

平成23年度鳥取県営電気事業決算附属書類

収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考		
収益の部 電気事業収益	営業収益	電力料		円			
				1,711,014,597			
				1,684,103,629			
				1,684,103,629			
				1,657,312,823	水力電力料		
				48,355,806	風力電力料		
				△ 21,565,000	濁水準備引当金		
				0			
				0	その他営業雑収益		
			財務収益	受取利息		2,778,982	
						2,778,982	
						2,778,982	預金利息
				0	貸付金利息		
				0	雑利息		
			事業外収益	雑収益		24,131,986	
	24,131,986						
	1,402,892	事業外固定資産管理収益					
	295,652	固定資産売却益					
	456,000	不用品売却益					
	21,977,442	その他雑収益					
費用の部 電気事業費用	営業費用	水力発電費		1,506,780,298			
				1,346,854,017			
				1,132,883,200			
				12,311,100	報酬		
				88,652,100	給料		
				51,628,872	手当		
				35,267,208	法定福利費		
				240,900	厚生福利費		
				24,900	賃金		
				0	潤滑油脂費		
				9,647,301	消耗品費		
				3,046,000	建物修繕費		
				52,938,800	構築物修繕費		
				207,864,276	機械装置修繕費		
				27,325,712	雑修繕費		
				△ 77,037,088	修繕準備金引当		
				214,137,700	(修繕費総計)		
				25,955,137	補償費		
				8,073,031	賃借料		
				84,345,674	委託料		
				5,395,078	損害保険料		
				86,250,400	交付金		
				41,718,860	水利使用料		
				1,258,482	通信運搬費		
				525,583	旅費		
				5,239,746	分担金		
				977,743	雑費		
				430,699,576	減価償却費		
				30,533,809	固定資産除却費		
					除却費・除却損		

款	項	目	節	金額	備考
		風力発電費		49,404,170	
			消耗品費	3,115,986	
			機械装置修繕費	0	
			雑修繕費	950,000	
			(修繕費総計)	950,000	
			保障費	54,000	
			賃借料	531,922	
			委託料	13,088,000	
			損害保険料	2,641,590	
			交付金	6,181,900	
			通信運搬費	62,309	
			旅費	12,820	
			分担金	10,000	
			減価償却費	22,755,643	
		送電費		1,622,090	
			構築物修繕費	0	
			雑修繕費	229,300	
			補償費	170,376	
			賃借料	135,110	
			委託料	624,000	
			減価償却費	463,304	
		一般管理費		162,944,557	
			報酬	1,883,376	
			給料	56,916,420	
			手当	36,084,036	
			退職給与金	5,981,464	
			退職給与引当金	28,775,536	
			法定福利費	22,180,320	
			厚生福利費	125,665	
			消耗品費	2,873,352	
			雑修繕費	131,909	
			賃借料	1,794,373	
			委託料	1,024,899	
			損害保険料	50,960	
			養成費	622,283	
			交付金	10,400	
			通信運搬費	593,065	
			旅費	1,877,490	
			分担金	1,358,954	
			雑費	126,789	
			減価償却費	433,452	
			固定資産除却費	99,814	
	財務費用			159,560,671	
		支払利息		159,560,671	
			企業債利息	159,560,671	
	事業外費用			365,610	
		雑損失		365,610	
			事業外固定資産管理費	365,610	
			その他雑損失	0	

固定資産明細書
(1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額				年度末償却未済高	備考
					前年度累計	当年度増加額	当年度減少額	累計		
新幡郷水力発電設備	9,311,748,514	110,482,382	107,068,211	9,315,162,685	5,031,544,427	193,919,781	101,709,102	5,123,755,106	4,191,407,579	
土地	77,973,699		5998	77,967,701	0	0	0	0	77,967,701	
建築物	911,244,094			911,244,094	546,439,960	33,281,373		579,721,333	331,522,761	
構築物	6,585,142,786			6,585,142,786	2,838,103,650	160,018,968		2,998,122,618	3,587,020,168	
機械装置	1,667,666,853	110,482,382	107,062,213	1,671,087,022	1,581,805,675	485,427	101,709,102	1,480,582,000	190,505,022	
諸装置	64,810,698			64,810,698	60,614,481	134,013		60,748,494	4,062,204	
備品	4,910,384			4,910,384	4,580,661	0		4,580,661	329,723	
小鹿第一水力発電設備	886,090,745	23,122,819	32,399,147	876,814,417	734,198,865	19,938,758	30,779,190	723,358,433	153,455,984	
土地	10,953,896			10,953,896	0	0	0	0	10,953,896	
建築物	36,793,323			36,793,323	34,953,657	0		34,953,657	1,839,666	
構築物	438,548,622			438,548,622	393,321,841	7,171,269		400,493,110	38,055,512	
機械装置	388,213,653	22,739,813	31802480	379,150,986	294,921,178	12,767,489	30,212,356	277,476,311	101,674,675	
諸装置	9,114,671	383,006	596,667	8,901,010	8,658,938	0	566,834	8,092,104	808,906	
備品	2,466,580			2,466,580	2,343,251	0	0	2,343,251	123,329	
小鹿第二水力発電設備	905,367,773	13,430,933	22,928,860	895,869,846	728,514,173	23,448,071	21,782,418	730,179,826	165,690,020	
土地	3,130,512			3,130,512	0	0	0	0	3,130,512	
建築物	40,273,750			40,273,750	33,067,367	225,151		33,292,518	6,981,232	
構築物	453,867,008			453,867,008	403,579,476	6,568,934		410,148,410	43,718,598	
機械装置	384,732,156	12664922.62	21252193	376,144,886	270,026,021	16,544,444	20,189,584	266,380,881	109,764,005	
諸装置	18,269,663	766010	596667	18,439,006	17,001,358	109,542	566,834	16,544,066	1,894,940	
備品	5,094,684		1,080,000	4,014,684	4,839,951	0	1,026,000	3,813,951	200,733	
春米水力発電設備	1,504,017,266	78,758,311	52,269,854	1,530,505,723	1,198,591,427	39,768,629	49,656,362	1,188,703,694	341,802,029	
土地	7,817,988			7,817,988	0	0	0	0	7,817,988	
建築物	54,282,543			54,282,543	51,333,074	73,386		51,406,460	2,876,083	
構築物	961,910,696			961,910,696	822,653,324	23,425,954		846,079,278	115,831,418	
機械装置	464,494,243	77992299.25	51673187	490,813,355	312,229,421	15,572,462	49,089,528	278,712,355	212,101,000	
諸装置	10,904,116	766,012	596,667	11,073,461	8,743,911	254,745	566,834	8,431,822	2,641,639	
備品	4,607,680			4,607,680	3,631,697	442,082		4,073,779	533,901	
日野川水力発電設備	1,088,381,774	47,753,341	29,997,352	1,106,137,763	632,251,776	26,156,655	28,497,484	629,910,947	476,226,816	
土地	1,049,436			1,049,436	0	0		0	1,049,436	
建築物	52,348,525			52,348,525	49,552,015	20,858		49,572,873	2,775,652	
構築物	730,629,066	0		730,629,066	358,745,202	17,749,922		376,495,124	354,133,942	
機械装置	298,802,331	47,753,341	29,997,352	316,558,320	218,679,767	8,385,875	28,497,484	198,568,158	117,990,162	
諸装置	5,249,588	0		5,249,588	4,987,109	0		4,987,109	262,479	
備品	302,828			302,828	287,683	0		287,683	15,145	
佐佐水力発電設備	4,456,180,923	20,033,640	28,689,591	4,447,524,972	2,253,219,412	84,392,843	27,255,111	2,310,357,144	2,137,167,828	
土地	24,581,636			24,581,636	0	0		0	24,581,636	
建築物	387,784,916			387,784,916	235,447,855	12,123,876		247,571,731	140,213,185	
構築物	3,317,791,018			3,317,791,018	1,445,384,732	69,092,325		1,514,477,057	1,803,313,961	
機械装置	717,840,620	20,033,640	28,689,591	709,184,669	565,508,813	3,176,642	27,255,111	541,430,344	167,754,325	
諸装置	8,073,293			8,073,293	6,789,611	0		6,789,611	1,283,682	
備品	109,440			109,440	88,401	0		88,401	21,039	
加地水力発電設備	1,356,582,877	32,233,826	15,439,743	1,373,376,960	446,980,169	30,802,453	14,667,756	463,114,866	910,262,094	
土地	547,124			547,124	0	0		0	547,124	
建築物	56,972,474			56,972,474	32,427,745	1,278,790		33,706,535	23,265,939	
構築物	882,104,645	21841000		903,945,645	163,227,211	13,355,056		176,582,267	727,363,378	
機械装置	357,433,790	10,009,820	15439743	352,003,867	207,940,717	15,296,007	14667756	208,568,968	143,434,899	
諸装置	58,864,844	383006		59,247,850	42,790,140	842,158		43,632,298	15,615,552	
備品	660,000			660,000	594,356	30,442		624,798	35,202	

(1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額				年度末償却未済高	備考
					前年度累計	当年度増加額	当年度減少額	累計		
袋川水力発電設備	0	496,891,850	0	496,891,850	0	0	0	0	496,891,850	
建築物	0	954,783,02	0	95,478,302	0	0	0	0	95,478,302	
機械装置	0	610,421,37	0	61,042,137	0	0	0	0	61,042,137	
備品	0	339,355,560	0	339,355,560	0	0	0	0	339,355,560	
	0	101,585,1	0	1,015,851	0	0	0	0	1,015,851	
東部事務所	629,995,496	244,346,031	265,753,644	608,587,883	421,003,769	8,108,279	252,465,963	176,646,085	431,941,798	
土地	72,624,236			72,624,236	0	0	0	0	72,624,236	
建築物	240,899,697			240,899,697	125,095,157	7,531,480		132,626,637	108,273,060	
機械装置	303,731,112	241,989,835	265,753,644	279,967,303	283,948,912	532,428	252,465,963	32,015,377	247,951,926	
諸装置	7,410,451			7,410,451	6,896,200	44,371		6,940,571	469,880	
備品	5,330,000	2,356,196	0	7,686,196	5,063,500	0		5,063,500	2,622,696	
西部事務所	569,285	0	0	569,285	70,704	35,352	0	106,056	463,229	
機械装置	569,285			569,285	70,704	35,352		106,056	463,229	
水力発電設備計	20,138,934,653	1,067,053,133	554,546,402	20,651,441,384	11,446,374,722	426,570,821	526,813,386	11,346,132,157	9,305,309,227	
鳥取放牧場風力発電所	650,877,231	119,500	0	650,996,731	105,055,981	19,837,215	0	124,893,196	526,103,535	
建築物	43,565,535			43,565,535	15,446,465	3,035,431		18,481,896	25,083,639	
機械装置	605,331,696			605,331,696	88,031,852	16,505,972		104,537,824	500,793,872	
備品	1,980,000	119,500		2,099,500	1,577,664	295,812		1,873,476	226,024	
小鹿送電設備	22,723,726	0	0	22,723,726	21,587,538	0	0	21,587,538	1,136,188	
建築物	20,597,071			20,597,071	19,567,217	0		19,567,217	1,029,854	
機械装置	2,126,655			2,126,655	2,020,321	0		2,020,321	106,334	
日野川送電設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械装置	0			0	0	0		0	0	
加地送電設備	13,498,113	0	0	13,498,113	6,311,111	463,304	0	6,774,415	6,723,698	
建築物	12,761,370			12,761,370	5,891,461	425,536		6,316,997	6,444,373	
機械装置	736,743			736,743	419,650	37,768		457,418	279,325	
鳥取放牧場送電設備	87,002,172	0	0	87,002,172	8,093,313	1,517,496	0	9,610,809	77,391,363	
建築物	87,002,172			87,002,172	8,093,313	1,517,496		9,610,809	77,391,363	
送電設備計	123,224,011	0	0	123,224,011	35,991,962	1,980,800	0	37,972,762	85,251,249	
業務設備	17,732,388	0	1,996,284	15,736,104	10,462,789	433,452	1,896,470	8,999,771	6,736,333	
土地	3,075,090			3,075,090	0	0		0	3,075,090	
建築物	822,235			822,235	781,123	0		781,123	41,112	
機械装置	2,565,569		1,996,284	569,285	1,967,174	35,352	1,896,470	106,056	463,229	
諸装置	1,748,965			1,748,965	1,661,517	0		1,661,517	87,448	
備品	9,520,529			9,520,529	6,052,975	398,100		6,451,075	3,069,454	
事業外固定資産	3,861,255	0	0	3,861,255	2,811,898	184,393	0	2,996,291	864,964	
建物	3,861,255			3,861,255	2,811,898	184,393		2,996,291	864,964	
固定資産仮勘定	783,609,901	568,298,546	1,178,999,561	172,908,886	0	0	0	0	172,908,886	
建設仮勘定	625,228,115	562,508,546	1,169,504,037	18,232,624	0	0	0	0	18,232,624	
建設準備勘定	158,381,786	5,790,000	949,5524	154,676,262	0	0	0	0	154,676,262	
除却仮勘定	0			0	0	0	0	0	0	
合計	21,718,239,439	1,635,471,179	1,735,542,247	21,618,168,371	11,600,697,352	449,006,681	528,709,856	11,520,994,177	10,097,174,194	

(2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
新幡郷水力発電設備	26,297	0	0	0	26,297	
水利権	0			0	0	
電話加入権	26,297			0	26,297	
小鹿第一水力発電設備	665,300	0	0	0	665,300	
電話加入権	665,300			0	665,300	
小鹿第二水力発電設備	0	0	0	0	0	
水道施設利用権	0			0	0	
春米水力発電設備	209,900	0	0	0	209,900	
電話加入権	209,900			0	209,900	
日野川水力発電設備	16,677,517	684,919	0	1,363,126	15,999,310	
ダム使用権	16,655,477	684,919		1,363,126	15,977,270	
電話加入権	22,040			0	22,040	
佐治水力発電設備	36,378,527	0	0	1,199,137	35,179,390	
ダム使用権	24,318,110			1,199,137	23,118,973	
水利権	11,972,017			0	11,972,017	
電話加入権	88,400			0	88,400	
加地水力発電設備	2,436,757	0	0	1,566,492	870,265	
水利権	2,436,757			1,566,492	870,265	
袋川水力発電設備	0	575,151,725	0	0	575,151,725	
ダム使用権	0	575,151,725		0	575,151,725	
東部事務所	0	0	0	0	0	
水道設備利用権	0			0	0	
鳥取放牧場風力発電所	28,639,735	0	0	1,400,932	27,238,803	
電気ガス供給施設利用権	28,550,222			1,398,047	27,152,175	
電気通信施設利用権	89,513			2,885	86,628	
業務設備	759,340	13,000	0	0	772,340	
庁舎利用権	0			0	0	
電話加入権	732,100			0	732,100	
リサイクル料	27,240	13,000		0	40,240	
合 計	85,793,373	575,849,644	0	5,529,687	656,113,330	

企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高			未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考	
			当年度償還高	前年度償還高累計	償還高累計						
借 入 資 本	昭和55年度 財政融資資金	昭56.12.25	26,000,000	1,117,041	24,882,959	26,000,000	0	26,000,000	7.50	23.9.25	佐 治
	昭和56年度 財政融資資金	57.7.9	503,000,000	41,756,598	461,243,402	503,000,000	0	503,000,000	7.30	24.3.25	佐 治
	昭和57年度 財政融資資金	58.9.26	1,277,000,000	98,675,516	1,072,314,194	1,170,989,710	106,010,290	1,277,000,000	7.30	25.3.25	佐 治
	昭和60年度 財政融資資金	61.9.25	56,000,000	3,198,835	35,794,253	38,993,088	17,006,912	56,000,000	6.05	28.9.25	新 幡 郷
	昭和61年度 公営企業等金融機構	62.3.30	163,000,000	8,150,000	154,850,000	163,000,000	0	163,000,000	5.40	24.3.20	新 幡 郷
	昭和61年度 公営企業等金融機構	62.8.20	5,000,000	250,000	4,750,000	5,000,000	0	5,000,000	4.70	24.3.20	新 幡 郷
	昭和61年度 財政融資資金	62.12.24	178,000,000	9,290,458	108,140,379	117,430,837	60,569,163	178,000,000	5.20	29.9.25	新 幡 郷
	昭和61年度 公営企業等金融機構	62.12.25	10,000,000	500,000	9,250,000	9,750,000	250,000	10,000,000	5.30	24.9.20	新 幡 郷
	昭和62年度 公営企業等金融機構	63.3.25	680,000,000	34,000,000	612,000,000	646,000,000	34,000,000	680,000,000	5.10	25.3.20	新 幡 郷
	昭和62年度 財政融資資金	63.4.28	2,556,000,000	129,154,676	1,502,419,747	1,631,574,423	924,425,577	2,556,000,000	5.00	30.3.25	新 幡 郷
	昭和62年度 公営企業等金融機構	63.4.30	2,969,000,000	148,450,000	2,672,100,000	2,820,550,000	148,450,000	2,969,000,000	4.90	25.3.20	新 幡 郷
	昭和63年度 公営企業等金融機構	平 1.3.24	1,406,000,000	70,300,000	1,195,100,000	1,265,400,000	140,600,000	1,406,000,000	4.95	26.3.20	新 幡 郷
	昭和63年度 財政融資資金	1.3.27	1,382,000,000	66,221,774	751,699,931	817,921,705	564,078,295	1,382,000,000	4.85	31.3.25	新 幡 郷
	平成6年度 財政融資資金	8.3.14	57,000,000	2,088,397	17,656,573	19,744,970	37,255,030	57,000,000	3.15	38.3.1	加 地
	平成6年度 公営企業等金融機構	8.3.22	20,000,000	998,901	8,401,879	9,400,780	10,599,220	20,000,000	3.25	33.3.20	加 地
	平成7年度 公営企業等金融機構	8.3.22	62,000,000	3,095,719	25,971,553	29,067,272	32,932,728	62,000,000	3.30	33.3.20	加 地
	平成7年度 財政融資資金	8.10.31	371,000,000	13,409,145	108,770,888	122,180,033	248,819,967	371,000,000	3.10	38.9.25	加 地
	平成8年度 公営企業等金融機構	9.5.30	255,000,000	12,439,449	98,374,006	110,813,455	144,186,545	255,000,000	2.65	34.3.20	制 御 装 置
	平成9年度 公営企業等金融機構	10.3.25	485,000,000	23,255,607	168,446,272	191,701,879	293,298,121	485,000,000	2.25	35.3.20	制 御 装 置
	平成17年度 財政融資資金	18.3.27	186,000,000	11,982,588	57,130,459	69,113,047	116,886,953	186,000,000	1.60	33.3.1	風 力
	平成17年度 公営企業等金融機構	18.3.30	80,000,000	5,153,801	24,572,242	29,726,043	50,273,957	80,000,000	1.60	33.3.20	風 力
	平成21年度 公営企業等金融機構	22.3.25	53,000,000	0	0	0	53,000,000	53,000,000	2.10	52.3.20	袋 川
	平成21年度 財政融資資金	23.3.25	94,000,000	0	0	0	94,000,000	94,000,000	1.90	53.3.1	袋 川
	平成21年度 公営企業等金融機構	22.9.29	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	1.80	52.9.20	袋 川
	平成22年度 公営企業等金融機構	23.3.24	202,000,000	0	0	0	202,000,000	202,000,000	1.80	48.3.20	袋 川
	平成22年度 公営企業等金融機構	23.4.22	153,000,000	0	0	0	153,000,000	153,000,000	0.90	32.3.20	制 御 装 置
	平成23年度 公営企業等金融機構	23.10.6	39,000,000	0	0	0	39,000,000	39,000,000	1.70	48.3.20	袋 川
平成23年度 公営企業等金融機構	24.3.27	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	1.70	54.3.20	加 地	
平成23年度 公営企業等金融機構	24.3.27	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	1.50	46.3.20	新 幡 郷	
平成23年度 公営企業等金融機構	24.3.27	239,000,000	0	0	0	239,000,000	239,000,000	0.60	33.3.20	制 御 装 置	
計		13,565,000,000	683,488,505	9,256,868,737	9,797,357,242	3,767,642,758	13,565,000,000				