

3 公営企業資金等運用事業

目 次

	ページ
1 決算報告書	26
2 損益計算書	30
3 剰余金計算書	31
4 剰余金処分計算書	33
5 貸借対照表	34

平成22年度神奈川県公営企業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			額
	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 事業収益	円 961,486,000	円 592,000	円 0	円 962,078,000
第1項 営業収益	682,084,000	0	0	682,084,000
第2項 営業外収益	279,402,000	592,000	0	279,994,000

支 出

区 分	予 算						小 計
	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		
第1款 事業費用	円 669,841,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 669,841,000
第1項 営業費用	575,184,000	0	0	0	0	0	575,184,000
第2項 営業外費用	84,657,000	0	0	0	0	0	84,657,000
第3項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000

資金等運用事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 961,869,832	円 △208,168	
681,173,987	△910,013	(うち、消費税及び地方消費税預り金 9,733,264円)
280,695,845	701,845	(うち、消費税及び地方消費税預り金 4,090,348円)

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
地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
円 0	円 669,841,000	円 617,799,125	円 0	円 52,041,875	
0	575,184,000	533,566,680	0	41,617,320	(うち、消費税及び地方消費税 仮払金 2,311,370円)
0	84,657,000	84,232,445	0	424,555	
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	円 7,918,507,000	円 1,537,632,000	円 9,456,139,000	円 0
第1項 他会計への 長期貸付金 償還金	2,814,487,000	1,537,632,000	4,352,119,000	0
第2項 その他長期 貸付金償還金	7,861,000	0	7,861,000	0
第3項 運用資金 償還金	4,973,008,000	0	4,973,008,000	0
第4項 運用資産代 売却	39,900,000	0	39,900,000	0
第5項 雑収入	83,251,000	0	83,251,000	0

支 出

区 分	予 算					額	
	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 定による 繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	円 2,156,453,000	円 5,196,900,000	円 0	円 0	円 7,353,353,000	円 0	円 0
第1項 他会計への 長期貸付金	2,000,000,000	5,196,900,000	0	0	7,196,900,000	0	0
第2項 業務設備 整備費	6,962,000	0	0	0	6,962,000	0	0
第3項 地域振興 施設等整備費	48,822,000	0	0	0	48,822,000	0	0
第4項 他会計 繰出金	86,573,000	0	0	0	86,573,000	0	0
第5項 開発費	4,096,000	0	0	0	4,096,000	0	0
第6項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	円				
0	9,456,139,000	9,456,138,720	△280		
0	4,352,119,000	4,352,117,382	△1,618		
0	7,861,000	7,861,843	843		
0	4,973,008,000	4,973,008,000	0		
0	39,900,000	39,900,000	0		
0	83,251,000	83,251,495	495	(うち、消費税及び地方消費税 預り金 3,964,356円)	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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		
円 7,353,353,000	円 7,327,119,374	円 0	円 0	円 0	円 26,233,626	
7,196,900,000	7,196,900,000	0	0	0	0	
6,962,000	3,265,500	0	0	0	3,696,500	(うち、消費税及び地方消費税 仮払金 155,500円)
48,822,000	36,359,904	0	0	0	12,462,096	(うち、消費税及び地方消費税 仮払金 1,731,424円)
86,573,000	86,573,000	0	0	0	0	
4,096,000	4,020,970	0	0	0	75,030	(うち、消費税及び地方消費税 仮払金 191,474円)
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

平成22年度神奈川県公営企業資金等運用事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	金 額		
	円	円	円
1 営業収益			
(1) 運用資金収益	197,327,937		
(2) 運用資産収益	467,766,949		
(3) 雑収益	6,345,837	671,440,723	
2 営業費用			
(1) 総係費	531,255,310	531,255,310	
営業利益			140,185,413
3 営業外収益			
(1) 受取利息	65,040,161		
(2) 一般会計からの繰入金	592,000		
(3) 雑収益	210,973,480	276,605,641	
4 営業外費用			
(1) 繰延勘定償却費	68,021,945		
(2) 雑支出	1,480,852	69,502,797	207,102,844
経常利益			347,288,257
当年度純利益			347,288,257
前年度繰越利益剰余金			505,332,219
当年度未処分利益剰余金			852,620,476

平成22年度神奈川県公営企業資金等運用事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

摘 要	金	額
	円	円
利益剰余金の部		
I 利益積立金		
1 前年度末残高	498,617,629	
2 前年度繰入額	29,000,000	
3 前年度処分額	0	
4 当年度末残高		527,617,629
II 運用資金積立金		
1 前年度末残高	800,000,000	
2 前年度繰入額	990,000,000	
3 前年度処分額	0	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		1,790,000,000
III 他会計繰出金		
1 前年度末残高	0	
2 前年度繰入額	86,573,000	
3 前年度処分額	0	
4 当年度処分額	86,573,000	
5 当年度末残高		0
積立金合計		2,317,617,629
IV 未処分利益剰余金		
1 前年度未処分利益剰余金		1,610,905,219
2 前年度利益剰余金処分額		
(1) 利益積立金	29,000,000	
(2) 運用資金積立金	990,000,000	
(3) 他会計繰出金	86,573,000	1,105,573,000
繰越利益剰余金年度末残高		505,332,219
3 当年度純利益		347,288,257
当年度未処分利益剰余金		852,620,476
資本剰余金の部		
I 受贈財産評価額		
1 前年度末残高	59,152,242	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		59,152,242

摘 要	金	額
	円	円
II 国庫補助金		
1 前年度末残高	72,264,740	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		72,264,740
III その他資本剰余金		
1 前年度末残高	78,061,166	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		78,061,166
翌年度繰越資本剰余金		209,478,148

平成22年度神奈川県公営企業資金等運用事業剰余金処分計算書

摘 要	金	額
1 当年度未処分利益剰余金	円	852,620,476 円
2 利益剰余金処分数額		
(1) 利益積立金	18,000,000	
(2) 運用資金積立金	160,000,000	
(3) 他会計繰出金	117,997,000	295,997,000
3 翌年度繰越利益剰余金		556,623,476

平成22年度神奈川県公営企業資金等運用事業貸借対照表

(平成23年3月31日)

科 目	金 額			
	円	円	円	円
資 産 の 部				
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土 地		10,681,606,444		
イ 建 物	8,687,806,259			
減価償却累計額	4,271,849,452	4,415,956,807		
ウ 構 築 物	574,449,391			
減価償却累計額	434,533,552	139,915,839		
エ 機 械 及 び 装 置	2,400,000			
減価償却累計額	2,280,000	120,000		
オ 器 具 及 び 備 品	80,015,354			
減価償却累計額	69,180,725	10,834,629		
有形固定資産合計			15,248,433,719	
(2) 無形固定資産				
ア 電 話 加 入 権		3,344,314		
無形固定資産合計			3,344,314	
(3) 投 資				
ア 長 期 貸 付 金		24,735,229,384		
イ 投 資 不 動 産		402,824,964		
ウ 年 賦 未 収 金		1,360,420,907		
エ その他投資		218,502,200		
投資合計			26,716,977,455	
固定資産合計				41,968,755,488
2 流動資産				
(1) 現金預金			30,235,558,863	
(2) 未 収 金			242,381,913	
流動資産合計				30,477,940,776
3 繰延勘定				
(1) 開 発 費			63,002,273	
(2) 控除対象外消費税及び 地方消費税額			52,016,089	
繰延勘定合計				115,018,362
資 産 合 計				72,561,714,626

科 目	金 額		
	円	円	円
負債の部			
4 固定負債			
(1) 退職給与引当金			135,976,529
(2) 繰延年賦売却益			30,332,529
固定負債合計			166,309,058
5 流動負債			
(1) 未払金			36,025,683
(2) 未払消費税及び 地方消費税			3,354,600
流動負債合計			39,380,283
負債合計			205,689,341
資本の部			
6 資本金			
(1) 自己資本金			68,976,309,032
資本金合計			68,976,309,032
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	59,152,242		
イ 国庫補助金	72,264,740		
ウ その他資本剰余金	78,061,166		
資本剰余金合計		209,478,148	
(2) 利益剰余金			
ア 利益積立金	527,617,629		
イ 運用資金積立金	1,790,000,000		
ウ 当年度未処分 利益剰余金	852,620,476		
利益剰余金合計		3,170,238,105	
剰余金合計			3,379,716,253
資本合計			72,356,025,285
負債資本合計			72,561,714,626

注 退職給与引当金取崩額 1,199,075円