

決 算 第 15 号

平 成 25 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25年度松江市自動車運送事業決算報告書	1
2	平成25年度松江市自動車運送事業損益計算書	5
3	平成25年度松江市自動車運送事業剰余金計算書	6
4	平成25年度松江市自動車運送事業欠損金処理計算書	6
5	平成25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25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

決 算 書 類

平成25年度松江市自動車運送事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

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	856,741,000	31,987,000	0
第 1 項 営業収益	591,279,000	23,071,000	0
第 2 項 営業外収益	265,461,000	8,916,000	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 2 4 条 第 3 項 規 定 に よ る 出 額	小 計
第 1 款 自動車運送事業費用	850,681,000	48,146,000	0	0	0	898,827,000
第 1 項 営業費用	828,076,000	43,765,000	0	470,000	0	872,311,000
第 2 項 営業外費用	21,604,000	4,381,000	0	△ 470,000	0	25,515,000
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	決 算 額	予 算 額 に 比 べ	備 考
合 計		算 額 の 増 減	
888,728,000	905,370,932	16,642,932	(うち仮受消費税及び地方消費税 26,444,311)
614,350,000	629,607,688	15,257,688	(うち仮受消費税及び地方消費税 26,273,358)
274,377,000	275,763,244	1,386,244	(うち仮受消費税及び地方消費税 170,953)
1,000	0	△ 1,000	

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

額	決 算 額	不 用 額	備 考	
地方営業第26条第2項規にる越	地方営業第26条第2項規にる越	地方営業第26条第2項規にる越		
0	898,827,000	862,890,525	0	35,936,475 (うち仮払消費税及び地方消費税 10,687,458)
0	872,311,000	844,654,817	0	27,656,183 (うち仮払消費税及び地方消費税 10,687,458)
0	25,515,000	18,235,708	0	7,279,292
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 営業 第 26 条 の 定 よ 繰 上 り 額	継続 繰 上 り 額
第 1 款 自動車運送事業資本的収入	81,738,000	△ 10,550,000	71,188,000	0	0
第 1 項 国庫補助金	5,700,000	△ 2,944,000	2,756,000	0	0
第 2 項 他会計補助金	76,038,000	△ 7,606,000	68,432,000	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 営業 第 26 条 の 定 よ 繰 上 り 額	継続 繰 上 り 額
第 1 款 自動車運送事業資本的支出	158,514,000	△ 10,059,000	0	148,455,000	0
第 1 項 建設改良費	88,107,000	△ 10,059,000	0	78,048,000	0
第 2 項 企業債償還金	8,188,000	0	0	8,188,000	0
第 3 項 他会計長期借入金償還金	62,219,000	0	0	62,219,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額74,548,262円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,563,948円及び過年度分損益勘定留保資金70,984,314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 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
71,188,000	71,183,612	△ 4,388	
2,756,000	2,756,000	0	
68,432,000	68,427,612	△ 4,388	

(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 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
148,455,000	145,731,874	0	0	0	2,723,126	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,563,948)
78,048,000	75,330,138	0	0	0	2,717,862	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,563,948)
8,188,000	8,183,612	0	0	0	4,388	
62,219,000	62,218,124	0	0	0	876	

平成25年度松江市自動車運送事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26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	460,194,873		
(2) 貸切旅客運送収益	111,881,392		
(3) 営業雑益	31,258,065	603,334,330	
2 営業費用			
(1) 定期運転費	447,578,990		
(2) 貸切運転費	59,652,765		
(3) 車両修繕費	91,042,396		
(4) 減価償却費	26,375,299		
(5) 自動車重量税	2,018,600		
(6) 運輸管理費	64,117,572		
(7) 一般管理費	143,181,737	833,967,359	
営業損失			230,633,029
3 営業外収益			
(1) 受取利息	39,279		
(2) 県補助金	2,024,000		
(3) 他会計補助金	243,815,735		
(4) 営業外雑益	29,713,277	275,592,291	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,120,186		
(2) 雑支出	5,011,487	6,131,673	269,460,618
経常利益			38,827,589
当年度純利益			38,827,589
前年度繰越欠損金			434,751,700
当年度未処理欠損金			395,924,111

平成25年度松江市
(平成25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	41,000,000	2,500,000	318,620,990	84,560,735	798,883,283
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
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	41,000,000	2,500,000	318,620,990	84,560,735	798,883,283
当年度変動額	0	△ 8,183,612	0	△ 5,029,000	△ 3,892,500	60,930,742
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 7,785,000	△ 3,892,500	△ 7,496,870
除却損への補填	0	0	0	△ 7,785,000	△ 3,892,500	△ 7,496,870
企業債の償還	0	△ 8,183,612	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	2,756,000	0	68,427,612
寄附の受入	0	0	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	32,816,388	2,500,000	313,591,990	80,668,235	859,814,025

平成25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	32,816,388	1,273,901,143	△ 395,924,111
議会の議決による処分	0	0	0	0
処分後残高	231,771,562	32,816,388	1,273,901,143	(繰越欠損金) △ 395,924,111

自動車運送事業剰余金計算書
平成26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 評価額	資本剰余金 合計	未処理欠損金	利益剰余金 合計	
16,955,293	1,221,520,301	△ 434,751,700	△ 434,751,700	1,059,540,163
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16,955,293	1,221,520,301	(繰越欠損金) △ 434,751,700	△ 434,751,700	1,059,540,163
371,600	52,380,842	38,827,589	38,827,589	83,024,819
0	△ 19,174,370	0	0	△ 19,174,370
0	△ 19,174,370	0	0	△ 19,174,370
0	0	0	0	△ 8,183,612
0	71,183,612	0	0	71,183,612
371,600	371,600	0	0	371,600
0	0	38,827,589	38,827,589	38,827,589
17,326,893	1,273,901,143	(当年度未処理欠損金) △ 395,924,111	△ 395,924,111	1,142,564,982

平成25年度松江市自動車運送事業貸借対照表

(平成26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	1,041,982,607		
減価償却累計額	<u>514,630,440</u>	527,352,167	
ロ 建 物	154,607,752		
減価償却累計額	<u>48,572,241</u>	106,035,511	
ハ 建物附属設備	83,580,688		
減価償却累計額	<u>63,929,469</u>	19,651,219	
ニ 構 築 物	47,381,331		
減価償却累計額	<u>41,316,303</u>	6,065,028	
ホ 機 械 装 置	37,358,294		
減価償却累計額	<u>20,149,111</u>	17,209,183	
ヘ 工具器具及び備品	295,825,057		
減価償却累計額	<u>119,206,319</u>	176,618,738	
ト 土 地		<u>451,057,847</u>	
有形固定資産合計			1,303,989,693
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		110,000	
ロ ソフトウェア		<u>240,000</u>	
無形固定資産合計			350,000
(3) 投資			
イ 出 資 金		<u>2,200,000</u>	
投資合計			<u>2,200,000</u>
固定資産合計			<u>1,306,539,693</u>

2 流動資産

(1) 現金預金	239,367,377		
(2) 未収金	45,320,811		
(3) 貯蔵品	1,157,264		
(4) 前払費用	4,537,185		
(5) 前払金	<u>6,327,318</u>		
流動資産合計			<u>296,709,955</u>
資産合計			<u><u>1,603,249,648</u></u>

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

負債の部

4 固定負債

(1) 他会計借入金		313,903,776	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	<u>100,000,000</u>		
引当金合計		<u>100,000,000</u>	
固定負債合計			<u>413,903,776</u>

5 流動負債

(1) 未払金		34,588,627	
(2) 前受金		595,000	
(3) 預り金		9,497,263	
(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>46,780,890</u>
負債合計			<u>460,684,666</u>

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金		231,771,562	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>32,816,388</u>		
借入資本金合計		<u>32,816,388</u>	
資本金合計			<u>264,587,950</u>

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 負担金	2,500,000		
ロ 国庫補助金	313,591,990		
ハ 県補助金	80,668,235		
ニ 他会計補助金	859,814,025		
ホ 受贈財産評価額	<u>17,326,893</u>		
資本剰余金合計		1,273,901,143	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>395,924,111</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 395,924,111</u>	
剰余金合計			<u>877,977,032</u>
資本合計			<u>1,142,564,982</u>
負債資本合計			<u>1,603,249,648</u>

決 算 附 属 書 類

平成25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、出雲大社本殿遷座祭や尾道松江線の部分開通により、昨年度と比較して定期旅客運送事業、貸切旅客運送事業共に、輸送人員・事業収益が大幅に増加しました。

輸送人員については、定期旅客運送事業が、191,062人（7.5%）増の2,748,505人、貸切旅客運送事業が、35,718人（38.4%）増の128,744人となりました。

収益的収支については、収入では、営業収益が定期旅客運送収益、貸切旅客運送収益の増加により、55,233千円（10.1%）増の603,335千円、営業外収益が組織機構の見直しに伴い、駐車場人件費負担金等の増加により、44,965千円（19.5%）増の275,592千円、総収入では、99,447千円（12.8%）増の878,927千円となりました。

これに対し支出では、営業費用が車両購入による減価償却費等の増加により、70,616千円（9.3%）増の833,968千円、営業外費用が企業債及び長期借入金支払利息の減少等により、1,599千円（20.7%）減の6,131千円、総支出では、69,017千円（9.0%）増の840,099千円となりました。この結果収支差引は、30,430千円（362.3%）増の38,828千円の純利益となりました。

資本的収支については、収入では、車両購入に伴うバス購入費補助金等で71,184千円となりました。支出では車両購入による建設改良費75,330千円、企業債償還金8,184千円、他会計長期借入金償還金62,218千円となり、収入が支出に対して不足する額74,548千円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,564千円、過年度分損益勘定留保資金70,984千円で補填しました。

(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24年度松江市自動車運送事業会計決算	平成 25 年 10 月 10 日	認定
議 第 181 号	平成25年度松江市自動車運送事業会計補正予算(第1号)	平成 25 年 12 月 20 日	
議 第 18 号	松江市乗合旅客自動車運送条例の一部改正について	平成 26 年 3 月 26 日	
議 第 41 号	平成25年度松江市自動車運送事業会計資本剰余金の処分について	平成 26 年 3 月 26 日	
議 第 79 号	平成25年度松江市自動車運送事業会計補正予算(第2号)	平成 26 年 3 月 26 日	
議 第 95 号	平成26年度松江市自動車運送事業会計予算	平成 26 年 3 月 26 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
一般乗合旅客自動車運送事業上限運賃変更認可申請	中国運輸局長	平成26年3月4日	消費税率引き上げによる上限運賃変更
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26年3月26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26年3月26日	要望による系統変更
一般乗合旅客自動車運送事業運送約款変更認可申請	中国運輸局長	平成26年3月26日	消費税率引き上げによる手数料変更

(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 (内運行管理者)	6 人 (3) 人		32 人	38 人 (3) 人
	運輸管理係	3 人	2 人		5 人
合 計		15 人	2 人	32 人	49 人
平成 24 年度末現在員		14 人	1 人	26 人	41 人
比 較 増 減		1 人	1 人	6 人	8 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 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)

該当事項なし

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	56.1 両	57.1 両	△ 1.0 両	98.2
在 籍 車 延 数	20,470 両	20,852 両	△ 382 両	98.2
実 働 車 一 日 平 均	46.8 両	45.8 両	1.0 両	102.2
実 働 車 延 数	17,065 両	16,700 両	365 両	102.2
運 転 料				
総 走 行 料	1,906,528 km	1,936,335 km	△ 29,807 km	98.5
在 籍 車 一 日 平 均	93.1 km	92.9 km	0.2 km	100.2
実 働 車 一 日 平 均	111.7 km	115.9 km	△ 4.2 km	96.4
乗 車 人 員				
総 輸 送 人 員	2,748,505 人	2,557,443 人	191,062 人	107.5
在 籍 車 一 日 平 均	134.3 人	122.6 人	11.7 人	109.5
実 働 車 一 日 平 均	161.1 人	153.1 人	8.0 人	105.2
(貸 切)				
認 可 車	7 両	8 両	△ 1 両	87.5
総 走 行 料	354,350 km	338,779 km	15,571 km	104.6
総 輸 送 人 員	128,744 人	93,026 人	35,718 人	138.4

(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	878,926,621	779,480,309	99,446,312	112.8
第 1 項 営 業 収 益	603,334,330	548,101,470	55,232,860	110.1
第 2 項 営 業 外 収 益	275,592,291	230,626,949	44,965,342	119.5
第 3 項 特 別 利 益	0	751,890	△ 751,890	皆減

(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	840,099,032	771,081,869	69,017,163	109.0
第 1 項 営 業 費 用	833,967,359	763,351,360	70,615,999	109.3
第 2 項 営 業 外 費 用	6,131,673	7,730,509	△ 1,598,836	79.3

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
液晶式運賃表示器購入(7台)	随 意 契 約	平成25年6月3日	2,205,000円	(株) 交 通 電 業 社
財務会計システム	随 意 契 約	平成25年6月28日	5,114,760円	(株)エネルギーコミュニケーションズ
大型ディーゼルノンステップバス購入	指名競争入札	平成25年6月5日	23,730,000円	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(2両)	指名競争入札	平成25年6月5日	39,270,000円	島根日野自動車(株)松江支店
リース期間満了に伴う車両購入	随 意 契 約	平成25年9月7日	3,906,000円	日 立 キ ャ ピ タ ル (株)

(2) 企業債及び一時借入金等の概況

イ 企 業 債		ロ 一 時 借 入 金	
前年度末残高	41,000,000 円	前年度末残高	0円
本年度借入高	0 円	借入残高最高額	0円
本年度償還高	8,183,612 円	本年度末残高	0円
本年度末残高	32,816,388 円		
		ハ 長 期 借 入 金	
		前年度末残高	376,121,900円
		借入残高最高額	376,121,900円
		本年度末残高	313,903,776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				878,926,621		
	営 業 収 益			603,334,330		
		定期旅客運送収益			460,194,873	
					460,194,873	
		貸切旅客運送収益			111,881,392	
					111,881,392	
		営 業 雑 益			31,258,065	
				広 告 料	14,912,566	
				雑 収 益	16,345,499	
		営 業 外 収 益				275,592,291
	受 取 利 息				39,279	
					39,279	
	県 補 助 金				2,024,000	
				運輸事業振興助成金	2,024,000	
	他 会 計 補 助 金				243,815,735	
				路線バス運行補助金	191,448,000	
				レイクライン運行補助金	32,123,000	
				基礎年金拠出金補助金	8,313,125	
				企業職員児童手当補助金	4,358,000	
				バス事業職員共済追加費用補助金	7,535,162	
				企業債利息補助金	38,448	
	営 業 外 雑 益				29,713,277	
		保 険 賠 償 金	2,452,336			
		そ の 他 雑 収 益	27,260,941			

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				840,099,032	
	営業費用			833,967,359	
		定期運転費		447,578,990	(予算額)
		給料		77,031,896	職員給与費
		手当		62,660,842	給料 77,120,800
		賃金		152,626,303	手当 63,084,200
		法定福利費		49,071,036	賃金 159,261,000
		厚生福利費		1,205,106	法定福利費 50,210,000
		被服費		964,080	
		旅費		314,268	(決算額)
		備用品費		2,446,064	職員人件費 32人 165,308,835
		軽油費		59,677,675	嘱託・臨時職員人件費 176,081,242
		油脂費		397,740	定期運行車両燃料費 72,525,405
		燃料費		12,449,990	定期運行車両保険料 10,141,524
		光熱水費		1,043,328	乗車券販売等手数料 7,174,435
		印刷製本費		4,108,541	車両清掃等業務委託料 4,287,015
		通信運搬費		163,750	定期運行諸経費 12,060,534
		委託料		4,287,015	
		賃借料		66,000	
		手数料		7,174,435	
		修繕費		300,250	
		広告費		8,572	
		保険料		10,141,524	
		施設使用料		297,769	
		負担金		488,235	
		固定資産除却費		576,665	
		報償費		41,906	
		雑費		36,000	
		貸切運転費		59,652,765	(予算額)
		給料		4,739,100	職員給与費
		手当		3,043,983	給料 4,740,000
		賃金		11,930,182	手当 3,051,000
		法定福利費		2,718,770	賃金 13,727,000
		厚生福利費		73,282	法定福利費 2,724,000
		旅費		1,447,797	
		研修費		63,582	
		備用品費		179,229	(決算額)
		軽油費		14,942,474	職員人件費 1人 9,395,884
		印刷製本費		16,800	嘱託・臨時職員人件費 8,495,151
		通信運搬費		298,269	ガイド・添乗員賃金 4,541,000
		委託料		1,372,195	貸切運行車両燃料費 14,942,474
		賃借料		10,182,343	貸切旅費 1,447,797
		手数料		3,112,561	貸切幹旋等手数料 3,112,561
		広告費		3,715,397	貸切運行車両等保険料 1,320,712
		保険料		1,320,712	車両リース料 10,008,180
		施設使用料		49,725	OA機器他リース料 174,163
		負担金		99,000	貸切運行諸経費 6,214,843
		顧客誘致費		311,764	
		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		91,042,396	(予算額)
			給料	4,893,000	職員給与費
			手当	3,536,509	給料 4,893,000
			賃金	235,105	手当 3,719,000
			法定福利費	1,669,481	賃金 236,000
			厚生福利費	46,454	法定福利費 1,698,000
			被服費	0	
			備用品費	641,010	(決算額)
			手数料	17,000	職員人件費 2人 10,011,515
			外注修繕費	63,213,205	臨時職員人件費 322,580
			部分品費	7,356,232	車両修繕関係諸経費 80,708,301
			タイヤチューブ費	9,434,400	
		減価償却費		26,375,299	
			車両減価償却費	14,522,852	
			建物減価償却費	3,507,926	
			建物附属設備減価償却費	4,708,298	
			構築物減価償却費	173,796	
			機械装置減価償却費	1,407,647	
			工具器具及び備品減価償却費	2,054,780	
		自動車重量税		2,018,600	
			自動車重量税	2,018,600	
		運輸管理費		64,117,572	(予算額)
			給料	28,479,438	職員給与費
			手当	19,056,633	給料 28,686,000
			賃金	2,138,325	手当 20,147,000
			法定福利費	10,003,689	賃金 2,140,000
			厚生福利費	178,493	法定福利費 10,025,000
			旅費	66,478	
			研修費	330,309	
			備用品費	251,765	(決算額)
			燃料費	1,326,093	職員人件費 9人 57,253,755
			印刷製本費	18,858	嘱託・臨時職員人件費 2,424,330
			通信運搬費	171,732	運輸管理関係諸経費 4,439,487
			委託料	98,000	
			事故費	35,983	
			修繕費	1,593,318	
			保険料	226,066	
			負担金	16,192	
			自動車重量税	126,200	

(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		143,181,737	(予算額)
			給料	29,085,898	職員給与費
			手当	17,324,082	給料 29,800,000
			賃金	5,167,810	手当 17,767,000
			法定福利費	10,463,713	賃金 5,252,000
			退職給与金	66,467,904	法定福利費 10,555,000
			厚生福利費	196,378	退職給与金 66,468,000
			旅費	150,173	交際費 50,000
			交際費	9,524	
			研修費	11,429	(決算額)
			備用品費	2,127,023	職員人件費(特別職) 1人 56,098,905
			燃料費	13,009	職員人件費(職員) 5人
			光熱水費	3,829,001	嘱託職員人件費 5,942,598
			印刷製本費	152,037	退職給与金支給額 6,467,904
			通信運搬費	867,255	退職給与引当金繰入 60,000,000
			委託料	2,576,795	電気・水道・ガス料金 3,829,001
			賃借料	262,686	電話料金・切手代等 867,255
			手数料	708,299	警備等委託料 2,576,795
			修繕費	1,189,064	賃借料 262,686
			保険料	23,446	出張旅費 150,173
			負担金	1,675,861	書籍及び事務用品等代金 2,127,023
			固定資産除却費	649,249	各種負担金 1,675,861
			報償費	74,251	その他諸経費 3,183,536
			補助金	156,850	
	営業外費用			6,131,673	
		支払利息及び企業債取扱諸費		1,120,186	
			企業債利息	38,448	
			長期借入金利息	1,081,738	
		雑支出		5,011,487	
			消費税及び地方消費税関係雑支出	4,497,665	
			その他雑支出	513,822	

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 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	1,008,176,361	64,264,916	30,458,670	1,041,982,607	14,522,852	
建物	154,856,752	0	249,000	154,607,752	3,507,926	
建物附属設備	83,580,688	0	0	83,580,688	4,708,298	
構築物	47,381,331	0	0	47,381,331	173,796	
機械装置	35,258,294	2,100,000	0	37,358,294	1,407,647	
工具器具及び備品	296,575,618	5,532,874	6,283,435	295,825,057	2,054,780	
土地	451,057,847	0	0	451,057,847	0	
計	2,076,886,891	71,897,790	36,991,105	2,111,793,576	26,375,299	

(2) 無形固定資産明細書

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
電話加入権	110,000	0	0	0	110,000
ソフトウェア	0	240,000	0	0	240,000
計	110,000	240,000	0	0	350,000

(3) 投資明細書

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
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 資本金	平成24年度	H25.3.26	41,000,000	8,183,612	8,183,612	32,816,388
	計		41,000,000	8,183,612	8,183,612	32,816,388

(単位:円)

償却累計額		年度末償却 未済高	備考
当年度減少額	累計		
10,720,085	514,630,440	527,352,167	
236,550	48,572,241	106,035,511	
0	63,929,469	19,651,219	
0	41,316,303	6,065,028	
0	20,149,111	17,209,183	
5,634,186	119,206,319	176,618,738	
0	0	451,057,847	
16,590,821	807,803,883	1,303,989,693	

(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			