消費税及び地方消費税 110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	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 ひょうご小野産業団地整備事業資本的支出	円 303,168,000	円 39,151,000	円 0	円 0	円 342,319,000	円 106,284,000	円 0	円 448,603,000	円 295,302,112	円 142,812,000	円 0	円 142,812,000	円 10,488,888	{ (うち仮払消費税 及び地方消費税 21,351,830円)
第1項 整 備 費	303,168,000	39,151,000	0	0	342,319,000	106,284,000	0	448,603,000	295,302,112	142,812,000	0	142,812,000	10,488,888	
第2款 神戸・三宮東再整備事業資本的支出	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	{ 翌年度繰越額 142,812,000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	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	
第3款 次世代型産業団地整備事業資本的支出	300,816,000	△ 109,622,000	0	0	191,194,000	195,000,000	0	386,194,000	220,563,397	110,000,000	0	110,000,000	55,630,603	{ (うち仮払消費税 及び地方消費税 13,839,016円)
第1項 整 備 費	300,816,000	△ 109,622,000	0	0	191,194,000	195,000,000	0	386,194,000	220,563,397	110,000,000	0	110,000,000	55,630,603	
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 110,000,000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340,368,271円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

令和4年度兵庫県地域創生整備事業 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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	2,627,827,300	
	ロ その他営業収益	<u>67,460</u>	2,627,894,760
(2)	営業費用		
	イ 事業費用	1,535,350,012	
	ロ 一般管理費	<u>17,381,350</u>	<u>1,552,731,362</u>
	営業利益		1,075,163,398
(3)	営業外収益		
	イ 受取利息	128,311	
	ロ 雑収益	<u>12,573</u>	140,884
(4)	営業外費用		
	イ 雑支出	<u>203,705</u>	<u>203,705</u>
	経常利益		<u>△ 62,821</u>
			1,075,100,577
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	<u>696,950</u>	696,950

(2) 営業費用			
イ 一般管理費	<u>632,000</u>	<u>632,000</u>	
営業利益			64,950
(3) 営業外費用			
イ 雑支出	<u>63,200</u>	<u>63,200</u>	<u>△ 63,200</u>
経常利益			1,750
3 神戸・三宮東再整備事業			
(1) 営業費用			
イ 事業資産維持管理費	<u>1,215,262</u>	<u>1,215,262</u>	
営業損失			1,215,262
(2) 営業外費用			
イ 雑支出	<u>120,607</u>	<u>120,607</u>	<u>△ 120,607</u>
経常損失			1,335,869
(3) 特別利益			
イ 固定資産売却益	524,026,085		
ロ その他特別利益	<u>66,361,833</u>	<u>590,387,918</u>	<u>589,052,049</u>
当年度純利益			1,664,154,376
前年度繰越利益剰余金			<u>2,263,494,486</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>3,927,648,862</u>

令和4年度兵庫県地域創生整備事業 剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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 2,263,494,486
前 年 度 処 分 額	0
処 分 後 残 高	(繰 越 利 益 剰 余 金) 2,263,494,486
当 年 度 変 動 額	1,664,154,376
当 年 度 純 利 益	1,664,154,376
当 年 度 末 残 高	(当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金) 3,927,648,862

令和4年度兵庫県地域創生整備事業 貸借対照表

(令和5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	570,338,000		
ロ 建 設 仮 勘 定				
(イ) 神 戸 ・ 三 宮 東	564,908,682	564,908,682		
有 形 固 定 資 産 合 計			1,135,246,682	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 出 資 金				
(イ) 神 戸 ・ 三 宮 東	150,000	150,000	150,000	
固 定 資 産 合 計				1,135,396,682
2 未 成 事 業 資 産				
(1) 未 成 事 業 資 産				
イ 未 成 事 業 資 産				
(イ) 次 世 代 団 地	221,524,044	221,524,044	221,524,044	
未 成 事 業 資 産 合 計				221,524,044
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
イ 預 金		5,265,368,791	5,265,368,791	
(2) 未 収 金				
イ 営 業 外 未 収 金		1,330	1,330	
(3) 前 払 金				
イ 前 払 金		37,720,000	37,720,000	
流 動 資 産 合 計				5,303,090,121
資 産 合 計				6,660,010,847

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	2,316,600,000	2,316,600,000	2,316,600,000
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金			
(イ)	ひょうご小野	77,243,969		
(ロ)	次世代団地	42,151,220	119,395,189	
	引当金合計			119,395,189
	固定負債合計			2,435,995,189
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		178,700,000	178,700,000
(2)	未払金			
イ	営業未払金		3,493,677	
ロ	その他未払金		107,568,657	
	未払金合計			111,062,334
(3)	引当金			
イ	賞与引当金		6,135,941	6,135,941
(4)	その他流動負債			
イ	預り金		468,521	468,521
	流動負債合計			296,366,796
	負債合計			2,732,361,985

資本の部

6	剰余金			
(1)	利益剰余金			
イ	当年度未処分 利益剰余金		3,927,648,862	3,927,648,862
	剰余金合計			3,927,648,862
	資本合計			3,927,648,862
	負債資本合計			6,660,010,847