

令和6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			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	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				
第1款 工業用水道事業収益	2,311,913,000	17,451,000	0	2,329,364,000	2,320,232,197	△ 9,131,803	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> うち仮受消費税 及び地方消費税 189,251,926 </div>
第1項 営業収益	2,083,549,000	2,157,000	0	2,085,706,000	2,083,123,198	△ 2,582,802	
第2項 営業外収益	228,364,000	15,294,000	0	243,658,000	235,824,012	△ 7,833,988	
第3項 特別利益	0	0	0	0	1,284,987	1,284,987	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> " <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">116,817</div> </div>

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	2,487,493,000	26,749,000	0	0	0	2,514,242,000	0	2,514,242,000	2,318,934,882	0	195,307,118	
第1項 営業費用	2,294,713,000	△ 58,110,000	0	0	0	2,236,603,000	0	2,236,603,000	2,119,469,115	0	117,133,885	（うち仮払消費税 及び地方消費税 69,865,567）
第2項 営業外費用	187,445,000	83,574,000	0	0	0	271,019,000	0	271,019,000	192,846,680	0	78,172,320	
第3項 特別損失	5,335,000	1,285,000	0	0	0	6,620,000	0	6,620,000	6,619,087	0	913	（うち仮払消費税 及び地方消費税 116,817）

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

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	3,385,503,000	△ 167,128,000	3,218,375,000	0	0	3,218,375,000	2,399,989,413	△ 818,385,587	
第1項 企業債	647,000,000	△ 161,000,000	486,000,000	0	0	486,000,000	433,900,000	△ 52,100,000	
第2項 補助金	199,405,000	△ 3,000,000	196,405,000	0	0	196,405,000	186,406,637	△ 9,998,363	
第3項 他会計からの出資金	62,577,000	0	62,577,000	0	0	62,577,000	62,577,000	0	
第4項 他会計からの長期借入金	53,748,000	429,000	54,177,000	0	0	54,177,000	54,177,000	0	
第5項 負担金	2,422,773,000	△ 3,557,000	2,419,216,000	0	0	2,419,216,000	1,662,928,776	△ 756,287,224	（うち仮払消費税 及び地方消費税 151,175,343）

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	地方公営企業の 法第26条による 繰越額	継続費 繰越額	合計		地方公営企業の 法第26条による 繰越額	継 続 繰 越	費 次 額	合計		
第1款 資 本 的 支 出	4,222,032,000	△ 82,384,000	0	4,139,648,000	0	0	4,139,648,000	3,206,258,238	0	0	0	933,389,762	(うち仮払消費税 及び地方消費税 195,118,816)	
第1項 建 設 改 良 費	3,384,458,000	△ 67,375,000	0	3,317,083,000	0	0	3,317,083,000	2,383,694,083	0	0	0	933,388,917		
第2項 企 業 債 償 還 金	771,503,000	△ 15,009,000	0	756,494,000	0	0	756,494,000	756,493,246	0	0	0	754		
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806,268,825円は、減積積立金141,968,019円、損益勘定留保資金等635,253,745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29,047,061円で補填した。

令和6年度北海道工業用水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,892,520,282		
	(2) 雑収益	1,350,990	1,893,871,272	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	570,832,054		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	914,290,569		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	351,083,847		
	(4) 一般管理費	213,397,078	2,049,603,548	
	営業利益			△ 155,732,276
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	2,539,807		
	(2) 長期前受金戻入	200,670,315		
	(3) 雑収益	46,007,694	249,217,816	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	98,298,263		
	(2) 長期前払消費税勘定償却	17,614,517	115,912,780	133,305,036
	経常損失			22,427,240

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>1,168,170</u>	<u>1,168,170</u>	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 除 却 損	<u>5,334,100</u>		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>1,168,170</u>	<u>6,502,270</u>	△ 5,334,100
	当 年 度 純 損 失			<u>27,761,340</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>141,968,019</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>114,206,679</u></u>

令和6年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7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	6,720,049,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	576,500,857	1,177,614,289	0	280,061,401	280,061,401	8,177,724,925
前年度処分額	138,093,382	0	0	0	0	0	141,968,019	△ 280,061,401	△ 138,093,382	138,093,382
└─ 条例第6条による処分額	138,093,382	0	0	0	0	0	141,968,019	△ 280,061,401	△ 138,093,382	138,093,382
└─ 減債積立金	0	0	0	0	0	0	141,968,019	△ 141,968,019	0	0
└─ 資本金への組入	138,093,382	0	0	0	0	0	0	△ 138,093,382	△ 138,093,382	138,093,382
処分後残高	6,858,142,617	160,304,929	437,212,998	3,595,505	576,500,857	1,177,614,289	141,968,019	(繰越利益剰余金) 0	141,968,019	8,177,724,925
当年度変動額	62,577,000	0	0	0	140,604,287	140,604,287	△ 141,968,019	114,206,679	△ 27,761,340	175,419,947
└─ 出資金の受入	62,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,577,000
└─ 補助金の受入	0	0	0	0	140,604,287	140,604,287	0	0	0	140,604,287
└─ 減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 141,968,019	141,968,019	0	0
└─ 当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	△ 27,761,340	△ 27,761,340	△ 27,761,340
当年度末残高	6,920,719,617	160,304,929	437,212,998	3,595,505	717,105,144	1,318,218,576	0	(当年度未処分利益剰余金) 114,206,679	114,206,679	8,353,144,872

(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6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	6,920,719,617	1,318,218,576	114,206,679
条例第6条による処分数額	141,968,019	0	△ 141,968,019
資本金への組入	141,968,019	0	△ 141,968,019
条例第7条による処理額	0	△ 27,761,340	27,761,340
資本剰余金繰入額	0	△ 27,761,340	27,761,340
一般会計補助金 (水源転換見合)	0	△ 27,761,340	27,761,340
処理後残高	7,062,687,636	1,290,457,236	(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6年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(令和7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	18,740,730,727
	減 価 償 却 累 計 額	10,264,228,801
		8,476,501,926
ロ	苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道	19,264,773,905
	減 価 償 却 累 計 額	10,481,588,292
		8,783,185,613
ハ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道	10,724,726,984
	減 価 償 却 累 計 額	6,314,894,030
		4,409,832,954
ニ	業 務 設 備	8,059,140
	減 価 償 却 累 計 額	2,492,546
		5,566,594
ホ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 建 設 仮 勘 定	74,433,998
ヘ	苫 小 牧 工 水 配 水 施 設 建 設 仮 勘 定	1,583,213,614
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	89,734,689
リ	室 蘭 地 区 工 水 第 四 期 改 修 建 設 仮 勘 定	227,592,017
ヌ	苫 小 牧 地 区 工 水 第 二 期 改 修 建 設 仮 勘 定	187,409,844
	有 形 固 定 資 産 合 計	23,850,085,689

(2)無形固定資産

イ 施設 利用 権	108,000	
ロ 電話 加入 権	1,162,300	
ハ ダ ム 使用 権	<u>1,829,935,924</u>	
無形固定資産合計		1,831,206,224

(3)投資その他の資産

イ 長期前払消費税	<u>294,677,833</u>	
投資その他の資産合計		<u>294,677,833</u>
固定資産合計		25,975,969,746

2 流動資産

(1)現金・預金		18,858,598,754
(2)未収金		210,053,492
(3)その他流動資産		<u>100,000</u>
流動資産合計		<u>19,068,752,246</u>
資産合計		<u><u>45,044,721,992</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1)企業債		8,367,588,797
(2)他会計借入金		4,609,788,910
(3)引当金		
イ 退職給付引当金	172,141,017	
ロ 特別修繕引当金	<u>732,246,922</u>	
引当金合計		<u>904,387,939</u>
固定負債合計		13,881,765,646

4	流動負債			
(1)	企業債		720,240,367	
(2)	他会計借入金		330,354,545	
(3)	未払金		1,632,209,071	
(4)	未払費用		2,844,155	
(5)	引当金			
イ	賞与引当金	31,213,000		
ロ	賞与分法定福利費引当金	5,667,000		
	引当金合計		36,880,000	
(6)	預り金		2,000,000	
(7)	前受金		13,933,324,518	
(8)	その他流動負債		100,000	
	流動負債合計			16,657,952,656
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	183,109,651	240,110,370	
	収益化累計額			
ロ	長期前受補助金	8,682,535,761		
	長期前受補助金収益化累計額	5,247,443,316	3,435,092,445	
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	718,522,783	753,446,835	
ニ	長期前受補償金	467,301,911		
	長期前受補償金収益化累計額	429,851,185	37,450,726	
	長期前受金合計			4,466,100,376

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金	123,053,236		
ロ 建設仮勘定長期前受負担金	<u>1,562,705,206</u>		
建設仮勘定長期前受金合計		1,685,758,442	
繰延収益合計			<u>6,151,858,818</u>
負債合計			<u><u>36,691,577,120</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 出資金		3,393,048,069	
ロ 組入資本金		<u>3,527,671,548</u>	
資本金合計			6,920,719,617

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	<u>717,105,144</u>		
資本剰余金合計		<u>1,318,218,576</u>	

(2)利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>114,206,679</u>		
利益剰余金合計		<u>114,206,679</u>	
剰余金合計			<u>1,432,425,255</u>
資本合計			<u>8,353,144,872</u>
負債資本合計			<u><u>45,044,721,992</u></u>

令和6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6年4月1日から令和7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	△ 27,761,340
減価償却費	977,596,776
退職給付引当金の増減額(△は減少)	16,166,274
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	59,503,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,712,000
賞与分法定福利費引当金の増減額(△は減少)	496,000
長期前受金戻入額	△ 200,670,315
受取利息及び受取配当金	△ 2,539,807
支払利息	98,298,263
過年度損益修正益	△ 1,168,170
過年度損益修正損	1,168,170

固定資産の除却損	16,922,928
未収金の増減額(△は増加)	203,097,284
未払金の増減額(△は減少)	1,454,106,263
長期前払消費税の増減額(△は増加)	2,729,699
前受金の増減額(△は減少)	13,898,545,468
その他固定負債の増減額(△は減少)	△ 32,500,000
小計	16,466,702,493
利息及び配当金の受取額	2,539,807
利息の支払額	△ 98,574,027
業務活動によるキャッシュ・フロー	16,370,668,273
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	△ 2,188,575,267
国庫補助金等による収入	186,406,637
工事負担金による収入	1,511,753,433
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 490,415,197

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	433,900,000
	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	△ 756,493,246
	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	54,177,000
	その他の他会計借入金による収入	41,432,000
	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	62,577,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 230,478,155
	資 金 増 減 額 (△は減少)	15,649,774,921
	資 金 期 首 残 高	3,208,823,833
	資 金 期 末 残 高	18,858,598,754