

栃木県電気事業、水道事業、工業用 水道事業、用地造成事業及び施設管 理事業の概要

栃木県電気事業、水道事業、工業用水道事業、用地造成事業 及び施設管理事業の概要

栃木県電気事業、水道事業、工業用水道事業、用地造成事業及び施設管理事業は、県の公営企業として常に企業の経済性を発揮するとともに、公営企業本来の目的であります公共の福祉を増進するため管理、運営しております。

今期の事業経営に当たりましては、公営企業を取り巻く厳しい現状の中、経営の合理化、健全化に努めて参りました。

今回は、平成29年4月1日から平成29年9月30日までの各事業の概況、経理の状況及び平成28年度決算の状況についてお知らせします。

目 次

I	電気事業の概況	4 2
II	水道事業の概況	4 2
III	工業用水道事業の概況	4 2
IV	用地造成事業の概況	4 3
V	施設管理事業の概況	4 3
VI	経理の状況	4 5
VII	平成28年度決算の状況	5 2

I 電気事業の概況

現在、企業局では、川治第一（最大出力15,300kW）、川治第二（最大出力 2,600kW）、風見（最大出力10,200kW）、板室（最大出力16,100kW）、深山（最大出力 2,300kW）、足尾（最大出力10,000kW）、東荒川（最大出力 600kW）、木の俣（最大出力 3,600kW）及び小網（最大出力130kW）の9発電所（最大出力合計60,830kW）の運営を行っています。

各発電所の運営に当たっては、機器の保全に努め、限られた水量を効率的に活用し、電力の安定供給に努めました。

平成29年度上半期の発電実績は、目標供給電力量 166,071MWhに対して実供給電力量 160,420MWh、目標供給電力量に対する実供給電力量の割合は、96.6%でした。

II 水道事業の概況

1 北那須水道用水供給事業の状況

深山ダムを水源として県北地域の2市（大田原市・那須塩原市）を対象に計画1日最大給水量48,000m³の水道用水を供給するもので、昭和53年4月から大田原市、昭和54年10月から旧塩原町、昭和55年4月から旧黒磯市・旧西那須野町へ供給しています。

平成29年度上半期の給水実績は、計画給水量 5,663,850m³に対して実給水量 5,902,451m³、計画給水量に対する実給水量の割合は、104.2%でした。

2 鬼怒水道用水供給事業の状況

川治ダムを水源として、県央地域の2市1町1企業団（宇都宮市・真岡市・高根沢町・芳賀中部上水道企業団）を対象に計画1日最大給水量38,000m³の水道用水を供給するもので、昭和62年10月から宇都宮市、平成元年4月から益子町及び芳賀町（平成15年4月から芳賀中部上水道企業団に移行）、平成2年4月から真岡市、平成9年4月から高根沢町へ供給しています。

平成29年度上半期の給水実績は、計画給水量 5,537,580m³に対して実給水量 5,359,550m³、計画給水量に対する実給水量の割合は、96.8%でした。

III 工業用水道事業の概況

鬼怒左岸台地地区工業用水道事業として鬼怒川左岸台地の工業団地等に計画1日最大給水量147,100m³の工業用水を供給することを目的としています。

今期においては、清原工業団地、芳賀工業団地、芳賀・高根沢工業団地等の企業50事業所へ良質な工業用水を供給しています。

平成29年度上半期の給水実績は、計画給水量 4,395,176m³に対して供給水量 4,494,387m³、計画給水量に対する供給水量の割合は、102.3%でした。

IV 用地造成事業の概況

県内各地域の特性を活かし、県土の均衡と調和のとれた発展を図るため、県と市町との役割分担と相互協力のもと、良質な産業団地を供給し、成長性に富んだ優良企業の誘致を進めています。

今期は、矢板南産業団地で1件、大和田産業団地で2件、あがた駅南産業団地で2件、合計5件、3.93haを分譲しました。

造成については、みぶ羽生田産業団地について、平成29年度下半期の最終分譲に向けて法面工事や確定測量を実施したほか、あがた駅南産業団地について、造成工事や幹線道路・区画道路工事等を実施しました。

V 施設管理事業の概況

1 ゴルフ場事業の状況

県民の余暇時間の増加と健康指向の高まりに伴い、各種スポーツやレクリエーションに対する需要の増大と多様化が進む中で、ゴルフに対する県民のニーズを踏まえ、都市公園である鬼怒グリーンパーク内に県営のパブリックゴルフ場を整備し、平成4年10月から管理運営しているものです。なお、平成21年4月から指定管理者制度を導入しています。

平成29年度上半期の利用者数は19,997人で、愛称「とちまるゴルフクラブ」を活用して県民の利用促進を図ります。

(概要)

所在地	さくら市及び塩谷郡高根沢町 (利根川水系一級河川鬼怒川河川敷等)
地形	河川敷コース
規模	18ホール、パー72、71.5ha
クラブハウス	建物 980㎡ 敷地 1.7ha 駐車場200台収容
運営形態	パブリック制

2 賃貸ビル事業の状況

宇都宮市中心市街地の活性化を図るとともに、公共的施設や宇都宮市内に点在している外郭団体等の入居によって県民の利便性向上に寄与していくため、宇都宮市本町地内に栃木県本町合同ビルを整備し、平成15年度から営業をしています。

なお、平成20年5月に6階から9階を栃木県国民健康保険団体連合会に、平成22年3月には1階を(公社)栃木県観光物産協会にそれぞれ売却し、現在は2階から5階について賃貸営業を行っています。

(概要)

所在地	宇都宮市本町3番9号
構造	鉄骨(耐火)造一部鉄骨鉄筋コンクリート造(地下部分)
規模	地下1階 地上9階 塔屋1階 (うち1階、6階～9階部分は区分所有)

延べ床面積 8,571.45㎡（容積対象面積 8,297.85㎡）
事務室面積 5,365.83㎡

3 経営総合管理事業の状況

この事業は、企業局の各事業からの負担金等により、共通管理経費を一括管理し、効率的な執行等を行っているものです。

VI 経理の状況

経理の状況は、次の損益計算書、貸借対照表、企業債及び長期借入金現在高調のとおりです。

電気事業損益計算書

(平成29年度上半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	701,171	1 営業収益	920,690
2 財務費用	22,771	2 財務収益	264
3 事業外費用	22	3 事業外収益	9,438
差 引 損 益		206,428	

電気事業貸借対照表

(平成29年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	10,698,544	3 固定負債	1,949,751
2 流動資産	4,500,899	4 流動負債	275,809
		5 繰延収益	529,039
		負債合計	2,754,599
		資 本 の 部	
		6 資本金	11,686,316
		7 剰余金	758,528
		資本合計	12,444,844
資産合計	15,199,443	負債資本合計	15,199,443

水道事業損益計算書

(平成29年度上半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	554,186	1 営業収益	929,095
2 営業外費用	13,762	2 営業外収益	29,420
差 引 損 益		390,567	

水道事業貸借対照表

(平成29年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	10,434,509	3 固定負債	2,700,460
2 流動資産	9,089,575	4 流動負債	206,076
		5 繰延収益	1,170,877
		負債合計	4,077,413
		資 本 の 部	
		6 資本金	12,409,817
		7 剰余金	3,036,854
		資本合計	15,446,671
資産合計	19,524,084	負債資本合計	19,524,084

工業用水道事業損益計算書

(平成29年度上半期分)

(単位:千円)

費 用	収 益
1 営業費用 343,800	1 営業収益 253,091
2 営業外費用 478	2 営業外収益 195,845
3 特別損失 0	
差 引 損 益	104,658

工業用水道事業貸借対照表

(平成29年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部	負 債 の 部
1 固定資産 19,894,930	3 固定負債 2,926,789
2 流動資産 1,662,135	4 流動負債 74,962
	5 繰延収益 15,765,688
	負債合計 18,767,439
	資 本 の 部
	6 資本金 1,654,941
	7 剰余金 1,134,685
	資本合計 2,789,626
資産合計 21,557,065	負債資本合計 21,557,065

用地造成事業損益計算書

(平成29年度上半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	235,746	1 営業収益	640,614
2 営業外費用	4,899	2 営業外収益	547
差 引 損 益		400,516	

用地造成事業貸借対照表

(平成29年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 事業資産	1,933,969	4 固定負債	6,567,807
2 固定資産	6,116,599	5 流動負債	2,250,594
3 流動資産	3,306,454	6 繰延収益	217,593
		負債合計	9,035,994
		資 本 の 部	
		7 資本金	11,347,033
		8 剰余金	△ 9,026,005
		資本合計	2,321,028
資産合計	11,357,022	負債資本合計	11,357,022

施設管理事業損益計算書

(平成29年度上半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	179,179	1 営業収益	90,998
2 営業外費用	258	2 営業外収益	162,225
差 引 損 益		73,786	

施設管理事業貸借対照表

(平成29年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	2,540,901	3 固定負債	1,145,354
2 流動資産	563,566	4 流動負債	68,023
		5 繰延収益	2,112
		負債合計	1,215,489
		資 本 の 部	
		6 資本金	3,103,593
		7 剰余金	△ 1,214,615
		資本合計	1,888,978
資産合計	3,104,467	負債資本合計	3,104,467

企業債及び長期借入金現在高調

(平成29年9月30日現在)

(単位：円)

事業名	区分	借入先	期首現在高	当期発行額	当期償還額	期末現在高
電気事業	企業債	財務省	769,635,200	0	69,774,740	699,860,460
		地方公共団体金融機構	437,718,918	0	32,004,401	405,714,517
		小計	1,207,354,118	0	101,779,141	1,105,574,977
	計		1,207,354,118	0	101,779,141	1,105,574,977
水道事業	企業債	財務省	621,405,592	0	43,987,851	577,417,741
		地方公共団体金融機構	405,966,360	0	31,782,013	374,184,347
		小計	1,027,371,952	0	75,769,864	951,602,088
	計		1,027,371,952	0	75,769,864	951,602,088
工業用水道事業	企業債	財務省	43,456,330	0	4,020,492	39,435,838
		地方公共団体金融機構	28,215,817	0	6,873,661	21,342,156
		小計	71,672,147	0	10,894,153	60,777,994
	長期借入金	2,416,589,160	0	35,000,000	2,381,589,160	
	計		2,488,261,307	0	45,894,153	2,442,367,154
用地造成事業	企業債	市中銀行	5,436,000,000	0	0	5,436,000,000
		小計	5,436,000,000	0	0	5,436,000,000
	長期借入金	3,028,000,000	0	0	3,028,000,000	
	計		8,464,000,000	0	0	8,464,000,000
施設管理事業	企業債	市中銀行	290,000,000	0	10,000,000	280,000,000
		小計	290,000,000	0	10,000,000	280,000,000
	長期借入金	760,000,000	0	15,000,000	745,000,000	
	計		1,050,000,000	0	25,000,000	1,025,000,000
合計	企業債	財務省	1,434,497,122	0	117,783,083	1,316,714,039
		地方公共団体金融機構	871,901,095	0	70,660,075	801,241,020
		市中銀行	5,726,000,000	0	10,000,000	5,716,000,000
		小計	8,032,398,217	0	198,443,158	7,833,955,059
	長期借入金	6,204,589,160	0	50,000,000	6,154,589,160	
	計		14,236,987,377	0	248,443,158	13,988,544,219

予算執行状況調査

(単位：千円)

区分	予算科目	平成29年度予算額 A						当年度(上半期)執行額 B						B / A (%)					
		電気事業会計	水道事業会計	工業用水道事業会計	用地造成事業会計	施設管理事業会計	電気事業会計	水道事業会計	工業用水道事業会計	用地造成事業会計	施設管理事業会計	電気事業会計	水道事業会計	工業用水道事業会計	用地造成事業会計	施設管理事業会計			
収入	収益の収入	2,369,000	2,077,000	1,013,000	2,288,000	461,000	994,083	1,005,352	273,329	641,160	272,623	42%	48%	27%	28%	59%			
	1 営業収益	2,233,861	1,992,447	527,180	2,288,869	196,506	993,810	1,003,368	273,279	640,614	98,226	44%	50%	52%	28%	50%			
	2 営業外収益	29,156	84,551	485,819	1,130	264,494	273	1,984	50	546	174,397	1%	2%	0%	48%	66%			
支出	3 特別利益	105,983	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			
	収益的支出	2,242,511	1,807,000	954,000	1,914,000	435,000	643,349	631,351	163,469	236,791	151,707	29%	35%	17%	12%	35%			
	1 営業費用	2,108,011	1,749,776	944,553	1,894,863	411,472	620,556	608,335	160,736	231,891	151,449	29%	35%	17%	12%	37%			
	2 営業外費用	47,787	55,224	8,447	16,136	23,528	22,793	23,016	2,733	4,900	258	48%	42%	32%	30%	1%			
	3 特別損失	84,713	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			
4 予備費	2,000	2,000	1,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%				
収入 - 支出	126,489	270,000	59,000	374,000	26,000	350,734	374,001	109,860	404,369	120,916	277%	139%	186%	108%	465%				
資本的収入	資本的収入	772,000	1,000	14,000	1,202,000	3,000	20	0	0	236,666	0	0%	0%	0%	20%	0%			
	1 企業債	771,000	0	0	719,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			
	2 長期貸付金償還金	600	0	0	10,400	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			
	3 負担金	0	0	13,189	470,000	0	0	0	0	235,000	0	0%	0%	0%	50%	0%			
	4 その他収入	400	1,000	811	2,600	3,000	20	0	0	1,666	0	5%	0%	0%	64%	0%			
資本的支出	資本的支出	1,828,788	1,281,058	636,003	3,296,686	80,000	818,840	473,648	167,223	591,903	30,130	45%	37%	26%	18%	38%			
	1 建設改良費	1,613,540	1,120,564	539,302	1,315,381	17,484	717,061	397,878	121,329	591,902	5,130	44%	36%	22%	45%	29%			
	2 企業債償還金	206,286	152,494	22,701	1,546,000	20,000	101,779	75,770	10,894	0	10,000	49%	50%	48%	0%	50%			
	3 長期借入金償還金	0	0	70,000	430,000	42,516	0	0	35,000	0	15,000	0%	0%	50%	0%	35%			
	4 その他支出	6,962	0	0	305	0	0	0	0	1	0	0%	0%	0%	0%	0%			
5 予備費	2,000	8,000	4,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%				
収入 - 支出	△ 1,056,788	△ 1,280,058	△ 622,003	△ 2,094,686	△ 77,000	△ 818,820	△ 473,648	△ 167,223	△ 355,237	△ 30,130	77%	37%	27%	17%	39%				

Ⅶ 平成28年度決算の状況

1 電気事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成28年度における収益は、営業収益19億 2,982万 5,577円、財務収益 184万 5,579円、事業外収益 2,179万 5,655円、計19億 5,346万 6,811円です。

費用は、営業費用17億 3,278万 6,669円、財務費用 5,532万 4,415円、事業外費用19万 9,006円、計17億 8,831万 90円で差引き 1億 6,515万 6,721円が純利益になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、企業債 7,900万円、長期貸付金償還金 360万円、計 8,260万円です。

支出は、建設改良費 3億 2,923万 1,411円、企業債償還金 2億 3,213万 4,487円、投資 1万 1,230円、繰出金 960万 1,696円、計5億 7,097万 8,824円です。

なお、建設改良費 2億 2,878万 8,000円を翌年度に繰越しました。

2 水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成28年度における収益は、営業収益18億 5,363万 2,303円、営業外収益 1億 1,468万 5,197円、計19億 6,831万 7,500円です。

費用は、営業費用14億 9,645万 1,115円、営業外費用 3,580万 9,616円、特別損失 192万 4,520円、計 15億 3,418万 5,251円で差引き 4億 3,413万 2,249円が純利益になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、該当ありませんでした。

支出は、建設改良費12億 3,299万 2,812円、企業債償還金 1億 7,977万 4,724円、投資 1万 1,480円、計14億 1,277万 9,016円です。

なお、建設改良費 1億 3,505万 7,845円を翌年度に繰越しました。

3 工業用水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成28年度における収益は、営業収益 5億 3,136万 2,103円、営業外収益 1億 2,701万 1,086円、計 6億 5,837万 3,189円です。

費用は、営業費用 5億 1,147万 3,434円、営業外費用 594万 4,908円、計 5億 1,741万 8,342円で差引き 1億 4,095万 4,847円が純利益になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、負担金 1,933万 1,000円、計 1,933万 1,000円です。

支出は、建設改良費 1 億 923 万 4,011円、企業債償還金 2,295 万 2,001円、長期借入金償還金 5,000万円、計 1 億 8,218 万 6,012円です。

なお、建設改良費 1 億 7,700 万 3,155円を翌年度に繰越しました。

4 用地造成事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成28年度における収益は、営業収益10億 9,243万円 7,969円、営業外収益 159万 2,823円、特別利益 200万 4,600円、計10億 9,603万 5,392円です。

費用は、営業費用10億 3,348万 1,087円、営業外費用 1,768万 1,672円、計10億 5,116万 2,759円で差引き4,487万 2,633円が純利益になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、企業債21億 9,400万円、基金収益15万 5,601円、長期貸付金償還金 1,040万円、分譲前受金 7,540万円、雑収入 49万 822円、計22億 8,044万6,423円です。

支出は、建設改良費11億 9,022万 5,552円、基金積立金15万 1,104円、企業債償還金20億 8,900万円、長期借入金償還金 7 億 3,900万円、計40億 1,837万 6,656円です。

なお、建設改良費 5 億 4,468 万 6,000円を翌年度に繰越しました。

5 施設管理事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成28年度における収益は、営業収益 1 億 8,087万 5,346円、営業外収益 2 億 1,765万 3,294円、計 3 億 9,852万 8,640円です。

費用は、営業費用 3 億 6,524万 2,000円、営業外費用 226万 8,389円、計 3 億 6,751万 389円で差引き 3,101万 8,251円が純利益になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、企業債 3 億円、他会計長期借入金 4 億 5,000万円、計 7 億 5,000万円です。

支出は、建設改良費19万 6,800円、長期借入金償還金 4 億 9,400万円、企業債償還金 3 億 2,000万円、計 8 億 1,419万 6,800円です。

平成28年度栃木県電気事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予			算		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	決算額			
第1款 電気事業収益	円	円	円	円	円	円		
第1項 営業収益	2,227,000,000	2,170,000	0	2,229,170,000	2,105,590,048	△ 123,579,952		
第2項 財務収益	2,187,975,000	0	0	2,187,975,000	2,082,411,328	△ 105,563,672	(うち仮受消費税及び地方消費税	152,585,751円)
第3項 事業外収益	19,940,000	2,000	0	19,942,000	1,845,579	△ 18,096,421		
第4項 特別利益	19,084,000	2,168,000	0	21,252,000	21,333,141	81,141	(うち仮受消費税及び地方消費税	68円)
	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000		

支出

区分	予				算		地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	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26条第3項の規定による支出額	合計			
第1款 電気事業費用	円	円	円	円	円	円	円		
第1項 営業費用	2,174,000,000	△ 5,950,000	0	0	2,168,050,000	1,917,792,870	0	250,257,130	
第2項 財務費用	2,052,385,000	△ 6,800,000	0	△ 28,395,000	2,017,190,000	1,784,415,381	0	232,774,619	※1
第3項 事業外費用	55,764,000	6,000	0	0	55,770,000	55,324,415	0	445,585	
第4項 特別損失	63,850,000	844,000	0	28,395,000	93,089,000	78,053,074	0	15,035,926	※2
第5項 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

※1：第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 51,628,712円)

※2：第3項 事業外費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 10,268円)

(2) 資本的収入及び支出

収入

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	繰越額				
				地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額	継続費に係る繰越額			
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円		
第1項 企業債	225,000,000	0	225,000,000	0	16,000,000	82,600,000	△ 158,400,000	
第2項 長期貸付金償還金	221,000,000	0	221,000,000	0	16,000,000	79,000,000	△ 158,000,000 ※1	
第3項 固定資産売却代金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	
第4項 雑収入	1,000	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	
	399,000	0	399,000	0	0	0	△ 399,000	

※1：第1項 企業債 収入の決算額のうち、翌年度に繰り越される支出の財源に充当する額53,160,005円

支出

区分	予算額					決算額	翌年度繰越額			備考		
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小計		地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額	継続費に係る繰越額	合計			
											地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費に由来する繰越額
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
第1項 建設改良費	882,000,000	△ 40,000	0	0	881,960,000	7,316,000	23,909,000	913,185,000	570,978,824	228,788,000	228,788,000	113,418,176
第2項 企業債償還金	637,431,000	△ 42,000	0	0	637,389,000	7,316,000	23,909,000	668,614,000	329,231,411	0	228,788,000	110,594,589 ※1
第3項 投資	232,695,000	2,000	0	0	232,697,000	0	0	232,697,000	232,134,487	0	0	562,513
第4項 繰出金	14,000	0	0	0	14,000	0	0	14,000	11,230	0	0	2,770
第5項 予備費	9,860,000	0	0	0	9,860,000	0	0	9,860,000	9,601,696	0	0	258,304
	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000

※1：第1項 建設改良費 (うち仮払消費税及び地方消費税 22,640,457円)

資本的収入額29,439,995円(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額53,160,005円を除く。)が資本的支出額570,978,824円に不足する額541,538,829円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,640,457円、過年度分損益勘定留保資金275,426,676円、減債積立金6,268,000円、建設改良積立金227,602,000円及び地域振興積立金9,601,696円で補てんしました。

平成28年度栃木県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)

科	目	金	額
		円	円
1	営業収入		
(1)	電力料	1,904,220,460	
(2)	営業雑収入	25,605,117	1,929,825,577
2	営業費用		
(1)	電力発電費	1,453,331,167	
(2)	一般管理費	279,455,502	1,732,786,669
3	営業利益		197,038,908
3	財務収入	1,845,579	1,845,579
4	事業外収入		
(1)	他会計利益	2,167,949	
(2)	長期前受金戻	19,102,202	
(3)	雑収入	525,504	21,795,655
5	財務費用		
(1)	支払利息	55,324,415	55,324,415
6	事業外費用		
(1)	雑損	199,006	199,006
	経常利益		△ 31,882,187
	当年度純利益		165,156,721
	前年度繰越利益剰余金		165,156,721
	その他未処分利益剰余金変動額		0
	当年度未処分利益剰余金		233,870,000
			399,026,721

平成28年度栃木県電気事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

科	目	円	金	円	額	円
資産	資産の部					
1	固定資産					
(1)	有形固定資産					
イ	水力発電設備	28,178,405,034				
ロ	減価償却累計額	17,812,819,209	10,365,585,825			
	口 業務用設備	121,233,515				
	ハ 減価償却累計額	93,038,174	28,195,341			
	ニ 事業用固定資産	1,501,855	1,501,855			
	建設仮勘定	282,379,010	282,379,010			
	有形固定資産合計			10,677,662,031		
(2)	無形固定資産					
イ	電話加入権		2,262,412			
ロ	電話専用施設利用権		97,998			
ハ	上下水道施設利用権		101,515			
ニ	その他の無形固定資産		3,152,777			
	無形固定資産合計			5,614,702		
(3)	投資					
イ	出資		146,000,000			
ロ	長期貸付		80,900,000			
ハ	その他の投資		3,082,304			
	投資合計			229,982,304		
	固定資産合計				10,913,259,037	

2	流動資産	現金	預金	資産	計				
(1)	現金	預金	資産	計					
(2)	未収	貯蔵	商品	証券	合計				
(3)	保管	預り	有価	証券	合計				
(4)	流動	資産	合計						
									4,317,943,760
									<u>15,231,202,797</u>
負債の部									
3	固定負債	業債	業債	企業	債計				
(1)	建設	改良	等	企業	債計				
イ	企業	債	計						
(2)	引当	当	金						
イ	退職	給付	引当	金					
ロ	特別	修繕	引当	金					
ハ	修繕	準備	引当	金					
	引当	金	合計						
	固定	負債	合計						1,001,762,343
4	流動負債	業債	業債	企業	債計				
(1)	建設	改良	等	企業	債計				
イ	企業	債	計						
(2)	未払	費用	金						
(3)	未払	費用	金						
(4)	預り	有価	証券	金					
(5)	預り	有価	証券	金					
(6)	引当								
									205,591,775
									<u>922,171,719</u>
									1,923,934,062

科 目	金 額		
	金	金	額
イ 賞 与 引 当 金 計 計			円
流 動 負 債 合 計	30,846,756		円
5 繰 延 収 入 前 受 益 受 取 金 額 計 計			
繰 延 収 入 前 受 取 金 額 計 計			円
繰 延 収 入 前 受 取 金 額 計 計			538,468,481
繰 延 収 入 前 受 取 金 額 計 計			<u>2,992,787,374</u>
資 本 の 部			
6 資 本 余 剰 金 額			11,686,315,808
7 (1) 資 本 余 剰 金 額			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	220,000		
ロ 工 事 負 担 金	657,342		
ハ その他 資 本 余 剰 金	<u>3,217,964</u>		
資 本 余 剰 金 合 計			4,095,306
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	85,659,261		
ロ 地 域 振 興 積 立 金	63,318,327		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>399,026,721</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			548,004,309
剰 余 金 合 計			552,099,615
資 本 余 剰 金 合 計			<u>12,238,415,423</u>
負 債 資 本 余 剰 金 合 計			<u><u>15,231,202,797</u></u>

平成28年度栃木県水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予			算		予算額に比べ 決算額の増減	備	考
	当初予算額	補正予算額	合計	地方公営企業法第24条第3項の規定に係る財源充当額	合計			
水道用水供給事業収益	2,112,000,000	21,170,000	2,133,170,000	0	2,133,170,000	8,742,329		
第1項 営業収益	1,985,780,000	0	1,985,780,000	0	1,985,780,000	16,088,353		(うち仮受消費税及び地方消費税 148,236,050 円)
第2項 営業外収益	126,218,000	21,170,000	147,388,000	0	147,388,000	△ 7,344,024		(うち仮受消費税及び地方消費税 165,667 円)
第3項 特別利益	2,000	0	2,000	0	2,000	△ 2,000		

支出

区分	予						決算額	地方公営企業法第26条第2項の繰上額	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			
水道用水供給事業費用	1,888,000,000	23,330,000	0	0	0	1,911,330,000	0	1,616,415,055	294,914,945
第1項 営業費用	1,805,883,000	21,254,000	0	△ 13,124,000	0	1,814,013,000	0	1,549,475,494	264,537,506 ※1
第2項 営業外費用	80,117,000	151,000	0	13,124,000	0	93,392,000	0	65,015,041	28,376,959 ※2
第3項 特別損失	0	1,925,000	0	0	0	1,925,000	0	1,924,520	480
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000

※1：第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 53,024,379 円)

※2：第2項 営業外費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 81,125 円)

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予				算				備考	
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額に充てる財源	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額に充てる財源	継続繰越額	通次繰越額	合計		
第1款 資本的収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	円 △ 1,000,000	
第1項 国庫補助金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	△ 1,000	
第2項 受託工事受入金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	△ 1,000	
第3項 雑収入	998,000	0	998,000	0	0	0	0	998,000	△ 998,000	

支出

区分	予				算				翌年度繰越額			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	継続繰越額	費次繰越額	合計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続繰越額	費次繰越額		合計
第1款 資本的支出	1,448,000,000	0	0	1,448,000,000	7,655,000	322,664,844	1,778,319,844	1,412,779,016	30,110,000	104,947,845	135,057,845	135,057,845	円 230,482,983
第1項 建設改良費	1,259,398,000	0	0	1,259,398,000	7,655,000	322,664,844	1,589,717,844	1,232,992,812	30,110,000	104,947,845	135,057,845	135,057,845	221,667,187※1
第2項 企業債償還金	180,582,000	0	0	180,582,000	0	0	180,582,000	179,774,724	0	0	0	0	807,276
第3項 投資	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	11,480	0	0	0	0	8,520
第4項 予備費	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000

※1：第1項 建設改良費（うち仮払消費税及び地方消費税 91,332,001 円）

資本的収入額0円が資本的支出額1,412,779,016円に不足する額1,412,779,016円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額91,332,001円、過年度分損益勘定留保資金541,672,291円、減債積立金179,774,724円及び建設改良積立金600,000,000円で補てんしました。

平成28年度栃木県水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科	目	金	額
		円	円
1	営業収入		
(1)	給水の収益	1,852,945,538	
(2)	その他の営業収益	686,765	1,853,632,303
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	755,193,117	
(2)	一般管理費	230,363,553	
(3)	減価償却費	487,239,214	
(4)	資産減耗費	23,655,231	
	営業利益		357,181,188
3	営業外収入		
(1)	受取利息及び配当金	3,927,359	
(2)	他会計負担金	20,467,146	
(3)	受託事業収益	1,092,546	
(4)	長期前受金戻入	55,638,226	
(5)	雑収入	33,559,920	114,685,197
4	営業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	34,773,097	
(2)	受託事業費用	1,011,617	
(3)	雑支出	24,902	
	経常利益		78,875,581
5	特別損失		
(1)	特別損失	1,924,520	436,056,769
	当年度純利益		△ 1,924,520
	前年度繰越利益剰余金		434,132,249
	その他未処分利益剰余金変動額		0
	当年度未処分利益剰余金		779,774,724
			1,213,906,973

平成28年度栃木県水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

科 目	金 額	金 額	金 額
資 産 の 部	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	1,462,815,417	434,892,277	
ロ 建物	824,903,724		
ハ 減価償却累計額	10,879,489,890	637,911,693	
ニ 構築物	6,004,893,405	4,874,596,485	
ホ 機械及び装置	8,054,947,170		
ヘ 減価償却累計額	5,189,642,913	2,865,304,257	
ト 車両運搬具	23,574,450		
チ 減価償却累計額	17,064,640	6,509,810	
テ 船舶	227,343		
ト 減価償却累計額	215,977	11,366	
チ 工具、器具及び備品	237,087,090	74,368,483	
テ 減価償却累計額	162,718,607	271,795,420	
ト 建設仮勘定			
有形固定資産合計		9,165,389,791	
(2) 無形固定資産			
イ ダム使用権		1,524,010,859	
ロ 上下水道施設利用権		44,288	
ハ 電話加入権		418,545	

ニ 電話専用施設利用権				
ホ その他の無形固定資産				
無形固定資産合計	270,580			
(3) 投資	4,101,860			
イ その他の投資		4,033,672		
投資合計			4,033,672	
2 流動資産				10,698,269,595
(1) 現金				
(2) 未収			8,340,802,732	
(3) 貯蔵品			234,035,996	
流動資産合計			11,130,861	
資産合計				8,585,969,589
負債の部				19,284,239,184
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債				
企業債合計	876,141,066			
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金				
ロ 修繕準備引当金	264,666,363			
引当金合計	1,614,362,462			
(3) その他の固定負債				
固定負債合計			1,879,028,825	
			1,596	
				2,755,171,487

科	目	金	額	円
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等企業債計			
(2)	企業債	151,230,886	151,230,886	
(3)	未払費用		101,242,897	
(4)	未払り		1,487,135	
(5)	引当金		1,008,990	
	イ 賞与引当金	19,591,094	19,591,094	
	引当金合計			274,561,002
5	流動負債			
	繰延収益		3,073,782,588	
	長期前受金		1,875,380,561	
	長期前受金収益累計額			1,198,402,027
	繰延収益合計			4,228,134,516
	負債合計			12,409,816,819
	資本の部			
6	資本			
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 寄附金	860,000		
	ロ その他資本剰余金	3,004,093		
	資本剰余金合計		3,864,093	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	481,287,616		
	ロ 建設改良積立金	947,229,167		

ハ 当年度未処分利益剰余金 剰余金合計 資本合計 負債資本合計		1,213,906,973 <hr/>	2,642,423,756 <hr/>	2,646,287,849 <hr/> 15,056,104,668 <hr/> 19,284,239,184 <hr/> <hr/>
--	--	---------------------	---------------------	--

平成28年度栃木県工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予 算 額				決算額	予算額に比べ増減	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	747,000,000	19,840,000	0	766,840,000	700,822,543	△66,017,457	
第1項 営業収益	549,270,000	0	0	549,270,000	573,811,457	24,541,457	(うち仮受消費税及び地方消費税 42,449,354円)
第2項 営業外収益	197,729,000	19,840,000	0	217,569,000	127,011,086	△90,557,914	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支出

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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額				
第1款 工業用水道事業費用	641,000,000	53,270,000	0	0	0	694,270,000	0	552,395,217	141,874,783	
第1項 営業費用	620,557,000	55,961,000	0	△ 20,763,000	0	655,755,000	0	528,510,827	127,244,173 ※1	
第2項 営業外費用	19,443,000	△2,691,000	0	20,763,000	0	37,515,000	0	23,884,390	13,630,610 ※2	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

※1：第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 17,037,393円)

※2：第2項 営業外費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 41,600円)

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予算額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	予		算		額				
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額	継続費に係る繰越額	通次繰越額			
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円		
第1項 負担金	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	△ 669,000		
第2項 工事負担金	19,345,000	0	19,345,000	0	0	19,345,000	△ 14,000		
第3項 雑収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	△ 1,000		
	654,000	0	654,000	0	0	654,000	△ 654,000		

支出

区分	予算額						翌年度繰越額			不用額	備考
	予		算		額		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	企業継続費に 通次繰越額	合計		
	当初予算額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額	継続費に 係る繰越額	合計					
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 建設改良費	298,000,000	0	298,000,000	0	125,701,756	182,186,012	0	177,003,155	177,003,155	64,512,589	
第2項 企業償還金	220,340,000	0	220,340,000	0	125,701,756	109,234,011	0	177,003,155	177,003,155	59,804,590 ※1	
第3項 長期借入金償還金	23,660,000	0	23,660,000	0	0	22,952,001	0	0	0	707,999	
第4項 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	
	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	

※1：第1項 建設改良費（うち仮払消費税及び地方消費税 7,974,877 円）

資本的収入額19,331,000円が資本的支出額182,186,012円に不足する額162,855,012円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,851,298円、減債積立金9,000,000円、長期借入金償還積立金50,000,000円及び建設改良積立金97,003,714円で補てんしました。

平成28年度栃木県工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科	目	金	額
1	営業収益		
(1)	給水収益	530,620,579	
(2)	その他営業収益	741,524	531,362,103
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	258,307,702	
(2)	一般管理費	63,355,409	
(3)	減価償却費	177,491,505	
(4)	資産減耗費	12,318,818	511,473,434
	営業利益		19,888,669
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	467,913	
(2)	他会計負担金	74,217,000	
(3)	受託事業収益	561,600	
(4)	長期前受金戻入	46,018,864	
(5)	雑収益	5,745,709	127,011,086
4	営業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	1,283,690	
(2)	受託事業費用	520,000	
(3)	雑支出	4,141,218	5,944,908
	経常利益		121,066,178
	当年度純利益		140,954,847
	前年度繰越利益剰余金		140,954,847
	その他未処分利益剰余金変動額		0
	当年度未処分利益剰余金		156,003,714
			296,958,561

平成28年度栃木県工業用水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

科	目	円	金	円	額	円
資	産					
1	固定資産					
(1)	有形固定資産					
イ	土地					
ロ	建物	228,128,978				
ハ	償却累計額	150,869,639				
	構築物	4,046,651,242				
ニ	償却累計額	2,492,587,153				
	機械及び装置	1,552,505,297				
ホ	償却累計額	1,246,757,336				
	車両運搬具	1,779,741				
ヘ	償却累計額	1,531,609				
	工具、器具及び備品	7,088,065				
ト	償却累計額	6,558,404				
	建設仮勘定		529,661			
	有形固定資産合計		16,311,674,481			
(2)	無形固定資産					
イ	ダム使用権					
ロ	下水道施設利用権					
ハ	電話加入権					
ニ	電話専用施設利用権					
						18,526,107,163

科 目	金 額		
	円	円	円
引当金負債合計		556,315,619	
固定負債合計			2,952,635,563
4 流動負債			
(1) 企業改良等負債	21,941,363		
イ 建設改良等企業債		21,941,363	
(2) 他会計借入金	36,358,000		
イ 建設改良等長期借入金		36,358,000	
ロ その他の長期借入金	33,642,000		
他会計借入金合計		70,000,000	
(3) 未払費用		23,296,714	
(4) 未払費		61,230	
(5) 預り金		197,550	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金		4,028,956	
引当金負債合計		4,028,956	119,525,813
5 繰延収益			
長期前受金収益		17,378,293,049	
繰延収益合計		1,416,809,929	
負債合計			15,961,483,120
資本の部			19,033,644,496
6 資本			1,654,940,659

平成28年度栃木県用地造成事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予算額				決算額	予決算額に比べ増減	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 用地造成事業収益	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業収益	1,227,000,000	△ 6,790,000	0	1,220,210,000	1,146,110,927	△ 74,099,073	
第2項 営業外収益	1,223,964,000	△ 6,785,000	0	1,217,179,000	1,092,437,969	△ 124,741,031	
第3項 特別利益	1,031,000	△ 5,000	0	1,026,000	51,668,358	50,642,358	
	2,005,000	0	0	2,005,000	2,004,600	△ 400	

支出

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	予支額	備出費額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額				
第1款 用地造成事業費用	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業費用	1,085,000,000	21,090,000	0	0	0	1,106,090,000	0	1,106,090,000	1,053,096,469	52,993,531
第2項 営業外費用	1,059,816,000	24,727,000	0	0	0	1,084,543,000	0	1,084,543,000	1,035,414,812	49,128,188 ※1
第3項 特別損失	22,183,000	△ 3,637,000	0	0	0	18,546,000	0	18,546,000	17,681,657	864,343
第4項 予備費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000

※1：第1項 営業費用（うち仮払消費税及び地方消費税 1,933,725円）

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予			算			額	合計	決算額	予決算額に比べ 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条の規定に係 る繰越額に充てる 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	1,815,000,000	606,000,000	2,421,000,000	644,000,000	0	3,065,000,000	円	2,280,446,423	△ 784,553,577	円	
第1項 企業債	1,803,000,000	606,000,000	2,409,000,000	644,000,000	0	3,053,000,000	円	2,194,000,000	△ 859,000,000	円	
第2項 基金収益	396,000	0	396,000	0	0	396,000	円	155,601	△ 240,399	円	
第3項 長期貸付金 償還	10,400,000	0	10,400,000	0	0	10,400,000	円	10,400,000	0	円	
第4項 分譲前受金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	円	75,400,000	75,399,000	円	
第5項 雑収入	1,203,000	0	1,203,000	0	0	1,203,000	円	490,822	△ 712,178	円	

支出

区分	予			算			額	合計	決算額	翌年度繰越額		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	継続費、通次 繰越額	合計				地方公営企業法 第26条の規定によ る繰越額	費次 繰越額	
第1款 資本的支出	3,649,000,000	605,200,000	4,254,200,000	647,638,000	0	4,901,838,000	円	4,018,376,656	544,686,000	0	544,686,000	338,775,344
第1項 建設改良費	485,604,000	605,200,000	1,090,804,000	647,638,000	0	1,738,442,000	円	1,190,225,552	544,686,000	0	544,686,000	3,530,448 ※1
第2項 基金積立金	396,000	0	396,000	0	0	396,000	円	151,104	0	0	0	244,896
第3項 企業債償還金	2,419,000,000	0	2,419,000,000	0	0	2,419,000,000	円	2,089,000,000	0	0	0	330,000,000
第4項 長期借入金償還金	739,000,000	0	739,000,000	0	0	739,000,000	円	739,000,000	0	0	0	0
第5項 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	円	0	0	0	0	5,000,000

※1：第1項 建設改良費（うち仮払消費税及び地方消費税 48,141,825円）

資本的収入額2,280,446,423円が資本的支出額4,018,376,656円に不足する額1,737,930,233円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,141,825円、過年度分損益勘定留保資金1,689,788,408円で補てんしました。

平成28年度栃木県用地造成事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科	目	金	額
		円	円
1	営業収益		
(1)	譲渡収益	1,061,883,944	
(2)	その他の営業収益	30,554,025	1,092,437,969
2	営業費用		
(1)	譲渡原価	891,654,206	
(2)	一般管理費	141,826,881	1,033,481,087
3	営業外収益		58,956,882
(1)	受取利息及び配当金	897,836	
(2)	割賦利息	248,839	
(3)	雑収益	446,148	1,592,823
4	営業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	17,679,572	
(2)	雑支出	2,100	17,681,672
5	経常利益	2,004,600	2,004,600
(1)	特別利益		
	当年度純利益		△ 16,088,849
	前年度繰越欠損金		42,868,033
	当年度未処理欠損金		2,004,600
			44,872,633
			9,471,392,639
			9,426,520,006

平成28年度栃木県用地造成事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

科 目	金 額	金 額	金 額
資 産 の 部	円	円	円
1 事業譲土産地			
(1) 分譲土産地		2,115,920,691	
(2) 割賦分譲元金		0	
(3) 土地造成勘定		1,618,162,573	
(4) 事業準備勘定		0	
事業資産合計			3,734,083,264
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	2,398,539,247		
ロ 減損損失累計額	1,257,550,009	1,140,989,238	
工具、器具及び備品	1,027,707		
減価償却累計額	899,183	128,524	
有形固定資産合計		1,141,117,762	
(2) 無形固定資産			
イ 共有その他無形固定資産		471,840	
無形固定資産合計		471,840	
(3) 投資			
イ 出資			2,538,818,180

科 目	額		
	金	金	額
口 長 期 貸 付 金	229,100,000		
ハ 基 金	304,326,632		
ニ そ の 他 投 資 計	1,608,000		
投 資 合 計		3,073,852,812	
三 固 定 資 産 合 計			4,215,442,414
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,951,391,654	
(2) 未 収 金		69,159,408	
流 動 資 産 合 計			3,020,551,062
資 産 合 計			10,970,076,740
負 債 の 部			
4 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 等 企 業 債	3,890,000,000		
企 業 債 合 計		3,890,000,000	
(2) 他 会 計 借 入 金			
イ 建 設 改 良 等 長 期 借 入 金	2,598,000,000		
他 会 計 借 入 金 合 計		2,598,000,000	
(3) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	76,921,692		
引 当 金 合 計		76,921,692	

5	固定負債合計			6,564,921,692
	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等企業債			
	企業債合計	1,546,000,000	1,546,000,000	
	(2) 他会計借入金			
	イ 建設改良等長期借入金			
	他会計借入金合計	430,000,000	430,000,000	
	(3) 未払金		187,618,566	
	(4) 未払費用		103,414	
	(5) 預り金		69,963,267	
	(6) 前受金		75,400,000	
	(7) 引当金			
	イ 賞与引当金	7,744,640	7,744,640	
	引当金合計		167,811,900	
	(8) 原価見返勘定			
	流動負債合計			2,484,641,787
	負債合計			9,049,563,479
	資本の部			
6	資本金			11,347,033,267
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金			
	利益剰余金合計	9,426,520,006	△ 9,426,520,006	

科 目	金 額		
	金	額	円
剰 余 金 合 計	円		△ 9,426,520,006
資 本 合 計			1,920,513,261
負 債 資 本 合 計			10,970,076,740

平成28年度栃木県施設管理事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

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	合計	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				
経営総合管理 事業収益	247,000,000	1,930,000	248,930,000	0	248,930,000	円	231,592,937	△ 17,337,063	
第1項 営業外収益	247,000,000	1,930,000	248,930,000	0	248,930,000	円	231,592,937	△ 17,337,063	(うち仮受消費税及び地方消費税 15,063,838 円)
第2款 事業収益	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	円	19,755,585	△ 244,415	
第1項 営業収益	19,748,000	0	19,748,000	0	19,748,000	円	19,748,572	572	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,462,857 円)
第2項 営業外収益	252,000	0	252,000	0	252,000	円	7,013	△ 244,987	
第3款 貸業収益	177,000,000	0	177,000,000	0	177,000,000	円	176,616,763	△ 383,237	
第1項 営業収益	175,524,000	0	175,524,000	0	175,524,000	円	175,493,674	△ 30,326	(うち仮受消費税及び地方消費税 12,904,043 円)
第2項 営業外収益	1,476,000	0	1,476,000	0	1,476,000	円	1,123,089	△ 352,911	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,314 円)
収入合計	444,000,000	1,930,000	445,930,000	0	445,930,000	円	427,965,285	△ 17,964,715	(うち仮受消費税及び地方消費税 29,437,052 円)

支 出

区 分	予 算						額		決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰上額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 増	用 減	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項の規定による繰上額				
第1款 経営総合管理費用	247,000,000	1,930,000	0	0	0	0	248,930,000	0	248,930,000	0	17,337,063	
第1項 営業費用	232,565,000	3,849,000	0	0	0	0	236,414,000	0	236,414,000	0	16,031,171	※1
第2項 営業外費用	14,435,000	△ 1,919,000	0	0	0	0	12,516,000	0	12,516,000	0	1,305,892	
第2款 ゴルフ場営業費用	17,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0	233,994	
第1項 営業費用	15,778,000	0	0	0	0	0	15,778,000	0	15,778,000	0	117,374	※2
第2項 営業外費用	1,222,000	0	0	0	0	0	1,222,000	0	1,222,000	0	116,620	
第3款 貸付業務費用	159,000,000	△ 820,000	0	0	0	0	158,180,000	0	158,180,000	0	9,603,509	
第1項 営業費用	147,363,000	△ 965,000	0	0	0	0	146,398,000	0	146,398,000	0	7,875,110	※3
第2項 営業外費用	11,637,000	145,000	0	0	0	0	11,782,000	0	11,782,000	0	1,728,399	
支 出 合 計	423,000,000	1,110,000	0	0	0	0	424,110,000	0	424,110,000	0	27,174,566	※4

※1：第1款 経営総合管理事業費用 第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 3,858,068 円)

※2：第2款 ゴルフ場事業費用 第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 352,337 円)

※3：第3款 貸付業務費用 第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 5,113,940 円)

※4：支出合計 (うち仮払消費税及び地方消費税 9,324,345 円)

(2) 資本的収入及び支出
収入

区分	予算額				決算額				予算額に比 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	合計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に充てる財源	繰越る財源	継続繰越る財源	合計		
第1款 貸付事業 資本的収入	750,000,000	0	750,000,000	750,000,000	0	0	0	750,000,000	0	
第1項 企業債	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	
第2項 他会計長期 借入金	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	0	0	0	450,000,000	0	
収入合計	750,000,000	0	750,000,000	750,000,000	0	0	0	750,000,000	0	

支出

区分	予算額				決算額				翌年度 企業法第26条の 規定による繰越額	費用 継続繰越額	合計	備考
	当初予算額	補正予算額	正増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続繰越る額	小計	合計				
第1款 ゴルフ場事業 資本的支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	803,200	
第1項 建設改良費	337,000	0	0	337,000	0	0	0	337,000	0	0	140,200	※1
第2項 長期借入金 償還金	14,663,000	0	0	14,663,000	0	0	0	14,663,000	0	0	663,000	
第2款 貸付事業 資本的支出	801,000,000	0	0	801,000,000	0	0	0	801,000,000	0	0	1,000,000	
第1項 建設改良費	4,000	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	4,000	
第2項 企業債償還金	320,000,000	0	0	320,000,000	0	0	0	320,000,000	0	0	0	
第3項 長期借入金 償還金	480,996,000	0	0	480,996,000	0	0	0	480,996,000	0	0	996,000	
支出合計	816,000,000	0	0	816,000,000	0	0	0	816,000,000	0	0	1,803,200	

※1：第1款 ゴルフ場事業資本的支出 第1項 建設改良費 (うち仮払消費税及び地方消費税 11,600 円)

[ゴルフ場事業] 資本的支出額14,196,800円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,600円及び過年度分損益勘定留保資金14,185,200円で補てんしました。

[貸付事業] 資本的収入750,000,000円が資本的支出額800,000,000円に不足する額50,000,000円は、過年度分損益勘定留保資金50,000,000円で補てんしました。

平成28年度栃木県施設管理事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科	目	金	額
1	営業収益		円
(1)	ゴルフ場収益	18,285,715	
(2)	貸貨収益	88,853,472	
(3)	その他の営業収益	73,736,159	180,875,346
2	営業費用		
(1)	施設管理費	71,762,516	
(2)	共通管理費	216,524,761	
(3)	一般管理費	7,088,170	
(4)	減価償却費	69,866,553	365,242,000
	営業損失		184,366,654
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	155,277	
(2)	他会計負担金	216,373,253	
(3)	長期前受金戻入	975,348	
(4)	雑収益	149,416	217,653,294
4	営業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	2,263,681	
(2)	雑支出	4,708	2,268,389
	経常利益		215,384,905
	当年度純利益		31,018,251
	前年度繰越欠損金		31,018,251
	その他未処分利益剰余金変動額		1,329,090,131
	当年度未処理欠損金		0
			1,298,071,880

平成28年度栃木県施設管理事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

科 目	金 額	金 額	金 額
資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	2,065,659,078		
ロ 建物	1,244,720,625		
ハ 構築物	327,727,340	1,674,580,662	
ニ 機械及び装置	273,770,769	820,938,453	
ホ 車両運搬具	139,279,000	53,956,571	
ヘ 減価償却累計額	130,247,562	9,031,438	
	3,192,100		
	3,032,495	159,605	
	36,946,667		
	34,116,577	2,830,090	
有形固定資産合計		2,561,496,819	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		364,000	
ロ その他無形固定資産		183,656	
ハ 共有その他無形固定資産		40,845	
無形固定資産合計		588,501	
(3) 投資			
イ その他投資		9,563,830	
投資合計		9,563,830	

科 目	金 額		
	円	円	円
2 固定資産合計			2,571,649,150
流動資産		477,491,467	
(1) 現金預金		26,597,387	
(2) 未収資産			504,088,854
固定資産			<u>3,075,738,004</u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債	270,000,000		
イ 建設改良等企業債		270,000,000	
(2) 他会計借入金	420,000,000		
イ 建設改良等長期借入金		299,000,000	
ロ その他長期借入金			719,000,000
(3) 引当金	68,939,813		
イ 退職給付引当金		68,939,813	
ロ 修繕準備引当金		73,260,521	
引当金合計			142,200,334
4 流動負債			
(1) 企業債	20,000,000		
イ 建設改良等企業債		20,000,000	
企業債合計			20,000,000
流動負債合計			1,131,200,334

(2) 他会計借入金				
イ 建設改良等長期借入金		30,000,000		
ロ その他長期借入金		<u>11,000,000</u>		
他会計借入金合計				
(3) 未払金			41,000,000	
(4) 未払費用			46,480,213	
(5) 預り金			111,750	
(6) 引当金			605,642	
イ 賞与引当金		<u>10,399,977</u>		
引当金合計			10,399,977	
(7) その他流動負債			<u>7,982,472</u>	126,580,054
流動負債合計				
5 繰延収益				
長期前受入金			16,420,000	
長期前受金収益累計額			<u>13,654,869</u>	
繰延収益合計				2,765,131
負債合計				<u>1,260,545,519</u>
資本の部				
6 資本金				3,103,593,555
7 剰余金				
(1) 資本金			147,000	
イ 受贈財産評価額			<u>9,523,810</u>	
ロ 負債担保金				
資本剰余金合計				9,670,810

VERY 

GOOD

LOCAL

とちぎ