

平成28年度北海道電気事業決算報告書

(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2 4条第3項の規定に よる支出額に係る財 源 充 当 額				
第1款 電気事業収益	4,402,671,000	626,908,000	0	5,029,579,000	5,474,925,235	445,346,235	
第1項 営業収益	4,260,623,000	611,599,000	0	4,872,222,000	5,317,773,630	445,551,630	〔 うち仮受消費税及び地方消費税 393,752,398〕
第2項 財務収益	1,597,000	△ 290,000	0	1,307,000	1,306,633	△ 367	
第3項 営業外収益	140,451,000	13,711,000	0	154,162,000	153,834,923	△ 327,077	〔 " 909,562〕
第4項 特別利益	0	1,888,000	0	1,888,000	2,010,049	122,049	〔 " 119,309〕

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 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額					合計
第1款 電気事業費用	2,560,806,000	44,755,000	0	0	0	2,605,561,000	0	2,605,561,000	2,470,317,044	0	135,243,956	
第1項 営業費用	2,146,230,000	△ 78,215,000	0	0	0	2,068,015,000	0	2,068,015,000	1,955,678,085	0	112,336,915	〔 うち仮払消費税及び地方消費税 37,912,644〕
第2項 財務費用	237,694,000	5,059,000	0	0	0	242,753,000	0	242,753,000	241,138,492	0	1,614,508	
第3項 営業外費用	170,563,000	117,744,000	0	0	0	288,307,000	0	288,307,000	267,025,628	0	21,281,372	
第4項 特別損失	6,319,000	167,000	0	0	0	6,486,000	0	6,486,000	6,474,839	0	11,161	

(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	地方公営企業の 法第26条の 規定による 繰越額に係る 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	591,653,000	327,000	591,980,000	0	0	591,980,000	590,228,298	△ 1,751,702	
第1項 企業債	587,000,000	0	587,000,000	0	0	587,000,000	587,000,000	0	
第2項 負担金	4,653,000	0	4,653,000	0	0	4,653,000	2,900,407	△ 1,752,593	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 214,845
第3項 固定資産売却代金	0	327,000	327,000	0	0	327,000	327,891	891	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 800

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 26条の 規定によ る繰越額	継 続 費 繰 越 額 次 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 繰 越 額 次 額	合計		
第1款 資 本 的 支 出	2,420,195,000	△ 84,343,000	0	2,335,852,000	0	0	2,335,852,000	2,276,067,643	0	0	0	59,784,357	〔 うち仮払消費税及び地方消費税 90,658,577〕
第1項 建設改良費	1,540,639,000	△ 75,403,000	0	1,465,236,000	0	0	1,465,236,000	1,405,451,881	0	0	0	59,784,119	
第2項 企業債償還金	879,556,000	△ 8,940,000	0	870,616,000	0	0	870,616,000	870,615,762	0	0	0	238	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,685,839,345円は、減債積立金870,615,762円、過年度分損益勘定留保資金724,780,651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90,442,932円で補填した。

平成28年度北海道電気事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 電力料	4,881,541,706	
	(2) 雑収益	42,479,526	4,924,021,232
2	営業費用		
	(1) 鷹泊水力発電費	498,359,385	
	(2) 夕張川水力発電費	968,055,350	
	(3) 発電中央制御費	88,232,909	
	(4) 鷹泊ダム管理費	54,428,137	
	(5) 岩尾内取水塔管理費	1,760,781	
	(6) 清水沢ダム管理費	7,285,145	
	(7) 本局管理費	299,643,734	1,917,765,441
	営業利益		3,006,255,791
3	財務収益		
	(1) 受取利息	1,306,633	1,306,633
4	営業外収益		
	(1) 長期前受金戻入	141,497,289	

(2) 雑	収	益	11,428,072	152,925,361	
5	財	務			
	費	用			
(1) 支	払	利	241,138,492	241,138,492	
6	営	業			
	外	費			
(1) 雑	支	出	599,935	599,935	△ 87,506,433
	経	常			
	利	益			2,918,749,358
7	特	別			
	利	益			
(1) 固	定	資	1,174,280		
	産	売			
	却	益			
(2) 過	年	度	716,460	1,890,740	
	損	益			
	修	正			
	益				
8	特	別			
	損	失			
(1) 固	定	資	6,474,839	6,474,839	△ 4,584,099
	産	除			
	却	損			
	当	年			
	度	純			
	利	益			2,914,165,259
	そ	の			
	他	未			
	処	分			
	利	益			870,615,762
	剰	余			
	金	変			
	動	額			
	当	年			
	度	未			
	処	分			
	利	益			
	剰	余			
	金				3,784,781,021

平成28年度北海道電気事業剰余金計算書
 (平成28年4月1日から平成29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			
		受贈財産 評価額	国庫補助金	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	12,073,044,637	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	0	2,743,465,442	2,743,465,442	14,837,961,095
前年度処分額	377,683,055	0	0	0	0	0	2,365,782,387	△ 2,743,465,442	△ 377,683,055	0
条例第6条による処分額	377,683,055	0	0	0	0	0	2,365,782,387	△ 2,743,465,442	△ 377,683,055	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	2,365,782,387	△ 2,365,782,387	0	0
資本金への組入	377,683,055	0	0	0	0	0	0	△ 377,683,055	△ 377,683,055	0
処分後残高	12,450,727,692	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	2,365,782,387	(繰越利益剰余金) 0	2,365,782,387	14,837,961,095
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 870,615,762	3,784,781,021	2,914,165,259	2,914,165,259
減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 870,615,762	870,615,762	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	2,914,165,259	2,914,165,259	2,914,165,259
当年度末残高	12,450,727,692	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	1,495,166,625	(当年度未処分利益剰余金) 3,784,781,021	5,279,947,646	17,752,126,354

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものであること。

平成28年度北海道電気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	12,450,727,692	21,451,016	3,784,781,021
条例第6条による処分額	870,615,762	0	△ 3,784,781,021
減債積立金の積立	0	0	△ 145,708,263
再生可能エネルギー等利用 推進積立金の積立	0	0	△ 2,768,456,996
資本金への組入	870,615,762	0	△ 870,615,762
処分後残高	13,321,343,454	21,451,016	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものであること。

平成28年度北海道電気事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1)水力発電設備		
イ 鷹 泊 発 電 所	3,345,946,384	
減価償却累計額	<u>1,631,916,288</u>	1,714,030,096
ロ 川 端 発 電 所	934,298,270	
減価償却累計額	<u>747,080,920</u>	187,217,350
ハ 岩 尾 内 発 電 所	1,405,179,839	
減価償却累計額	<u>1,059,544,208</u>	345,635,631
ニ ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,288,078,087	
減価償却累計額	<u>6,252,473,752</u>	4,035,604,335
ホ 滝 下 発 電 所	17,003,739,847	
減価償却累計額	<u>8,904,586,371</u>	8,099,153,476
ヘ 清 水 沢 発 電 所	650,267,847	
減価償却累計額	<u>508,360,007</u>	141,907,840
ト 滝 の 上 発 電 所	1,924,837,893	
減価償却累計額	<u>92,472,303</u>	1,832,365,590
チ シ ュ ー パ ロ 発 電 所	6,866,016,659	
減価償却累計額	<u>432,195,698</u>	6,433,820,961
リ 発 電 中 央 制 御 室	210,138,098	
減価償却累計額	<u>147,741,816</u>	62,396,282
ヌ 夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	246,227,158	
減価償却累計額	<u>135,885,254</u>	110,341,904
水力発電設備合計		<u>22,962,473,465</u>
(2)業務設備		
イ 企 業 局	5,408,325	

減価償却累計額	3,406,468	2,001,857		
業務設備合計			2,001,857	
(3)建設仮勘定				
イ滝の上発電所改修工事口		463,627,544		
ロ清水沢発電所改修工事口		332,350,986		
建設仮勘定合計			795,978,530	
(4)投資				
イ出資金		30,000,000		
投資合計			30,000,000	
固定資産合計				23,790,453,852
2 流動資産				
(1)現金・預金			6,042,558,006	
(2)未収金			349,371,292	
(3)その他流動資産			10,000,000	
流動資産合計				6,401,929,298
資産合計				30,192,383,150
負債の部				
3 固定負債				
(1)企業債			6,790,416,451	
(2)引当金				
イ退職給付引当金		185,027,965		
引当金合計			185,027,965	
固定負債合計				6,975,444,416

4	流動負債				
	(1) 企業債			833,840,395	
	(2) 未払金			434,825,783	
	(3) 未払費用			4,731,206	
	(4) 引当金				
	イ 賞与引当金	30,671,619			
	ロ 賞与分法定福利費引当金	5,566,832			
	引当金合計			36,238,451	
	(5) その他流動負債			10,000,000	
	流動負債合計				1,319,635,835
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 長期前受受贈財産評価額	5,290,000			
	長期前受受贈財産評価額	3,462,621	1,827,379		
	収益化累計額				
	ロ 長期前受補助金	1,322,165,530			
	長期前受補助金収益化累計額	614,024,528	708,141,002		
	ハ 長期前受補償金	3,716,789,720			
	長期前受補償金収益化累計額	281,581,556	3,435,208,164		
	長期前受金合計			4,145,176,545	
	繰延収益合計				4,145,176,545
	負債合計				12,440,256,796

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 固 有 資 本 金
 ロ 組 入 資 本 金
 資 本 金 合 計

53,507,194
12,397,220,498

12,450,727,692

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額
 ロ 国 庫 補 助 金
 ハ 補 償 金
 ニ そ の 他 資 本 剰 余 金
 資 本 剰 余 金 合 計

2,142,400
 999,549
 3,934,285
14,374,782

21,451,016

(2)利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金
 ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
 利 益 剰 余 金 合 計

1,495,166,625
3,784,781,021

5,279,947,646

剰 余 金 合 計
 資 本 合 計
 負 債 資 本 合 計

5,301,398,662
17,752,126,354
30,192,383,150