

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項の規 定による 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 | | | | | 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 | 3,916,737,000 | △ 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 |
| 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 |

〔うち仮受消費税及び地方消費税〕
43,041

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 繰 越 費 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 繰 越 | 費 次 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 | 〔 うち仮払消費税及び地方消費税 297,983,853〕 | |
| 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 | | |
| 第2項 企 業 債 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 |
| 条例第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 |
| ニ | 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 |
| ヘ | 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 | <u>2,843,951</u> | <u>1,604,701</u> | | |
| 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 | | <u>44,800,000</u> | | |
| 建設仮勘定合計 | | | 5,880,090,721 | |
| (4)投資 | | | | |
| イ 長期貸付金 | | <u>171,400,000</u> | | |
| 投資合計 | | | <u>171,400,000</u> | |
| 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 | | | <u>10,000,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>9,111,418,735</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>36,634,898,310</u></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 | | <u>332,704,683</u> | |
| 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 | <u>7,571,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 45,619,000 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>10,000,000</u> | |
| 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 | <u>4,148,406</u> | 1,141,595 | |
| 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 | <u>699,021,993</u> | 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 | <u>718,739,244</u> | <u>2,898,529,094</u> | |
| 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 | | <u>39,623,333</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>3,551,830,381</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>13,509,145,684</u></u> |

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 | | <u>16,616,074,042</u> | |
| 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 | <u>14,374,782</u> | | |
| 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 | <u>3,281,013,145</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>6,384,389,263</u> | |

| | | | |
|-------------|--|--|------------------------------|
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>6,456,171,390</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>23,125,752,626</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>36,634,898,310</u></u> |