

令和2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	2,167,740,000	219,976,000	0	2,387,716,000	2,395,917,437	8,201,437	
第1項 営業収益	1,905,508,000	64,702,000	0	1,970,210,000	1,979,022,967	8,812,967	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 179,791,609〕
第2項 営業外収益	262,232,000	155,274,000	0	417,506,000	416,894,470	△ 611,530	〔 " 14,400〕

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 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 工業用水道事業費用	2,142,154,000	65,996,000	0	0	0	2,208,150,000	0	2,208,150,000	2,051,236,695	0	156,913,305	(うち仮払消費税 及び地方消費税 56,058,082)
第1項 営業費用	2,010,071,000	△ 39,629,000	0	0	0	1,970,442,000	0	1,970,442,000	1,863,711,351	0	106,730,649	
第2項 営業外費用	132,076,000	105,625,000	0	0	0	237,701,000	0	237,701,000	187,525,344	0	50,175,656	
第3項 特別損失	7,000	0	0	0	0	7,000	0	7,000	0	0	7,000	

(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	合計			
第1款 資本的収入	1,494,619,000	△ 10,108,000	1,484,511,000	0	0	1,484,511,000	1,397,449,419	△ 87,061,581	
第1項 企業債	874,000,000	△ 8,000,000	866,000,000	0	0	866,000,000	784,000,000	△ 82,000,000	
第2項 補助金	420,870,000	0	420,870,000	0	0	420,870,000	416,808,419	△ 4,061,581	
第3項 他会計からの出資金	148,803,000	1,466,000	150,269,000	0	0	150,269,000	150,269,000	0	
第4項 他会計からの長期借入金	50,946,000	△ 3,574,000	47,372,000	0	0	47,372,000	46,372,000	△ 1,000,000	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 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	繼 続 費 通 越 額	合計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 越 額	合計		
第1款 資 本 的 支 出	2,487,363,000	△ 26,537,000	0	2,460,826,000	0	0	2,460,826,000	2,343,701,594	0	0	0	117,124,406	(うち仮払消費税 及び地方消費税 105,706,137)
第1項 建 設 改 良 費	1,417,502,000	△ 22,008,000	0	1,395,494,000	0	0	1,395,494,000	1,278,370,784	0	0	0	117,123,216	
第2項 企 業 債 償 還 金	1,002,790,000	△ 3,529,000	0	999,261,000	0	0	999,261,000	999,259,901	0	0	0	1,099	
第3項 長 期 借 入 償 還 金	67,071,000	△ 1,000,000	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946,252,175円は、当年度分損益勘定留保資金等841,045,860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105,206,315円で補填した。

令和2年度北海道工業用水道事業損益計算書

(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) 給水収益	1,797,916,858		
	(2) 雑収	1,314,500	1,799,231,358	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	553,849,972		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	750,213,264		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	323,642,626		
	(4) 一般管理費	179,947,407	1,807,653,269	
	営業利益			△ 8,421,911
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	413,012		
	(2) 長期前受金戻入	197,581,528		
	(3) 雑収	218,885,530	416,880,070	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	122,512,144		
	(2) 雑支出	17,719,441	140,231,585	276,648,485
	経常利益			268,226,574

当 年 度 純 利 益

268,226,574

前 年 度 繰 越 欠 損 金

816,552,062

当 年 度 未 处 理 欠 損 金

548,325,488

令和2年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(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					欠損金		
		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	未処理欠損金	欠損金合計	
前年度末残高	6,282,595,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	6,683,620,781	7,284,734,213	△ 7,500,172,843	7,500,172,843	6,067,156,605
前年度処理額	0	0	0	0	△ 6,683,620,781	△ 6,683,620,781	6,683,620,781	6,683,620,781	0
条例第7条による処理額	0	0	0	0	△ 6,683,620,781	△ 6,683,620,781	6,683,620,781	6,683,620,781	0
資本剰余金繰入額	0	0	0	0	△ 6,683,620,781	△ 6,683,620,781	6,683,620,781	6,683,620,781	0
処理後残高	6,282,595,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	0	601,113,432	(繰越欠損金) △ 816,552,062	△ 816,552,062	6,067,156,605
当年度変動額	150,269,000	0	0	0	318,469,919	318,469,919	268,226,574	268,226,574	736,965,493
出資金の受入	150,269,000	0	0	0	0	0	0	0	150,269,000
補助金の受入	0	0	0	0	318,469,919	318,469,919	0	0	318,469,919
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	268,226,574	268,226,574	268,226,574
当年度末残高	6,432,864,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	318,469,919	919,583,351	(当年度未処理欠損金) △ 548,325,488	△ 548,325,488	6,804,122,098

(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 2 年度北海道工業用水道事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	6,432,864,235	919,583,351	△ 548,325,488
条例第 7 条による処理額	0	△ 318,469,919	318,469,919
資本剰余金繰入額	0	△ 318,469,919	318,469,919
一般会計補助金 (水源転換見合)	0	△ 318,469,919	318,469,919
処理後残高	6,432,864,235	601,113,432	(繰越欠損金) △ 229,855,569

(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2年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
イ 室蘭地区工業用水道	18,260,509,675	
減価償却累計額	9,278,646,895	8,981,862,780
ロ 苫小牧地区工業用水道	16,624,075,010	
減価償却累計額	9,137,417,026	7,486,657,984
ハ 石狩湾新港地域工業用水道	10,695,792,007	
減価償却累計額	5,581,850,300	5,113,941,707
二 石狩湾新港地域工水建設仮勘定		1,554,607,285
ホ 室蘭地区工水改修建設仮勘定		12,614,440
ヘ 苫小牧地区工水改修建設仮勘定		92,048,478
ト 室蘭地区工水第四期改修建設仮勘定		91,611,922
チ 苫小牧地区工水第二期改修建設仮勘定		449,011,971
有形固定資産合計		23,782,356,567

(2)無形固定資産

イ 施設利用権
ロ 電話加入権
無形固定資産合計

108,000

1,162,300

1,270,300

(3)投資その他の資産

イ 長期前払消費税
投資その他の資産合計

29,251,969

29,251,969

固定資産合計

23,812,878,836

2 流動資産

(1)現金・預金

3,630,794,833

(2)未収金

249,488,412

(3)その他流動資産

100,000

流動資産合計

3,880,383,245

資産合計

27,693,262,081

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

8,804,550,272

(2)他会計借入金

4,718,058,182

(3)引当金

イ 退職給付引当金

139,250,392

ロ 特別修繕引当金

756,937,922

引当金合計

896,188,314

(4)その他固定負債

29,200,000

固定負債合計

14,447,996,768

4 流動負債

(1) 企業債			937,615,163	
(2) 他会計借入金			66,070,909	
(3) 未払金			492,205,407	
(4) 未払費用			5,218,004	
(5) 引当金				
イ 賞与引当金	18,828,000			
ロ 賞与分法定福利費引当金	3,577,000			
引当金合計		<u>22,405,000</u>		
(6) 預り金			2,000,000	
(7) 前受金			29,200,000	
(8) その他流動負債			100,000	
流動負債合計			<u>1,554,814,483</u>	

5 繰延収益

(1) 長期前受金				
イ 長期前受贈財産評価額	404,879,521			
長期前受贈財産評価額	144,183,341	260,696,180		
収益化累計額				
ロ 長期前受補助金	<u>8,482,825,840</u>			
長期前受補助金収益化累計額	4,945,119,396	3,537,706,444		
ハ 長期前受負担金	<u>1,471,969,618</u>			
長期前受負担金収益化累計額	576,221,380	895,748,238		
ニ 長期前受補償金	467,301,911			
長期前受補償金収益化累計額	<u>401,736,884</u>	<u>65,565,027</u>		
長期前受金合計			4,759,715,889	

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金	113,702,843		
ロ 建設仮勘定長期前受負担金	12,910,000		
建設仮勘定長期前受金合計		<u>126,612,843</u>	
繰延収益合計			<u>4,886,328,732</u>
負債合計			<u><u>20,889,139,983</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 出資金		3,043,286,069	
ロ 組入資本金		<u>3,389,578,166</u>	
資本金合計			6,432,864,235

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	318,469,919		
資本剰余金合計		<u>919,583,351</u>	

(2)欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	548,325,488		
欠損金合計		<u>548,325,488</u>	
剰余金合計			<u>371,257,863</u>
資本合計			<u>6,804,122,098</u>
負債資本合計			<u><u>27,693,262,081</u></u>