

令和 5 年度

兵庫県公営企業会計決算書

兵 庫 県

目 次

I 兵庫県病院事業決算書

1. 決算報告書	4
2. 損益計算書	6
3. 剰余金計算書	9
4. 欠損金処理計算書	10
5. 貸借対照表	11

II 兵庫県水道用水供給事業決算書

1. 決算報告書	17
2. 損益計算書	19
3. 剰余金計算書	21
4. 剰余金処分計算書(案)	22
5. 貸借対照表	23

III 兵庫県工業用水道事業決算書

1. 決算報告書	28
2. 損益計算書	30
3. 剰余金計算書	32
4. 剰余金処分計算書(案)	33
5. 貸借対照表	34

IV 兵庫県水源開発事業決算書

1. 決算報告書	39
2. 貸借対照表	40

V 兵庫県地域整備事業決算書

1. 決算報告書	43
2. 損益計算書	45
3. 剰余金計算書	47
4. 貸借対照表	48

VI 兵庫県企業資産運用事業決算書

1. 決算報告書	53
2. 損益計算書	55
3. 剰余金計算書	56
4. 剰余金処分計算書(案)	57
5. 貸借対照表	58

VII 兵庫県地域創生整備事業決算書

1. 決算報告書	62
2. 損益計算書	64
3. 剰余金計算書	66
4. 貸借対照表	67

VIII 兵庫県流域下水道事業決算書

1. 決算報告書	70
2. 損益計算書	72
3. 剰余金計算書	74
4. 剰余金処分計算書	75
5. 貸借対照表	76

兵庫県水道用水供給事業決算書

令和5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 15,820,873,000	円 △ 20,954,000	円 0	円 15,799,919,000	円 15,930,155,689	円 130,236,689	
第1項 営業収益	14,561,312,000	△ 752,000	0	14,560,560,000	14,694,995,318	134,435,318	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,325,497,703円)
第2項 営業外収益	1,259,551,000	△ 35,744,000	0	1,223,807,000	1,219,618,060	△ 4,188,940	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,230円)
第3項 特別利益	10,000	15,542,000	0	15,552,000	15,542,311	△ 9,689	

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 14,805,962,000	円 △ 345,520,000	円 0	円 0	円 0	円 14,460,442,000	円 94,627,000	円 14,555,069,000	円 13,131,812,803	円 126,067,000	円 1,297,189,197	(うち仮払消費税及び地方消費税 461,783,347円) 翌年度繰越額126,067千円は、 原水費、浄水費及び送水費である。 (うち仮払消費税及び地方消費税 3,454円)
第1項 営業費用	13,989,044,000	△ 378,249,000	0	△ 94,720,000	0	13,516,075,000	94,627,000	13,610,702,000	12,243,862,972	126,067,000	1,240,772,028	
第2項 営業外費用	766,908,000	32,729,000	0	94,720,000	0	894,357,000	0	894,357,000	887,949,831	0	6,407,169	
第3項 特別損失	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
第4項 予 備 費	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的収入	423,122,000	△ 4,000,000	419,122,000	0	0	419,122,000	415,404,150	△ 3,717,850	
第1項 企業債	118,200,000	0	118,200,000	0	0	118,200,000	118,200,000	0	
第2項 国庫補助金	169,251,000	△ 4,000,000	165,251,000	0	0	165,251,000	165,251,000	0	
第3項 出資金	118,251,000	0	118,251,000	0	0	118,251,000	118,251,000	0	
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	88,550	78,550	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,050円)
第5項 諸収入	17,410,000	0	17,410,000	0	0	17,410,000	13,613,600	△ 3,796,400	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,237,600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			
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	6,605,052,000	△ 246,852,000	0	0	6,358,200,000	399,500,000	0	6,757,700,000	5,596,206,097	927,143,000	0	927,143,000	234,350,903	(うち仮払消費税 及び地方消費税 273,174,141円) 翌年度繰越額 927,143,000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	4,046,162,000	△ 246,852,000	0	0	3,799,310,000	399,500,000	0	4,198,810,000	3,087,320,274	927,143,000	0	927,143,000	184,346,726		
第2項 企業債 償還金	2,453,586,000	0	0	0	2,453,586,000	0	0	2,453,586,000	2,453,582,825	0	0	0	3,175		
第3項 国庫補助金 返還金	55,304,000	0	0	0	55,304,000	0	0	55,304,000	55,302,998	0	0	0	1,002		
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5,180,801,947円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額271,928,491円、減債積立金122,600,000円、過年度損益勘定留保資金2,658,256,840円及び当年度分損益勘定留保資金2,128,016,616円で補てんした。

令和5年度兵庫県水道用水供給事業 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	水道用水供給収益	12,990,740,448		
(2)	その他営業収益	<u>378,757,167</u>	13,369,497,615	
2	営業費用			
(1)	原水費	1,431,761,737		
(2)	浄水費	3,158,892,387		
(3)	送水費	729,125,440		
(4)	総係費	468,341,685		
(5)	減価償却費	5,943,660,377		
(6)	資産減耗費	49,361,299		
(7)	その他営業費用	<u>936,700</u>	<u>11,782,079,625</u>	
	営業利益			1,587,417,990
3	営業外収益			
(1)	受取利息	4,985,736		
(2)	長期前受金戻入	1,211,648,821		
(3)	雑収益	<u>2,977,273</u>	1,219,611,830	

4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	295,904,861		
(2)	雑支出	<u>252,875</u>	<u>296,157,736</u>	<u>923,454,094</u>
	経常利益			2,510,872,084
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>15,542,311</u>	<u>15,542,311</u>	<u>15,542,311</u>
	当年度純利益			2,526,414,395
	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>122,600,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,649,014,395</u></u>

令和5年度兵庫県水道用水供給事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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 利益金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	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	円 2,594,177,390	円 15,886,174,647	円 133,378,637,401
前年度処分量	142,300,000	0	0	0	0	122,600,000	2,329,277,390	△ 2,594,177,390	△ 142,300,000	0
議会の議決による 処分量	142,300,000	0	0	0	0	122,600,000	2,329,277,390	△ 2,594,177,390	△ 142,300,000	0
建設改良積立金の 積立	0	0	0	0	0	0	2,329,277,390	△ 2,329,277,390	0	0
減債積立金の 積立	0	0	0	0	0	122,600,000	0	△ 122,600,000	0	0
資本金への組入	142,300,000	0	0	0	0	0	0	△ 142,300,000	△ 142,300,000	0
処分後残高	円 110,277,696,176	円 192,236,195	円 7,160,912,183	円 3,918,200	円 7,357,066,578	円 122,600,000	円 15,621,274,647	(繰越利益剰余金) 0	円 15,743,874,647	円 133,378,637,401
当年度変動額	118,251,000	0	0	0	0	△ 122,600,000	0	2,649,014,395	2,526,414,395	2,644,665,395
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 122,600,000	0	122,600,000	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	118,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	118,251,000
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	2,526,414,395	2,526,414,395	2,526,414,395
当年度末残高	円 110,395,947,176	円 192,236,195	円 7,160,912,183	円 3,918,200	円 7,357,066,578	円 0	円 15,621,274,647	(当年度末処分利益剰余金) 2,649,014,395	円 18,270,289,042	円 136,023,302,796

令和5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 110,395,947,176	円 7,357,066,578	円 2,649,014,395
議会の議決による処分類	122,600,000	0	△ 2,649,014,395
減債積立金の積立	0	0	△ 126,400,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 2,400,014,395
資本金への組入	122,600,000	0	△ 122,600,000
処 分 後 残 高	110,518,547,176	7,357,066,578	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度兵庫県水道用水供給事業 貸借対照表

(令和6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					
建物	11,710,916,977				
減価償却累計額	<u>8,680,882,636</u>			3,030,034,341	
ハ 構築物					
構築物	219,956,344,842				
減価償却累計額	<u>111,598,386,663</u>			108,357,958,179	
ニ 機械及び装置					
機械及び装置	44,617,973,790				
減価償却累計額	<u>32,670,801,350</u>			11,947,172,440	
ホ 車両運搬具					
車両運搬具	9,588,699				
減価償却累計額	<u>9,109,264</u>			479,435	
ヘ 工具器具及び備品					
工具器具及び備品	491,604,737				
減価償却累計額	<u>391,078,374</u>			100,526,363	
ト 建設仮勘定				<u>739,930,265</u>	
有形固定資産合計					149,293,615,494
(2) 無形固定資産					
イ 無形固定資産				<u>10,600,037,670</u>	10,600,037,670

(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>255,000,000</u>	<u>255,000,000</u>	
固定資産合計			160,148,653,164
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金	<u>27,942,413,084</u>	27,942,413,084	
(2) 未収金			
イ 営業未収金	20,658,046		
ロ その他未収金	<u>165,338,840</u>		
未収金合計			185,996,886
(3) 有価証券			
イ 有価証券	<u>3,000,000,000</u>	3,000,000,000	
(4) 貯蔵品			
イ 原材料	<u>142,232,971</u>	142,232,971	
(5) 前払金			
イ 前払金	<u>105,050,000</u>	<u>105,050,000</u>	
流動資産合計			<u>31,375,692,941</u>
資産合計			<u>191,524,346,105</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>12,858,247,042</u>	12,858,247,042	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金(旧)	4,198,451,045		
ロ 退職給付引当金	<u>695,850,659</u>		

引当金合計		<u>4,894,301,704</u>	
固定負債合計			17,752,548,746
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>2,232,731,679</u>	2,232,731,679	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	1,326,478,202		
ロ その他未払金	1,994,093,641		
ハ 未払消費税	<u>258,250,700</u>		
未払金合計			3,578,822,543
(3) 未払費用			
イ 未払費用	<u>13,695,268</u>	13,695,268	
(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>53,189,092</u>	53,189,092	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	<u>33,342,553</u>	<u>33,342,553</u>	
流動負債合計			5,913,071,135
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金			
国庫補助金	58,195,682,836		
戻入累計額	<u>29,225,664,787</u>	28,970,018,049	
ロ 工事負担金			
工事負担金	908,553,422		
戻入累計額	<u>168,325,908</u>	740,227,514	
ハ 受贈財産			
受贈財産	4,065,118,790		
戻入累計額	<u>2,054,933,283</u>	2,010,185,507	

ニ 建設仮勘定長期前受金	<u>114,992,358</u>	
長期前受金合計		<u>31,835,423,428</u>
繰延収益合計		<u>31,835,423,428</u>
負債合計		55,501,043,309

資 本 の 部

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 繰入資本金	88,375,852,000	
ロ 組入資本金	<u>22,020,095,176</u>	
資本金合計		<u>110,395,947,176</u>
資本金合計		110,395,947,176
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	15,621,274,647	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,649,014,395</u>	
利益剰余金合計		<u>18,270,289,042</u>
剰余金合計		<u>25,627,355,620</u>
資本の部合計		<u>136,023,302,796</u>
負債資本合計		<u>191,524,346,105</u>

兵庫県工業用水道事業決算書

令和5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 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 工業用水道 事業収益	円	円	円	円	円	円	
	4,102,955,000	24,143,000	0	4,127,098,000	4,120,591,731	△ 6,506,269	
第1項 営業収益	3,652,294,000	9,369,000	0	3,661,663,000	3,657,061,103	△ 4,601,897	(うち仮受消費税及び地方消費税 328,450,377円)
第2項 営業外収益	450,651,000	1,424,000	0	452,075,000	450,169,971	△ 1,905,029	(うち仮受消費税及び地方消費税 91,837円)
第3項 特別利益	10,000	13,350,000	0	13,360,000	13,360,657	657	

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	
	3,426,808,000	△ 76,023,000	0	0	0	3,350,785,000	58,720,000	3,409,505,000	3,194,799,852	2,200,000	212,505,148	
第1項 営業費用	3,250,181,000	△ 96,225,000	0	△ 61,013,000	0	3,092,943,000	58,720,000	3,151,663,000	2,957,123,337	2,200,000	192,339,663	(うち仮払消費税及び地方消費税 85,724,606円)
第2項 営業外費用	156,597,000	20,202,000	0	61,013,000	0	237,812,000	0	237,812,000	237,676,515	0	135,485	(うち仮払消費税及び地方消費税 44円)
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	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 2,749,000	円 2,769,000	円 0	円 0	円 2,769,000	円 16,120,246	円 13,351,246	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,636円)
第1項 固定資産売却代金	10,000	2,749,000	2,759,000	0	0	2,759,000	16,120,246	13,361,246	
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 2,182,299,000	円 △ 138,545,000	円 0	円 0	円 2,043,754,000	円 88,000,000	円 0	円 2,131,754,000	円 1,360,354,835	円 630,845,000	円 0	円 630,845,000	円 140,554,165	(うち仮払消費税 及び地方消費税 22,574,805円) 翌年度繰越額 630,845,000円
第1項 建設改良費	1,089,145,000	△ 138,547,000	0	0	950,598,000	88,000,000	0	1,038,598,000	277,200,651	630,845,000	0	630,845,000	130,552,349	
第2項 企業債償還金	877,852,000	2,000	0	0	877,854,000	0	0	877,854,000	877,852,394	0	0	0	1,606	
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1,344,234,589円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,571,169円、減債積立金40,800,000円、過年度分損益勘定留保資金617,703,940円及び当年度分損益勘定留保資金663,159,480円で補てんした。

令和5年度兵庫県工業用水道事業 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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	429,918,097	
(2)	揖保川第2工業用水収益	397,072,061	
(3)	市川工業用水収益	620,194,800	
(4)	加古川工業用水収益	1,819,809,500	
(5)	その他営業収益	<u>61,616,268</u>	3,328,610,726
2	営業費用		
(1)	揖保川第1工業用水道費	64,500,093	
(2)	揖保川第2工業用水道費	167,294,340	
(3)	市川工業用水道費	237,545,187	
(4)	加古川工業用水道費	556,446,339	
(5)	総係費	142,300,585	
(6)	減価償却費	1,669,394,899	
(7)	資産減耗費	<u>33,917,288</u>	<u>2,871,398,731</u>
	営業利益		457,211,995
3	営業外収益		
(1)	受取利息	1,090,220	

(2) 長期前受金戻入	445,002,387		
(3) 雑収益	<u>3,985,527</u>	450,078,134	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,372,324		
(2) 雑支出	<u>57,752</u>	<u>17,430,076</u>	<u>432,648,058</u>
経常利益			889,860,053
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>13,360,657</u>	<u>13,360,657</u>	<u>13,360,657</u>
当年度純利益			903,220,710
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>40,800,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>944,020,710</u></u>

令和5年度兵庫県工業用水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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 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	円 865,196,461	円 9,064,133,049	円 30,478,155,642
前年度処分数額	50,900,000	0	0	0	0	0	40,800,000	773,496,461	△ 865,196,461	△ 50,900,000	0
議会の議決による 処分数額	50,900,000	0	0	0	0	0	40,800,000	773,496,461	△ 865,196,461	△ 50,900,000	0
建設改良積立金の 積立	0	0	0	0	0	0	0	773,496,461	△ 773,496,461	0	0
減債積立金の 積立	0	0	0	0	0	0	40,800,000	0	△ 40,800,000	0	0
資本金への組入	50,900,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 50,900,000	△ 50,900,000	0
処分後残高	円 18,091,833,722	円 44,109,185	円 2,354,236,960	円 973,114,606	円 1,628,120	円 3,373,088,871	円 40,800,000	円 8,972,433,049	(繰越利益剰余金) 0	円 9,013,233,049	円 30,478,155,642
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 40,800,000	0	944,020,710	903,220,710	903,220,710
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	△ 40,800,000	0	40,800,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	903,220,710	903,220,710	903,220,710
当年度末残高	円 18,091,833,722	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 8,972,433,049	(当年度未処分利益剰余金) 944,020,710	円 9,916,453,759	円 31,381,376,352

令和5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 18,091,833,722	円 3,373,088,871	円 944,020,710
議会の議決による処分類	40,800,000	0	△ 944,020,710
減債積立金の積立	0	0	△ 45,200,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 858,020,710
資本金への組入	40,800,000	0	△ 40,800,000
処 分 後 残 高	18,132,633,722	3,373,088,871	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度兵庫県工業用水道事業 貸借対照表

(令和6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			6,301,016,309	
ロ 建物	2,218,913,422			
減価償却累計額	<u>1,421,165,728</u>		797,747,694	
ハ 構築物	55,953,669,357			
減価償却累計額	<u>36,099,978,880</u>		19,853,690,477	
ニ 機械及び装置	5,795,345,078			
減価償却累計額	<u>3,637,830,433</u>		2,157,514,645	
ホ 車両運搬具	9,588,963			
減価償却累計額	<u>8,408,660</u>		1,180,303	
ヘ 工具器具及び備品	49,076,924			
減価償却累計額	<u>46,141,346</u>		2,935,578	
ト 建設仮勘定			<u>278,956,634</u>	
有形固定資産合計				29,393,041,640
(2) 無形固定資産				
イ 無形固定資産		<u>2,688,022,259</u>	<u>2,688,022,259</u>	
固定資産合計				32,081,063,899
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 預金		<u>14,629,161,629</u>	14,629,161,629	
(2) 未収金				
イ 営業未収金		5,769,813		
ロ その他未収金		<u>16,080,246</u>		
未収金合計				21,850,059

(3) 有 価 証 券			
イ 有 価 証 券	<u>2,000,000,000</u>	2,000,000,000	
(4) 貯 蔵 品			
イ 原 材 料	<u>11,685,500</u>	11,685,500	
(5) 前 払 金			
イ 前 払 金	<u>126,040,000</u>	<u>126,040,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>16,788,737,188</u>
資 産 合 計			<u>48,869,801,087</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>3,270,941,037</u>	3,270,941,037	
(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>821,207,160</u>	821,207,160	
(3) 引 当 金			
イ 修繕引当金(旧)	4,652,160,631		
ロ 退職給付引当金	<u>232,858,985</u>		
引 当 金 合 計		<u>4,885,019,616</u>	
固 定 負 債 合 計			8,977,167,813

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>853,872,287</u>	853,872,287	
(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	219,445,195		

ロ	その他未払金		137,090,666		
ハ	未払消費税		<u>67,187,200</u>		
	未払金合計				423,723,061
(4)	未払費用				
イ	未払費用		<u>902,368</u>		902,368
(5)	引当金				
イ	賞与引当金		<u>20,704,130</u>		20,704,130
(6)	その他流動負債				
イ	預り金		<u>944,591</u>	<u>944,591</u>	
	流動負債合計				1,505,448,227
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
イ	国庫補助金	10,053,946,775			
	収益化累計額	<u>6,455,028,152</u>	3,598,918,623		
ロ	工事負担金	4,352,320,896			
	収益化累計額	<u>2,791,163,223</u>	1,561,157,673		
ハ	受贈財産	3,552,888,567			
	収益化累計額	<u>1,729,272,468</u>	1,823,616,099		
ニ	建設仮勘定長期前受金		<u>22,116,300</u>		
	長期前受金合計			<u>7,005,808,695</u>	
	繰延収益合計				<u>7,005,808,695</u>
	負債合計				17,488,424,735

資 本 の 部

6	資本金				
(1)	資本金				
イ	固有資本金		149,956,992		

口 組 入 資 本 金	<u>17,941,876,730</u>		
資 本 金 合 計		<u>18,091,833,722</u>	
資 本 金 合 計			18,091,833,722
7 剩 余 金			
(1) 資 本 剩 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 剩 余 金 合 計		3,373,088,871	
(2) 利 益 剩 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	8,972,433,049		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	<u>944,020,710</u>		
利 益 剩 余 金 合 計		<u>9,916,453,759</u>	
剩 余 金 合 計			<u>13,289,542,630</u>
資 本 合 計			<u>31,381,376,352</u>
負 債 資 本 合 計			<u>48,869,801,087</u>

兵庫県水源開発事業決算書

令和5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	60,727,000	△ 41,073,000	19,654,000	0	0	19,654,000	19,653,820	△ 180	
第1項 一般会計補助金	60,727,000	△ 41,073,000	19,654,000	0	0	19,654,000	19,653,820	△ 180	

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	60,727,000	△ 41,073,000	0	19,654,000	0	0	19,654,000	19,653,820	0	0	0	180	
第1項 建設改良費	60,727,000	△ 41,073,000	0	19,654,000	0	0	19,654,000	19,653,820	0	0	0	180	

令和5年度兵庫県水源開発事業 貸借対照表

(単位 円)

(令和6年3月31日)

	資	産	の	部
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 建設仮勘定	<u>7,841,236,490</u>			<u>7,841,236,490</u>
固定資産合計				<u>7,841,236,490</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 預金	<u>170,000</u>			<u>170,000</u>
流動資産合計				<u>170,000</u>
資産合計				<u><u>7,841,406,490</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	4,145,509,654	4,145,509,654	
(2) その他固定負債			
イ 建設諸収入	1,661,934,517	1,661,934,517	
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	2,033,962,319	2,033,962,319	
繰延収益合計			2,033,962,319
負債合計			7,841,406,490

兵庫県地域整備事業決算書

令和5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	3,357,627,000	3,125,113,000	0	6,482,740,000	0	6,482,740,000	6,966,848,101	484,108,101	
第1項 営業収益	2,287,488,000	3,986,403,000	0	6,273,891,000	0	6,273,891,000	6,755,912,992	482,021,992	(うち仮受消費税及び地方消費税 18,647,440円)
第2項 営業外収益	117,339,000	71,671,000	0	189,010,000	0	189,010,000	191,096,869	2,086,869	(うち仮受消費税及び地方消費税 109,944円)
第3項 特別利益	952,800,000	△ 932,961,000	0	19,839,000	0	19,839,000	19,838,240	△ 760	

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	2,951,286,000	3,239,743,000	0	0	0	6,191,029,000	25,000,000	6,216,029,000	6,482,676,455	0	△ 266,647,455	(うち仮払消費税及び地方消費税 52,075,629円)
第1項 営業費用	1,948,376,000	4,171,551,000	0	0	0	6,119,927,000	25,000,000	6,144,927,000	6,461,653,090	0	△ 316,726,090	(うち仮払消費税及び地方消費税 9円)
第2項 営業外費用	110,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000	31,365	0	78,635	
第3項 特別損失	952,800,000	△ 931,808,000	0	0	0	20,992,000	0	20,992,000	20,992,000	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 44,498,000	円 19,723,986,000	円 19,768,484,000	円 0	円 0	円 19,768,484,000	円 19,772,135,271	円 3,651,271	
第1項 長期貸付金償還金	0	19,738,603,000	19,738,603,000	0	0	19,738,603,000	19,738,572,847	△ 30,153	
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	44,488,000	△ 14,617,000	29,871,000	0	0	29,871,000	33,562,424	3,691,424	(うち仮受消費税及び地方消費税 649,259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 2,660,166,000	円 32,847,081,000	円 0	円 0	円 35,507,247,000	円 188,248,000	円 0	円 35,695,495,000	円 34,873,408,368	円 65,470,000	円 0	円 65,470,000	円 756,616,632	(うち仮払消費税 及び地方消費税 54,289,828円) 翌年度繰越額 65,470,000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	2,610,166,000	△ 149,719,000	0	0	2,460,447,000	188,248,000	0	2,648,695,000	1,876,608,368	65,470,000	0	65,470,000	706,616,632	
第2項 企 業 債 償 還 金	0	952,800,000	0	0	952,800,000	0	0	952,800,000	952,800,000	0	0	0	0	
第3項 他会計からの長期 借入金償還金	0	32,044,000,000	0	0	32,044,000,000	0	0	32,044,000,000	32,044,000,000	0	0	0	0	
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15,101,273,097円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,826,094円、過年度損益勘定留保資金6,954,037,551円及び当年度分損益勘定留保資金8,145,409,452円で補てんした。

令和5年度兵庫県地域整備事業 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 阪神地域整備収益	3,825,834,724		
(2) 播磨地域整備収益	1,758,318,226		
(3) 淡路地域整備収益	740,941,463		
(4) その他営業収益	412,171,139	6,737,265,552	
2 営業費用			
(1) 阪神地域整備費用	2,897,096,025		
(2) 播磨地域整備費用	1,709,694,691		
(3) 淡路地域整備費用	1,025,165,820		
(4) 一般管理費	250,533,162		
(5) その他営業費用	527,087,763	6,409,577,461	
営業利益			327,688,091
3 営業外収益			
(1) 受取利息	84,817,311		
(2) 他会計負担金	1,000,000		
(3) 長期前受金戻入	4,392,954		

(4) 補助金	25,594,956		
(5) 雑収益	<u>40,037,356</u>	155,842,577	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>9,634,184</u>	<u>9,634,184</u>	<u>146,208,393</u>
経常利益			473,896,484
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	17,738,240		
(2) その他特別利益	<u>2,100,000</u>	19,838,240	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>20,992,000</u>	<u>20,992,000</u>	<u>△ 1,153,760</u>
当年度純利益			472,742,724
前年度繰越利益剰余金			<u>2,391,208,391</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>2,863,951,115</u>

令和5年度兵庫県地域整備事業 剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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 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 2,391,208,391	円 16,787,769,885	円 46,094,605,613
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	(繰越利益剰余金) 円 2,391,208,391	円 16,787,769,885	円 46,094,605,613
当年度変動額	0	0	0	0	円 472,742,724	円 472,742,724	円 472,742,724
当年度純利益	0	0	0	0	円 472,742,724	円 472,742,724	円 472,742,724
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	(当年度未処分利益剰余金) 円 2,863,951,115	円 17,260,512,609	円 46,567,348,337

令和5年度兵庫県地域整備事業 貸借対照表

(令和6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	20,447,823,638		
減損損失累計額	599,604,061		
減価償却累計額	<u>9,516,223,762</u>	10,331,995,815	
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>1,229,752,195</u>	325,630,156	
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>169,148,195</u>	17,672,884	
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>12,058,681</u>	564,387	
有形固定資産合計			15,518,851,421
(2) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		8,749,188,371	
ロ 出資金		500,000	
ハ 長期貸付金		7,752,121,818	
ニ 長期未収金		<u>2,999,951,526</u>	
投資その他の資産合計			<u>19,501,761,715</u>
固定資産合計			35,020,613,136

2 未成事業資産			
(1) 未成事業資産			
イ 未成事業資産	<u>71,210,171,247</u>	<u>71,210,171,247</u>	
未成事業資産合計			71,210,171,247
3 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金	<u>10,325,428,577</u>	10,325,428,577	
(2) 未収金			
イ 営業未収金	3,229,852,864		
ロ 営業外未収金	27,799,442		
ハ その他未収金	643,723,473		
ニ 未収消費税	35,144,348		
ホ 前年度未収金	<u>166,340,000</u>		
未収金合計			4,102,860,127
(3) 前払金			
イ 前払金	<u>1,700,000</u>	<u>1,700,000</u>	
流動資産合計			<u>14,429,988,704</u>
資産合計			<u>120,660,773,087</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>70,713,600,000</u>	70,713,600,000	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金(旧)	1,050,842,894		
ロ 退職給付引当金	<u>457,649,701</u>		
引当金合計			<u>1,508,492,595</u>
固定負債合計			72,222,092,595
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>5,102,800,000</u>	5,102,800,000	

(2) 未払金			
イ 営業未払金	285,193,786		
ロ その他未払金	<u>377,533,419</u>		
未払金合計			662,727,205
(3) 前受金			
イ 前受金	<u>17,100,471</u>		17,100,471
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>24,572,416</u>		24,572,416
(5) その他流動負債			
イ 預り金	<u>900,882,718</u>	<u>900,882,718</u>	
流動負債合計			6,708,082,810
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>119,010,881</u>	<u>70,947,733</u>	<u>70,947,733</u>
繰延収益合計			<u>70,947,733</u>
負債合計			79,001,123,138

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>2,863,951,115</u>		
利益剰余金合計		<u>17,260,512,609</u>	
剰余金合計			17,761,612,609
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>△ 4,907,698,388</u>	<u>△ 4,907,698,388</u>	
評価差額等合計			<u>△ 4,907,698,388</u>
資 本 合 計			<u>41,659,649,949</u>
負 債 資 本 合 計			<u>120,660,773,087</u>

兵庫県企業資産運用事業決算書

令和5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 1,343,250,000	円 62,104,000	円 0	円 1,405,354,000	円 1,491,224,968	円 85,870,968	
第1項 営業収益	1,308,890,000	39,359,000	0	1,348,249,000	1,432,321,940	84,072,940	(うち仮受消費税及び地方消費税 130,211,040円)
第2項 営業外収益	34,330,000	22,745,000	0	57,075,000	58,903,028	1,828,028	(うち仮受消費税及び地方消費税 19円)
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 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 1,289,606,000	円 △ 6,040,000	円 0	円 0	円 0	円 1,283,566,000	円 0	円 1,283,566,000	円 1,209,040,861	円 0	円 74,525,139	
第1項 営業費用	1,166,193,000	△ 17,476,000	0	0	0	1,148,717,000	0	1,148,717,000	1,086,364,550	0	62,352,450	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,885,496円)
第2項 営業外費用	113,383,000	11,436,000	0	0	0	124,819,000	0	124,819,000	122,676,311	0	2,142,689	(うち仮払消費税及び地方消費税 43円)
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					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	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 205,322,000	円 0	円 205,322,000	円 0	円 0	円 205,322,000	円 205,301,790	円 △ 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			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 51,476,000	円 △ 327,000	円 0	円 0	円 51,149,000	円 0	円 0	円 51,149,000	円 2,767,025	円 0	円 0	円 0	円 48,381,975	
第1項 建設改良費	1,476,000	△ 327,000	0	0	1,149,000	0	0	1,149,000	1,148,788	0	0	0	212	(うち仮払消費税 及び地方消費税 104,435円)
第2項 投資及び 出 資 金	0	0	1,620,000	0	1,620,000	0	0	1,620,000	1,618,237	0	0	0	1,763	
第3項 予 備 費	50,000,000	0	△ 1,620,000	0	48,380,000	0	0	48,380,000	0	0	0	0	48,380,000	

令和5年度兵庫県企業資産運用事業 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 運用資産収益	<u>1,302,110,900</u>	1,302,110,900	
2 営業費用			
(1) 運用資産維持管理費	480,068,731		
(2) 総係費	73,196,423		
(3) 減価償却費	<u>524,213,900</u>	<u>1,077,479,054</u>	
営業利益			224,631,846
3 営業外収益			
(1) 受取利息	39,383,802		
(2) 長期前受金戻入	17,390,144		
(3) 雑収益	<u>2,129,148</u>	58,903,094	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>1,455,268</u>	<u>1,455,268</u>	<u>57,447,826</u>
経常利益			282,079,672
当年度純利益			282,079,672
前年度繰越利益剰余金			<u>1,364,305,754</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>1,646,385,426</u>

令和5年度兵庫県企業資産運用事業 剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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	解体等積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	円 24,043,865,128	円 732,331,391	円 0	円 1,541,305,754	円 2,273,637,145	円 26,317,502,273
前年度処分数額	0	0	177,000,000	△ 177,000,000	0	0
議会の議決による処分数額	0	0	177,000,000	△ 177,000,000	0	0
解体等積立金の積立	0	0	177,000,000	△ 177,000,000	0	0
処分後残高	24,043,865,128	732,331,391	177,000,000	(繰越利益剰余金) 1,364,305,754	2,273,637,145	26,317,502,273
当年度変動額	0	0	0	282,079,672	282,079,672	282,079,672
当年度純利益	0	0	0	282,079,672	282,079,672	282,079,672
当年度末残高	24,043,865,128	732,331,391	177,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 1,646,385,426	2,555,716,817	26,599,581,945

令和5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 1,646,385,426
議会の議決による処分額	0	0	△ 172,000,000
解体等積立金	0	0	△ 172,000,000
処 分 後 残 高	24,043,865,128	0	(繰越利益剰余金) 1,474,385,426

令和5年度兵庫県企業資産運用事業 貸借対照表

(令和6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	198,150,017	55,974,878	
ハ 機 械 及 び 装 置	9,719,012,479		
減価償却累計額	4,548,618,297	5,170,394,182	
ニ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,896,090		
減価償却累計額	1,600,171	295,919	
有形固定資産合計			5,496,377,778
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 無 形 固 定 資 産		1,517,456	1,517,456
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 貸 付 金		17,249,316,814	
ロ 長 期 前 払 消 費 税		11,612,871	
ハ そ の 他 投 資		1,618,237	
投資その他の資産合計			17,262,547,922
固 定 資 産 合 計			22,760,443,156
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 預 金		3,996,929,414	3,996,929,414
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金		125,018,733	
未 収 金 合 計			125,018,733

(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>4,327,249,937</u>
資産合計			<u>27,087,693,093</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>46,443,042</u>	
引当金合計			<u>188,283,232</u>
固定負債合計			188,283,232
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金		43,351,960	
ロ 未払消費税		<u>24,209,100</u>	
未払金合計			67,561,060
(2) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>3,954,468</u>	3,954,468
(3) その他流動負債			
イ 預り金		<u>51,679,180</u>	<u>51,679,180</u>
流動負債合計			123,194,708
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>156,511,292</u>	<u>176,633,208</u>	
長期前受金合計			<u>176,633,208</u>
繰延収益合計			<u>176,633,208</u>
負債合計			488,111,148

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	1,646,385,426		
ハ 解 体 等 積 立 金	<u>177,000,000</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,555,716,817</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,555,716,817</u>
資 本 合 計			<u>26,599,581,945</u>
負 債 資 本 合 計			<u>27,087,693,093</u>

兵庫県地域創生整備事業決算書

令和5年度兵庫県地域創生整備事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額				合 計
第1款 ひょうご小野産業団地 整備事業収益	円 20,032,000	円 △ 13,304,000	円 0	円 6,728,000	円 6,725,654	円 △ 2,346	（うち仮受消費税及び地方消費税 543円）
第1項 営業外収益	32,000	6,686,000	0	6,718,000	6,725,654	7,654	
第2項 特別利益	20,000,000	△ 19,990,000	0	10,000	0	△ 10,000	
第2款 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点 整備事業収益	716,000	0	0	716,000	696,950	△ 19,050	
第1項 営業収益	696,000	0	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	
第3款 神戸・三宮東再整備事業収益	0	7,000	0	7,000	7,653	653	
第1項 営業外収益	0	7,000	0	7,000	7,653	653	

支 出

区 分	予 算 額							決算額	地方公営企業法第26条 第2項の規定による 繰越額	不用額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					合 計
第1款 ひょうご小野産業団地 整備事業費用	円 20,020,000	円 155,131,000	円 0	円 0	円 0	円 175,151,000	円 0	円 175,151,000	円 106,892,099	円 0	円 68,258,901	（うち仮払消費税 及び地方消費税 31,800円）
第1項 営業費用	20,000,000	△ 6,520,000	0	0	0	13,480,000	0	13,480,000	13,480,000	0	0	
第2項 営業外費用	10,000	126,000	0	0	0	136,000	0	136,000	126,217	0	9,783	
第3項 特別損失	10,000	161,525,000	0	0	0	161,535,000	0	161,535,000	93,285,882	0	68,249,118	
第2款 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点 整備事業費用	695,000	0	0	0	0	695,000	0	695,000	349,800	0	345,200	
第1項 営業費用	675,000	0	0	0	0	675,000	0	675,000	349,800	0	325,200	
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	

(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 70,973,000	円 70,983,000	円 0	円 0	円 70,983,000	円 70,994,496	円 11,496	
第1項 諸 収 入	10,000	70,973,000	70,983,000	0	0	70,983,000	70,994,496	11,496	
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 ひょうご情報公園都市第2期 整備事業資本的収入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	17,995	7,995	
第1項 諸 収 入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	17,995	7,995	(うち仮受消費税及び地方消費税 15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 243,478,000	円 24,928,000	円 0	円 0	円 268,406,000	円 142,812,000	円 0	円 411,218,000	円 342,980,378	円 66,148,000	円 0	円 66,148,000	円 2,089,622	(うち仮払消費税 及び地方消費税 14,795,798円) 翌年度繰越額 66,148,000円は、 ひょうご小野産業 団地整備費である。
第1項 整 備 費	64,778,000	24,928,000	0	0	89,706,000	142,812,000	0	232,518,000	164,280,378	66,148,000	0	66,148,000	2,089,622	
第2項 企 業 債 償 還 金	178,700,000	0	0	0	178,700,000	0	0	178,700,000	178,700,000	0	0	0	0	
第2款 神戸・三宮東再整備事業 資本的支出	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	
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 ひょうご情報公園都市第2期 整備事業資本的支出	541,585,000	△ 342,965,000	0	0	198,620,000	110,000,000	0	308,620,000	180,926,137	0	0	0	127,693,863	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,280,654円)
第1項 整 備 費	541,585,000	△ 342,965,000	0	0	198,620,000	110,000,000	0	308,620,000	180,926,137	0	0	0	127,693,863	
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452,894,024円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

令和5年度兵庫県地域創生整備事業 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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) 営業費用			
イ 一般管理費	13,480,000	13,480,000	
営業損失			13,480,000
(2) 営業外収益			
イ 受取利息	457,917		
ロ 雑収益	6,267,352	6,725,269	
(3) 営業外費用			
イ 支払利息及び企業債取扱諸費	125,817	125,817	6,599,452
経常損失			6,880,548
(4) 特別損失			
イ その他特別損失	93,285,882	93,285,882	△ 93,285,882
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) 營業費用			
イ 一般管理費	<u>318,000</u>	<u>318,000</u>	
營業利益			378,950
(3) 營業外費用			
イ 雑支出	<u>31,800</u>	<u>31,800</u>	<u>△ 31,800</u>
經常利益			347,150
3 神戸・三宮東再整備事業			
(1) 營業外収益			
イ 雑収益	<u>7,653</u>	<u>7,653</u>	
經常利益			7,653
当年度純損失			99,811,627
前年度繰越利益剰余金			<u>3,927,648,862</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,827,837,235</u></u>

令和5年度兵庫県地域創生整備事業 剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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 3,927,648,862
前 年 度 処 分 額	0
処 分 後 残 高	(繰 越 利 益 剰 余 金) 3,927,648,862
当 年 度 変 動 額	△99,811,627
当 年 度 純 利 益	△99,811,627
当 年 度 末 残 高	(当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金) 3,827,837,235

令和5年度兵庫県地域創生整備事業 貸借対照表

(令和6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) ひ ょ う ご 情 報 第 2 期	402,432,201	402,432,201	402,432,201
未 成 事 業 資 産 合 計			402,432,201
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 預 金		4,834,173,187	4,834,173,187
流 動 資 産 合 計			4,834,173,187
資 産 合 計			6,372,002,070
	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	585,600,000	585,600,000	585,600,000

