

令和5年度北海道工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

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	2,329,148,000	34,642,000	0	2,363,790,000	2,361,410,447	△ 2,379,553	
第1項 営業収益	2,083,583,000	27,046,000	0	2,110,629,000	2,109,661,359	△ 967,641	{ うち仮受消費税 及び地方消費税 191,679,520
第2項 営業外収益	245,565,000	6,669,000	0	252,234,000	249,798,710	△ 2,435,290	{ " 7,700
第3項 特別利益	0	927,000	0	927,000	1,950,378	1,023,378	{ " 61,824

支 出

(単位 円)

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	2,325,343,000	82,907,000	0	0	0	2,408,250,000	0	2,408,250,000	2,129,739,967	0	278,510,033	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 62,062,667〕
第1項 営業費用	2,201,076,000	33,694,000	0	0	0	2,234,770,000	0	2,234,770,000	1,961,082,725	0	273,687,275	
第2項 営業外費用	119,230,000	49,213,000	0	0	0	168,443,000	0	168,443,000	163,621,008	0	4,821,992	
第3項 特別損失	5,037,000	0	0	0	0	5,037,000	0	5,037,000	5,036,234	0	766	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

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	継続費運次繰越額 に係る財源充当額				合計
第1款 資本的収入	1,585,380,000	55,407,000	1,640,787,000	0	0	1,640,787,000	1,373,324,002	△ 267,462,998	
第1項 企業債	1,070,000,000	0	1,070,000,000	0	0	1,070,000,000	867,000,000	△ 203,000,000	
第2項 補助金	429,910,000	0	429,910,000	0	0	429,910,000	380,029,052	△ 49,880,948	
第3項 他会計からの出資金	38,978,000	148,000	39,126,000	0	0	39,126,000	39,126,000	0	
第4項 他会計からの長期借入金	46,492,000	△ 109,000	46,383,000	0	0	46,383,000	45,323,000	△ 1,060,000	
第5項 負担金	0	55,368,000	55,368,000	0	0	55,368,000	41,845,950	△ 13,522,050	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 3,804,177〕

支 出

(単位 円)

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 2 6 条 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合計			
第1款 資 本 的 支 出	2,627,127,000	△ 5,895,000	0	2,621,232,000	0	0	2,621,232,000	2,320,570,187	0	0	0	300,661,813	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 125,299,255〕	
第1項 建 設 改 良 費	1,691,412,000	49,784,000	0	1,741,196,000	0	0	1,741,196,000	1,440,536,275	0	0	0	300,659,725		
第2項 企 業 債 償 還 金	869,644,000	△ 55,679,000	0	813,965,000	0	0	813,965,000	813,963,003	0	0	0	1,997		
第3項 長 期 借 入 償 還 金	66,071,000	0	0	66,071,000	0	0	66,071,000	66,070,909	0	0	0	91		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額947,246,185円は、減債積立金138,093,382円、当年度分損益勘定留保資金等719,450,342円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額89,702,461円で補填した。

令和5年度北海道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) 給水収益	1,916,796,029		
	(2) 雑収益	1,185,810	1,917,981,839	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	570,623,203		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	801,994,964		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	337,440,280		
	(4) 一般管理費	188,961,611	1,899,020,058	
	営業利益			18,961,781
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	35,287		
	(2) 長期前受金戻入	193,414,229		
	(3) 雑収益	56,341,494	249,791,010	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	98,396,929		
	(2) 長期前払消費税勘定償却	16,127,079		
	(3) 雑支出	9,113,084	123,637,092	126,153,918
	経常利益			145,115,699

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益

1,888,554

1,888,554

6 特 別 損 失

(1) 固 定 資 産 除 却 損

5,036,234

5,036,234

△ 3,147,680

当 年 度 純 利 益

141,968,019

その他未処分利益剰余金変動額

138,093,382

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

280,061,401

令和5年度北海道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)

(単位 円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		国庫補助金	工事負担金	補償金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	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	6,680,923,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	399,591,341	1,000,704,773	0	138,093,382	138,093,382	7,819,721,390
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	138,093,382	△ 138,093,382	0	0
条例第6条による処分額	0	0	0	0	0	0	138,093,382	△ 138,093,382	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	138,093,382	△ 138,093,382	0	0
処分後残高	6,680,923,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	399,591,341	1,000,704,773	138,093,382	(繰越利益剰余金) 0	138,093,382	7,819,721,390
当年度変動額	39,126,000	0	0	0	176,909,516	176,909,516	△ 138,093,382	280,061,401	141,968,019	358,003,535
出資金の受入	39,126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,126,000
補助金の受入	0	0	0	0	176,909,516	176,909,516	0	0	0	176,909,516
減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 138,093,382	138,093,382	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	141,968,019	141,968,019	141,968,019
当年度末残高	6,720,049,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	576,500,857	1,177,614,289	0	(当年度未処分利益剰余金) 280,061,401	280,061,401	8,177,724,925

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和5年度北海道工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	6,720,049,235	1,177,614,289	280,061,401
条例第6条による処分額	0	0	△ 280,061,401
減債積立金	0	0	△ 141,968,019
資本金への組入	138,093,382		△ 138,093,382
処分後残高	6,858,142,617	1,177,614,289	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和5年度北海道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 室 蘭 地 区 工 業 用 水 道	18,685,670,503	
	減 価 償 却 累 計 額	10,028,926,547	8,656,743,956
	ロ 苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道	19,236,195,740	
	減 価 償 却 累 計 額	10,102,777,974	9,133,417,766
	ハ 石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道	10,695,230,053	
	減 価 償 却 累 計 額	6,193,874,326	4,501,355,727
	ニ 業 務 設 備	5,842,180	
	減 価 償 却 累 計 額	1,281,798	4,560,382
	ホ 石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 建 設 仮 勘 定		1,841,792,649
	ヘ 苫 小 牧 工 水 配 水 施 設 建 設 仮 勘 定		46,057,065
	ト 室 蘭 地 区 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定		12,614,440
	チ 苫 小 牧 地 区 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定		50,956,222
	リ 室 蘭 地 区 工 水 第 四 期 改 修 建 設 仮 勘 定		227,925,999
	ヌ 苫 小 牧 地 区 工 水 第 二 期 改 修 建 設 仮 勘 定		5,180,844
	有 形 固 定 資 産 合 計		24,480,605,050

(2)無形固定資産

イ 施設 利用 権	108,000	
ロ 電話 加入 権	1,162,300	
無形固定資産合計		1,270,300

(3)投資その他の資産

イ 長期前払消費税	297,407,532	
投資その他の資産合計		297,407,532
固定資産合計		24,779,282,882

2 流動資産

(1)現金・預金		3,208,823,833
(2)未収金		413,150,776
(3)その他流動資産		100,000
流動資産合計		3,622,074,609
資産合計		28,401,357,491

負債の部

3 固定負債

(1)企業債		8,653,929,164
(2)他会計借入金		4,646,321,728
(3)引当金		
イ 退職給付引当金	155,974,743	
ロ 特別修繕引当金	672,743,922	
引当金合計		828,718,665
(4)その他固定負債		32,500,000
固定負債合計		14,161,469,557

4 流動負債

(1) 企業債			756,493,246	
(2) 他会計借入金			264,283,636	
(3) 未払金			178,102,808	
(4) 未払費用			3,119,919	
(5) 引当金				
イ 賞与引当金	23,774,000			
ロ 賞与分法定福利費引当金	4,537,000			
引当金合計				28,311,000
(6) 預り金				2,000,000
(7) 前受金				34,779,050
(8) その他流動負債				100,000
流動負債合計				1,267,189,659

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 長期前受受贈財産評価額	423,220,021			
長期前受受贈財産評価額 収益化累計額	173,171,500	250,048,521		
ロ 長期前受補助金	8,714,921,099			
長期前受補助金収益化累計額	5,130,068,811	3,584,852,288		
ハ 長期前受負担金	1,471,969,618			
長期前受負担金収益化累計額	683,434,031	788,535,587		
ニ 長期前受補償金	467,301,911			
長期前受補償金収益化累計額	423,967,616	43,334,295		
長期前受金合計			4,666,770,691	

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金	77,250,886		
ロ 建設仮勘定長期前受負担金	50,951,773		
建設仮勘定長期前受金合計		128,202,659	
繰延収益合計			4,794,973,350
負債合計			20,223,632,566

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 出 資 金		3,330,471,069	
ロ 組 入 資 本 金		3,389,578,166	
資 本 金 合 計			6,720,049,235

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金	160,304,929		
ロ 工 事 負 担 金	437,212,998		
ハ 補 償 金	3,595,505		
ニ その他 資 本 剰 余 金	576,500,857		
資 本 剰 余 金 合 計		1,177,614,289	

(2)利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	280,061,401		
利 益 剰 余 金 合 計		280,061,401	
剰 余 金 合 計			1,457,675,690
資 本 合 計			8,177,724,925
負 債 資 本 合 計			28,401,357,491

令和5年度北海道工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	141,968,019
減価償却費	936,598,264
退職給付引当金の増減額(△は減少)	15,324,172
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	53,390,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 472,000
賞与分法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 214,000
長期前受金戻入額	△ 193,414,229
受取利息及び受取配当金	△ 35,287
支払利息	98,396,929
固定資産の除却損	9,664,767

未収金の増減額(△は増加)	63,479,046
未払金の増減額(△は減少)	4,186,059
長期前払消費税の増減額(△は増加)	△ 15,665,538
前受金の増減額(△は減少)	34,779,050
その他固定負債の増減額(△は減少)	32,500,000
小計	1,180,485,252
利息及び配当金の受取額	35,287
利息の支払額	△ 99,005,569
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,081,514,970

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,315,237,020
国庫補助金等による収入	380,029,052
工事負担金による収入	38,041,773
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 897,166,195

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	867,000,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 813,963,003
建設改良費等の財源に充てるための 他会計借入金による収入	45,323,000
その他の他会計借入金による収入	2,568,000
その他の他会計借入金の償還による支出	△ 66,070,909
他会計からの出資による収入	39,126,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>73,983,088</u>
資金増減額(△は減少)	258,331,863
資金期首残高	<u>2,950,491,970</u>
資金期末残高	3,208,823,833