

令和3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				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	合計			
第1款 電気事業収益	5,484,793,000	613,537,000	0	6,098,330,000	6,151,135,871	52,805,871	
第1項 営業収益	5,346,884,000	614,305,000	0	5,961,189,000	6,011,879,018	50,690,018	〔うち仮受消費税及び地方消費税 546,318,752〕
第2項 財務収益	1,300,000	△ 900,000	0	400,000	65,344	△ 334,656	
第3項 営業外収益	136,609,000	0	0	136,609,000	139,058,693	2,449,693	〔 〃 2,267〕
第4項 特別利益	0	132,000	0	132,000	132,816	816	〔 〃 5,000〕

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 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	3,146,864,000	110,746,000	0	0	0	3,257,610,000	0	3,257,610,000	3,001,412,522	0	256,197,478	
第1項 営業費用	2,744,044,000	△ 2,179,000	0	0	0	2,741,865,000	0	2,741,865,000	2,536,602,154	0	205,262,846	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 50,493,996
第2項 財務費用	63,059,000	0	0	0	0	63,059,000	0	63,059,000	61,558,877	0	1,500,123	
第3項 営業外費用	339,761,000	80,895,000	0	0	0	420,656,000	0	420,656,000	385,176,791	0	35,479,209	
第4項 特別損失	0	32,030,000	0	0	0	32,030,000	0	32,030,000	18,074,700	0	13,955,300	

(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	815,913,000	0	815,913,000	360,000,000	0	1,175,913,000	985,935,780	△ 189,977,220	
第1項 企業債	800,000,000	0	800,000,000	360,000,000	0	1,160,000,000	970,000,000	△ 190,000,000	
第2項 負担金	713,000	0	713,000	0	0	713,000	688,380	△ 24,620	〔うち仮受消費税及び地方消費税 62,580〕
第3項 長期貸付金償還金	15,200,000	0	15,200,000	0	0	15,200,000	15,200,000	0	
第4項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	47,400	47,400	

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	3,727,013,000	△ 16,530,000	0	3,710,483,000	423,651,700	0	4,134,134,700	4,034,405,995	0	0	0	99,728,705	
第1項 建設改良費	1,050,624,000	△ 104,880,000	0	945,744,000	423,651,700	0	1,369,395,700	1,269,667,789	0	0	0	99,727,911	〔うち仮払消費税及び地方消費税 110,859,602〕
第2項 企業債償還金	617,070,000	0	0	617,070,000	0	0	617,070,000	617,069,206	0	0	0	794	
第3項 繰 出 金	2,059,319,000	0	0	2,059,319,000	0	0	2,059,319,000	2,059,319,000	0	0	0	0	
第4項 投 資	0	88,350,000	0	88,350,000	0	0	88,350,000	88,350,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,048,470,215円は、減債積立金617,069,206円、再生可能エネルギー等利用推進積立金2,104,717,000円、過年度分損益勘定留保資金215,886,987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110,797,022円で補填した。

令和3年度北海道電気事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1) 電力料	5,426,873,548	
	(2) 雑収益	38,686,718	5,465,560,266
2	営業費用		
	(1) 鷹泊水力発電費	478,700,538	
	(2) 夕張川水力発電費	1,418,368,866	
	(3) 発電中央制御費	168,721,431	
	(4) 鷹泊ダム管理費	47,542,594	
	(5) 岩尾内取水塔管理費	4,770,088	
	(6) 本局管理費	368,004,641	2,486,108,158
	営業利益		2,979,452,108
3	財務収益		
	(1) 受取利息	65,344	65,344
4	営業外収益		
	(1) 長期前受金戻入	134,454,066	
	(2) 雑収益	4,602,360	139,056,426

5	財 務 費 用			
	(1) 支 払 利 息	61,558,877	61,558,877	
6	営 業 外 費 用			
	(1) 雑 支 出	141,790	141,790	77,421,103
	経 常 利 益			3,056,873,211
7	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	2,600		
	(2) そ の 他 特 別 利 益	125,216	127,816	
8	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	18,074,700	18,074,700	△ 17,946,884
	当 年 度 純 利 益			3,038,926,327
	その他未処分利益剰余金変動額			662,467,206
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			3,701,393,533

令和3年度北海道電気事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4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	16,669,581,236	2,145,400	7,644,297	47,617,648	14,374,782	71,782,127	0	3,103,376,118	3,281,013,145	6,384,389,263	23,125,752,626
前年度処分額	881,090,284	0	0	0	0	0	617,069,206	1,782,853,655	△ 3,281,013,145	△ 881,090,284	0
条例第6条による処分額	881,090,284	0	0	0	0	0	617,069,206	1,782,853,655	△ 3,281,013,145	△ 881,090,284	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	617,069,206	0	△ 617,069,206	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	1,782,853,655	△ 1,782,853,655	0	0
資本金への組入	881,090,284	0	0	0	0	0	0	0	△ 881,090,284	△ 881,090,284	0
処分後残高	17,550,671,520	2,145,400	7,644,297	47,617,648	14,374,782	71,782,127	617,069,206	4,886,229,773	(繰越利益剰余金) 0	5,503,298,979	23,125,752,626
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 617,069,206	△ 2,104,717,000	3,701,393,533	979,607,327	979,607,327
減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 617,069,206	0	617,069,206	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	△ 2,104,717,000	45,398,000	△ 2,059,319,000	△ 2,059,319,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,038,926,327	3,038,926,327	3,038,926,327
当年度末残高	17,550,671,520	2,145,400	7,644,297	47,617,648	14,374,782	71,782,127	0	2,781,512,773	(当年度未処分利益剰余金) 3,701,393,533	6,482,906,306	24,105,359,953

(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3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	17,550,671,520	71,782,127	3,701,393,533
条例第6条による処分類	662,467,206	0	△ 3,701,393,533
減債積立金の積立	0	0	△ 777,670,782
再生可能エネルギー等利用 推進積立金の積立	0	0	△ 2,261,255,545
資本金への組入	662,467,206	0	△ 662,467,206
処分後残高	18,213,138,726	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3年度北海道電気事業貸借対照表

(令和4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	3,374,578,393		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,903,335,937</u>	1,471,242,456	
ロ	川 端 発 電 所	1,223,287,958		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>827,355,720</u>	395,932,238	
ハ	岩 尾 内 発 電 所	1,392,006,298		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,153,856,463</u>	238,149,835	
ニ	ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,354,004,056		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>6,963,540,787</u>	3,390,463,269	
ホ	滝 下 発 電 所	17,059,755,268		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>10,046,734,870</u>	7,013,020,398	
ヘ	清 水 沢 発 電 所	5,013,763,303		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>368,902,745</u>	4,644,860,558	
ト	滝 の 上 発 電 所	2,470,609,084		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>524,099,899</u>	1,946,509,185	
チ	シ ュ ー パ ロ 発 電 所	6,954,212,777		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,488,238,528</u>	5,465,974,249	
リ	沼 の 沢 取 水 堰 発 電 所	56,428,702		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>8,410,005</u>	48,018,697	
ヌ	発 電 中 央 制 御 室	707,850,026		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>133,521,207</u>	574,328,819	
ル	夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	266,660,522		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>157,383,396</u>	109,277,126	
	水 力 発 電 設 備 合 計			<u>25,297,776,830</u>

(2)業務設備				
イ 企業局	8,827,352			
減価償却累計額	3,259,283	5,568,069		
業務設備合計			5,568,069	
(3)建設仮勘定				
イ 清水沢発電所改修工事口		1,949,767,811		
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		45,000,000		
ホ 岩尾内発電所改修工事口		34,858,696		
建設仮勘定合計			2,080,360,109	
(4)投資				
イ 長期貸付金		244,550,000		
投資合計			244,550,000	
固定資産合計				27,628,255,008
2 流動資産				
(1)現金・預金			9,082,882,674	
(2)未収金			406,804,268	
(3)その他流動資産			10,000,000	
流動資産合計				9,499,686,942
資産合計				37,127,941,950

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		7,772,004,792	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	363,028,411		
	ロ 特別修繕引当金	<u>53,333,000</u>		
	引当金合計		<u>416,361,411</u>	
	固定負債合計			8,188,366,203
4	流動負債			
	(1) 企業債		777,670,782	
	(2) 未払金		583,537,407	
	(3) 未払費用		1,644,290	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	37,053,000		
	ロ 賞与分法定福利費引当金	<u>6,934,000</u>		
	引当金合計		43,987,000	
	(5) その他流動負債		<u>10,000,000</u>	
	流動負債合計			1,416,839,479
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>4,319,852</u>	970,149	
	ロ 長期前受補助金	1,310,286,605		
	長期前受補助金収益化累計額	<u>719,898,940</u>	590,387,665	
	ハ 長期前受補償金	3,613,918,288		
	長期前受補償金収益化累計額	<u>827,523,120</u>	<u>2,786,395,168</u>	
	長期前受金合計			3,377,752,982

(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>3,417,376,315</u>
負債合計			<u>13,022,581,997</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>17,497,164,326</u>	
資 本 金 合 計			17,550,671,520

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	2,781,512,773		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>3,701,393,533</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>6,482,906,306</u>	

剰 余 金 合 計			<u>6,554,688,433</u>
資 本 合 計			<u>24,105,359,953</u>
負 債 資 本 合 計			<u>37,127,941,950</u>