

令和2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 電気事業収益	5,055,198,000	57,163,000	0	5,112,361,000	5,208,624,049	96,263,049	
第1項 営業収益	4,911,713,000	41,889,000	0	4,953,602,000	5,055,005,641	101,403,641	〔うち仮受消費税及び地方消費税 459,330,425〕
第2項 財務収益	2,070,000	△ 660,000	0	1,410,000	1,410,328	328	
第3項 営業外収益	141,415,000	15,934,000	0	157,349,000	150,805,580	△ 6,543,420	〔 " 1,077〕
第4項 特別利益	0	0	0	0	1,402,500	1,402,500	〔 " 60,000〕

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項によ る繰越額					合計
第1款 電気事業費用	2,707,791,000	16,022,000	0	0	0	2,723,813,000	0	2,723,813,000	2,510,760,376	0	213,052,624	
第1項 営業費用	2,571,088,000	△ 96,494,000	0	0	0	2,474,594,000	0	2,474,594,000	2,271,064,046	0	203,529,954	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 46,399,518
第2項 財務費用	96,634,000	△ 5,900,000	0	0	0	90,734,000	0	90,734,000	87,653,900	0	3,080,100	
第3項 営業外費用	35,395,000	85,744,000	0	0	0	121,139,000	0	121,139,000	115,484,333	0	5,654,667	
第4項 特別損失	4,674,000	32,672,000	0	0	0	37,346,000	0	37,346,000	36,558,097	0	787,903	

(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	3,916,737,000	△ 1,000,000	3,915,737,000	0	0	3,915,737,000	3,155,830,948	△ 759,906,052	
第1項 企業債	3,900,000,000	0	3,900,000,000	0	0	3,900,000,000	3,140,000,000	△ 760,000,000	
第2項 負担金	537,000	0	537,000	0	0	537,000	473,448	△ 63,552	うち仮受消費税及び地方消費税 43,041
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	157,500	157,500	
第4項 長期貸付金償還金	16,200,000	△ 1,000,000	15,200,000	0	0	15,200,000	15,200,000	0	

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 の 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 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合計		
第1款 資本的支出	6,287,016,000	△ 55,241,000	0	6,231,775,000	0	0	6,231,775,000	5,654,506,370	423,651,700	0	423,651,700	153,616,930	
第1項 建設改良費	4,443,192,000	△ 38,352,000	0	4,404,840,000	0	0	4,404,840,000	3,827,572,086	423,651,700	0	423,651,700	153,616,214	〔うち仮払消費税及び地方消費税 297,983,853〕
第2項 企業償還金	790,331,000	△ 16,889,000	0	773,442,000	0	0	773,442,000	773,441,284	0	0	0	716	
第3項 繰 出 金	1,053,493,000	0	0	1,053,493,000	0	0	1,053,493,000	1,053,493,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,498,675,422円は、減債積立金773,441,284円、再生可能エネルギー等利用推進積立金1,161,142,000円、過年度分損益勘定留保資金266,151,326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297,940,812円で補填した。

令和2年度北海道電気事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 電力料	4,557,893,180	
	(2) 雑収益	37,782,036	4,595,675,216
2	営業費用		
	(1) 鷹泊水力発電費	504,517,016	
	(2) 夕張川水力発電費	1,141,687,621	
	(3) 発電中央制御費	172,039,810	
	(4) 鷹泊ダム管理費	47,040,168	
	(5) 岩尾内取水塔管理費	3,606,919	
	(6) 本局管理費	355,772,994	2,224,664,528
	営業利益		2,371,010,688
3	財務収益		
	(1) 受取利息	1,410,328	1,410,328
4	営業外収益		
	(1) 長期前受金戻入	150,232,871	
	(2) 雑収益	571,632	150,804,503

5	財 務 費 用			
	(1) 支 払 利 息	87,653,900	87,653,900	
6	営 業 外 費 用			
	(1) 雑 支 出	433,161	433,161	64,127,770
	経 常 利 益			2,435,138,458
7	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	442,500		
	(2) そ の 他 特 別 利 益	900,000	1,342,500	
8	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 除 却 損	36,558,097	36,558,097	△ 35,215,597
	当 年 度 純 利 益			2,399,922,861
	その他未処分利益剰余金変動額			881,090,284
	当年度未処分利益剰余金			3,281,013,145

令和2年度北海道電気事業剰余金計算書
(令和2年4月1日から令和3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	再生可能エネルギー 等利用推進積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	15,412,822,505	2,145,400	7,644,297	47,617,648	14,374,782	71,782,127	0	3,112,812,928	3,181,905,205	6,294,718,133	21,779,322,765
前年度処分額	1,256,758,731	0	0	0	0	0	773,441,284	1,151,705,190	△ 3,181,905,205	△ 1,256,758,731	0
条令第6条による処分額	1,256,758,731	0	0	0	0	0	773,441,284	1,151,705,190	△ 3,181,905,205	△ 1,256,758,731	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	773,441,284	0	△ 773,441,284	0	0
再生可能エネルギー等利用推進積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,151,705,190	△ 1,151,705,190	0	0
資本金への組入	1,256,758,731	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,256,758,731	△ 1,256,758,731	0
処分後残高	16,669,581,236	2,145,400	7,644,297	47,617,648	14,374,782	71,782,127	773,441,284	4,264,518,118	(繰越利益剰余金) 0	5,037,959,402	21,779,322,765
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 773,441,284	△ 1,161,142,000	3,281,013,145	1,346,429,861	1,346,429,861
減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 773,441,284	0	773,441,284	0	0
再生可能エネルギー等利用 推進積立金取崩	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,161,142,000	107,649,000	△ 1,053,493,000	△ 1,053,493,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,399,922,861	2,399,922,861	2,399,922,861
当年度末残高	16,669,581,236	2,145,400	7,644,297	47,617,648	14,374,782	71,782,127	0	3,103,376,118	(当年度未処分利益剰余金) 3,281,013,145	6,384,389,263	23,125,752,626

(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。

令和 2 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	16,669,581,236	71,782,127	3,281,013,145
条例第 6 条による処分類	881,090,284	0	△ 3,281,013,145
減債積立金の積立	0	0	△ 617,069,206
再生可能エネルギー等利用 推進積立金の積立	0	0	△ 1,782,853,655
資本金への組入	881,090,284	0	△ 881,090,284
処分後残高	17,550,671,520	71,782,127	(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。

令和2年度北海道電気事業貸借対照表

(令和3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	3,366,060,683	
	減 価 償 却 累 計 額	1,840,135,864	1,525,924,819
ロ	川 端 発 電 所	1,223,287,958	
	減 価 償 却 累 計 額	795,494,646	427,793,312
ハ	岩 尾 内 発 電 所	1,394,464,565	
	減 価 償 却 累 計 額	1,136,509,173	257,955,392
二	ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,330,068,928	
	減 価 償 却 累 計 額	6,815,564,781	3,514,504,147
ホ	滝 下 発 電 所	17,062,417,329	
	減 価 償 却 累 計 額	9,763,697,241	7,298,720,088
へ	清 水 沢 発 電 所	261,248,818	
	減 価 償 却 累 計 額	202,781,868	58,466,950
ト	滝 の 上 発 電 所	2,470,609,084	
	減 価 償 却 累 計 額	430,044,927	2,040,564,157
チ	シ ュ ー パ ロ 発 電 所	6,826,594,252	
	減 価 償 却 累 計 額	1,276,267,518	5,550,326,734
リ	沼 の 沢 取 水 堰 発 電 所	56,428,702	
	減 価 償 却 累 計 額	5,709,798	50,718,904
ヌ	発 電 中 央 制 御 室	706,725,626	
	減 価 償 却 累 計 額	63,739,567	642,986,059
ル	夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	253,733,705	
	減 価 償 却 累 計 額	151,310,114	102,423,591
	水 力 発 電 設 備 合 計		21,470,384,153

(2)業務設備				
イ 企 業 局	4,448,652			
減価償却累計額	2,843,951	1,604,701		
業務設備合計			1,604,701	
(3)建設仮勘定				
イ 清水沢発電所改修工事口		5,784,557,119		
ロ 滝下発電所改修工事口		45,633,602		
ハ 鷹泊発電所改修工事口		5,100,000		
ニ ポンテシオ発電所改修工事口		44,800,000		
建設仮勘定合計			5,880,090,721	
(4)投資				
イ 長期貸付金		171,400,000		
投資合計			171,400,000	
固定資産合計				27,523,479,575
2 流動資産				
(1)現金・預金			8,324,476,302	
(2)未収金			530,395,633	
(3)前払金			246,546,800	
(4)その他流動資産			10,000,000	
流動資産合計				9,111,418,735
資産合計				<u>36,634,898,310</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		7,579,675,574	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	332,704,683		
	引当金合計		332,704,683	
	固定負債合計			7,912,380,257
4	流動負債			
	(1) 企業債		617,069,206	
	(2) 未払金		1,370,257,564	
	(3) 未払費用		1,989,276	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	38,048,000		
	ロ 賞与分法定福利費引当金	7,571,000		
	引当金合計		45,619,000	
	(5) その他流動負債		10,000,000	
	流動負債合計			2,044,935,046
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 長期前受贈財産評価額	5,290,001		
	長期前受贈財産評価額	4,148,406	1,141,595	
	収益化累計額			
	ロ 長期前受補助金	1,311,558,352		
	長期前受補助金収益化累計額	699,021,993	612,536,359	
	ハ 長期前受補償金	3,617,268,338		
	長期前受補償金収益化累計額	718,739,244	2,898,529,094	
	長期前受金合計		3,512,207,048	

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金	39,623,333		
建設仮勘定長期前受金合計		39,623,333	
繰延収益合計			3,551,830,381
負債合計			13,509,145,684

資本の部

6 資本金

(1)資本金

イ 固有資本金		53,507,194	
ロ 組入資本金		16,616,074,042	
資本金合計			16,669,581,236

7 剰余金

(1)資本剰余金

イ 受贈財産評価額	2,145,400		
ロ 国庫補助金	7,644,297		
ハ 補償金	47,617,648		
ニ その他資本剰余金	14,374,782		
資本剰余金合計		71,782,127	

(2)利益剰余金

イ 再生可能エネルギー等 利用推進積立金	3,103,376,118		
ロ 当年度未処分利益剰余金	3,281,013,145		
利益剰余金合計		6,384,389,263	

剰余金合計			6,456,171,390
資本合計			23,125,752,626
負債資本合計			36,634,898,310

令和2年度北海道電気事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	2,399,922,861
	減価償却費	934,625,759
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	9,734,937
	賞与引当金の増減額(△は減少)	919,000
	賞与分法定福利費引当金の増減額(△は減少)	433,000
	長期前受金戻入額	△ 150,232,871
	受取利息及び受取配当金	△ 1,410,328
	支払利息	87,653,900
	固定資産の除却損	50,740,939
	未収金の増減額(△は増加)	△ 196,438,055
	未払金の増減額(△は減少)	86,914,478
	前払金の増減額(△は増加)	△ 246,546,800

小	計	2,976,316,820
利息及び配当金の受取額		1,410,328
利息の支払額		<u>△ 88,206,030</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,889,521,118
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		△ 3,523,967,100
有形固定資産の売却による収入		157,500
工事負担金による収入		430,407
一般会計又は他の特別会計への貸付金の返済による収入		<u>15,200,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 3,508,179,193
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		3,140,000,000
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		△ 773,441,284
他会計への繰出による支出		<u>△ 1,053,493,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,313,065,716

資	金	増	減	額 (△ は 減 少)		694,407,641
資	金	期	首	残	高	<u>7,630,068,661</u>
資	金	期	末	残	高	8,324,476,302