

シミュレーションの結果

(1/2)

1 風力発電事業のキャッシュフロー⇒表⑨-1参照

H23～30のキャッシュフロー（総計）

	営業に伴う収支（現金ベース）※			その他コスト D		小計 (現金ベース) E=C-D	風車撤去費 (概算) F	総負担額 (現金ベース) E-F
	売電収入 A	支 出 B	差引 C=A-B	企業債 元利償還金	国庫補助金 返還金			
ケース① 現行継続	365	374	△ 9	275	—	△ 284	310	△ 594
ケース② 5台運転 (1基廃止)	365	330	35	273	—	△ 238	330	△ 568
ケース③ 3台運転 (3基廃止)	268	217	51	269	73	△ 291	330	△ 621
参考事業廃止	24	15	9	262	249	△ 502	310	△ 812
					4号機補助金返還ある場合⇒(36)	(△ 274)		(△ 604)

(単位：百万円 税抜)

※現金を伴わない経費（減価償却費、固定資産除却費）を除く

表⑨ - 1

キャッシュフローのシミュレーション結果

<シミュレーションの前提条件>

- 減機時期 ⇒ H23年10月末に風車停止と仮定
- 耐用年数（17年間）が終了した時点（H30年10月末）で事業廃止し、全号機撤去と想定
- 4号機の廃止に伴う国庫補助金返還は免除と仮定

【5 基 運 転】

		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 耐用年数 終了	計 (H23~H30)	
		4号機撤去							H23. 11月から5基運転		5基撤去
収益的 収 支	収 入	売 電 収 入	50	50	50	50	50	44	21	365	
	支 出	減 価 償 却 費 (ア)	38	38	38	38	38	38	37		265
		固 定 資 産 除 却 費 (イ)	50							151	201
		風 車 撤 去 費	55							275	330
		そ の 他 ※	50	48	48	47	46	46	47	9	341
	計	193	86	86	85	84	84	84	435	1,137	
	差 引 (ウ)	△ 143	△ 36	△ 36	△ 35	△ 34	△ 34	△ 40	△ 414	△ 772	
減 価 償 却 費 除 く 収 支 差 引		△ 55	2	2	3	4	4	△ 3	△ 263	△ 306	
※その他のうち修繕費は、風車災害共済金を控除											
資本的収支 (現金支出)	企業債償還金(エ)	79	35	36	37	37	38			262	
	国庫補助金返還(オ)									0	
キャッシュフロー(単年度) (ア+イ+ウ-エ-オ)		△ 134	△ 33	△ 34	△ 34	△ 33	△ 34	△ 3	△ 263	△ 568	

【3 基 運 転】

		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 耐用年数 終了	計 (H23~H30)	
		3基撤去							H23. 11月から3基運転		3基撤去
収益的 収 支	収 入	売 電 収 入	42	36	36	36	36	31	15	268	
	支 出	減 価 償 却 費 (ア)	27	27	27	27	27	27	27		189
		固 定 資 産 除 却 費 (イ)	150							127	277
		風 車 撤 去 費	155							175	330
		そ の 他 ※	36	33	33	30	30	30	29	3	224
	計	368	60	60	57	57	57	56	305	1,020	
	差 引 (ウ)	△ 326	△ 24	△ 24	△ 21	△ 21	△ 21	△ 25	△ 290	△ 752	
減 価 償 却 費 除 く 収 支 差 引		△ 149	3	3	6	6	6	2	△ 163	△ 286	
※その他のうち修繕費は、風車災害共済金を控除											
資本的収支 (現金支出)	企業債償還金(エ)	152	21	22	22	22	23			262	
	国庫補助金返還(オ)	73								73	
キャッシュフロー(単年度) (ア+イ+ウ-エ-オ)		△ 374	△ 18	△ 19	△ 16	△ 16	△ 17	2	△ 163	△ 621	

<参 考>

【現状継続】

		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 耐用年数 終了	計 (H23~H30)	
		6基継続							H23. 11月から6基運転		6号機撤去
収益的 収 支	収 入	売 電 収 入	50	50	50	50	50	44	21	365	
	支 出	減 価 償 却 費 (ア)	43	43	43	43	43	43	43		301
		固 定 資 産 除 却 費 (イ)								165	165
		風 車 撤 去 費								310	310
		そ の 他 ※	55	55	54	54	53	53	53	10	387
	計	98	98	97	97	96	96	96	485	1,163	
	差 引 (ウ)	△ 48	△ 48	△ 47	△ 47	△ 46	△ 46	△ 52	△ 464	△ 798	
減 価 償 却 費 除 く 収 支 差 引		△ 5	△ 5	△ 4	△ 4	△ 3	△ 3	△ 9	△ 299	△ 332	
※その他のうち修繕費は、風車災害共済金を控除											
資本的収支 (現金支出)	企業債償還金(エ)	42	43	43	44	45	45			262	
	国庫補助金返還(オ)									0	
キャッシュフロー(単年度) (ア+イ+ウ-エ-オ)		△ 47	△ 48	△ 47	△ 48	△ 48	△ 48	△ 9	△ 299	△ 594	

【事業廃止】

		H23								
		H23. 11月から6号機撤去								
収益的 収 支	収 入	売 電 収 入	24							
	支 出	減 価 償 却 費 (ア)	0							
		固 定 資 産 除 却 費 (イ)	463							
		風 車 撤 去 費	310							
		そ の 他 ※	15							
	計	788								
	差 引 (ウ)	△ 764								
減 価 償 却 費 除 く 収 支 差 引		△ 301								
※その他のうち修繕費は、風車災害共済金を控除										
資本的収支 (現金支出)	企業債償還金(エ)	262								
	国庫補助金返還(オ)	249								
キャッシュフロー(単年度) (ア+イ+ウ-エ-オ)		△ 812								

2 電気事業全体の経営状況 ⇒ 表⑨-2 参照

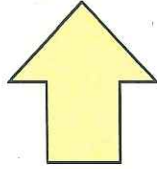
資料⑨

(2/2)

風力発電事業のキャッシュフロー (単年度)

(単位：百万円)

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
ケース① 現行継続	△ 47	△ 48	△ 47	△ 48	△ 48	△ 48	△ 9	△ 299
ケース② 5台運転 (1基廃止)	△ 134	△ 33	△ 34	△ 34	△ 33	△ 34	△ 3	△ 263
	(△ 170) ← 4号機補助金返還ある場合(+36百万円)							
ケース③ 3台運転 (3基廃止)	△ 374	△ 18	△ 19	△ 16	△ 16	△ 17	2	△ 163
参考事業廃止	△ 812							



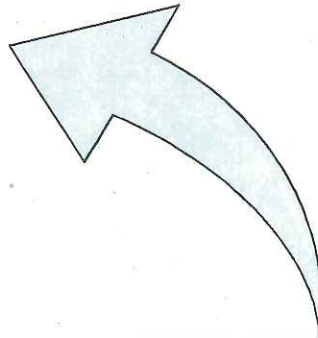
総負担額 (H23~H30)	
594	
568	
(604)	
621	
812	

電気事業の資金状況

(単位：百万円)

	H21末現在
内部留保資金	903
損益勘定留保資金	699
その他※	204

※修繕引当金、退職給与引当金など



- 事業廃止の場合には、電気事業全体のキャッシュ(損益勘定留保資金)を上回るため、資金ショート
 - 3台運転の場合には、3台廃止時(H23)に補助金返還、撤去費、企業債繰上償還が発生するため、多額のキャッシュの検出が必要
- 電気事業全体のキャッシュが一挙に減少

表⑨-2

電気事業の経営状況

1 収益的収支(税抜き)

(単位:千円)

区分	項目	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	
業務量	水力発電電力量	41,292,995	38,231,605	33,589,989	43,469,027	46,576,259	36,637,755	39,181,572	39,328,995	41,812,831	40,370,594	
	風力発電電力量		1,613,779	3,546,280	6,359,885	6,052,060	5,166,260	4,583,640	4,340,720	4,186,140	3,658,340	
収入	水力	電力料	442,274	428,471	414,082	432,673	434,812	423,783	431,797	426,254	434,096	400,505
		その他	4,472	3,474	3,315	3,996	3,324	13,020	4,251	6,560	6,385	5,003
		計	446,746	431,945	417,397	436,669	438,136	436,803	436,048	432,814	440,481	405,508
	風力※	電力料	0	18,397	40,428	72,503	68,994	58,895	52,254	49,484	47,722	41,705
		その他	0	16,057	22,075	100,015	870	114,154	3,134	12,983	6,686	13,115
		計		34,454	62,503	172,518	69,864	173,049	55,388	62,467	54,408	54,820
計	446,746	466,399	479,900	609,187	508,000	609,852	491,436	495,281	494,889	460,328		
支出	水力	減価償却費	89,103	92,055	86,793	87,081	89,397	93,102	88,451	94,904	94,502	86,604
		その他	302,812	294,079	280,006	271,655	311,550	331,118	316,703	289,994	294,527	268,571
		計	391,915	386,134	366,799	358,736	400,947	424,220	405,154	384,898	389,029	355,175
	風力※	減価償却費	0	16,469	39,525	39,779	42,294	42,294	42,458	42,687	42,687	42,687
		その他	0	11,224	21,711	170,913	50,470	154,529	59,734	62,121	57,183	58,855
		計	0	27,693	61,236	210,692	92,764	196,823	102,192	104,808	99,870	101,542
計	391,915	413,827	428,035	569,428	493,711	621,043	507,346	489,706	488,899	456,717		
差引		54,831	52,572	51,865	39,759	14,289	△ 11,191	△ 15,910	5,575	5,990	3,611	
	水力	54,831	45,811	50,598	77,933	37,189	12,583	30,894	47,916	51,452	50,333	
	風力	0	6,761	1,267	△ 38,174	△ 22,900	△ 23,774	△ 46,804	△ 42,341	△ 45,462	△ 46,722	

※KEEP事業含む

2 資本的収支(税込み)

区分	項目	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	
収入	風力	企業債	399,000	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金	343,578	302,916	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	32,625	0	0	0	0	0	0	1	1
	計	742,578	438,541	0	0	0	0	0	0	1	1	
支出	水力	建設改良費	109,654	43,747	79,786	43,194	278,682	3,996	183,007	31,684	0	0
		企業債償還金	43,513	43,705	43,907	46,728	49,614	49,918	50,235	50,563	50,904	51,258
		その他	0	0	0	7,629	164	105,270	27	46	0	0
	計	153,167	87,452	123,693	97,551	328,460	159,184	233,269	82,293	50,904	51,258	
	風力	建設改良費	749,793	731,460	0	98,944	0	0	7,909	0	0	0
		企業債償還金	0	0	0	0	0	38,481	39,061	39,649	40,246	40,852
計		749,793	731,460	0	98,944	0	38,481	46,970	39,649	40,246	40,852	
計	902,960	818,912	123,693	196,495	328,460	197,665	280,239	121,942	91,150	92,110		
収支差引	△ 160,382	△ 380,371	△ 123,693	△ 196,495	△ 328,460	△ 197,665	△ 280,239	△ 121,942	△ 91,149	△ 92,109		

3 内部留保金の状況

	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21
内部留保金	1,273,900	1,097,590	1,043,817	1,034,149	947,359	851,989	735,417	783,088	875,686	903,476
損益勘定留保資金	863,115	715,387	831,986	783,086	723,508	683,725	582,785	605,880	657,910	698,702
引立金等	410,785	382,203	211,831	251,063	223,851	168,264	152,632	177,208	217,776	204,774

号機別の収支見通し (5カ年平均 H24~H28)

資料⑨-2

5基運転を継続する運転形態の経営見通しをもとに、号機別の収支をみると、メンテナンスに要する費用を売電収入をもって賄える見込み。

号機別の収支見通し (5カ年平均)

(単位：千円)

5カ年平均 (H24~H28)	1号機	2号機	3号機	5号機	6号機	計	4号機※3
売電収入	10,507	9,411	9,192	11,819	9,300	50,229	—
メンテナンス費※1	6,800	9,409	7,545	7,918	8,663	40,335	(1,320)
修繕費※2	3,548	6,157	4,293	4,666	5,411	24,075	—
委託費	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	10,300	(1,100)
その他	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	5,960	(220)
差引	3,707	2	1,647	3,901	637	9,894	(▲1,320)

※1 メンテナンス費 ⇒ 修繕費※、委託費、雑費 (潤滑油脂費、通信運搬費、通信運搬費、消耗品費、旅費等)

※2 修繕費 ⇒ 災害共済金は控除

※3 4号機廃止後も残存する経費 (日常管理委託費、通信運搬費など)

メンテナンス費以外の支出	80,167
市町村交付金	4,037
損害保険料	365
企業債元利償還金	38,223
減価償却費 (現金支出を伴わない)	37,542