

令和 5 年度

# 兵庫県公営企業会計決算書

兵 庫 県

# 目 次

<b>I 兵庫県病院事業決算書</b>		
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	
<b>II 兵庫県水道用水供給事業決算書</b>		
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	
<b>III 兵庫県工業用水道事業決算書</b>		
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	
<b>IV 兵庫県水源開発事業決算書</b>		
1. 決算報告書	39	
2. 貸借対照表	40	
<b>V 兵庫県地域整備事業決算書</b>		
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	
<b>VI 兵庫県企業資産運用事業決算書</b>		
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	
<b>VII 兵庫県地域創生整備事業決算書</b>		
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	
<b>VIII 兵庫県流域下水道事業決算書</b>		
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	円	円	円	円	円	
	15,820,873,000	△ 20,954,000	0	15,799,919,000	15,930,155,689	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	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	14,805,962,000	△ 345,520,000	0	0	0	14,460,442,000	94,627,000	14,555,069,000	13,131,812,803	126,067,000	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	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
前年度処分数額	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 処分数額	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 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	8,972,433,049		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>944,020,710</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,916,453,759</u>	
剰 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								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	決 算 額	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	<u>412,171,139</u>	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	<u>527,087,763</u>	<u>6,409,577,461</u>
	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 安 定 金 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	28,805,735,728	501,100,000	501,100,000	14,396,561,494	(繰越利益剰余金) 2,391,208,391	16,787,769,885	46,094,605,613
当年度変動額	0	0	0	0	472,742,724	472,742,724	472,742,724
当年度純利益	0	0	0	0	472,742,724	472,742,724	472,742,724
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) 2,863,951,115	17,260,512,609	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>
資本金合計		<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					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			
	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			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	
第1款 資本的支出	51,476,000	△ 327,000	0	0	51,149,000	0	0	51,149,000	2,767,025	0	0	0	48,381,975	(うち仮払消費税 及び地方消費税 104,435円)
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	
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><u>1,646,385,426</u></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）
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	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

