

議案第 85 号

平成 25 年度 小松島市自動車運送事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 平成 25 年度小松島市自動車運送事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 平成 25 年度小松島市自動車運送事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)		(補正予定額)		(計)	
	収	入	支	出		
第 1 款 自動車運送事業収益	263,225	千円	102,502	千円	365,727	千円
第 1 項 営業収益	47,049	千円	102,502	千円	149,551	千円
第 1 款 自動車運送事業費用	234,198	千円	102,727	千円	336,925	千円
第 1 項 営業費用	218,807	千円	102,502	千円	321,309	千円
第 2 項 営業外費用	15,391	千円	225	千円	15,616	千円

（一時借入金）

第 3 条 予算第 5 条中「174,000千円」を「274,000千円」に改める。

平成 25 年 1 2 月 5 日 提出

小松島市長 濱田 保徳

補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 自動車運送 事業収益		263,225	102,502	365,727	
1 営業収益		47,049	102,502	149,551	
2 運送雑収益		1,475	102,502	103,977	
	2 保険収益	100	102,502	102,602	0001 保険収益 102,502

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 自動車運送事業費用		234,198	102,727	336,925	
1 営業費用		218,807	102,502	321,309	
7 運輸管理費		34,221	102,502	136,723	
	17 事故費	170	102,502	102,672	0001 事故費 102,502
2 営業外費用		15,391	225	15,616	
1 支払利息		1,723	225	1,948	
	56 一時借入金利息	675	225	900	0001 一時借入金利息 225

平成25年度 小松島市自動車運送事業会計資金計画
(今回補正分)

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	262,987	102,502	365,489
1. 事 業 収 益	258,388	102,502	360,890
支 払 資 金	262,982	100,225	363,207
1. 事 業 費	214,374	100,225	314,599
差 引	5	2,277	2,282

平成25年度 小松島市自動車運送事業予定貸借対照表（補正前）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 車 両	454,464,250			
車両減価償却累計額	288,256,851	166,207,399		
ロ. 建 物	23,346,470			
建物減価償却累計額	21,700,108	1,646,362		
ハ. 土 地	136,040,375	136,040,375		
ニ. 構 築 物	43,671,343			
構築物減価償却累計額	13,965,994	29,705,349		
ホ. 機 械 装 置	15,909,789			
機械装置減価償却累計額	13,776,408	2,133,381		
ヘ. 工 具 備 品	10,079,926			
工具備品減価償却累計額	7,898,541	2,181,385		
有 形 固 定 資 産 合 計			337,914,251	

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. 営 業 保 証 金		2,200,000		
ロ. 投 資 有 価 証 券		1,000,000		
ハ. リサイクル料預託金		572,780		
投 資 合 計		<u>3,772,780</u>		
固 定 資 産 合 計				341,687,031
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 . 預 金			4,774	
(2) 仮 払 金			2,502,010	
(3) 未 収 金			3,429,000	
(4) 貯 蔵 品			1,254,807	
流 動 資 産 合 計			<u>7,190,591</u>	
3. 繰 延 勘 定				
(1) 退 職 給 与 金			8,406,080	
繰 延 勘 定 合 計			<u>8,406,080</u>	
資 産 合 計				<u><u>357,283,702</u></u>

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 他会計借入金			57,000,000	
固定負債合計			<u>57,000,000</u>	57,000,000

5. 流動負債

(1) 未払金			4,946,537	
(2) 預り金			1,120,000	
流動負債合計			<u>6,066,537</u>	6,066,537
負債合計				<u>63,066,537</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金

	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金			
資 本 金 合 計		<u>9,679,000</u>	<u>9,679,000</u>

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ. その他資本剰余金	<u>186,145,212</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		186,145,212	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 利 益 積 立 金	2,000,000		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>96,392,953</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>98,392,953</u>	
剰 余 金 合 計			<u>284,538,165</u>
資 本 合 計			<u>294,217,165</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>357,283,702</u></u>

平成25年度 小松島市自動車運送事業予定貸借対照表（補正後）

（平成26年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1. 固 定 資 産					
(1) 有 形 固 定 資 産					
イ. 車 両	454,464,250				
車両減価償却累計額	288,256,851		166,207,399		
ロ. 建 物	23,346,470				
建物減価償却累計額	21,700,108		1,646,362		
ハ. 土 地	136,040,375		136,040,375		
ニ. 構 築 物	43,671,343				
構築物減価償却累計額	13,965,994		29,705,349		
ホ. 機 械 装 置	15,909,789				
機械装置減価償却累計額	13,776,408		2,133,381		
ヘ. 工 具 備 品	10,079,926				
工具備品減価償却累計額	7,898,541		2,181,385		
有 形 固 定 資 産 合 計				337,914,251	

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. 営 業 保 証 金		2,200,000		
ロ. 投 資 有 価 証 券		1,000,000		
ハ. リサイクル料預託金		572,780		
投 資 合 計		<u>3,772,780</u>		
固 定 資 産 合 計				341,687,031
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 . 預 金			2,281,784	
(2) 仮 払 金			0	
(3) 未 収 金			3,429,000	
(4) 貯 蔵 品			1,254,807	
流 動 資 産 合 計			<u>6,965,591</u>	
3. 繰 延 勘 定				
(1) 退 職 給 与 金			8,406,080	
繰 延 勘 定 合 計			<u>8,406,080</u>	
資 産 合 計				<u><u>357,058,702</u></u>

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 他会計借入金			57,000,000	
固定負債合計			<u>57,000,000</u>	57,000,000

5. 流動負債

(1) 未払金			4,946,537	
(2) 預り金			1,120,000	
流動負債合計			<u>6,066,537</u>	6,066,537
負債合計				<u>63,066,537</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金

	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金			
資 本 金 合 計		<u>9,679,000</u>	<u>9,679,000</u>

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ. その他資本剰余金	<u>186,145,212</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		186,145,212	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 利 益 積 立 金	2,000,000		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>96,167,953</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>98,167,953</u>	
剰 余 金 合 計			<u>284,313,165</u>
資 本 合 計			<u>293,992,165</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>357,058,702</u></u>