

平成 27 年 度

大 阪 市 港 営 事 業 会 計 決 算 書

平成27年度大阪市港営事業会計決算報告について

平成27年度大阪市港営事業会計決算書

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 事業報告書 | 7. 収益費用明細書 |
| 2. 損益計算書 | 8. 固定資産明細書 |
| 3. 剰余金計算書 | 9. 企業債明細書 |
| 4. 欠損金処理計算書 | 10. 決算報告書 |
| 5. 貸借対照表 | 11. 会計書類に関する注記 |
| 6. キャッシュ・フロー計算書 | |

上記について別冊のとおり

大阪市監査委員	貴	納	順	二
同	阪	井	千	鶴子
同	辻		淳	子
同	西	崎	照	明

の意見を付けて報告する。

平成28年9月16日

大阪市長 吉村洋文

目 次

1. 事業報告書	1頁
2. 損益計算書	7頁
3. 剰余金計算書	10頁
4. 欠損金処理計算書	12頁
5. 貸借対照表	13頁
6. キャッシュ・フロー計算書	16頁
7. 収益費用明細書	17頁
8. 固定資産明細書	24頁
9. 企業債明細書	28頁
10. 決算報告書	36頁
11. 会計書類に関する注記	40頁

平成27年度大阪市港営事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

ア 本市の港湾施設提供事業は、岸壁などの港湾の基本施設の整備に合わせ、荷役機械等の荷さばき施設を整備し、総合的かつ合理的な港湾荷役能力を確保するとともに国際貿易港としての機能の充実を図り、本市の発展と市民生活の向上に寄与すべく努めてまいりました。

平成27年度は、既存埠頭の再編を実施するなど、施設の拡充に努めるとともに、上屋アスベスト除去工事等を実施しました。

本年度の経営収支につきましては、荷役機械の撤去費用等の一時的な費用が発生したことなどにより、収益47億9,055万5,888円に対し、費用は49億1,509万8,444円となり、差引1億2,454万2,556円の欠損となっております。

イ 大阪港埋立事業といたしましては、臨海部としての特性を活かしながら、大阪都市圏の物流の拠点として総合的な流通機能の実現を図るとともに、日本の産業をリードする環境技術や新エネルギー産業の生産施設の集積等に資するため、臨海部の整備を推進してまいりました。

平成27年度は、夢洲地区の埋立を実施するなど、事業の進捗に努めました。また、土地の売却につきましては、6件9万9千㎡の売却契約を締結いたしました。

本年度の経営収支につきましては、土地売却が低調であったものの、収益性の高い咲洲地区での土地売却収益の増などにより、収益95億7,254万2,581円に対し、費用が69億8,341万9,288円となり、差引25億8,912万3,293円の利益となっております。

ウ この結果、両事業合わせた港営事業会計の経営収支につきましては、24億6,458万737円の利益となっております。これを、前年度からの繰越欠損金1,635億6,679万4,568円と合わせますと、当年度末での未処理欠損金は1,611億221万3,831円となりました。

今後、港湾機能の充実や土地利用の促進に一層努めるとともに、事業運営の効率化を推進し、経営の健全化を図っていく所存であります。

(2) 議会議決事項

(平成27年3月13日)

1. 平成27年度大阪市港営事業会計予算

平成27年6月10日

1. 公有水面埋立地の用途変更について

平成27年9月25日

1. 平成26年度大阪市港営事業会計予算繰越報告について

2. 平成26年度決算に基づく大阪市各会計資金不足比率の報告について

平成27年10月9日

1. 大阪港スポーツアイランド施設条例の一部を改正する条例

2. 市の区域内に新たに生じた土地の確認について（此花区）

3. 北港埋立に伴う区の区域の変更に関する条例の一部を改正する条例

4. 町の区域の変更について（此花区）

平成27年10月23日

1. 平成26年度大阪市港営事業会計決算報告について

平成28年3月1日

1. 指定管理者の指定について（舞洲運動広場）

平成28年3月29日

1. 平成28年度大阪市港営事業会計予算
2. 大阪市港営事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
3. 大阪市港湾施設条例の一部を改正する条例

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	あて名	件名	免許、認可又は許可年月日	指令の要領
平成年月日 27. 4. 7	大阪港港湾 管理者大阪市	大阪港内第8区（北港南地区52免許）公有水面埋立に係る区域分割、埋立地用途変更及び設計概要変更の許可について	平成年月日 27. 6. 23	許可
27. 6. 30	〃	大阪港内第8区（北港南地区52免許2工区-8）公有水面埋立に係る竣功について	27. 7. 14	〃

(4) 職員に関する事項

1. 平成28年3月末日における職員の在籍人員は90名で、内訳は次のとおりであります。

損益勘定 87名

資本勘定 3名

2. 工 事

(1) 建設改良工事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
港 湾 施 設 提 供 事 業		698,847,570	
ガントリークレーン制御盤更新	一 式	24,894,800	
上 屋 ア ス ベ ス ト 対 策	一 式	82,000,000	アスベストの除去等
上 屋 耐 震 化	一 式	2,478,515	耐震改修
既 存 埠 頭 の 再 編	一 式	589,474,255	
大 阪 港 埋 立 事 業		1,119,702,703	
埋 立 事 業		533,471,882	
咲 洲		51,120,772	埋立等
夢 洲		482,351,110	埋立等
関 連 事 業		586,230,821	
下 水 道		19,109,292	雨水管敷設
そ の 他		567,121,529	上水道整備等
計		1,818,550,273	

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 主な保存工事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
港 湾 施 設 提 供 事 業		301,876,435	
荷 役 機 械 補 修 工 事	一 式	15,724,837	重量物吊上げ用多目的クレーンなど2基の塗装、機械部品の補修等
上 屋 倉 庫 補 修 工 事	一 式	286,151,598	上屋、荷さばき地等の補修塗装、電気設備等の補修
大 阪 港 埋 立 事 業		369,181,210	
一 般 管 理 費	一 式	369,181,210	下水施設、集客施設等の補修

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分			本 年 度	前 年 度	差 引		備 考
					増 △ 減	比 率	
荷役機械	一 般	施 設 数	2基	2基	0基	% —	年度末現在
		稼 働 時 間	777時間	941時間	△ 164時間	△ 17.4	
上 屋	上 屋	施 設 数	81棟	81棟	0棟	—	年度末現在
		面 積	240,337㎡	240,337㎡	0㎡	—	〃
倉 庫	附設事務所	施 設 数	49ヵ所	51ヵ所	△ 2ヵ所	—	〃
		面 積	13,861㎡	14,077㎡	△ 216㎡	—	〃
庫	貯炭場 荷さば地	面 積	4,902㎡	8,404㎡	△ 3,502㎡	—	〃
		面 積	983,041㎡	918,081㎡	64,960㎡	—	〃

(2) 事業収入に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減
	円	%	円	%	
港湾施設提供事業収益	4,790,555,888	33.4	6,094,195,409	32.8	△ 1,303,639,521
営業収益	3,941,271,121	27.5	3,844,327,372	20.7	96,943,749
荷役機械収益	104,949,217	0.8	116,100,875	0.6	△ 11,151,658
上屋倉庫収益	3,836,321,904	26.7	3,728,226,497	20.1	108,095,407
営業外収益	848,796,577	5.9	849,389,050	4.6	△ 592,473
長期前受金戻入	2,861,279	0.0	2,910,540	0.0	△ 49,261
雑収益	845,935,298	5.9	846,452,732	4.6	△ 517,434
受取利息及び配当金	0	0.0	25,778	0.0	△ 25,778
特別利益	488,190	0.0	1,400,478,987	7.5	△ 1,399,990,797
大阪港埋立事業収益	9,572,542,581	66.6	12,460,333,830	67.2	△ 2,887,791,249
営業収益	8,831,358,760	61.5	11,601,598,788	62.5	△ 2,770,240,028
土地売却収益	4,048,967,672	28.2	6,669,718,052	35.9	△ 2,620,750,380
土地賃貸料収益	4,782,391,088	33.3	4,931,880,736	26.6	△ 149,489,648
営業外収益	736,710,114	5.1	801,366,853	4.4	△ 64,656,739
受取利息及び配当金	7,088,610	0.0	12,721,343	0.1	△ 5,632,733
長期前受金戻入	3,024,316	0.0	91,434,928	0.5	△ 88,410,612
雑収益	726,597,188	5.1	697,210,582	3.8	29,386,606
特別利益	4,473,707	0.0	57,368,189	0.3	△ 52,894,482
計	14,363,098,469	100	18,554,529,239	100	△ 4,191,430,770

(3) 事業費に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減
	円	%	円	%	
港湾施設提供事業費用	4,915,098,444	41.3	4,492,664,827	3.7	422,433,617
営業費用	4,550,626,749	38.3	4,098,288,635	3.3	452,338,114
人件費	195,610,170	1.7	177,279,549	0.1	18,330,621
経費	4,355,016,579	36.6	3,921,009,086	3.2	434,007,493
営業外費用	171,716,142	1.4	210,520,664	0.2	△ 38,804,522
特別損失	192,755,553	1.6	183,855,528	0.2	8,900,025
大阪港埋立事業費用	6,983,419,288	58.7	116,789,440,728	96.3	△ 109,806,021,440
営業費用	2,943,892,777	24.8	4,505,282,873	3.7	△ 1,561,390,096
営業外費用	3,620,936,474	30.4	3,745,968,748	3.1	△ 125,032,274
特別損失	418,590,037	3.5	108,538,189,107	89.5	△ 108,119,599,070
計	11,898,517,732	100	121,282,105,555	100	△ 109,383,587,823

4. 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

1. 企 業 債

種 類	前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
	円	円	円	円
建設改良等の財源に充てるための企業債	154,270,470,868	(1,115,000,000) 10,302,000,000	(4,134,657,702) 13,321,657,702	151,250,813,166
証券発行債	74,140,000,000	(1,115,000,000) 10,302,000,000	(1,525,000,000) 3,125,000,000	81,317,000,000
財務省借入金	5,626,539,340	0	888,624,748	4,737,914,592
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入金	512,821,372	0	180,111,260	332,710,112
地方公共団体金融機構借入金	630,770,156	0	70,021,694	560,748,462
その他借入金	73,360,340,000	0	(1,470,900,000) 9,057,900,000	64,302,440,000

(注) 当年度発行額及び当年度償還額の上段 () 書きは、企業債の借替額を含まない。

2. 一時借入金

な し

(一時借入金限度額 20,000,000,000円)

5. そ の 他

(1) 一般会計繰出金について

平成21年度に、株式会社大阪ワールドトレードセンタービルディングにかかる特定調停に基づく損失補償金の支払いを、港営事業会計の特別損失に計上しました。その際当該財源として、制度上の制約があることから一般会計において16,400,000,000円の第三セクター等改革推進債を発行し、港営事業会計が同額を一般会計からの繰入金として特別利益に計上しました。そのことによって、一般会計において元金の償還及び利息の支払いを行うことに対して、本来負担すべき港営事業会計から一般会計に繰出しを行っております。平成27年度に繰出しを行っている2,566,280,000円のうち、2,342,840,000円は元金相当分であり、事業の経常的な活動ではありませんが、営業外費用に計上しております。

平成27年度大阪市港営事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

I 港湾施設提供事業

1. 営業収益		円		
(1) 荷役機械収益	104,949,217			円
(2) 上屋倉庫収益	<u>3,836,321,904</u>		3,941,271,121	
2. 営業費用				
(1) 荷役機械運営費	64,714,186			
(2) 上屋倉庫運営費	3,310,905,194			
(3) 減価償却費	796,912,997			
(4) 資産減耗費	<u>378,094,372</u>		<u>4,550,626,749</u>	円
営業損失				609,355,628
3. 営業外収益				
(1) 長期前受金戻入	2,861,279			
(2) 雑収益	<u>845,935,298</u>		848,796,577	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	168,555,044			
(2) 繰延勘定償却	5,400			
(3) 雑支出	<u>3,155,698</u>		<u>171,716,142</u>	<u>677,080,435</u>
経常利益				67,724,807
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却益	<u>488,190</u>		488,190	
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	<u>192,755,553</u>		<u>192,755,553</u>	<u>△ 192,267,363</u>
当年度純損失				124,542,556

Ⅱ 大阪港埋立事業

1. 営業収益				円
(1) 土地売却収益	4,048,967,672			
(2) 土地賃貸料収益	<u>4,782,391,088</u>	8,831,358,760		
2. 営業費用				
(1) 土地売却原価	1,775,500,301			
(2) 一般管理費	1,046,180,354			
(3) 減価償却費	<u>122,212,122</u>	<u>2,943,892,777</u>		円
営業利益				5,887,465,983
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	7,088,610			
(2) 長期前受金戻入	3,024,316			
(3) 雑収益	<u>726,597,188</u>	736,710,114		
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,040,333,407			
(2) 繰延勘定償却	7,233,992			
(3) 一般会計繰出金	2,566,280,000			
(4) 雑支出	<u>7,089,075</u>	<u>3,620,936,474</u>	△	2,884,226,360
経常利益				3,003,239,623
5. 特別利益				
(1) その他特別利益	<u>4,473,707</u>	4,473,707		
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	14,887,607			
(2) その他特別損失	<u>403,702,430</u>	<u>418,590,037</u>	△	414,116,330
当年度純利益				<u>2,589,123,293</u>
港営事業当年度純利益				2,464,580,737
前年度繰越欠損金				163,566,794,568
その他未処分利益 剰余金変動額				<u>0</u>
当年度未処理欠損金				<u><u>161,102,213,831</u></u>

(注) 1. 港湾施設提供事業の上屋倉庫運営費には、大阪港埋立事業への土地賃借料2,569,402,183円を含む。
2. 大阪港埋立事業の土地賃貸料収益には、港湾施設提供事業からの土地賃貸料収益2,569,402,183円を含む。

平成 27 年 度 大 阪 市 港 営
(平成27年4月1日から)

	資 本 金	剰			
		資 本 剰			
		再 評 価 積 立 金	受 贈 財 産 評 価 額	国 庫 補 助 金	工 事 負 担 金
前 年 度 末 残 高	円 244,414,803,826	円 123,038,770	円 182,632,665	円 463,471,430	円 78,307,310
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	244,414,803,826	123,038,770	182,632,665	463,471,430	78,307,310
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	244,414,803,826	123,038,770	182,632,665	463,471,430	78,307,310

事業剰余金計算書
 平成28年3月31日まで)

余 金				資 本 合 計
余 金		利 益 剰 余 金		
その他資本 剰 余 金	資本剰余金 合 計	未 欠 処 損 理 金	利 益 剰 余 金 計	
円 3,340,446,379	円 4,187,896,554	円 △ 163,566,794,568	円 △ 163,566,794,568	円 85,035,905,812
0	0	0	0	0
3,340,446,379	4,187,896,554	(繰越欠損金) △ 163,566,794,568	△ 163,566,794,568	85,035,905,812
0	0	2,464,580,737	2,464,580,737	2,464,580,737
0	0	2,464,580,737	2,464,580,737	2,464,580,737
3,340,446,379	4,187,896,554	(当年度未処理欠損金) △ 161,102,213,831	△ 161,102,213,831	87,500,486,549

平成27年度大阪市港営事業欠損金処理計算書

	資 本 金	資 本 剩 余 金	未 欠 処 損 理 金
当 年 度 末 残 高	円 244,414,803,826	円 4,187,896,554	円 △ 161,102,213,831
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	244,414,803,826	4,187,896,554	(繰越欠損金) △ 161,102,213,831

平成27年度大阪市港営事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

円

イ 土 地	36,791,086,539		円
減損損失累計額	<u>△ 3,641,893,055</u>	33,149,193,484	
ロ 建 物	35,778,567,536		
減価償却累計額	△ 21,399,417,205		
減損損失累計額	<u>△ 7,303,240,413</u>	7,075,909,918	
ハ 構 築 物	7,962,610,804		
減価償却累計額	△ 6,076,309,020		
減損損失累計額	<u>△ 44,766,068</u>	1,841,535,716	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,275,717,960		
減価償却累計額	△ 7,901,834,827		
減損損失累計額	<u>△ 616,990,548</u>	756,892,585	
ホ 船 舶	1,112,246,987		
減価償却累計額	△ 1,056,634,637		
減損損失累計額	<u>△ 55,612,348</u>	2	
ヘ 車 両 運 搬 具	44,441,554		
減価償却累計額	<u>△ 42,219,475</u>	2,222,079	
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	974,332,743		
減価償却累計額	△ 848,106,682		
減損損失累計額	<u>△ 25,717,445</u>	100,508,616	
チ 建 設 仮 勘 定		713,607,711	
リ その他有形固定資産	9,730,000		
減価償却累計額	<u>△ 9,243,500</u>	486,500	

円

有形固定資産合計

43,640,356,611

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア		18,308,394	
ロ その他無形固定資産		<u>35,435,802</u>	
無形固定資産合計			53,744,196

(3) 投資その他の資産		円	
イ 基金	6,193,000,000		
ロ 出資金	4,044,000,000		
ハ 長期貸付金	1,689,320,000		
ニ 土地年賦未収金	5,326,091,414		
ホ その他投資	<u>74,119,436</u>		
投資その他の資産合計		<u>17,326,530,850</u>	円
固定資産合計			61,020,631,657

2. 土地造成勘定			
(1) 完成土地		155,345,629,096	
(2) 未成土地		<u>44,271,074,661</u>	
土地造成勘定合計			199,616,703,757

3. 流動資産			
(1) 現金・預金		238,319,100	
(2) 未収金	846,295,205		
貸倒引当金	<u>△ 103,949,774</u>	742,345,431	
(3) 貯蔵品		418,504	
(4) 短期貸付金		18,000,000,000	
(5) 前払費用		365,209	
(6) 前払金		15,859	
(7) その他流動資産		<u>49,671,000</u>	
流動資産合計			19,031,135,103

4. 繰延勘定			
(1) 企業債発行差金		<u>9,675,135</u>	
繰延勘定合計			<u>9,675,135</u>
資産合計			<u><u>279,678,145,652</u></u>

負 債 の 部

5. 固定負債			
(1) 企業債		132,616,636,166	
(2) 引当金		577,607,815	
(3) 繰延年賦売却損益		2,307,333,049	
(4) その他固定負債		<u>35,447,698,504</u>	
固定負債合計			170,949,275,534

6. 流動負債		円
(1) 企業債	18,634,177,000	
(2) 未払金	1,478,031,216	
(3) 前受金	5,601,192	
(4) 引当金	53,006,780	
(5) 預り金	<u>990,539,721</u>	
流動負債合計		21,161,355,909
7. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,061,349,102	
(2) 収益化累計額	<u>△ 994,321,442</u>	
繰延収益合計		<u>67,027,660</u>
負債合計		192,177,659,103

資 本 の 部

8. 資本金		244,414,803,826
9. 剰余金(欠損金)		
(1) 資本剰余金		円
イ 再評価積立金	123,038,770	
ロ 受贈財産評価額	182,632,665	
ハ 国庫補助金	463,471,430	
ニ 工事負担金	78,307,310	
ホ その他資本剰余金	<u>3,340,446,379</u>	
資本剰余金合計		4,187,896,554
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>161,102,213,831</u>	
欠損金合計		<u>161,102,213,831</u>
剰余金合計		<u>△ 156,914,317,277</u>
資本合計		<u>87,500,486,549</u>
負債資本合計		<u><u>279,678,145,652</u></u>

平成27年度大阪市港営事業キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	円
	当年度純利益	2,464,580,737
	減価償却費	919,125,119
	繰延勘定償却	7,239,392
	有形固定資産除却費	103,140,372
	その他特別損失	403,702,430
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	48,406,915
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 282,419
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	28,631,133
	長期前受金戻入額	△ 5,885,595
	その他特別利益	△ 4,473,707
	受取利息及び受取配当金	△ 70,113,709
	支払利息	1,176,518,786
	有形固定資産売却損益 (△は益)	207,154,970
	土地年賦未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,312,482,347
	土地造成勘定の増減額 (△は増加)	2,899,485,596
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 208,810,634
	繰延年賦売却損益の増減額 (△は減少)	2,139,009,563
	未払金の増減額 (△は減少)	609,861,259
	預り金の増減額 (△は減少)	44,703,494
	その他	796,705
	小計	5,450,308,060
	利息及び配当金の受取額	70,113,709
	利息の支払額	△ 1,176,518,786
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,343,902,983
	2	投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△ 99,910,715
	有形固定資産の売却による収入	43,763,099
	無形固定資産の取得による支出	△ 4,136,400
	基金からの繰入れによる収入	6,211,321
	基金への繰出しによる支出	△ 6,211,321
	長期貸付金による収入	78,290,000
	短期貸付金の増減額 (△は増加)	△ 1,300,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,281,994,016
	3	財務活動によるキャッシュ・フロー
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,115,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 4,134,657,702
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,019,657,702
	資金増加額 (又は減少額)	42,251,265
	資金期首残高	196,067,835
	資金期末残高	238,319,100

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
1	港 湾 施 設 提 供 事 業 収 益			円 4,790,555,888	
	1 営 業 収 益			3,941,271,121	
		1 荷 役 機 械 収 益		104,949,217	
			使 用 料	41,462,573	
			そ の 他 収 益	63,486,644	
		2 上 屋 倉 庫 収 益		3,836,321,904	
			使 用 料	3,506,235,532	
			そ の 他 収 益	330,086,372	
	2 営 業 外 収 益			848,796,577	
		1 長 期 前 受 金 戻 入		2,861,279	
			長 期 前 受 金 戻 入	2,861,279	
		2 雑 収 益		845,935,298	
			土 地 賃 貸 料	791,086,729	
			そ の 他 雑 収 益	54,848,569	
	3 特 別 利 益			488,190	
		1 固 定 資 産 売 却 益		488,190	
2	大 阪 港 埋 立 事 業 収 益			9,572,542,581	
	1 営 業 収 益			8,831,358,760	
		1 土 地 売 却 収 益		4,048,967,672	
			土 地 売 却 収 益	4,048,967,672	
		2 土 地 賃 貸 料 収 益		4,782,391,088	
			土 地 賃 貸 料 収 益	4,782,391,088	
	2 営 業 外 収 益			736,710,114	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		7,088,610	
			預 金 利 息	46,982	
			貸 付 金 利 息	7,041,628	
		2 長 期 前 受 金 戻 入		3,024,316	
			長 期 前 受 金 戻 入	3,024,316	

款	項	目	節	金額	備考
		3 雑 収 益		円 726,597,188	
			分 納 利 息	63,025,099	
			基 金 繰 入 金	6,211,321	
			そ の 他 雑 収 益	657,360,768	
	3 特別利益			4,473,707	
		1 その他特別利益		4,473,707	
収 益 合 計				14,363,098,469	

費用

款	項	目	節	金額	備考
1	港湾施設提供事業費用			円 4,915,098,444	
	1 営業費用			4,550,626,749	
		1 荷役機械運営費		64,714,186	
			報酬	1,888	
			給料	6,966,936	
			手当	4,608,902	
			共済費	2,307,208	
			報償費	8,835	
			旅費	31,329	
			備用品費	1,733,343	
			燃料費	7,746	
			食糧費	1,863	
			印刷製本費	16,488	
			光熱水費	965,389	
			動力費	6,643,003	
			修繕費	13,512,923	
			役務費	298,228	
			委託料	26,274,703	
			使用料及び賃借料	179,780	
			原材料費	34	
			負担金、補助金及び交付金	320	
			公課費	370	
			賞与引当金繰入額	1,154,898	
		2 上屋倉庫運営費		3,310,905,194	
			報酬	4,420,531	
			給料	71,391,626	
			手当	48,462,093	
			共済費	23,873,139	
			災害補償費	2,100	
			報償費	305,799	
			旅費	1,430,002	
			備用品費	15,045,141	
			燃料費	1,792,558	

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	円 65,419	
			印刷製本費	630,201	
			光熱水費	78,994,677	
			修繕費	238,110,357	
			役務費	4,559,472	
			委託料	188,780,572	
			使用料及び賃借料	2,580,933,323	
			工事請負費	3,341,000	
			原材料費	2,493,706	
			負担金、補助金 及び交付金	129,326	
			公課費	50,267	
			退職給付費	24,266,850	
			賞与引当金繰入額	12,576,418	
			貸倒引当金繰入額	9,250,617	
		3 減価償却費		796,912,997	
			有形固定資産 減価償却費	790,712,561	
			無形固定資産 減価償却費	6,200,436	
		4 資産減耗費		378,094,372	
			固定資産除却費	378,094,372	
	2 営業外費用			171,716,142	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		168,555,044	
			企業債利息	166,548,076	
			企業債手数料 及び取扱費	2,006,968	
		2 繰延勘定償却		5,400	
			企業債発行 差金償却	5,400	
		3 雑支出		3,155,698	
			その他雑支出	3,155,698	
	3 特別損失			192,755,553	
		1 固定資産売却損		192,755,553	

款	項	目	節	金額	備考
2 大阪港埋立 事業費用				円 6,983,419,288	
	1 営業費用			2,943,892,777	
		1 土地売却原価		1,775,500,301	
			南港地区土地	1,775,500,301	
		2 一般管理費		1,046,180,354	
			報酬	6,606,290	
			給料	218,051,471	
			手当	154,101,622	
			共済費	72,827,114	
			災害補償費	100	
			賃金	200,219	
			報償費	2,366,254	
			旅費	1,426,988	
			備用品費	8,291,222	
			燃料費	759,329	
			食糧費	65,252	
			印刷製本費	671,695	
			光熱水費	18,754,934	
			修繕費	170,567,130	
			役務費	6,442,693	
			委託料	173,773,655	
			使用料及び賃借料	70,688,384	
			工事請負費	6,272,620	
			原材料費	130,162	
			負担金、補助金 及び交付金	40,224,765	
			公課費	27,000	
			退職給付費	35,157,760	
			賞与引当金繰入額	39,275,464	
			貸倒引当金繰入額	19,498,231	
		3 減価償却費		122,212,122	
			有形固定資産 減価償却費	115,720,162	
			無形固定資産 減価償却費	6,491,960	

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用			円 3,620,936,474	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		1,040,333,407	
			企業債利息 企業債手数料 及び取扱費	1,009,970,710 30,362,697	
		2 繰延勘定償却		7,233,992	
			企業債発行 差金償却	7,233,992	
		3 一般会計繰出金		2,566,280,000	
			一般会計繰出金	2,566,280,000	
		4 雑支出		7,089,075	
			その他雑支出	7,089,075	
	3 特別損失			418,590,037	
		1 固定資産売却損		14,887,607	
		2 その他特別損失		403,702,430	
	費用合計			11,898,517,732	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累	
					当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円	円	円	円
土 地	31,172,785,280	5,618,301,259	0	36,791,086,539	-	-
建 物	36,027,670,760	244,977,452	494,080,676	35,778,567,536	655,329,319	352,405,562
構 築 物	9,049,192,316	23,050,742	1,109,632,254	7,962,610,804	133,198,334	1,040,637,961
機 械 及 び 装 置	11,616,133,690	0	2,340,415,730	9,275,717,960	114,328,955	2,197,179,121
船 舶	1,112,246,987	0	0	1,112,246,987	0	0
車 両 運 搬 具	44,441,554	0	0	44,441,554	0	0
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,392,148,442	0	417,815,699	974,332,743	3,018,565	59,174,237
建 設 仮 勘 定	879,966,346	101,669,559	268,028,194	713,607,711	-	-
そ の 他 有 形 固 定 資 産	1,605,380	8,124,620	0	9,730,000	8,682,170	0
合 計	91,296,190,755	5,996,123,632	4,629,972,553	92,662,341,834	914,557,343	3,649,396,881

明 細 書

計 額 累 計	減 損 損 失 累 計 額	年 度 末 償 却 未 済	備 考
円	円	円	円
			増 加 額 5,618,301,259 土地造成勘定 から振替 5,618,301,259
21,399,417,205	7,303,240,413	7,075,909,918	増 加 額 244,977,452 減 少 額 494,080,676 建設仮勘定から振替 244,977,452 除 却 28,800,000 売 却 465,280,676
6,076,309,020	44,766,068	1,841,535,716	増 加 額 23,050,742 減 少 額 1,109,632,254 建設仮勘定から振替 23,050,742 除 却 68,370,000 売 却 1,041,262,254
7,901,834,827	616,990,548	756,892,585	減 少 額 2,340,415,730 除 却 1,965,637,425 売 却 374,778,305
1,056,634,637	55,612,348	2	
42,219,475	0	2,222,079	
848,106,682	25,717,445	100,508,616	減 少 額 417,815,699 除 却 414,767,204 売 却 3,048,495
	0	713,607,711	増 加 額 101,669,559 減 少 額 268,028,194 建設改良 101,669,559 建物へ振替 244,977,452 構築物へ振替 23,050,742
9,243,500	0	486,500	増 加 額 8,124,620 資産整理 8,124,620
37,333,765,346	11,688,219,877	43,640,356,611	

(2) 無形固定資産

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
ソフトウェア	円 31,000,790	円 0	円 0	円 12,692,396
その他無形固定資産	35,435,802	0	0	0
合計	66,436,592	0	0	12,692,396

(3) 投資その他の資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
基金	円 6,193,000,000	円 6,211,321	円 6,211,321
大阪港振興基金	6,193,000,000	6,211,321	6,211,321
出資金	4,044,000,000	0	0
長期貸付金	1,767,610,000	0	78,290,000
土地年賦未収金	603,083,322	5,341,860,004	618,851,912
その他投資	74,119,436	0	0
合計	12,681,812,758	5,348,071,325	703,353,233

年度末現在高	備	考
円 18,308,394		
35,435,802		
53,744,196		

年度末現在高	備	考
円		円
6,193,000,000	増 加 額	6,211,321 減 少 額 6,211,321
6,193,000,000	運用益の積立	6,211,321 運用益の取崩 6,211,321
4,044,000,000		
1,689,320,000		減 少 額 78,290,000 (株)大阪港トランスポート システム貸付金返還金 78,290,000
5,326,091,414	増 加 額 土地の割賦販売にかかる 未収金	5,341,860,004 減 少 額 618,851,912 5,341,860,004 土地の割賦販売にかかる 未収金の収入 618,851,912
74,119,436		
17,326,530,850		

企業債明細書

1. 建設改良等の財源に充てるための企業債

種類	発行年月日	発行総額 円	償還高		未償還残高 円	発行 価額 円	利 率 %	償還 終期 平成年度	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
(1) 証券発行債		84,442,000,000	3,125,000,000	3,125,000,000	81,317,000,000				
第25回共同発行市場 公募地方債	17. 4. 25	2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000	0	99.75	1.4	27	償還高のうち 1,480,000,000円 は第145回共同発行 市場公募地方債 に借替 償還高のうち 24,000,000円 は第147回共同発行 市場公募地方債 に借替 償還高のうち 96,000,000円 は27年度第8回 公募公債に借替
平成17年度 第1回 公募公債	17. 6. 23	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	99.80	1.3	〃	
〃 第8回	17. 10. 27	367,000,000	367,000,000	367,000,000	0	99.90	1.6	〃	
〃 第10回	18. 1. 26	348,000,000	348,000,000	348,000,000	0	99.85	1.5	〃	
第37回共同発行市場 公募地方債	18. 4. 25	3,013,000,000	0	0	3,013,000,000	99.25	1.8	28	
第43回 〃	18. 10. 25	106,000,000	0	0	106,000,000	99.35	〃	〃	
平成18年度 第11回 公募公債	18. 12. 21	5,800,000,000	0	0	5,800,000,000	99.49	〃	〃	
〃 第13回	19. 2. 22	580,000,000	0	0	580,000,000	99.16	〃	〃	
〃 第14回	19. 3. 22	580,000,000	0	0	580,000,000	99.49	〃	〃	
〃 〃	〃	2,875,000,000	0	0	2,875,000,000	〃	〃	〃	
第49回共同発行市場 公募地方債	19. 4. 25	1,740,000,000	0	0	1,740,000,000	99.90	〃	29	
平成19年度 第4回 公募公債	19. 6. 21	353,000,000	0	0	353,000,000	99.66	1.9	〃	
第53回共同発行市場 公募地方債	19. 8. 24	308,000,000	0	0	308,000,000	99.30	1.8	〃	
平成19年度 第7回 公募公債	19. 9. 20	755,000,000	0	0	755,000,000	100.00	1.82	〃	
〃 第9回	19. 11. 20	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000	99.93	1.73	〃	
第57回共同発行市場 公募地方債	19. 12. 25	144,000,000	0	0	144,000,000	100.00	1.65	〃	
〃 〃	〃	806,000,000	0	0	806,000,000	〃	〃	〃	
第2回20年 公募公債	20. 3. 4	1,580,000,000	0	0	1,580,000,000	99.92	2.23	39	
平成19年度 第13回 〃	20. 3. 18	3,480,000,000	0	0	3,480,000,000	〃	1.61	29	
第61回共同発行市場 公募地方債	20. 4. 25	580,000,000	0	0	580,000,000	99.95	1.55	30	
第62回 〃	20. 5. 23	233,000,000	0	0	233,000,000	100.00	1.74	〃	
平成20年度 第2回 公募公債	20. 6. 20	880,000,000	0	0	880,000,000	99.99	1.95	〃	
第67回共同発行市場 公募地方債	20. 10. 24	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.98	1.5	〃	
第68回 〃	20. 11. 25	140,000,000	0	0	140,000,000	100.00	1.69	〃	

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	償 還 高 累 計					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
平成20年度 第7回 公 募 公 債	20. 12. 17	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	100.00	1.73	30	
第6回 20年 "	21. 2. 16	1,760,000,000	0	0	1,760,000,000	99.90	2.21	40	
平成20年度 第9回 "	21. 2. 20	789,000,000	0	0	789,000,000	99.95	1.67	30	
" "	"	2,394,000,000	0	0	2,394,000,000	"	"	"	
第72回共同発行市場 公 募 地 方 債	21. 3. 25	1,326,000,000	0	0	1,326,000,000	100.00	1.46	"	
" "	"	495,000,000	0	0	495,000,000	"	"	"	
" "	"	465,000,000	0	0	465,000,000	"	"	"	
" "	"	106,000,000	0	0	106,000,000	"	"	"	
" "	"	683,000,000	0	0	683,000,000	"	"	"	(資本費平準化債)
第74回	21. 5. 25	870,000,000	0	0	870,000,000	"	1.57	31	
第79回	21. 10. 23	720,000,000	0	0	720,000,000	99.98	1.34	"	
第81回	21. 12. 25	688,000,000	0	0	688,000,000	100.00	1.32	"	
第85回	22. 4. 23	1,269,000,000	0	0	1,269,000,000	99.95	1.44	32	
第91回	22. 10. 25	310,000,000	0	0	310,000,000	99.97	0.9	"	
第93回	22. 12. 24	256,000,000	0	0	256,000,000	99.95	1.25	"	
" "	"	4,055,000,000	0	0	4,055,000,000	"	"	"	
平成23年度 第2回 公 募 公 債	23. 5. 27	10,000,000	0	0	10,000,000	100.00	1.169	33	
" "	"	3,313,000,000	0	0	3,313,000,000	"	"	"	
" "	"	1,450,000,000	0	0	1,450,000,000	"	"	"	
" 第8回	23. 11. 17	1,276,000,000	0	0	1,276,000,000	"	1.015	"	
平成24年度 第1回 "	24. 5. 22	400,000,000	0	0	400,000,000	"	0.955	34	
" "	"	805,000,000	0	0	805,000,000	"	"	"	
" "	"	854,000,000	0	0	854,000,000	"	"	"	
" 第4回	24. 9. 19	1,183,000,000	0	0	1,183,000,000	"	0.869	"	
" "	"	1,237,000,000	0	0	1,237,000,000	"	"	"	
第115回共同発行市場 公 募 地 方 債	24. 10. 25	2,865,000,000	0	0	2,865,000,000	99.94	0.8	"	
第117回	24. 12. 25	140,000,000	0	0	140,000,000	99.91	0.72	"	
" "	"	1,288,000,000	0	0	1,288,000,000	"	"	"	
第120回	25. 3. 25	1,030,000,000	0	0	1,030,000,000	99.97	0.68	"	
第125回	25. 8. 23	2,610,000,000	0	0	2,610,000,000	99.99	0.82	35	
第129回	25. 12. 25	163,000,000	0	0	163,000,000	99.97	0.71	"	
" "	"	163,354,000	0	0	163,354,000	"	"	"	
" "	"	4,902,000	0	0	4,902,000	"	"	"	

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	償 還 高 累 計					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
第129回共同発行市場 公 募 地 方 債	25. 12. 25	28,744,000	0	0	28,744,000	99.97	0.71	35	
平成25年度第2回 公 募 公 債	25. 5. 23	2,094,000,000	0	0	2,094,000,000	100.00	0.833	"	
第138回共同発行市場 公 募 地 方 債	26. 9. 25	420,000,000	0	0	420,000,000	"	0.554	36	
" "	"	1,019,000,000	0	0	1,019,000,000	"	"	"	
第139回 "	26. 10. 24	290,000,000	0	0	290,000,000	"	"	"	
" "	"	80,000,000	0	0	80,000,000	"	"	"	
平成26年度第6回 公 募 公 債	26. 11. 26	2,320,000,000	0	0	2,320,000,000	"	0.173	31	
第144回共同発行市場 公 募 地 方 債	27. 3. 25	44,000,000	0	0	44,000,000	"	0.47	36	
" "	"	55,000,000	0	0	55,000,000	"	"	"	
" "	"	155,000,000	0	0	155,000,000	"	"	"	
" "	"	52,000,000	0	0	52,000,000	"	"	"	
" "	"	184,000,000	0	0	184,000,000	"	"	"	
" "	"	11,000,000	0	0	11,000,000	"	"	"	
" "	"	133,000,000	0	0	133,000,000	"	"	"	
" "	"	1,225,000,000	0	0	1,225,000,000	"	"	"	
" "	"	353,000,000	0	0	353,000,000	"	"	"	
第145回 "	27. 4. 24	160,000,000	0	0	160,000,000	"	0.406	37	第25回共同発行市場 公募地方債の借替債 第25回共同発行市場 公募地方債の借替債 第25回共同発行市場 公募地方債の借替債
" "	"	160,000,000	0	0	160,000,000	"	"	"	
" "	"	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	"	"	"	
第146回 "	27. 5. 25	223,000,000	0	0	223,000,000	"	0.553	"	16年度第16回 公債の借替債 16年度第16回 公債の借替債
" "	"	789,000,000	0	0	789,000,000	"	"	"	
" "	"	1,838,000,000	0	0	1,838,000,000	"	"	"	16年度第16回 公債の借替債 16年度第16回 公債の借替債
" "	"	200,000,000	0	0	200,000,000	"	"	"	
第147回 "	27. 6. 25	24,000,000	0	0	24,000,000	"	0.548	"	17年度第1回公募 公債の借替債 17年度第5回 公債の借替債
第150回 "	27. 9. 25	604,000,000	0	0	604,000,000	"	0.51	"	
第153回 "	27. 12. 25	129,000,000	0	0	129,000,000	"	0.469	"	17年度第9回 公債の借替債 17年度第9回 公債の借替債
" "	"	10,000,000	0	0	10,000,000	"	"	"	
" "	"	216,000,000	0	0	216,000,000	"	"	"	17年度第9回 公債の借替債 17年度第9回 公債の借替債
" "	"	256,000,000	0	0	256,000,000	"	"	"	
" "	"	19,000,000	0	0	19,000,000	"	"	"	17年度第9回 公債の借替債 17年度第9回 公債の借替債
" "	"	486,000,000	0	0	486,000,000	"	"	"	
" "	"	2,093,000,000	0	0	2,093,000,000	"	"	"	17年度第9回 公債の借替債 17年度第10回公募 公債の借替債
平成27年度第8回 公 募 公 債	28. 1. 26	96,000,000	0	0	96,000,000	"	0.4	"	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 利 率	償 還 終 期	備 考	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
第2028回 財務省 財政融資資金 借入	14. 3. 25	525,000,000	35,549,391	296,989,873	228,010,127		1.9	33	
第2047回	〃	112,000,000	7,583,871	63,357,841	48,642,159		〃	〃	
第2048回	〃	35,000,000	2,369,960	19,799,325	15,200,675		〃	〃	
第2070回	〃 15. 3. 25	52,000,000	3,463,449	26,763,925	25,236,075		1.0	34	
第2071回	〃	237,000,000	15,785,337	121,981,741	115,018,259		〃	〃	
第2079回	〃	165,000,000	10,989,792	84,923,996	80,076,004		〃	〃	
第2097回	〃 16. 3. 25	180,000,000	11,782,331	78,665,927	101,334,073		1.6	35	
第2116回	〃	103,000,000	6,040,398	51,049,489	51,950,511		〃	〃	
第2131回	〃 17. 3. 25	202,000,000	12,953,724	74,352,130	127,647,870		1.8	36	
第2158回	〃 18. 3. 27	78,000,000	4,913,100	23,708,295	54,291,705		〃	37	
第2198回	〃 19. 3. 26	217,000,000	17,900,342	102,994,618	114,005,382		1.7	33	
第2207回	〃 20. 3. 25	119,000,000	6,319,866	34,195,854	84,804,146		〃	39	
第2208回	〃	165,000,000	9,039,313	43,704,510	121,295,490		〃	〃	
第2218回	〃	200,000,000	16,302,598	79,285,442	120,714,558		1.4	34	
第2238回	〃 21. 3. 25	259,000,000	14,025,643	54,786,065	204,213,935		1.6	40	
第2239回	〃	803,000,000	41,929,976	188,104,351	614,895,649		1.7	〃	
第2246回	〃	783,000,000	40,885,643	183,419,311	599,580,689		〃	〃	
第2247回	〃	28,000,000	2,250,743	8,817,599	19,182,401		1.4	35	
第2261回	〃 22. 3. 25	144,000,000	7,626,238	22,496,828	121,503,172		1.7	41	
第2266回	〃	100,000,000	7,927,002	23,453,055	76,546,945		1.4	36	
第2278回	〃 23. 3. 25	20,000,000	1,049,086	2,081,585	17,918,415		1.6	42	
第2282回	〃	92,000,000	7,225,172	14,357,324	77,642,676		1.3	37	
第2283回	〃	82,000,000	0	0	82,000,000		1.7	42	
第2289回	〃 24. 3. 26	270,000,000	14,171,944	14,171,944	255,828,056		1.4	43	
第2292回	〃	232,000,000	0	0	232,000,000		〃	〃	
第2297回	〃 25. 3. 25	348,000,000	0	0	348,000,000		1.1	44	
独立行政法人郵便 (3)貯金・簡易生命保 険管理機構借入金		2,737,000,000	180,111,260	2,404,289,888	332,710,112				
第454回 簡易生命 保険資産借入金	9. 3. 31	923,000,000	65,352,512	855,804,809	67,195,191		2.8	28	
第466回	〃 10. 3. 31	377,000,000	25,006,692	325,391,778	51,608,222		2.1	29	
第470回	〃	1,091,000,000	72,366,848	941,651,009	149,348,991		〃	〃	
第482回	〃 11. 3. 31	110,000,000	7,940,072	85,159,853	24,840,147		〃	30	
第491回	〃 12. 3. 31	236,000,000	9,445,136	196,282,439	39,717,561		2.0	31	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 利 率	償 還 終 期	備 考	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
(4) 地方公共団体 金融機構借入金		1,153,000,000	70,021,694	592,251,538	560,748,462				
平成12年度第14回 地方公共団体 金融機構借入金	13. 3. 29	144,000,000	11,662,466	107,732,068	36,267,932	1.8	30		
平成13年度第5回 " 第15回 " "	14. 3. 28	33,000,000	2,629,718	21,969,429	11,030,571	1.9	31		
平成14年度第10回 " 第13回 " "	15. 3. 28	26,000,000	2,023,705	15,478,617	10,521,383	1.3	32		
平成15年度第28回 " "	16. 3. 30	43,000,000	3,301,819	22,044,929	20,955,071	1.6	33		
平成16年度第11回 " "	17. 3. 30	73,000,000	5,489,509	31,356,577	41,643,423	2.0	34		
平成17年度第13回 " "	18. 3. 30	18,000,000	1,331,385	6,418,387	11,581,613	1.85	35		
平成18年度第25回 " "	19. 3. 29	63,000,000	4,002,266	22,751,213	40,248,787	2.2	36		
平成19年度第4回 " 第11回 " "	20. 3. 28	63,000,000	3,935,422	18,898,465	44,101,535	2.05	37		
平成20年度第4回 " 第17回 " "	21. 3. 30	22,000,000	963,877	10,138,626	11,861,374	1.85	38		
平成21年度第14回 " "	22. 3. 30	4,000,000	211,168	622,624	3,377,376	1.75	41		
平成22年度第4回 " "	23. 3. 30	6,000,000	312,426	619,608	5,380,392	1.7	42		
平成23年度第4回 " "	24. 3. 29	10,000,000	524,887	524,887	9,475,113	1.4	43		
(5) その他借入金		73,691,000,000	9,057,900,000	9,388,560,000	64,302,440,000				
平成16年度 第16回 公 債	17. 5. 27	3,050,000,000	3,050,000,000	3,050,000,000	0	1.68186	27	{償還高のうち 3,050,000,000円 は第146回共同発行 市場公募地方債 に借替 償還高のうち 604,000,000円 は第150回共同発行 市場公募地方債 に借替 償還高のうち 630,000,000円 は第153回共同発行 市場公募地方債 に借替 償還高のうち 2,579,000,000円 は第153回共同発行 市場公募地方債 に借替 償還高のうち 724,000,000円 は第156回共同発行 市場公募地方債 に借替	
平成17年度 第5回 "	17. 9. 22	604,000,000	604,000,000	604,000,000	0	1.10825	"		
" 第9回 " "	17. 12. 16	1,525,000,000	1,525,000,000	1,525,000,000	0	1.335	"		
" " " "	"	2,579,000,000	2,579,000,000	2,579,000,000	0	"	"		
" 第14回 " "	18. 3. 28	1,213,000,000	1,213,000,000	1,213,000,000	0	1.253	"		
平成18年度 第8回 "	18. 12. 15	18,000,000	0	0	18,000,000	1.11325	28		

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
平成18年度 第9回 公 債	18. 12. 15	200,000,000	0	0	200,000,000	0.01	38	
” ” 第15回	19. 3. 22	3,885,000,000	0	0	3,885,000,000	1.17925	28	
” ” ”	”	787,000,000	0	0	787,000,000	”	”	
” ” ”	”	68,000,000	0	0	68,000,000	”	”	
” ” 第16回	”	583,000,000	34,980,000	209,880,000	373,120,000	2.083	38	(資本費平準化債)
” ” 第17回	”	1,298,000,000	51,920,000	207,680,000	1,090,320,000	2.529	48	
” ” 第18回	19. 5. 21	297,000,000	0	0	297,000,000	1.07225	29	
平成19年度 第11回	19. 12. 20	321,000,000	0	0	321,000,000	0.79727	”	
” ” 第12回	20. 3. 14	7,073,000,000	0	0	7,073,000,000	0.73364	”	
” ” ”	”	499,000,000	0	0	499,000,000	”	”	
” ” ”	”	59,000,000	0	0	59,000,000	”	”	
” ” ”	”	661,000,000	0	0	661,000,000	”	”	(資本費平準化債)
平成20年度 第1回 銀 行 等 引 受 債	20. 9. 19	1,615,000,000	0	0	1,615,000,000	0.77	30	
” ” 第9回	21. 5. 28	1,895,000,000	0	0	1,895,000,000	0.82	31	
平成21年度 第2回	21. 9. 18	6,207,000,000	0	0	6,207,000,000	0.70727	”	
” ” 第3回	21. 12. 18	2,320,000,000	0	0	2,320,000,000	0.60727	”	
” ” 第4回	22. 2. 19	1,672,000,000	0	0	1,672,000,000	”	”	
” ” ”	”	954,000,000	0	0	954,000,000	”	”	
” ” ”	”	713,000,000	0	0	713,000,000	”	”	(資本費平準化債)
平成22年度 第1回	22. 9. 27	1,840,000,000	0	0	1,840,000,000	”	32	
” ” 第3回	23. 2. 17	115,000,000	0	0	115,000,000	0.68364	”	
” ” ”	”	1,034,000,000	0	0	1,034,000,000	”	”	
” ” ”	”	1,522,000,000	0	0	1,522,000,000	”	”	
” ” ”	”	1,445,000,000	0	0	1,445,000,000	”	”	
” ” ”	”	688,000,000	0	0	688,000,000	”	”	(資本費平準化債)
平成23年度 第1回	23. 9. 22	5,932,000,000	0	0	5,932,000,000	0.60727	33	
” ” 第3回	24. 3. 16	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000	0.65727	”	
” ” ”	”	2,471,000,000	0	0	2,471,000,000	”	”	
” ” ”	”	2,757,000,000	0	0	2,757,000,000	”	”	
” ” ”	”	611,000,000	0	0	611,000,000	”	”	(資本費平準化債)
平成24年度 第9回	25. 3. 15	4,107,000,000	0	0	4,107,000,000	0.55727	34	
” ” ”	”	672,000,000	0	0	672,000,000	”	”	(資本費平準化債)
平成25年度 第6回	26. 3. 27	58,000,000	0	0	58,000,000	”	35	
” ” ”	”	103,000,000	0	0	103,000,000	”	”	

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	償 還 高 累 計					
平成25年度 第6回 銀行等引受債	平成年月日 26. 3. 27	円 84,000,000	円 0	円 0	円 84,000,000	円	% 0.55727	平成年度 35	
" "	" "	13,300,000	0	0	13,300,000		" "	" "	
" "	" "	7,700,000	0	0	7,700,000		" "	" "	
" "	" "	74,000,000	0	0	74,000,000		" "	" "	
" "	" "	32,764,000	0	0	32,764,000		" "	" "	
" "	" "	40,236,000	0	0	40,236,000		" "	" "	
" "	" "	2,007,000,000	0	0	2,007,000,000		" "	" "	
" "	" "	913,000,000	0	0	913,000,000		" "	" "	
" "	" "	1,728,000,000	0	0	1,728,000,000		" "	" "	
" "	" "	319,000,000	0	0	319,000,000		" "	" "	(資本費平準化債)
" " 第7回	26. 5. 30	1,450,000,000	0	0	1,450,000,000		0.50727	36	
" "	" "	80,000,000	0	0	80,000,000		" "	" "	
" "	" "	89,000,000	0	0	89,000,000		" "	" "	
" "	" "	134,000,000	0	0	134,000,000		" "	" "	
" "	" "	1,361,000,000	0	0	1,361,000,000		" "	" "	
平成26年度 第1回	27. 3. 25	45,000,000	0	0	45,000,000		" "	" "	
" "	" "	96,000,000	0	0	96,000,000		" "	" "	
" "	" "	280,000,000	0	0	280,000,000		" "	" "	
" "	" "	186,000,000	0	0	186,000,000		" "	" "	(資本費平準化債)
計		176,179,000,000	13,321,657,702	24,928,186,834	151,250,813,166				

平成 27 年 度 大 阪 市

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算		
	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
第1款 港湾施設提供事業収益	円 5,064,403,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	4,233,121,000	0	0
第2項 営業外収益	831,282,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0
第2款 大阪港埋立事業収益	14,537,106,000	0	0
第1項 営業収益	13,746,088,000	0	0
第2項 営業外収益	791,018,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0
合 計	19,601,509,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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 港湾施設提供事業費用	円 5,366,261,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	5,009,425,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	355,836,000	0	0	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0
第4項 特別損失	0	0	0	0	0
第2款 大阪港埋立事業費用	18,496,608,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	14,589,479,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	3,906,129,000	0	0	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0
第4項 特別損失	0	0	0	0	0
合 計	23,862,869,000	0	0	0	0

(注) 営業外費用には、消費税及び地方消費税納付額を含む。

港 営 事 業 決 算 報 告 書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	円	円	円	
5,064,403,000	5,110,112,033	45,709,033		
4,233,121,000	4,256,571,499	23,450,499		うち仮受消費税 及び地方消費税 315,300,378円
831,282,000	853,052,344	21,770,344		うち仮受消費税 及び地方消費税 4,255,767円
0	488,190	488,190		うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
14,537,106,000	9,624,315,387	△ 4,912,790,613		
13,746,088,000	8,834,712,557	△ 4,911,375,443		うち仮受消費税 及び地方消費税 3,353,797円
791,018,000	785,129,123	△ 5,888,877		うち仮受消費税 及び地方消費税 48,419,009円
0	4,473,707	4,473,707		
19,601,509,000	14,734,427,420	△ 4,867,081,580		

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
小 計	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
5,366,261,000	0	5,366,261,000	5,232,068,282	0	134,192,718	
5,009,425,000	0	5,009,425,000	4,620,588,562	0	388,836,438	うち仮払消費税 及び地方消費税 69,961,813円
355,836,000	0	355,836,000	418,724,167	0 △	62,888,167	うち仮払消費税 及び地方消費税 247,008,025円
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
0	0	0	192,755,553	0 △	192,755,553	
18,496,608,000	0	18,496,608,000	7,056,824,149	0	11,439,783,851	
14,589,479,000	0	14,589,479,000	2,978,581,368	0	11,610,897,632	うち仮払消費税 及び地方消費税 34,688,591円
3,906,129,000	0	3,906,129,000	3,659,652,744	0	246,476,256	うち仮払消費税 及び地方消費税 38,716,270円
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
0	0	0	418,590,037	0 △	418,590,037	
23,862,869,000	0	23,862,869,000	12,288,892,431	0	11,573,976,569	

(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 港湾施設提供事業収入	円 266,000,000	円 0	円 266,000,000	円 0
第1項 企業債	266,000,000	0	266,000,000	0
第2項 固定資産売却代金	0	0	0	0
第2款 大阪港埋立事業収入	1,286,465,000	0	1,286,465,000	584,000,000
第1項 企業債	711,000,000	0	711,000,000	584,000,000
第2項 雑収入	575,465,000	0	575,465,000	0
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0
合 計	1,552,465,000	0	1,552,465,000	584,000,000

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 港湾施設提供事業費	円 2,131,191,000	円 0	円 0	円 2,131,191,000	円 0
第1項 建設改良費	725,006,000	0	0	725,006,000	0
第2項 企業債償還金	1,406,185,000	0	0	1,406,185,000	0
第2款 大阪港埋立事業費	4,540,357,000	0	0	4,540,357,000	584,000,000
第1項 埋立事業費	1,089,061,000	0	0	1,089,061,000	584,000,000
第2項 繰替金	15,510,000	0	0	15,510,000	0
第3項 企業債償還金	2,960,920,000	0	0	2,960,920,000	0
第4項 企業債諸費	474,866,000	0	0	474,866,000	0
合 計	6,671,548,000	0	0	6,671,548,000	584,000,000

- (注) 1. 資本的収入額1,442,957,431円が資本的支出額6,479,916,757円に対し不足する額5,036,959,326円は、
2. 資本的収入額及び資本的支出額には、企業債の借替額9,187,000,000円を含まない。

額		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	合計			
円	円	円	円	
0	266,000,000	290,109,146	24,109,146	
0	266,000,000	243,000,000	△ 23,000,000	
0	0	47,109,146	47,109,146	うち仮受消費税 及び地方消費税 3,489,566円
0	1,870,465,000	1,152,848,285	△ 717,616,715	
0	1,295,000,000	872,000,000	△ 423,000,000	
0	575,465,000	280,693,285	△ 294,771,715	うち仮受消費税 及び地方消費税 14,532,735円
0	0	155,000	155,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 11,481円
0	2,136,465,000	1,442,957,431	△ 693,507,569	

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	継続費 通次 繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	2,131,191,000	1,872,585,272	0	0	0	258,605,728	
0	725,006,000	698,847,570	0	0	0	26,158,430	
0	1,406,185,000	1,173,737,702	0	0	0	232,447,298	
0	5,124,357,000	4,607,331,485	102,000,000	0	102,000,000	415,025,515	
0	1,673,061,000	1,119,702,703	102,000,000	0	102,000,000	451,358,297	
0	15,510,000	6,211,321	0	0	0	9,298,679	
0	2,960,920,000	2,960,920,000	0	0	0	0	
0	474,866,000	520,497,461	0	0	0	△ 45,631,461	
0	7,255,548,000	6,479,916,757	102,000,000	0	102,000,000	673,631,243	

損益勘定留保資金で補てんした。

会計書類に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

1. 出資金及び基金の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法

完成土地及び未成土地

個別法による低価法（貸借対照表の価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。）

(2) 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	10～50年
車両運搬具	4～5年
船舶	14年
工具、器具及び備品	3～6年

2. 無形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

港湾業務情報システム	5年
地上権	5年

(3) 引当金の計上方法

1. 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

2. 賞与引当金

職員の期末及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

3. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

1. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

港営事業会計は、港湾施設提供事業及び大阪港埋立事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、港湾施設提供事業及び大阪港埋立事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
港湾施設提供事業	荷役機械及び上屋倉庫の提供
大阪港埋立事業	咲洲、舞洲、鶴浜及び夢洲地区の港湾関連用地及び都市機能用地等の造成

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：円)

	港湾施設提供事業	大阪港埋立事業	合計
営業収益	3,941,271,121	8,831,358,760	12,772,629,881
営業費用	4,550,626,749	2,943,892,777	7,494,519,526
営業損益	△ 609,355,628	5,887,465,983	5,278,110,355
経常損益	67,724,807	3,003,239,623	3,070,964,430
セグメント資産	43,774,057,590	235,904,088,062	279,678,145,652
セグメント負債	18,378,001,712	173,799,657,391	192,177,659,103
その他の項目			
減価償却費	796,912,997	122,212,122	919,125,119
特別利益	488,190	4,473,707	4,961,897
特別損失	192,755,553	418,590,037	611,345,590
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	4,584,030,506	△ 4,148,985,807	435,044,699

3. リース契約により使用する固定資産

(1) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	4,673,844 円
1年超	245,700 円
計	4,919,544 円

4. その他

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として11,017,695円を支給するため、退職給付引当金11,017,695円を使用した。