

決算 第 17 号

平成 24 年度

松江市自動車運送事業会計決算書

松江市交通局

# 目 次

## 決算書類

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | 平成24年度松江市自動車運送事業決算報告書 .....    | 1 |
| 2 | 平成24年度松江市自動車運送事業損益計算書 .....    | 5 |
| 3 | 平成24年度松江市自動車運送事業剰余金計算書 .....   | 6 |
| 4 | 平成24年度松江市自動車運送事業欠損金処理計算書 ..... | 6 |
| 5 | 平成24年度松江市自動車運送事業貸借対照表 .....    | 8 |

## 決算附属書類

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 6   | 平成24年度松江市自動車運送事業報告書 |    |
| (1) | 概 況 .....           | 10 |
| (2) | 工 事 .....           | 11 |
| (3) | 業 務 .....           | 12 |
| (4) | 会 計 .....           | 12 |
| 7   | 収益費用明細書 .....       | 13 |
| 8   | 固定資産明細書 .....       | 17 |
| 9   | 企業債明細書 .....        | 17 |

會計學

第...章

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

決 算 書 類

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

## 平成24年度松江市自動車運送事業決算報告書

### ( 1 ) 収益的收入及び支出

#### 収 入

| 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 自動車運送事業収益 | 856,855,000 | 266,000 | 0                               |
| 第1項 営業収益      | 586,000,000 | 0       | 0                               |
| 第2項 営業外収益     | 270,854,000 | 266,000 | 0                               |
| 第3項 特別利益      | 1,000       | 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 | 小 計         |
| 第1款 自動車運送事業費用 | 852,726,000 | △ 20,573,000 | 0      | 0     | 0                       | 832,153,000 |
| 第1項 営業費用      | 831,550,000 | △ 20,764,000 | 0      | 0     | 0                       | 810,786,000 |
| 第2項 営業外費用     | 20,175,000  | 191,000      | 0      | 0     | 0                       | 20,366,000  |
| 第3項 特別損失      | 1,000       | 0            | 0      | 0     | 0                       | 1,000       |
| 第4項 予備費       | 1,000,000   | 0            | 0      | 0     | 0                       | 1,000,000   |

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

| 額 |   |             |                            |  |
|---|---|-------------|----------------------------|--|
| 合 | 計 | 決 算 額       | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                                      |
|   |   | 857,121,000 | 803,103,935                | △ 54,017,065 (うち仮受消費税及び地方消費税 23,623,626) |
|   |   | 586,000,000 | 571,565,880                | △ 14,434,120 (うち仮受消費税及び地方消費税 23,464,410) |
|   |   | 271,120,000 | 230,786,165                | △ 40,333,835 (うち仮受消費税及び地方消費税 159,216)    |
|   |   | 1,000       | 751,890                    | 750,890                                  |

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

| 額  |             |             |  |            |                             |
|--|-------------|-------------|--|------------|-----------------------------|
| 地 方<br>公 営<br>企 業<br>法 第<br>26<br>第 項<br>規 定<br>に 越<br>え | 合 計         | 決 算 額       | 地 方<br>公 営<br>企 業<br>法 第<br>26<br>第 項<br>規 定<br>に 越<br>え | 不 用 額      | 備 考                         |
| 0  | 832,153,000 | 792,386,765 | 0  | 39,766,235 | (うち仮払消費税及び地方消費税 10,432,069) |
| 0  | 810,786,000 | 773,696,037 | 0  | 37,089,963 | (うち仮払消費税及び地方消費税 10,344,677) |
| 0  | 20,366,000  | 18,690,728  | 0  | 1,675,272  | (うち仮払消費税及び地方消費税 87,392)     |
| 0  | 1,000       | 0           | 0  | 1,000      |                             |
| 0  | 1,000,000   | 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<br>営業<br>第26<br>条の<br>定よ<br>繰上<br>り財<br>源 | 繰上<br>り財<br>源 |
| 第 1 款 自動車運送事業資本的収入 | 46,000,000 | 0     | 46,000,000 | 0  | 0             |
| 第 1 項 企 業 債        | 46,000,000 | 0     | 46,000,000 | 0  | 0             |
| 第 2 項 固定資産売却代金     | 0          | 0     | 0          | 0  | 0             |

支 出

| 区 分                | 予 算         |       |                       | 額           |               |
|--------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|
|                    | 当初予算額       | 補正予算額 | 流<br>用<br>増<br>減<br>額 | 小 計         | 繰上<br>り財<br>源 |
| 第 1 款 自動車運送事業資本的支出 | 113,509,000 | 0     | 0                     | 113,509,000 | 0             |
| 第 1 項 建設改良費        | 51,477,000  | 0     | 0                     | 51,477,000  | 0             |
| 第 2 項 他会計長期借入金償還金  | 62,032,000  | 0     | 0                     | 62,032,000  | 0             |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額66,071,888円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,157,055円及び過年度分損益勘定留保資金63,914,833円で補填した。

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

| 合 計        | 決 算 額      | 予 算 額<br>に 比 べ<br>決 算 額<br>の 増 減 | 備 考 |
|------------|------------|----------------------------------|-----|
|            |            |                                  |     |
| 46,000,000 | 41,258,156 | △ 4,741,844                      |     |
| 46,000,000 | 41,000,000 | △ 5,000,000                      |     |
| 0          | 258,156    | 258,156                          |     |

(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<br>公 企 法<br>26 の 定<br>よ 繰 越<br>額 | 方 営 業<br>第 条 規<br>に る 繰<br>越 額 | 繼 続 費<br>通 次 繰<br>越 額 |           |                              |
| 113,509,000 | 107,330,044 | 0                                    | 0                              | 0                     | 6,178,956 | ( うち仮払消費税及び地方消費税 2,157,055 ) |
| 51,477,000  | 45,298,155  | 0                                    | 0                              | 0                     | 6,178,845 | ( うち仮払消費税及び地方消費税 2,157,055 ) |
| 62,032,000  | 62,031,889  | 0                                    | 0                              | 0                     | 111       |                              |





## 平成24年度松江市自動車運送事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

### 1 営業収益

|              |             |  |             |
|--------------|-------------|--|-------------|
| (1) 定期旅客運送収益 | 410,271,463 |  |             |
| (2) 貸切旅客運送収益 | 104,164,232 |  |             |
| (3) 営業雑益     | 33,665,775  |  | 548,101,470 |
|              |             |  |             |

### 2 営業費用

|            |             |  |             |
|------------|-------------|--|-------------|
| (1) 定期運転費  | 426,905,126 |  |             |
| (2) 貸切運転費  | 58,635,876  |  |             |
| (3) 車両修繕費  | 90,904,450  |  |             |
| (4) 減価償却費  | 11,837,152  |  |             |
| (5) 自動車重量税 | 2,054,700   |  |             |
| (6) 運輸管理費  | 61,630,617  |  |             |
| (7) 一般管理費  | 111,383,439 |  | 763,351,360 |
|            |             |  |             |

### 営業損失

215,249,890

### 3 営業外収益

|            |             |  |             |
|------------|-------------|--|-------------|
| (1) 受取利息   | 41,658      |  |             |
| (2) 他会計補助金 | 210,727,205 |  |             |
| (3) 県補助金   | 1,145,000   |  |             |
| (4) 営業外雑益  | 18,713,086  |  | 230,626,949 |
|            |             |  |             |

### 4 営業外費用

|                   |           |  |             |
|-------------------|-----------|--|-------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,267,973 |  |             |
| (2) 雑支出           | 6,462,536 |  | 7,730,509   |
|                   |           |  | 222,896,440 |

### 経常利益

7,646,550

### 5 特別利益

|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| (1) 固定資産売却益 | 751,890 | 751,890 | 751,890 |
|             |         |         |         |

### 当年度純利益

8,398,440

### 前年度繰越欠損金

443,150,140

### 当年度未処理欠損金

434,751,700

平成24年度松江市  
(平成24年4月1日から)

|             | 資本金         |            | 剰余        |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
|             | 自己資本金       | 借入資本金      | 資本剰余金     |             |            |             |
|             |             |            | 負担金       | 国庫補助金       | 県補助金       | 他会計補助金      |
| 前年度末残高      | 231,771,562 | 0          | 2,500,000 | 318,620,990 | 84,560,735 | 798,883,283 |
| 前年度処分額      |             |            |           |             |            |             |
| 議会の議決による処分額 | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 処分後残高       | 231,771,562 | 0          | 2,500,000 | 318,620,990 | 84,560,735 | 798,883,283 |
| 当年度変動額      | 0           | 41,000,000 | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 企業債の借入      | 0           | 41,000,000 | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 当年度純利益      | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 当年度末残高      | 231,771,562 | 41,000,000 | 2,500,000 | 318,620,990 | 84,560,735 | 798,883,283 |

平成24年度松江市自動車運送事業欠損金処理計算書

|            | 資本金         |            | 資本剰余金         | 未処理欠損金                   |
|------------|-------------|------------|---------------|--------------------------|
|            | 自己資本金       | 借入資本金      |               |                          |
| 当年度末残高     | 231,771,562 | 41,000,000 | 1,221,520,301 | △ 434,751,700            |
| 議会の議決による処分 | 0           | 0          | 0             | 0                        |
| 処分後残高      | 231,771,562 | 41,000,000 | 1,221,520,301 | (繰越欠損金)<br>△ 434,751,700 |

自動車運送事業剰余金計算書  
平成25年3月31日まで)

(単位:円・消費税及び地方消費税抜)

| 金           |               | 利益剰余金                        |               | 資本合計          |
|-------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 受贈財産<br>評価額 | 資本剰余金<br>合計   | 未処理欠損金                       | 利益剰余金<br>合計   |               |
| 16,955,293  | 1,221,520,301 | △ 443,150,140                | △ 443,150,140 | 1,010,141,723 |
|             | 0             | 0                            | 0             | 0             |
| 0           | 0             | 0                            | 0             | 0             |
| 16,955,293  | 1,221,520,301 | (繰越欠損金)<br>△ 443,150,140     | △ 443,150,140 | 1,010,141,723 |
| 0           | 0             | 8,398,440                    | 8,398,440     | 49,398,440    |
| 0           | 0             | 0                            | 0             | 41,000,000    |
| 0           | 0             | 8,398,440                    | 8,398,440     | 8,398,440     |
| 16,955,293  | 1,221,520,301 | (当年度未処理欠損金)<br>△ 434,751,700 | △ 434,751,700 | 1,059,540,163 |

## 平成24年度松江市自動車運送事業貸借対照表

(平成25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 | 1,008,176,361 |             |
|   | 減価償却累計額  |   | 510,827,673   | 497,348,688 |
| ロ | 建物       |   | 154,856,752   |             |
|   | 減価償却累計額  |   | 45,300,865    | 109,555,887 |
| ハ | 建物附属設備   |   | 83,580,688    |             |
|   | 減価償却累計額  |   | 59,221,171    | 24,359,517  |
| ニ | 構築物      |   | 47,381,331    |             |
|   | 減価償却累計額  |   | 41,142,507    | 6,238,824   |
| ホ | 機械装置     |   | 35,258,294    |             |
|   | 減価償却累計額  |   | 18,741,464    | 16,516,830  |
| ヘ | 工具器具及び備品 |   | 296,575,618   |             |
|   | 減価償却累計額  |   | 122,785,725   | 173,789,893 |
| ト | 土地       |   |               | 451,057,847 |

有形固定資産合計 1,278,867,486

##### (2) 無形固定資産

|   |          |  |         |         |
|---|----------|--|---------|---------|
| イ | 電話加入権    |  | 110,000 |         |
|   | 無形固定資産合計 |  |         | 110,000 |

##### (3) 投資資産

|   |      |  |           |           |
|---|------|--|-----------|-----------|
| イ | 出資金  |  | 2,200,000 |           |
|   | 投資合計 |  |           | 2,200,000 |

##### 固定資産合計

1,281,177,486

#### 2 流動資産

|     |        |  |             |             |
|-----|--------|--|-------------|-------------|
| (1) | 現金預金   |  | 212,659,639 |             |
| (2) | 未収金    |  | 34,363,523  |             |
| (3) | 貯蔵品    |  | 1,660,583   |             |
| (4) | 前払費用   |  | 2,501,556   |             |
| (5) | 前払金    |  | 6,434,646   |             |
|     | 流動資産合計 |  |             | 257,619,947 |

##### 資産合計

1,538,797,433

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

負債の部

3 固定負債

|            |                   |                    |                    |
|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 他会計借入金 |                   | <u>376,121,900</u> |                    |
| (2) 引当金    |                   |                    |                    |
| イ 退職給与金引当金 | <u>40,000,000</u> |                    |                    |
| 引当金合計      |                   | <u>40,000,000</u>  |                    |
| 固定負債合計     |                   |                    | <u>416,121,900</u> |

4 流動負債

|             |                  |                  |                    |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| (1) 未払金     |                  | 41,582,108       |                    |
| (2) 前受金     |                  | 1,210,500        |                    |
| (3) 預り金     |                  | 18,242,762       |                    |
| (4) その他流動負債 |                  |                  |                    |
| イ 差し入れ担保金   | <u>2,100,000</u> |                  |                    |
| その他流動負債合計   |                  | <u>2,100,000</u> |                    |
| 流動負債合計      |                  |                  | <u>63,135,370</u>  |
| 負債合計        |                  |                  | <u>479,257,270</u> |

資本の部

5 資本金

|           |                   |                    |                    |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 自己資本金 |                   | <u>231,771,562</u> |                    |
| (2) 借入資本金 |                   |                    |                    |
| イ 企業債     | <u>41,000,000</u> |                    |                    |
| 借入資本金合計   |                   | <u>41,000,000</u>  |                    |
| 資本金合計     |                   |                    | <u>272,771,562</u> |

6 剰余金

|             |                    |                      |                      |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| (1) 資本剰余金   |                    |                      |                      |
| イ 負担金       | 2,500,000          |                      |                      |
| ロ 国庫補助金     | 318,620,990        |                      |                      |
| ハ 県補助金      | 84,560,735         |                      |                      |
| ニ 他会計補助金    | 798,883,283        |                      |                      |
| ホ 受贈財産評価額   | <u>16,955,293</u>  |                      |                      |
| 資本剰余金合計     |                    | 1,221,520,301        |                      |
| (2) 利益剰余金   |                    |                      |                      |
| イ 当年度未処理欠損金 | <u>434,751,700</u> |                      |                      |
| 利益剰余金合計     |                    | <u>△ 434,751,700</u> |                      |
| 剰余金合計       |                    |                      | <u>786,768,601</u>   |
| 資本合計        |                    |                      | <u>1,059,540,163</u> |
| 負債資本合計      |                    |                      | <u>1,538,797,433</u> |



決 算 附 属 書 類





## 平成24年度松江市自動車運送事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

本年度は、23年度に見直しを行った経営健全化計画を基に、更に健全な経営をめざすため、利用者の利便性向上にむけた取り組みを進めるとともに、経費節減・収益の拡大に努めました。

事業別では、まず、乗合事業について、通学フリー定期券の販売を開始し、順調に売上を伸ばしております。また、お客様の利便性向上につなげるため、平成25年4月1日のダイヤ改正に向けた準備作業を進めました。更に、バス利用者の拡大につなげるため、一畑バスと協働で開催しているバス祭りの実施、バス型懐中電灯の発売などを行いました。

輸送人員は、11月時点で23年度実績を18,000人上回っていましたが、12月以降大きく落ち込み、特に2月は約1割減少したことから、全体では33,959人(1.3%)減少の2,557,443人となりました。

路線別では、あじさい団地線で5,124人(2.8%)、レイクライン線で2,631人(2.1%)、八束町線で797人(0.5%)増加し、八重垣神社線は23年度とほぼ同数であったものの、朝日ヶ丘線で6,125人(7.0%)、病院線で4,609人(2.9%)、南北循環線で23,264人(2.8%)、法吉ループ線で1,967人(2.6%)、竹矢線で4,767人(2.1%)、川津線で1,778人(0.3%)減少しました。

事業収益につきましては、24年度より運用を開始した通学フリー定期券が好調なことから定期券収入は増加しましたが、車内現金やバスカードが減少しており、10,332千円(2.5%)減の410,271千円となりました。

一方、貸切事業は、近距離の輸送受注に努め、営業展開を行いました。3,233千円(3.0%)減の104,164千円となりました。

収益的収支は、営業雑益を合わせた営業収益全体では16,718千円(3.0%)減少し548,101千円、営業外収益では、収支状況に合わせて一般会計からの補助金を減額したことから45,113千円(16.4%)減の230,627千円となり、総収入は、61,079千円(7.3%)減の779,480千円となりました。これに対し、営業費用では、退職引当金の増等により22,008千円(3.0%)増加し763,351千円、営業外費用では、繰延勘定償却の減により37,201千円(82.8%)減の7,731千円となり、総支出は、15,193千円(1.9%)減の771,082千円となりました。従って、収支差引は、前年度より45,886千円(84.5%)減少し、8,398千円の当年度純利益となりました。

資本的収支は、収入が、車両購入のための企業債借り入れ等で、41,258千円、支出が、中型ノンステップバス2両の購入や液晶式運賃表示器の設置、一般会計長期借入金の償還などを行った結果、107,330千円となりました。収入が支出に対して不足する額66,072千円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,157千円、過年度分損益勘定留保資金63,915千円で補填しました。

(2) 議会議決事項

| 議 決 事 項   |                             | 議 決 年 月 日         | 摘 要 |
|-----------|-----------------------------|-------------------|-----|
| 決算第 17 号  | 平成23年度松江市自動車運送事業会計決算        | 平成 24 年 10 月 5 日  | 認定  |
| 議 第 128 号 | 松江市公営企業の設置等に関する条例等の一部改正について | 平成 24 年 10 月 5 日  |     |
| 議 第 147 号 | 平成24年度松江市自動車運送事業会計補正予算(第1号) | 平成 24 年 10 月 5 日  |     |
| 議 第 182 号 | 平成24年度松江市自動車運送事業会計補正予算(第2号) | 平成 24 年 12 月 21 日 |     |
| 議 第 74 号  | 平成24年度松江市自動車運送事業会計補正予算(第3号) | 平成 25 年 3 月 18 日  |     |
| 議 第 91 号  | 平成25年度松江市自動車運送事業会計予算        | 平成 25 年 3 月 18 日  |     |

(3) 行政官庁認可事項

| 申 請 事 項                 | 許 認 可 者     | 許 認 可 年 月 日 | 備 考       |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 企業債許可申請                 | 島 根 県 知 事   | 平成24年10月31日 |           |
| 一般乗合旅客自動車運送事業上限運賃設定認可申請 | 中 国 運 輸 局 長 | 平成25年3月25日  | 要望による系統変更 |
| 一般乗合旅客自動車運送事業事業計画変更認可申請 | 中 国 運 輸 局 長 | 平成25年3月25日  | 要望による系統変更 |

(4) 職員に関する事項

| 課                 | 係                 | 事務職員         | 技工    | 運転士  | 計             |
|-------------------|-------------------|--------------|-------|------|---------------|
| 総務課               | 総務営業係             | 4 人          |       |      | 4 人           |
|                   | 経営企画係             | 1 人          |       |      | 1 人           |
|                   | 観光係               | 1 人          |       |      | 1 人           |
|                   | 安全運行係<br>(内運行管理者) | 5 人<br>(3) 人 | 1 人   | 26 人 | 32 人<br>(3) 人 |
|                   | 運輸管理係             | 3 人          |       |      | 3 人           |
| 合 計               |                   | 14 人         | 1 人   | 26 人 | 41 人          |
| 平成 23 年 度 末 現 在 員 |                   | 14 人         | 2 人   | 25 人 | 41 人          |
| 比 較 増 減           |                   | 0 人          | △ 1 人 | 1 人  | 0 人           |

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

松江乗手形(共通一日乗車券)の運賃を次のとおり設定しました。

| 適用区間                              | 適用期間       | 運賃               | 摘 要                              |
|-----------------------------------|------------|------------------|----------------------------------|
| 市営バス全路線(八束町地内乗降を除く)及びレイクラインに適用する。 | 平成25年4月1日～ | 大人900円<br>小人450円 | 八束町地内の乗降については、大海崎橋からの料金の追加にて利用可能 |

2 工 事

(1) 改良工事の概況(200万円以上)

(消費税及び地方消費税込)

| 事 業 名                  | 事 業 内 容                     | 取得竣工年月日     | 事 業 費        | 備 考 |
|------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----|
| 中型ディーゼルノンステップバス購入 (2両) | 中型<br>ノンステップバス<br>(515 516) | 平成24年10月17日 | 40,698,000 円 |     |

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

| 区 分           | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較        |       |
|---------------|--------------|--------------|------------|-------|
|               |              |              | 増 減        | 比率(%) |
| 営 業 日 数       | 365 日        | 365 日        | 0 日        | 100.0 |
| (定 期)         |              |              |            |       |
| 使 用 車 両       |              |              |            |       |
| 在 籍 車 一 日 平 均 | 57.1 両       | 54.9 両       | 2.2 両      | 104.0 |
| 在 籍 車 延 数     | 20,852 両     | 20,051 両     | 801 両      | 104.0 |
| 実 働 車 一 日 平 均 | 45.8 両       | 45.8 両       | 0.0 両      | 100.0 |
| 実 働 車 延 数     | 16,700 両     | 16,699 両     | 1 両        | 100.0 |
| 運 転 料         |              |              |            |       |
| 総 走 行 料       | 1,936,335 km | 1,938,018 km | △ 1,683 km | 99.9  |
| 在 籍 車 一 日 平 均 | 92.9 km      | 96.7 km      | △ 3.8 km   | 96.1  |
| 実 働 車 一 日 平 均 | 115.9 km     | 116.1 km     | △ 0.2 km   | 99.8  |
| 乗 車 人 員       |              |              |            |       |
| 総 輸 送 人 員     | 2,557,443 人  | 2,591,402 人  | △ 33,959 人 | 98.7  |
| 在 籍 車 一 日 平 均 | 122.6 人      | 129.2 人      | △ 6.6 人    | 94.9  |
| 実 働 車 一 日 平 均 | 153.1 人      | 155.2 人      | △ 2.1 人    | 98.6  |
| (貸 切)         |              |              |            |       |
| 認 可 車         | 8 両          | 8 両          | 0 両        | 100.0 |
| 総 走 行 料       | 338,779 km   | 311,611 km   | 27,168 km  | 108.7 |
| 総 輸 送 人 員     | 93,026 人     | 87,201 人     | 5,825 人    | 106.7 |

#### (2) 事業収入に関する事項

(単位:円、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 自動車運送事業収益 | 779,480,309 | 840,559,105 | △ 61,078,796 | 92.7  |
| 第 1 項 営 業 収 益   | 548,101,470 | 564,818,975 | △ 16,717,505 | 97.0  |
| 第 2 項 営 業 外 収 益 | 230,626,949 | 275,740,130 | △ 45,113,181 | 83.6  |
| 第 3 項 特 別 利 益   | 751,890     | 0           | 751,890      | 皆増    |

#### (3) 事業費に関する事項

(単位:円、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 自動車運送事業費用 | 771,081,869 | 786,274,605 | △ 15,192,736 | 98.1  |
| 第 1 項 営 業 費 用   | 763,351,360 | 741,342,587 | 22,008,773   | 103.0 |
| 第 2 項 営 業 外 費 用 | 7,730,509   | 44,932,018  | △ 37,201,509 | 17.2  |

### 4 会 計

#### (1) 重要契約の要旨

(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         |
|-------------------|--------|------------|-------------|----------------|
| 中型ディーゼルノンステップバス購入 | 指名競争入札 | 平成24年6月30日 | 40,698,000円 | いすゞ自動車中国四国株式会社 |

#### (2) 企業債及び一時借入金等の概況

##### イ 企 業 債

|        |              |
|--------|--------------|
| 前年度末残高 | 0 円          |
| 本年度借入高 | 41,000,000 円 |
| 本年度償還高 | 0 円          |
| 本年度末残高 | 41,000,000 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 |

##### ハ 長 期 借 入 金

|         |              |
|---------|--------------|
| 前年度末残高  | 438,153,789円 |
| 借入残高最高額 | 438,153,789円 |
| 本年度末残高  | 376,121,900円 |

## 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         |  |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 自動車運送事業収益 | 営業収益      |                 |             | 779,480,309 |             |  |
|           |           |                 |             | 548,101,470 |             |  |
|           |           |                 | 定期旅客運送収益    |             | 410,271,463 |  |
|           |           |                 |             | 定期旅客運送収益    | 410,271,463 |  |
|           |           |                 | 貸切旅客運送収益    |             | 104,164,232 |  |
|           |           |                 |             | 貸切旅客運送収益    | 104,164,232 |  |
|           |           |                 | 営業雑益        |             | 33,665,775  |  |
|           |           |                 |             | 広 告 料       | 15,525,735  |  |
|           |           |                 |             | 雑 収 益       | 18,140,040  |  |
|           |           |                 | 営業外収益       |             | 230,626,949 |  |
|           |           |                 |             | 受 取 利 息     | 41,658      |  |
|           |           |                 |             | 受 取 利 息     | 41,658      |  |
|           |           | 他会計補助金          | 210,727,205 |             |             |  |
|           |           | 路線バス運行補助金       | 158,236,000 |             |             |  |
|           |           | レイクライン運行補助金     | 32,123,000  |             |             |  |
|           |           | 基礎年金拠出金補助金      | 7,276,783   |             |             |  |
|           |           | 企業職員児童手当補助金     | 3,893,000   |             |             |  |
|           |           | バス事業職員共済追加費用補助金 | 7,390,051   |             |             |  |
|           |           | バスカードシステム改良費補助金 | 1,725,500   |             |             |  |
|           |           | 地公災特別負担金補助金     | 82,871      |             |             |  |
|           |           | 県 補 助 金         | 1,145,000   |             |             |  |
|           |           | 運輸事業振興助成金       | 1,145,000   |             |             |  |
|           |           | 営業外雑益           | 18,713,086  |             |             |  |
|           |           | 保 険 賠 償 金       | 75,705      |             |             |  |
|           |           | そ の 他 雑 収 益     | 18,637,381  |             |             |  |
|           | 特別利益      |                 | 751,890     |             |             |  |
|           |           | 固定資産売却益         | 751,890     |             |             |  |
|           | 土 地 売 却 益 | 751,890         |             |             |             |  |

費用

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

| 款         | 項    | 目        | 節 | 金額          | 備考                     |
|-----------|------|----------|---|-------------|------------------------|
| 自動車運送事業費用 |      |          |   | 771,081,869 |                        |
|           | 営業費用 |          |   | 763,351,360 |                        |
|           |      | 定期運転費    |   | 426,905,126 | (予算額)                  |
|           |      | 給料       |   | 63,872,516  | 職員給与費                  |
|           |      | 手当       |   | 50,140,467  | 給料 64,530,000          |
|           |      | 賃金       |   | 166,687,549 | 手当 52,592,000          |
|           |      | 法定福利費    |   | 46,807,749  | 賃金 174,300,702         |
|           |      | 厚生福利費    |   | 1,190,128   | 法定福利費 49,183,021       |
|           |      | 被服費      |   | 998,290     |                        |
|           |      | 旅費       |   | 108,724     | (決算額)                  |
|           |      | 備用品費     |   | 2,330,609   | 職員人件費 26人 135,879,066  |
|           |      | 軽油費      |   | 53,258,581  | 嘱託・臨時職員人件費 191,629,215 |
|           |      | 油脂費      |   | 344,640     | 定期運行車両燃料費 65,100,658   |
|           |      | 燃料費      |   | 11,497,437  | 定期運行車両保険料 11,170,598   |
|           |      | 光熱水費     |   | 1,036,238   | 乗車券販売等手数料 7,018,137    |
|           |      | 印刷製本費    |   | 3,476,349   | 車両清掃等業務委託料 5,233,350   |
|           |      | 通信運搬費    |   | 211,426     | 定期運行諸経費 10,874,102     |
|           |      | 委託料      |   | 5,233,350   |                        |
|           |      | 賃借料      |   | 36,000      |                        |
|           |      | 手数料      |   | 7,018,137   |                        |
|           |      | 修繕費      |   | 409,940     |                        |
|           |      | 広告費      |   | 8,572       |                        |
|           |      | 保険料      |   | 11,170,598  |                        |
|           |      | 施設使用料    |   | 297,769     |                        |
|           |      | 負担金      |   | 295,203     |                        |
|           |      | たな卸資産減耗費 |   | 185,562     |                        |
|           |      | 報償費      |   | 289,292     |                        |
|           |      | 貸切運転費    |   | 58,635,876  | (予算額)                  |
|           |      | 給料       |   | 4,708,200   | 職員給与費                  |
|           |      | 手当       |   | 2,522,693   | 給料 4,709,000           |
|           |      | 賃金       |   | 10,883,601  | 手当 2,782,640           |
|           |      | 法定福利費    |   | 2,753,563   | 賃金 11,727,000          |
|           |      | 厚生福利費    |   | 71,938      | 法定福利費 2,764,079        |
|           |      | 旅費       |   | 1,302,299   |                        |
|           |      | 研修費      |   | 45,715      |                        |
|           |      | 備用品費     |   | 545,234     | (決算額)                  |
|           |      | 軽油費      |   | 12,941,169  | 職員人件費 1人 8,857,055     |
|           |      | 印刷製本費    |   | 17,000      | 嘱託・臨時職員人件費 8,030,102   |
|           |      | 通信運搬費    |   | 251,494     | ガイド・添乗員賃金 3,980,900    |
|           |      | 委託料      |   | 1,034,384   | 貸切運行車両燃料費 12,941,169   |
|           |      | 賃借料      |   | 14,171,799  | 貸切旅費 1,302,299         |
|           |      | 手数料      |   | 2,009,877   | 貸切幹旋等手数料 2,009,877     |
|           |      | 広告費      |   | 3,051,231   | 貸切運行車両等保険料 1,511,944   |
|           |      | 保険料      |   | 1,511,944   | 車両リース料 13,690,800      |
|           |      | 施設使用料    |   | 52,096      | OA機器リース料 480,999       |
|           |      | 負担金      |   | 99,000      | 貸切運行諸経費 5,830,731      |
|           |      | 顧客誘致費    |   | 627,039     |                        |
|           |      | 雑費       |   | 35,600      |                        |

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

| 款 | 項 | 目             | 節 | 金額         | 備考         |
|---|---|---------------|---|------------|------------|
|   |   | 車両修繕費         |   | 90,904,450 | (予算額)      |
|   |   | 給料            |   | 2,450,100  | 職員給与費      |
|   |   | 手当            |   | 2,028,679  | 給料         |
|   |   | 賃金            |   | 2,300,155  | 手当         |
|   |   | 法定福利費         |   | 1,145,460  | 賃金         |
|   |   | 厚生福利費         |   | 24,007     | 法定福利費      |
|   |   | 被服費           |   | 12,030     |            |
|   |   | 備用品費          |   | 861,723    | (決算額)      |
|   |   | 手数料           |   | 28,000     | 職員人件費 1人   |
|   |   | 外注修繕費         |   | 64,998,659 | 臨時職員人件費    |
|   |   | 部分品費          |   | 7,462,437  | 車両修繕関係諸経費  |
|   |   | タイヤチューブ費      |   | 9,593,200  | 82,980,056 |
|   |   | 減価償却費         |   | 11,837,152 |            |
|   |   | 車両減価償却費       |   | 193,119    |            |
|   |   | 建物減価償却費       |   | 3,507,926  |            |
|   |   | 建物附属設備減価償却費   |   | 4,695,548  |            |
|   |   | 構築物減価償却費      |   | 173,796    |            |
|   |   | 機械装置減価償却費     |   | 1,088,597  |            |
|   |   | 工具器具及び備品減価償却費 |   | 2,178,166  |            |
|   |   | 自動車重量税        |   | 2,054,700  |            |
|   |   | 自動車重量税        |   | 2,054,700  |            |
|   |   | 運輸管理費         |   | 61,630,617 | (予算額)      |
|   |   | 給料            |   | 27,189,926 | 職員給与費      |
|   |   | 手当            |   | 18,694,341 | 給料         |
|   |   | 賃金            |   | 1,784,279  | 手当         |
|   |   | 法定福利費         |   | 9,887,362  | 賃金         |
|   |   | 厚生福利費         |   | 183,468    | 法定福利費      |
|   |   | 旅費            |   | 84,154     |            |
|   |   | 研修費           |   | 281,708    |            |
|   |   | 備用品費          |   | 424,721    | (決算額)      |
|   |   | 燃料費           |   | 1,106,146  | 職員人件費 8人   |
|   |   | 印刷製本費         |   | 17,810     | 嘱託・臨時職員人件費 |
|   |   | 通信運搬費         |   | 171,873    | 運輸管理関係諸経費  |
|   |   | 委託料           |   | 98,000     | 4,074,709  |
|   |   | 事故費           |   | 156,934    |            |
|   |   | 修繕費           |   | 1,221,358  |            |
|   |   | 保険料           |   | 272,417    |            |
|   |   | 負担金           |   | 16,620     |            |
|   |   | 自動車重量税        |   | 39,500     |            |

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

| 款 | 項     | 目               | 節     | 金額          | 備考            |
|---|-------|-----------------|-------|-------------|---------------|
|   |       | 一般管理費           |       | 111,383,439 | (予算額)         |
|   |       |                 | 給料    | 27,429,932  | 職員給与費         |
|   |       |                 | 手当    | 16,020,103  | 給料            |
|   |       |                 | 賃金    | 4,021,242   | 手当            |
|   |       |                 | 法定福利費 | 9,749,570   | 賃金            |
|   |       |                 | 退職給与金 | 40,000,000  | 法定福利費         |
|   |       |                 | 厚生福利費 | 142,951     | 退職給与金         |
|   |       |                 | 旅費    | 203,391     | 交際費           |
|   |       |                 | 交際費   | 9,524       |               |
|   |       |                 | 研修費   | 140,000     | (決算額)         |
|   |       |                 | 備用品費  | 1,381,963   | 職員人件費(特別職) 1人 |
|   |       |                 | 光熱水費  | 4,196,110   | 職員人件費(職員) 5人  |
|   |       |                 | 印刷製本費 | 358,127     | 嘱託職員人件費       |
|   |       |                 | 通信運搬費 | 853,253     | 退職給与引当金繰入     |
|   |       |                 | 委託料   | 3,285,518   | 電気・水道・ガス料金    |
|   |       |                 | 賃借料   | 270,960     | 電話料金・切手代等     |
|   |       |                 | 手数料   | 655,330     | 警備等委託料        |
|   |       |                 | 修繕費   | 765,671     | 賃借料           |
|   |       |                 | 保険料   | 23,230      | 出張旅費          |
|   |       |                 | 負担金   | 1,672,414   | 書籍及び事務用品等代金   |
|   |       |                 | 報償費   | 18,950      | 各種負担金         |
|   |       |                 | 補助金   | 185,200     | その他諸経費        |
|   | 営業外費用 |                 |       | 7,730,509   |               |
|   |       | 支払利息及び企業債取扱諸費   |       | 1,267,973   |               |
|   |       | 長期借入金利息         |       | 1,267,973   |               |
|   |       | 雑支出             |       | 6,462,536   |               |
|   |       | 消費税及び地方消費税関係雑支出 |       | 4,269,423   |               |
|   |       | その他雑支出          |       | 2,193,113   |               |

## 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<br>現在高  | 当年度増加額     | 当年度減少額  | 年度末現在高        | 減価         |
|----------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
|          |               |            |         |               | 当年度増加額     |
| 車        | 969,416,361   | 38,760,000 | 0       | 1,008,176,361 | 193,119    |
| 建物       | 154,856,752   | 0          | 0       | 154,856,752   | 3,507,926  |
| 建物附属設備   | 83,580,688    | 0          | 0       | 83,580,688    | 4,695,548  |
| 構築物      | 47,381,331    | 0          | 0       | 47,381,331    | 173,796    |
| 機械装置     | 32,422,294    | 2,836,000  | 0       | 35,258,294    | 1,088,597  |
| 工具器具及び備品 | 295,030,518   | 1,545,100  | 0       | 296,575,618   | 2,178,166  |
| 土地       | 451,316,003   | 0          | 258,156 | 451,057,847   | 0          |
| 計        | 2,034,003,947 | 43,141,100 | 258,156 | 2,076,886,891 | 11,837,152 |

### (2) 無形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初<br>現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度<br>減価償却高 | 年度末現在高  |
|-------|-------------|--------|--------|--------------|---------|
| 電話加入権 | 110,000     | 0      | 0      | 0            | 110,000 |
| 計     | 110,000     | 0      | 0      | 0            | 110,000 |

### (3) 投資明細書

| 資産の種類 | 年度当初<br>現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度<br>減価償却高 | 年度末現在高    |
|-------|-------------|--------|--------|--------------|-----------|
| 出資金   | 2,200,000   | 0      | 0      | 0            | 2,200,000 |
| 計     | 2,200,000   | 0      | 0      | 0            | 2,200,000 |

## 企業債明細書

| 種類        | 発行年月日  | 発行総額     | 償還高        |       | 未償還残高      |
|-----------|--------|----------|------------|-------|------------|
|           |        |          | 当年度償還高     | 償還高累計 |            |
| 借入<br>資本金 | 平成24年度 | H25.3.26 | 41,000,000 | 0     | 41,000,000 |
| 計         |        |          | 41,000,000 | 0     | 41,000,000 |



(単位:円)

| 償却累計額  | 年度末償却       | 備考            |
|--------|-------------|---------------|
| 当年度減少額 | 未済高         |               |
| 0      | 510,827,673 | 497,348,688   |
| 0      | 45,300,865  | 109,555,887   |
| 0      | 59,221,171  | 24,359,517    |
| 0      | 41,142,507  | 6,238,824     |
| 0      | 18,741,464  | 16,516,830    |
| 0      | 122,785,725 | 173,789,893   |
| 0      | 0           | 451,057,847   |
| 0      | 798,019,405 | 1,278,867,486 |

(単位:円)

| 備考 |
|----|
|    |
|    |

(単位:円)

| 備考 |
|----|
|    |
|    |

(単位:円)

| 発行価額       | 利率      | 償還終期     | 備考         |
|------------|---------|----------|------------|
| 41,000,000 | 年 0.10% | H30.3.20 | 地方公共団体金融機構 |
| 41,000,000 |         |          |            |





**R100**

本文は古紙配合率100%再生紙を使用しています。



環境に優しい大豆油インキを使用しています。