

長期収支計画

2021 年度まで実績
2022 年度以降計画

実績 / 計画		実績	実績	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
会計年度		2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度	2030 年度	2031 年度	2032 年度
営業収益	売電収入	-	-	-	105,709	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565
	再整備業務売上	521,576	1,163,274	1,157,541	993,306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小鹿第一発電所 営業収益	521,576	1,163,274	1,157,541	1,099,014	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565
	売電収入	-	-	-	457,302	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321
	再整備業務売上	793,664	1,190,606	1,390,077	410,034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小鹿第二発電所 営業収益	793,664	1,190,606	1,390,077	867,336	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321
	売電収入	480,712	651,565	829,746	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	750,028	831,975
	再整備業務売上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	春米発電所 営業収益	480,712	651,565	829,746	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	750,028	831,975
	売電収入	-	-	-	-	162,693	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446
	再整備業務売上	299,303	570,179	1,967,152	829,310	627,241	-	-	-	-	-	-	-	-
	日野川第一発電所 営業収益	299,303	570,179	1,967,152	829,310	789,934	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446
	PPS代理店収入	-	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	営業収益	2,095,255	3,575,793	5,344,515	3,627,635	2,859,795	2,586,307	2,586,307	2,586,307	2,586,307	2,586,307	2,586,307	2,586,307	2,504,360
営業費用	再整備業務費	(521,576)	(1,163,274)	(1,157,541)	(993,306)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	維持管理費	-	-	-	(10,668)	(12,002)	(16,517)	(6,888)	(9,665)	(18,617)	(7,308)	(7,985)	(18,638)	(11,613)
	その他営業費	-	-	-	(3,150)	(17,958)	(17,429)	(16,898)	(16,363)	(15,824)	(15,283)	(14,738)	(14,189)	(13,638)
	減価償却費	-	-	-	(45,291)	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(271,746)
	小鹿第一発電所 営業費用	(521,576)	(1,163,274)	(1,157,541)	(1,052,415)	(301,706)	(305,692)	(295,532)	(297,774)	(306,187)	(294,337)	(294,469)	(304,573)	(296,997)
	再整備業務費	(793,664)	(1,190,606)	(1,390,077)	(410,034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	維持管理費	-	-	-	(9,912)	(11,015)	(15,446)	(5,502)	(7,418)	(21,011)	(5,187)	(6,683)	(19,667)	(10,017)
	その他営業費	-	-	-	(14,407)	(23,782)	(22,998)	(22,209)	(21,416)	(20,618)	(19,815)	(19,006)	(18,193)	(17,375)
	減価償却費	-	-	-	(173,827)	(297,989)	(297,989)	(297,989)	(297,989)	(297,989)	(297,989)	(297,989)	(297,989)	(297,989)
	小鹿第二発電所 営業費用	(793,664)	(1,190,606)	(1,390,077)	(608,180)	(332,785)	(336,432)	(325,700)	(326,823)	(339,617)	(322,990)	(323,678)	(335,848)	(325,380)
	運営権対価一括金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	運営費	(57,654)	(31,320)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	維持管理費	(18)	(1,892)	(22,145)	(8,820)	(15,068)	(24,245)	(10,920)	(8,951)	(23,216)	(14,910)	(12,101)	(125,979)	(10,920)
	その他営業費	(10,555)	(8,849)	(30,772)	(28,477)	(27,471)	(26,459)	(25,441)	(24,417)	(23,386)	(22,349)	(21,305)	(20,009)	(19,197)
	減価償却費	(176,060)	(301,818)	(294,446)	(294,062)	(294,062)	(294,062)	(294,062)	(294,062)	(294,062)	(294,062)	(294,062)	(294,062)	(294,062)
	春米発電所 営業費用	(244,288)	(343,878)	(347,363)	(331,359)	(336,601)	(344,766)	(330,423)	(327,430)	(340,664)	(331,321)	(327,468)	(440,050)	(324,180)
	再整備業務費	(299,303)	(570,179)	(1,967,152)	(829,310)	(627,241)	-	-	-	-	-	-	-	-
	維持管理費	-	-	-	-	(2,363)	(4,673)	(10,910)	(4,856)	(3,098)	(23,615)	(3,281)	(4,673)	(11,981)
	その他営業費	-	-	-	-	(27,548)	(79,229)	(75,748)	(72,246)	(68,722)	(65,176)	(61,609)	(58,019)	(54,407)
	減価償却費	(44)	-	-	-	(202,994)	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(608,982)
	日野川第一発電所 営業費用	(299,347)	(570,179)	(1,967,152)	(829,310)	(860,146)	(692,884)	(695,640)	(686,084)	(680,802)	(697,773)	(673,872)	(671,674)	(675,370)
	運営費	(71,093)	(188,044)	(165,975)	(174,169)	(197,278)	(226,583)	(226,680)	(223,851)	(218,036)	(218,091)	(218,169)	(216,492)	(218,115)
	減価償却費	(705)	(20,365)	(30,108)	(35,510)	(44,749)	(49,348)	(49,348)	(49,348)	(49,348)	(49,348)	(49,348)	(49,348)	(49,348)
	全運営権設定対象施設（小鹿第一、小鹿第二、春米、日野川第一）共通 営業費用	(71,798)	(208,409)	(196,082)	(209,679)	(242,028)	(275,932)	(276,028)	(273,199)	(267,384)	(267,439)	(267,517)	(265,841)	(267,463)
	営業費用	(1,930,673)	(3,476,345)	(5,058,214)	(3,030,943)	(2,073,265)	(1,955,706)	(1,923,324)	(1,911,310)	(1,934,653)	(1,913,860)	(1,887,005)	(2,017,986)	(1,889,390)
	営業利益	164,582	99,448	286,301	596,692	786,530	630,601	662,983	674,997	651,654	672,447	699,302	486,375	696,917
	営業外収益・特別利益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業外費用・特別損失	支払利息	(17,809)	(34,736)	(30,335)	(79,904)	(178,817)	(210,724)	(193,216)	(182,632)	(171,893)	(161,283)	(150,314)	(139,042)	(127,880)
	その他営業外費用	(136,458)	(27,059)	(27,827)	(12,006)	(6,447)	(4,950)	(4,950)	(4,950)	(4,950)	(4,950)	(4,950)	(4,950)	(4,950)
	営業外費用・特別損失	(154,267)	(61,794)	(58,162)	(91,911)	(185,265)	(215,673)	(198,166)	(187,582)	(176,843)	(166,232)	(155,263)	(143,992)	(132,830)
税金等調整前当期純利益		10,315	37,653	228,139	504,781	601,265	414,927	464,818	487,415	474,811	506,215	544,039	342,383	564,087
法人税、住民税及び事業税		(9,940)	(14,340)	(65,299)	(119,563)	(134,734)	(136,343)	(127,743)	(139,034)	(145,580)	(139,829)	(147,637)	(157,309)	(99,653)
法人税等調整額		4,767	2,308	1,420	(21,776)	(33,620)	20,163	(2,406)	2,558	12,633	(1,911)	(4,693)	61,442	(58,292)
当期純利益（連結）		5,141	25,621	164,260	363,443	432,911	298,748	334,669	350,939	341,864	364,475	391,708	246,515	406,143

--

(単位：千円)

実績 / 計画		計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	累計
会計年度		2033 年度	2034 年度	2035 年度	2036 年度	2037 年度	2038 年度	2039 年度	2040 年度	2041 年度	2042 年度	2043 年度	2044 年度	2045 年度	
	売電収入	498,565	436,044	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	392,856	-	-	9,908,780
	再整備業務売上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,835,696
	小鹿第一発電所 営業収益	498,565	436,044	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	498,565	392,856	-	-	13,744,476
	売電収入	739,321	647,467	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	282,019	-	-	14,694,566
	再整備業務売上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,784,381
	小鹿第二発電所 営業収益	739,321	647,467	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	739,321	282,019	-	-	18,478,947
	売電収入	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	351,361	-	-	-	-	-	16,375,009
	再整備業務売上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	春米発電所 営業収益	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	831,975	351,361	-	-	-	-	-	16,375,009
	売電収入	516,446	516,446	479,025	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	353,753	-	10,291,499
	再整備業務売上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,293,185
	日野川第一発電所 営業収益	516,446	516,446	479,025	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	516,446	353,753	-	14,584,684
	PPS代理店収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169
	営業収益	2,586,307	2,431,932	2,548,886	2,586,307	2,586,307	2,586,307	2,586,307	2,586,307	2,105,693	1,754,332	1,754,332	1,191,322	353,753	-
	再整備業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,835,696)
	維持管理費	(15,729)	(90,762)	(7,308)	(7,985)	(17,777)	(6,888)	(8,405)	(19,688)	(7,308)	(11,660)	-	-	-	(313,409)
	その他営業費	(13,082)	(12,336)	(11,961)	(11,395)	(10,826)	(10,253)	(9,676)	(9,096)	(8,511)	(7,923)	(7,014)	-	-	(257,544)
	減価償却費	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(271,746)	(226,455)	-	-	(5,434,921)
	小鹿第一発電所 営業費用	(300,557)	(374,844)	(291,015)	(291,127)	(300,348)	(288,887)	(289,827)	(300,529)	(287,565)	(291,330)	(233,469)	-	-	(9,841,570)
	再整備業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,784,381)
	維持管理費	(13,692)	(151,641)	(7,287)	(6,683)	(16,496)	(5,502)	(8,468)	(22,082)	(5,187)	(10,148)	-	-	-	(359,042)
	その他営業費	(16,552)	(15,447)	(14,889)	(14,050)	(13,205)	(12,356)	(11,500)	(10,639)	(9,773)	(8,901)	(6,651)	-	-	(333,783)
	減価償却費	(297,989)	(299,955)	(303,889)	(303,889)	(303,889)	(303,889)	(303,889)	(303,889)	(303,889)	(303,889)	(126,620)	-	-	(6,011,396)
	小鹿第二発電所 営業費用	(328,232)	(467,044)	(326,065)	(324,622)	(333,589)	(321,746)	(323,857)	(336,609)	(318,848)	(322,938)	(133,272)	-	-	(10,488,602)
	運営権対価一括金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	運営費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(88,974)
	維持管理費	(15,225)	(24,455)	(7,770)	(12,101)	(24,266)	(10,920)	(16,091)	-	-	-	-	-	-	(390,011)
	その他営業費	(18,134)	(17,063)	(15,986)	(14,902)	(13,810)	(12,712)	(11,606)	(9,052)	150	152	153	155	-	(401,341)
	減価償却費	(294,062)	(294,062)	(294,062)	(294,062)	(294,062)	(294,062)	(294,062)	(122,526)	-	-	-	-	-	(5,893,907)
	春米発電所 営業費用	(327,421)	(335,580)	(317,818)	(321,065)	(332,138)	(317,694)	(321,760)	(131,578)	150	152	153	155	-	(6,774,235)
	再整備業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,293,185)
	維持管理費	(15,330)	(3,098)	(158,739)	(4,331)	(5,723)	(14,060)	(4,856)	(3,098)	(24,686)	(3,281)	(8,873)	-	-	(315,520)
	その他営業費	(50,773)	(47,115)	(43,323)	(39,731)	(36,004)	(32,253)	(28,478)	(24,679)	(20,856)	(17,008)	(13,134)	(8,748)	-	(924,807)
	減価償却費	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(608,982)	(405,988)	-	(12,179,691)
	日野川第一発電所 営業費用	(675,085)	(659,195)	(811,044)	(653,045)	(650,709)	(655,295)	(642,317)	(636,759)	(654,524)	(629,271)	(630,989)	(414,736)	-	(17,713,203)
	運営費	(218,060)	(210,210)	(203,953)	(205,044)	(204,920)	(205,018)	(205,018)	(198,551)	(193,615)	(193,667)	(186,328)	(123,352)	-	(4,910,312)
	減価償却費	(49,348)	(49,348)	(49,348)	(49,348)	(49,348)	(49,348)	(49,348)	(35,965)	(22,581)	(22,581)	(17,249)	(6,872)	-	(976,906)
	全運営権設定対象施設（小鹿第一、小鹿第二、春米、日野川第一）共通 営業費用	(267,408)	(259,558)	(253,302)	(254,392)	(254,268)	(254,366)	(254,366)	(234,516)	(216,196)	(216,248)	(203,576)	(130,224)	-	(5,887,218)
	営業費用	(1,898,703)	(2,096,220)	(1,999,243)	(1,844,250)	(1,871,053)	(1,837,988)	(1,832,127)	(1,639,992)	(1,476,983)	(1,459,635)	(1,201,153)	(544,805)	-	(50,704,828)
	営業利益	687,603	335,711	549,643	742,057	715,254	748,318	754,180	465,702	277,349	294,697	(9,831)	(191,052)	-	12,478,458
	営業外収益・特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	支払利息	(115,825)	(104,355)	(93,606)	(80,589)	(67,440)	(55,277)	(42,580)	(29,724)	(20,132)	(12,005)	(4,099)	-	-	(2,304,218)
	その他営業外費用	(4,950)	(4,950)	(4,950)	(4,950)	(4,950)	(4,950)	(4,950)	(3,229)	(2,000)	(2,000)	(1,167)	(20,000)	-	(312,437)
	営業外費用・特別損失	(120,775)	(109,305)	(98,556)	(85,539)	(72,389)	(60,227)	(47,529)	(32,953)	(22,132)	(14,005)	(5,265)	(20,000)	-	(2,616,655)
税金等調整前当期純利益		566,828	226,407	451,087	656,518	642,864	688,092	706,650	432,748	255,217	280,692	(15,097)	(211,052)	-	9,861,803
法人税、住民税及び事業税		(160,837)	(160,637)	(94,464)	(96,378)	(182,569)	(177,529)	(189,101)	(179,500)	(61,188)	(66,028)	(61,272)	(14,438)	-	(2,880,945)
法人税等調整額		2,125	97,243	(31,840)	(87,447)	2,567	(15,137)	(8,762)	58,330	(10,273)	(12,565)	65,499	(27,798)	-	14,534
当期純利益（連結）		408,116	163,013	324,783	472,693	462,862	495,426	508,788	311,579	183,756	202,098	(10,870)	(253,288)	-	6,995,392