

決算第13号

令和2年度

松江市交通事業会計決算書

松江市交通局

目 次

決 算 書 類

令和2年度松江市交通事業決算報告書	1
令和2年度松江市交通事業損益計算書	3
令和2年度松江市交通事業剰余金計算書	4
令和2年度松江市交通事業剰余金処分計算書(案)	4
令和2年度松江市交通事業貸借対照表	6

決 算 附 属 書 類

令和2年度松江市交通事業報告書	8
令和2年度松江市交通事業キャッシュ・フロー計算書	12
収益費用明細書	13
固定資産明細書	18
企業債明細書	18
重要な会計方針に係る事項に関する注記	19

決 算 書 類

令和2年度松江市交通事業決算報告書

(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
第1款 交通事業収益	1,214,075,000	△ 71,672,000	0
第1項 自動車運送事業収益	741,313,000	△ 308,862,000	0
第2項 附帯事業収益	96,983,000	△ 58,332,000	0
第3項 営業外収益	375,778,000	295,522,000	0
第4項 特別利益	1,000	0	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	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 交通事業費用	1,208,821,000	△ 40,528,000	0	0	0	1,168,293,000
第1項 自動車運送事業費用	1,103,693,000	△ 28,708,000	0	△ 6,668,000	0	1,068,317,000
第2項 附帯事業費用	51,643,000	△ 153,000	0	△ 1,000	0	51,489,000
第3項 営業外費用	52,484,000	△ 11,667,000	0	6,669,000	0	47,486,000
第4項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第5項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	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 交通事業資本的収入	97,372,000	176,064,000	273,436,000	0
第1項 他会計補助金	97,372,000	84,572,000	181,944,000	0
第2項 国庫補助金	0	62,902,000	62,902,000	0
第3項 県補助金	0	28,590,000	28,590,000	0
第4項 長期貸付金返還金	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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	継続費繰越額
第1款 交通事業資本的支出	127,838,000	173,833,000	0	301,671,000	0	0
第1項 建設改良費	125,266,000	173,833,000	0	299,099,000	0	0
第2項 企業債償還金	572,000	0	0	572,000	0	0
第3項 長期貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 18,334,630円は、過年度分損益勘定留保資金17,769,125円及び当年度分消費

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
1,142,403,000	1,139,052,073	△ 3,350,927	(うち仮受消費税及び地方消費税 43,061,539)
432,451,000	468,763,922	36,312,922	(うち仮受消費税及び地方消費税 37,160,075)
38,651,000	56,484,265	17,833,265	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,134,202)
671,300,000	613,803,886	△ 57,496,114	(うち仮受消費税及び地方消費税 767,262)
1,000	0	△ 1,000	

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	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
0	1,168,293,000	1,130,748,593	0	37,544,407	(うち仮払消費税及び地方消費税 22,089,341)
0	1,068,317,000	1,034,543,309	0	33,773,691	(うち仮払消費税及び地方消費税 20,143,359)
0	51,489,000	48,823,408	0	2,665,592	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,945,509)
0	47,486,000	47,381,876	0	104,124	(うち仮払消費税及び地方消費税 473)
0	1,000	0	0	1,000	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
0	273,436,000	211,734,050	△ 61,701,950	
0	181,944,000	181,937,990	△ 6,010	
0	62,902,000	600,000	△ 62,302,000	
0	28,590,000	28,592,000	2,000	
0	0	604,060	604,060	

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

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		
301,671,000	230,068,680	62,902,000	0	62,902,000	8,700,320	(うち仮払消費税及び地方消費税 12,062,305)
299,099,000	228,275,370	62,902,000	0	62,902,000	7,921,630	(うち仮払消費税及び地方消費税 12,062,305)
572,000	571,990	0	0	0	10	
2,000,000	1,221,320	0	0	0	778,680	

税及び地方消費税資本的収支調整額565,505円で補填した。

令和2年度松江市交通事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

1 自動車運送事業収益

(1) 定期旅客運送収益	275,567,431	
(2) 貸切旅客運送収益	126,436,573	
(3) その他営業収益	29,599,843	431,603,847

2 自動車運送事業費用

(1) 定期運転費	554,447,672		
(2) 貸切運転費	53,357,387		
(3) 車両修繕費	100,769,920		
(4) 減価償却費	106,842,288		
(5) 自動車重量税	2,082,600		
(6) 運輸管理費	90,872,150	908,372,017	
事業損失			476,768,170

3 附帯事業収益

(1) 駐車収益	51,350,063	51,350,063	
----------	------------	------------	--

4 附帯事業費用

(1) 駐車場管理費	28,004,577		
(2) 減価償却費	18,873,322	46,877,899	4,472,164

5 一般管理費

管理費		106,027,933	106,027,933
営業損失			578,323,939

6 営業外収益

(1) 受取利息	17,959		
(2) 補助金	454,058,846		
(3) 引当金戻入益	47,206,492		
(4) 長期前受金戻入	103,297,698		
(5) その他営業外収益	8,455,629	613,036,624	

7 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	58,470		
(2) 雑支出	27,594,420	27,652,890	585,383,734

経常利益			7,059,795
------	--	--	-----------

当年度純利益 7,059,795

前年度繰越利益剰余金 333,129,652

当年度未処分利益剰余金 340,189,447

令和2年度松江市交通
(令和2年4月1日から令和

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		受贈財産評価額	負担金	国庫補助金	県補助金
前年度末残高	745,271,562	57,507,907	2,500,000	121,260,000	193,870
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	745,271,562	57,507,907	2,500,000	121,260,000	193,870
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	745,271,562	57,507,907	2,500,000	121,260,000	193,870

令和2年度松江市交通事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	745,271,562	911,196,505	340,189,447
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	745,271,562	911,196,505	(繰越利益剰余金) 340,189,447

事業剰余金計算書

3年3月31日まで)

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

他会計補助金	資本剰余金 合計	利益剰余金		資本合計
		未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
729,734,728	911,196,505	333,129,652	333,129,652	1,989,597,719
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
729,734,728	911,196,505	(繰越利益剰余金) 333,129,652	333,129,652	1,989,597,719
0	0	7,059,795	7,059,795	7,059,795
0	0	7,059,795	7,059,795	7,059,795
729,734,728	911,196,505	(当年度未処分利益剰余金) 340,189,447	340,189,447	1,996,657,514

令和2年度松江市交通事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 車 両	1,085,907,660			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 805,945,772</u>	279,961,888		
ロ 建 物	845,284,534			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 504,606,144</u>	340,678,390		
ハ 建 物 附 属 設 備	180,950,012			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 150,439,940</u>	30,510,072		
ニ 構 築 物	153,050,601			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 125,741,492</u>	27,309,109		
ホ 機 械 及 び 装 置	76,624,994			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 56,995,771</u>	19,629,223		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	256,397,354			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 100,563,557</u>	155,833,797		
ト 土 地		1,487,821,563		
チ 立 木		8,497,984		
有 形 固 定 資 産 合 計			2,350,242,026	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		328,400		
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		4,661,100		
無 形 固 定 資 産 合 計			4,989,500	
(3) 投 資 資 金				
イ 出 資 金		2,200,000		
ロ 長 期 貸 付 金		1,217,260		
投 資 合 計			3,417,260	
固 定 資 産 合 計				2,358,648,786
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			437,299,081	
(2) 未 収 金			160,372,565	
(3) 貯 蔵 品			8,831,161	
(4) 前 払 費 用			1,295,437	
(5) 前 払 金			2,808,205	
流 動 資 産 合 計				610,606,449
資 産 合 計				<u>2,969,255,235</u>
		負 債 の 部		
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>2,428,051</u>		
企 業 債 合 計			2,428,051	
(2) 引 当 金				
イ 退 職 給 付 引 当 金		<u>214,985,000</u>		
引 当 金 合 計			214,985,000	
固 定 負 債 合 計				217,413,051

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	581,756		
企業債合計		581,756	
(2) 未払金			165,175,215
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	34,099,364		
ロ 法定福利費引当金	6,630,975		
引当金合計			40,730,339
(4) 前受金			777,330
(5) 預り金			5,572,038
(6) その他流動負債			
イ その他流動負債	3,700,000		
その他流動負債合計			3,700,000
流動負債合計			216,536,678

5 繰延収益

(1) 長期前受金		1,511,403,002	
(2) 収益化累計額		△ 972,755,010	
繰延収益合計			538,647,992
負債合計			972,597,721

資 本 の 部

6 資本金

745,271,562

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	57,507,907		
ロ 負担金	2,500,000		
ハ 国庫補助金	121,260,000		
ニ 県補助金	193,870		
ホ 他会計補助金	729,734,728		
資本剰余金合計		911,196,505	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	340,189,447		
利益剰余金合計		340,189,447	
剰余金合計			1,251,385,952
資本合計			1,996,657,514
負債資本合計			2,969,255,235

○企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,009,807円である。

○引当金の取崩し

令和2年度退職者の退職手当6,102,642円の支給に対して、退職給付引当金6,102,642円を取崩し、同額を(款)交通事業収益(項)営業外収益(目)引当金戻入益に計上した。

令和2年6月分期末手当・勤勉手当 48,902,695円の支給に対して、賞与引当金 34,715,586円を取崩し、同額を(款)交通事業収益(項)営業外収益(目)引当金戻入益に計上した。

令和2年6月分期末手当・勤勉手当の支給にかかる法定福利費 9,135,335円の支払いに対して、法定福利費引当金 6,388,264円を取崩し、同額を(款)交通事業収益(項)営業外収益(目)引当金戻入益に計上した。

○受贈資産の評価額

令和2年度に受贈した資産を3,245,000円と評価し、固定資産及び繰延収益にそれぞれ計上した。

決 算 附 属 書 類

1 概況

(1) 総括事項

(業務状況)

定期旅客運送事業の輸送人員は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全利用者数としては、680,095人(24.2%)減の2,132,996人となり、事業収益も減少しました。

貸切旅客運送事業の輸送人員は、新型コロナウイルス感染症の影響により受注量が減少し、19,343人(9.7%)減の180,030人となり、事業収益も減少しました。

附帯事業の駐車台数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、大型車が4,968台(77.1%)、普通車が89,834台(52.7%)、定期駐車が4,937台(7.4%)減少し、全体で99,739台(41.0%)減の143,425台となり事業収益も減少しました。

(経営の収支状況)

収益的収支(税抜)については、自動車運送事業収益では、定期旅客運送収益及び貸切旅客運送収益が減少したことで、171,730千円(28.5%)減の431,604千円となりました。附帯事業収益では、駐車収益の減少により35,146千円(40.6%)減の51,350千円となりました。営業外収益では、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した事業収益に対する支援助金、会計年度任用職員制度開始による人件費増加に伴う補助金の増加、減価償却費や固定資産除却費の増加に伴い長期前受金戻入が増加したことなどから266,394千円(76.8%)増の613,037千円となりました。これにより、総収益としては、59,518千円(5.7%)増の1,095,991千円となりました。

これに対し費用は、会計年度任用職員制度開始や係新設に伴い人件費が増加したことや、減価償却費が前年度に実施した定期車両購入や松江・出雲圏域バスロケーションシステム導入に伴い増加したこと、車両修繕費が増加したことなどから、営業費用全体では、25,768千円(2.5%)の増となりました。

総費用は、営業外費用増加に伴い、39,146千円(3.7%)増の1,088,931千円となり、この結果収支差引は、20,372千円(153.0%)増の7,060千円の純利益となりました。

資本的収支(税込)については、収入は、車両購入、交通系ICカード機器導入、新型コロナウイルス感染症対策、企業債償還に伴う補助金211,130千円、長期貸付金返還金604千円となり、支出は、車両購入、交通系ICカード機器導入等に伴う建設改良費228,275千円、企業債償還金572千円、長期貸付金1,221千円となりました。収入が支出に対して不足する額18,334千円については、過年度分損益勘定留保資金17,769千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額565千円で補填しました。

(建設改良事業)

車両の老朽化に伴い、大型ディーゼルノンステップバス1両、中型ディーゼルノンステップバス3両の更新を行いました。また、交通系ICカードの機器導入や財務会計システムの更新等を行いました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議 第 154号	令和2年度松江市交通事業会計補正予算（第1号）	令和2年9月2日	令和2年10月2日
決算第 13号	令和元年度松江市交通事業会計決算	令和2年9月2日	令和2年10月2日
議 第 175号	松江市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部改正について	令和2年12月2日	令和2年12月22日
議 第 224号	令和2年度松江市交通事業会計補正予算（第2号）	令和2年12月2日	令和2年12月22日
議 第 45号	令和2年度松江市交通事業会計補正予算（第3号）	令和3年2月24日	令和3年3月18日
議 第 59号	令和3年度松江市交通事業会計予算	令和3年2月24日	令和3年3月18日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日	備考
令和2年12月15日	中国運輸局長	一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の上限設定認可申請書	令和3年1月27日	深夜便の運行に伴う上限運賃変更

(4) 職員に関する事項

令和3年3月31日現在

課	係	会計年度任用職員以外の職員（人）				会計年度任用職員（人）			
		事務職員	技 工	運 転 士	小 計	事務職員	技 工	運 転 士	小 計
総務課	総務係	4			4	(2)			(2)
運輸課	運輸係	9	2	49	60	(3)		27 (12)	27 (15)
	運輸企画係	2			2	(1)			(1)
合 計		15	2	49	66	(6)		27 (12)	27 (18)
令和元年度末現在員		14	2	50	66				
比較増減		1	0	△ 1	0	(6)		27 (12)	27 (18)

※職員数には管理者を含まない。

※（ ）は短時間勤務職員数で外数。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

松江市営駐車場の料金体系を次のとおり変更しました。

区分	適用期間	金額	摘 要
松江城大手前駐車場 普通駐車及び城山西 駐車場普通駐車（普通自動車）	令和2年 7月1日から	午前8時から午後7 時までの使用料 1時間未満 300円 1時間以上2時間未 満 500円 2時間以上30分ごと 100円増	市営駐車場に長時間駐車する場合の料金の見直しに伴い、料金体系を改めました。

2 工 事

(1) 建設工事の概況 （200万円以上）

該当事項なし

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	本 年 度	前 年 度	比 較		
			増 減	比 率	
営 業 日 数	365 日	366 日	△ 1 日	99.7 %	
(定期旅客運送)					
使 用 車 両					
在籍車一日平均	55.8 両	56.3 両	△ 0.5 両	99.1 %	
在籍車延数	20,372 両	20,618 両	△ 246 両	98.8 %	
実働車一日平均	46.4 両	46.7 両	△ 0.3 両	99.4 %	
実働車延数	16,941 両	17,080 両	△ 139 両	99.2 %	
運 転 料					
総 走 行 料	1,851,293 km	1,893,866 km	△ 42,573 km	97.8 %	
在籍車一日平均	90.9 km	91.9 km	△ 1.0 km	98.9 %	
実働車一日平均	109.3 km	110.9 km	△ 1.6 km	98.6 %	
乗 車 人 員					
総 輸 送 人 員	2,132,996 人	2,813,091 人	△ 680,095 人	75.8 %	
在籍車一日平均	104.7 人	136.4 人	△ 31.7 人	76.8 %	
実働車一日平均	125.9 人	164.7 人	△ 38.8 人	76.4 %	
(貸切旅客運送)					
認 可 車	12 両	12 両	0 両	100.0 %	
総 走 行 料	273,815 km	354,573 km	△ 80,758 km	77.2 %	
総 輸 送 人 員	180,030 人	199,373 人	△ 19,343 人	90.3 %	
(附帯事業(駐車場))					
普 通 駐 車	普 通 車	80,493 台	170,327 台	△ 89,834 台	47.3 %
	大 型 車	1,476 台	6,444 台	△ 4,968 台	22.9 %
定 期 駐 車	61,456 台	66,393 台	△ 4,937 台	92.6 %	
駐 車 計	143,425 台	243,164 台	△ 99,739 台	59.0 %	

(2) 事業収入に関する事項

(消費税及び地方消費税抜)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率
第1款 交通事業収益	1,095,990,534 円	1,036,472,782 円	59,517,752 円	105.7 %
第1項 自動車運送 事業収益	431,603,847 円	603,333,880 円	△ 171,730,033 円	71.5 %
第2項 附帯事業収益	51,350,063 円	86,495,961 円	△ 35,145,898 円	59.4 %
第3項 営業外収益	613,036,624 円	346,642,941 円	266,393,683 円	176.8 %

(3) 事業費に関する事項

(消費税及び地方消費税抜)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率
第1款 交通事業費用	1,088,930,739 円	1,049,784,791 円	39,145,948 円	103.7 %
第1項 自動車運送 事業費用	1,014,399,950 円	987,900,140 円	26,499,810 円	102.7 %
第2項 附帯事業費用	46,877,899 円	47,609,819 円	△ 731,920 円	98.5 %
第3項 営業外費用	27,652,890 円	14,274,832 円	13,378,058 円	193.7 %

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (1,000万円以上)

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

契 約 事 項	契約方法	契約年月日	契約金額	契約の相手方
大型ディーゼルノンステップバス購入	指名競争入札	令和2年6月5日	26,653,850	島根日野自動車(株)松江支店
中型ディーゼルノンステップバス購入	指名競争入札	令和2年6月5日	69,071,550	島根日野自動車(株)松江支店
観光貸切バス中古車両リース	指名競争入札	令和2年10月30日	15,701,400	(株)エネルギーL&Bパートナーズ島根支店
交通系ICカード導入業務委託	随 意 契 約	令和2年10月30日	15,400,000	西日本旅客鉄道(株)
バス用タイヤ購入及び交換作業	指名競争入札	令和2年11月1日	11,843,920	(有)タイヤショップ松江
交通系ICカード導入業務委託	随 意 契 約	令和2年11月16日	173,307,200	(株)JR西日本テクシア

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

前年度末残高	3,581,797 円
本年度借入高	0 円
本年度償還高	571,990 円
本年度末残高	3,009,807 円

ロ 一 時 借 入 金

前年度末残高	0 円
借入残高最高額	0 円
本年度末残高	0 円

(3) その他会計経理に関する重要事項

棚卸資産購入限度額の執行額	7,459,980 円
棚卸資産購入に係る仮払消費税及び地方消費税	678,180 円

令和2年度松江市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	7,059,795
減価償却費	125,715,610
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	34,566,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	242,711
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 616,222
長期前受金戻入額	△ 103,297,698
受取利息	△ 17,959
支払利息及び企業債取扱諸費	58,470
固定資産除却損	18,961,705
不用品売却原価	5,387,206
長期貸付金返還免除	300,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 17,894,980
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,614,106
前払費用の増減額 (△は増加)	306,672
前払金の増減額 (△は増加)	1,474,666
未払金の増減額 (△は減少)	△ 8,248,594
前受金の増減額 (△は減少)	△ 39,380
預り金の増減額 (△は減少)	△ 2,239,297
小計	57,104,599
利息の受取額	17,959
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 58,470
業務活動によるキャッシュ・フロー	57,064,088

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	△ 211,551,965
無形固定資産の取得による支出	△ 4,661,100
国庫補助金による収入	600,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 98,387,000
未払金の増減額 (△は減少)	102,222,425
他会計補助金による収入	181,366,000
県補助金による収入	28,592,000
長期貸付金による支出	△ 1,221,320
長期貸付金返還金による収入	604,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,436,900

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の償還による支出	△ 571,990
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還のための他会計補助金による収入	571,990
財務活動によるキャッシュ・フロー	0

資金増加額 (又は減少額)	54,627,188
資金期首残高	382,671,893
資金期末残高	437,299,081

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考	
交 通 事 業 収 入	自動車運送事業収益			1,095,990,534		
		定期旅客運送収益		431,603,847		
			定期旅客運送収益	275,567,431		
			定期旅客運送収益	275,567,431		
		貸切旅客運送収益		126,436,573		
			貸切旅客運送収益	126,436,573		
		その他営業収益		29,599,843		
			広 告 料	26,598,557		
			その他営業収益	3,001,286		
		附 帯 事 業 収 入				51,350,063
	駐 車 収 益				51,350,063	
				駐 車 収 益	51,350,063	
	営 業 外 収 益				613,036,624	
		受 取 利 息			17,959	
				受 取 利 息	17,959	
		補 助 金			454,058,846	
				県 補 助 金	1,021,000	
				他 会 計 補 助 金	451,437,846	
				国 庫 補 助 金	1,600,000	
		引 当 金 戻 入 益			47,206,492	
				退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	6,102,642	
				賞 与 引 当 金 戻 入 益	34,715,586	
				法 定 福 利 費 引 当 金 戻 入 益	6,388,264	
		長 期 前 受 金 戻 入			103,297,698	
				長 期 前 受 金 戻 入	103,297,698	
		そ の 他 営 業 外 収 益			8,455,629	
				保 険 賠 償 金 収 益	12,802	
				そ の 他 営 業 外 収 益	8,442,827	

費 用

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考	
交 通 事 業 費				1,088,930,739		
	自動車運送事業費用			1,014,399,950		
		定 期 運 転 費			554,447,672	予算額
				給 料	227,385,454	給 料 227,583,000
				手 当	118,019,783	手 当 121,296,000
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	23,914,399	賞 与 引 当 金 繰 入 額 24,084,000
				法 定 福 利 費	67,375,601	法 定 福 利 費 69,168,000
				法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	4,649,930	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 4,651,000

款	項	目	節	金額	備考
			退職給付費	6,102,642	退職給付費 6,104,000
			被服費	1,490,450	決算額
			備用品費	1,103,482	人件費 441,345,167
			軽油費	52,270,369	退職給付費 6,102,642
			光熱水費	1,021,994	
			印刷製本費	3,085,937	
			通信運搬費	3,637,836	
			広告費	100,002	
			委託料	5,814,981	
			手数料	6,094,981	
			賃借料	263,740	
			使用料	338,085	
			修繕費	326,500	
			油脂費	465,300	
			厚生福利費	2,402,088	
			負担金	294,672	
			保険料	11,018,514	
			固定資産除却費	17,009,257	
			棚卸資産減耗費	261,675	
		貸切運転費		53,357,387	予算額
			給料	8,455,484	給料 8,457,000
			手当	3,477,825	手当 3,553,000
			賞与引当金繰入額	754,452	賞与引当金額 755,000
			法定福利費	2,193,449	法定福利費 2,294,000
			法定福利費引当金繰入額	130,502	法定福利費引当金繰入額 132,000
			旅費	8,255	決算額
			備用品費	281,753	人件費 15,011,712
			軽油費	8,538,564	
			通信運搬費	461,421	
			広告費	1,144,875	
			委託料	3,358,493	
			手数料	569,925	
			賃借料	20,632,900	
			使用料	810,850	
			研修費	5,800	
			顧客誘致費	111,140	
			厚生福利費	43,053	
			負担金	173,150	
			保険料	2,205,496	
		車両修繕費		100,769,920	予算額
			給料	6,259,500	給料 6,260,000
			手当	3,772,066	手当 3,795,000

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	844,894	賞与引当金繰入額 845,000
			法定福利費	2,101,477	法定福利費 2,104,000
			法定福利費額	168,302	法定福利費額 169,000
			被服費	15,000	
			備用品費	597,571	決算額
			手数料	19,400	人件費 13,146,239
			外注修繕費	70,705,291	
			部分品費	5,334,689	
			タイヤチューブ費	10,896,200	
			厚生福利費	55,530	
		減価償却費		106,842,288	
			車両減価償却費	91,981,487	
			建物減価償却費	4,506,932	
			建物附属設備減価償却費	1,897,373	
			構築物減価償却費	1,118,682	
			機械及び装置減価償却費	1,919,212	
			工具器具及び備品減価償却費	5,418,602	
		自動車重量税		2,082,600	
			自動車重量税	2,082,600	
		運輸管理費		90,872,150	予算額
			給料	37,090,852	給料 38,142,000
			手当	21,751,704	手当 25,428,000
			賞与引当金繰入額	5,102,571	賞与引当金繰入額 5,104,000
			法定福利費	12,103,369	法定福利費 12,394,000
			法定福利費額	1,002,144	法定福利費額 1,003,000
			備用品費	541,867	決算額
			燃料費	771,813	人件費 77,050,640
			印刷製本費	128,000	
			通信運搬費	161,081	
			委託料	518,000	
			手数料	253,477	
			賃借料	9,819,744	
			使用料	13,764	
			修繕費	393,015	
			事故費	72,033	
			研修費	328,889	
			厚生福利費	283,513	
			負担金	6,000	
			保険料	209,959	
			固定資産除却費	288,955	
			自動車重量税	31,400	
		一般管理費		106,027,933	予算額

款	項	目	節	金額	備考
			給料	25,994,880	給料 25,996,000
			手当	13,245,910	手当 13,646,000
			賞与引当金繰入額	3,125,690	賞与引当金額 3,127,000
			法定福利費	8,214,165	法定福利費 8,377,000
			法定福利費引当金繰入額	608,912	法定福利費引当金額 610,000
			退職給付引当金繰入額	40,668,642	退職給付引当金額 40,670,000
			備用品費	2,178,472	交際費 40,000
			光熱水費	2,392,624	決算額
			印刷製本費	110,806	人件費 91,858,199
			通信運搬費	702,255	
			広告費	180,000	
			委託料	3,987,424	
			手数料	429,520	
			賃借料	630,360	
			使用料	196,033	
			修繕費	863,000	
			研修費	13,900	
			厚生福利費	153,534	
			負担金	1,777,087	
			補助金	30,000	
			保険料	29,096	
			固定資産除却費	495,623	
	附帯事業費			46,877,899	
		駐車場管理費		28,004,577	予算額
			給料	2,606,700	給料 2,607,000
			手当	2,517,774	手当 2,540,000
			賞与引当金繰入額	357,358	賞与引当金額 358,000
			法定福利費	1,101,873	法定福利費 1,104,000
			法定福利費引当金繰入額	71,185	法定福利費引当金額 72,000
			備用品費	449,032	決算額
			燃料費	23,954	人件費 6,654,890
			光熱水費	2,037,063	
			印刷製本費	640,801	
			通信運搬費	138,780	
			委託料	13,440,042	
			手数料	170,600	
			賃借料	2,013,962	
			修繕費	885,093	
			厚生福利費	31,109	
			負担金	48,311	
			保険料	288,070	
			固定資産除却費	1,167,870	

款	項	目	節	金額	備考
			自動車重量税	15,000	
		減価償却費		18,873,322	
			建物減価償却費	14,874,516	
			建物附属設備減価償却費	1,018,243	
			構築物減価償却費	1,857,567	
			機械及び装置減価償却費	630,781	
			工具器具及び備品減価償却費	353,706	
			車両減価償却費	138,509	
	営業外費用			27,652,890	
		支払利息及び企業債取扱諸費		58,470	
			企業債利息	58,470	
		雑支出		27,594,420	
			消費税及び地方消費税関係雑支出	22,202,387	
			不用品売却原価	5,387,206	
			その他雑支出	4,827	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

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	減価償却累計額			年度末償 却未済高	備 考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計		
車 両	1,046,798,295	96,351,602	57,242,237	1,085,907,660	92,119,996	51,855,031	805,945,772	279,961,888	
建 物	843,383,534	2,794,000	893,000	845,284,534	19,381,448	784,450	504,606,144	340,678,390	
建物附属設備	191,343,607	0	10,393,595	180,950,012	2,915,616	9,733,005	150,439,940	30,510,072	
構 築 物	154,459,521	0	1,408,920	153,050,601	2,976,249	1,306,876	125,741,492	27,309,109	
機械及び装置	90,110,399	0	13,485,405	76,624,994	2,549,993	9,262,956	56,995,771	19,629,223	
工具器具及び備品	347,545,537	115,651,363	206,799,546	256,397,354	5,772,308	192,931,474	100,563,557	155,833,797	
土 地	1,487,821,563	0	0	1,487,821,563	0	0	0	1,487,821,563	
立 木	8,497,984	0	0	8,497,984	0	0	0	8,497,984	
計	4,169,960,440	214,796,965	290,222,703	4,094,534,702	125,715,610	265,873,792	1,744,292,676	2,350,242,026	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

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
電話加入権	328,400	0	0	0	328,400	
ソフトウェア	0	4,661,100	0	0	4,661,100	
計	328,400	4,661,100	0	0	4,989,500	

(3) 投資明細書

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

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	備 考
出 資 金	2,200,000	0	0	2,200,000	一般社団法人全国旅行業協会弁済業務保証金分担金
長期貸付金	900,000	1,221,320	904,060	1,217,260	松江市交通局大型第二種免許取得支援資金貸付金、松江市交通局就業支援資金貸付金
計	3,100,000	1,221,320	904,060	3,417,260	

企業債明細書

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

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					
建設改良費等の財源に 充てるための企業債							年 %		
平成15年度	H16.3.31	10,200,000	571,990	7,190,193	3,009,807	—	1.70	R8.3.31	独立行政法人郵便貯金簡易生命保険 管理・郵便局ネットワーク支援機構
計		10,200,000	571,990	7,190,193	3,009,807				

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

(単位:円)

	自動車運送事業	駐車場事業	合計
営業収益	431,603,847	51,350,063	482,953,910
営業費用	1,006,946,839	54,331,010	1,061,277,849
営業損益	△ 575,342,992	△ 2,980,947	△ 578,323,939
経常損益	△ 14,967,402	22,027,197	7,059,795
セグメント資産	1,365,264,779	1,603,990,456	2,969,255,235
セグメント負債	828,619,507	143,978,214	972,597,721
その他の項目			
他会計繰入金	436,588,442	14,849,404	451,437,846
減価償却費	106,842,288	18,873,322	125,715,610
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	213,882,515	2,330,550	216,213,065

5 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

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。なお、控除対象外消費税は、当年度の費用として処理している。

(2) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。

・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 28,686,880 円

1年超 33,685,278 円

合計 62,372,158 円

(3) 貸借対照表に注記する企業債の償還に係る他会計負担見込額の算定方法

当年度に企業債の償還に対して他会計が負担をした項目について、当年度の基準に基づき、今後も負担があるものとして金額を算定する。

