

平成26年度小松島市自動車運送事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度小松島市自動車運送事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 車 両 数	12	両
(2) 年 間 走 行 キ ロ	375,366	キロ
(3) 年 間 総 輸 送 人 員	415,594	人
(4) 一 日 平 均 輸 送 人 員	1,139	人
(5) 主 な 建 設 改 良 事 業 備 品 購 入 費	324	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 自動車運送事業収益		249,635 千円
第1項 営 業 収 益		50,584 千円
第2項 営 業 外 収 益		199,051 千円

支		出	
第1款	自動車運送事業費用	400,276	千円
第1項	営業費用	220,464	千円
第2項	営業外費用	21,767	千円
第3項	特別損失	158,045	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額28,464千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額2千円、損益勘定留保資金28,462千円で補てんするものとする。）。

収		入	
第1款	資本的収入	300	千円
第1項	補助金	300	千円
支		出	
第1款	資本的支出	28,764	千円
第1項	建設改良費	324	千円
第2項	他会計長期借入金償還金	28,440	千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、175,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費を、これらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	286,302	千円
(2) 交際費	500	千円

(他会計からの補助金)

第7条 一般会計からこの会計へ補助及び繰り入れを受ける金額は、165,113千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、29,640千円と定める。

平成26年3月5日提出

小松島市長 濱田 保徳

当初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	予 定 額	備 考		
1	自動車運送 事業収益			249,635			
		1	営業収益	50,584			
			1	運送収益	49,915		
				1	一般乗合収 益	49,915	0001 車内券収入 15,988 0002 定期券収入 8,004 0003 回数券収入 3,347 0004 営業所券収入 103 0005 1日乗車券収入 51 0006 公用車券収入 22,422
				2	運送雑収益	669	
				1	広告料	658	0001 ボディ広告料 399 0002 車内広告料等 259
				3	雑収益	11	0001 雑収益 11
			2	営業外収益	199,051		
				1	受取利息	1	
					1	預金利息	0001 預金利息 1
		2	他会計補助 金	165,113			

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			1 他会計補助金	165,113	0001 地域間幹線補助金 47,000 0002 基礎年金拠出金補助金 3,720 0005 繰延勘定償却補助金 17,860 0006 児童手当補助金 680 0007 共済追加費用負担金補助金 2,786 0009 事業運営補助金 93,067
		3 補助金		30,640	
			1 補助金	30,640	0001 地域間幹線国庫補助金 8,598 0002 地域間幹線県補助金 8,598 0003 地域間幹線市補助金 4,500 0004 フィーダー系統国庫補助金 8,944
		4 賃貸料		1,121	
			1 賃貸料	1,121	0001 金長だぬき郵便局 521 0002 商工会議所 600
		5 長期前受金戻入		1,906	
			1 長期前受金戻入	1,906	0003 その他長期前受金戻入 1,906
		6 雑収益		270	
			1 雑収益	270	0001 雑収益 270

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	自動車運送 事業費用			400,276	
	1 営業費用			220,464	
		1 運転費		142,598	
			2 給料	41,266	0001 給料 8人 35,866 0002 給料(再任用) 2人 5,400
			3 手当	16,319	0001 扶養手当 6人 1,344 0002 通勤手当 6人 278 0003 住居手当 2人 648 0004 時間外手当 8人 700 0005 期末勤勉手当 8人 11,757 0006 児童手当 1人 420 0007 通勤手当(再任用) 2人 57 0008 時間外手当(再任用) 2人 170 0009 期末勤勉手当(再任用) 2人 945
			4 賞与引当金 繰入額	4,260	0001 賞与引当金繰入額 8人 4,260
			5 退職給与金	3,679	0001 退職給付費 14人 3,679
			6 法定福利費	13,774	0001 市町村職員共済組合負担金 10人 11,753 0002 市町村職員共済組合追加費 1,787

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					用 10人 0003 特定健康診査等負担金 3
					8人 0004 地方公務員災害補償基金負担金 14人 231
			7 厚生福利費	218	0001 健康診断他 207 0002 交通災害負担金 11
			10 被服費	68	0001 運転士制服 68
			11 光熱水費	24	0001 ガス代 24
			12 備用品費	38	0005 市指定ゴミ袋 21 0007 消耗品 17
			20 委託料	49,291	0001 徳島駅前案内業務委託料 2,446 0002 乗合車清掃業務委託料 1,164 0003 飲酒検知器保守委託料 64 0004 事務所工場清掃業務委託料 559 0005 警備業務委託料 467 0007 管理委託料 43,632 0008 運行管理・事故処理等業務委託料 889 0011 無線免許申請委託料 70
			28 その他引当金繰入額	449	0001 法定福利費引当金繰入額 8人 449

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			29 軽油費	12,961	0001 軽油費 12,961
			30 油脂費	241	0001 油脂費 241
			36 雑費	10	0001 雑費 10
		2 車両修繕費		24,856	
			2 給料	4,851	0001 給料 1人 4,851
			3 手当	2,505	0001 扶養手当 1人 78 0002 通勤手当 1人 24 0005 期末勤勉手当 1人 1,887 0007 管理職手当 1人 516
			4 賞与引当金繰入額	605	0001 賞与引当金繰入額 1人 605
			6 法定福利費	1,621	0001 市町村職員共済組合負担金 1人 1,394 0002 市町村職員共済組合追加費用 1人 226 0003 特定健康診査等負担金 1人 1
			10 被服費	4	0001 作業服 4
			11 光熱水費	249	0001 電気料金 216 0002 水道料金 33

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			12 備用品費	30	0002 備用品費 30
			19 手数料	3	0001 手数料 3
			28 その他引当 金繰入額	61	0001 法定福利費引当金繰入額 1人 61
			31 動力費	427	0001 電気料金 427
			32 部分品費	6,700	0001 部分品費 6,700
			34 タイヤチュー ーブ費	1,000	0001 タイヤチューブ費 1,000
			35 外註修繕費	6,700	0001 外註修繕費 6,700
			36 雑費	100	0001 雑費 100
		3 その他修繕 費		216	
			37 建物修繕費	54	0001 建物修繕費 54
			38 構築物修繕 費	54	0001 構築物修繕費 54
			39 機械装置修 繕費	54	0001 機械装置修繕費 54

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			40 工具器具及び備品修繕費	54	0001 工具器具及び備品修繕費 54
		4 固定資産減価償却費		2,860	
			41 車両減価償却費	1,320	0001 車両減価償却費 1,320
			43 構築物減価償却費	915	0001 構築物減価償却費 915
			44 機械装置減価償却費	220	0001 機械装置減価償却費 220
			45 工具器具及び備品減価償却費	405	0001 工具器具及び備品減価償却費 405
		5 施設損害保険料		1,641	
			46 車両損害保険料	1,636	0001 車両損害保険料 1,636
			47 建物損害保険料	5	0001 建物損害保険料 5

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		6 施設使用料		410	
		48 借地料		280	0001 井口回転場 80 0002 萱原回転場 200
		49 諸施設使用料		130	0001 徳島駅前構内営業料 114 0002 その他施設使用料 16
		7 運輸管理費		35,450	
		2 給料		14,638	0001 給料 4人 14,638
		3 手当		7,488	0001 扶養手当 3人 684 0002 通勤手当 2人 131 0003 住居手当 2人 516 0004 時間外手当 4人 586 0005 期末勤勉手当 4人 5,331 0006 児童手当 2人 240
		4 賞与引当金繰入額		1,747	0001 賞与引当金繰入額 4人 1,747
		6 法定福利費		4,895	0001 市町村職員共済組合負担金 4人 4,216 0002 市町村職員共済組合追加費用 4人 677 0003 特定健康診査等負担金 4人 2

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			11 光熱水費	948	0001 電気料金 926 0002 水道料金 22
			12 備用品費	576	0003 事務用品 432 0004 消耗品 144
			15 通信運搬費	436	0001 電話料金 330 0002 送料 11 0003 電波使用料 7 0004 光回線使用料 88
			18 事故費	100	0001 事故費 100
			19 手数料	9	0001 手数料 9
			20 委託料	1,255	0001 乗降調査業務委託料 670 0002 公営企業会計システム保守委託料 396 0003 精算機保守料 87 0004 浄化槽保守点検委託料 102
			22 乗車券帳票類	6	0001 定期券 6
			23 自動車事故保険料	737	0001 乗合車 661 0003 公用車 76
			26 賃借料	2,223	0001 公営企業会計システムリース料 1,439

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					0002 電話機リース料 16 0004 公営企業会計システム関連 ソフトリース料 768
			28 その他引当 金繰入額	186	0001 法定福利費引当金繰入額 4人 186
			30 油脂費	175	0001 ガソリン 175
			36 雑費	31	0001 雑費 31
		8 一般管理費		12,043	
			2 給料	4,817	0001 給料 1人 4,817
			3 手当	2,803	0001 扶養手当 1人 276 0002 通勤手当 1人 24 0005 期末勤勉手当 1人 1,867 0007 管理職手当 1人 636
			4 賞与引当金 繰入額	603	0001 賞与引当金繰入額 1人 603
			6 法定福利費	1,629	0001 市町村職員共済組合負担金 1人 1,404 0002 市町村職員共済組合追加費 用 1人 224 0003 特定健康診査等負担金 1人 1

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			7 厚生福利費	198	0001 市町村互助会補助金 198
			9 旅費	65	0001 旅費 65
			12 備用品費	161	0001 書籍 24 0002 新聞 44 0003 事務用品 93
			15 通信運搬費	15	0001 切手・葉書 15
			17 交際費	500	0001 交際費 500
			21 負担金	1,117	0001 全国公営交通事業協会負担金 519 0002 徳島県バス協会負担金 459 0003 社会保険協会会費 4 0005 徳島地方労働基準協会費 18 0006 四国地区バス技術委員会会費 15 0007 中四国九州公営交通合同会議負担金 100 0008 危険物安全協会会費 2
			24 広告料	33	0001 広告料 33
			25 印刷製本費	20	0001 印刷製本費 20
			28 その他引当金繰入額	61	0001 法定福利費引当金繰入額 1人 61

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			36 雑費	21	0001 雑費 21
		9 資産減耗費		20	
			50 たな卸資産減耗費	20	0001 たな卸資産減耗費 20
		10 自動車重量税		370	
			51 自動車重量税	370	0001 乗合車 346 0003 公用車 24
	2 営業外費用			21,767	
		1 支払利息		1,806	
			53 一時借入金利息	756	0001 一時借入金利息 756
			54 他会計借入金利息	1,050	0001 水道会計長期借入金 1,050
		2 繰延資産償却		17,861	
			58 退職給与金償却	17,861	0001 退職給与金償却 17,861

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		3 消費税		2,000	
			57 消費税	2,000	0001 消費税 2,000
		4 雑支出		100	
			56 雑支出	100	0001 雑支出 100
	3 特別損失			158,045	
		5 その他特別 損失		158,045	
			63 その他特別 損失	158,045	0001 退職給付費 150,150 0002 手当 7,140 0003 法定福利費 755

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的收入			300	
	1 補助金			300	
		1 補助金		300	
			2 県補助金	300	0001 運輸事業振興助成交付金 300

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			28,764	
	1	建設改良費		324	
		1	建設改良費	324	
			82 備品購入費	324	0001 バス停標識 324
	2	他会計長期借入金償還金		28,440	
		1	その他長期借入金償還金	28,440	
			83 その他長期借入金償還金	28,440	0001 その他長期借入金償還金 28,440

平成26年度小松島市自動車運送事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：円)
当年度純利益	△148,739,349
減価償却費	2,860,000
長期前受金戻入額	△1,906,000
受取利息及び受取配当金	△1,000
支払利息	1,806,000
未収金の増減額 (△は増加)	△675,644
未払金の増減額 (△は減少)	△45,985,796
たな卸資産の増減額 (△は増加)	20,715
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	153,149,155
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	7,972,000
繰延資産の減少額	17,861,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△114,924
小計	△13,753,843
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△1,806,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△15,558,843

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	△300,000
	国庫補助金等による収入	277,778
	営業保証金の還付による収入	600,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>577,778</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	その他他会計借入金の返済による支出	△28,440,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△28,440,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	△43,421,065
	資金期首残高	49,776,203
	資金期末残高	<u>6,355,138</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	16	0	65,572	197,299	262,871	23,431	286,302
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	16	0	65,572	197,299	262,871	23,431	286,302
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	16	0	68,285	35,371	103,656	22,909	126,565
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	16	0	68,285	35,371	103,656	22,909	126,565
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△2,713	161,928	159,215	522	159,737
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	△2,713	161,928	159,215	522	159,737

手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)
		本 年 度	36,142	2,382	514	1,456	1,164	1,152	660
	前 年 度	25,199	2,634	560	4,017	1,164	477	1,320	0
	比 較	10,943	△252	△46	△2,561	0	675	△660	153,829

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△2,713	昇給に伴う増加分	948	積算による	平均昇給率・・・・・・・・・・ 1.01 % 昇給職員数 1月・・・・・・・・ 12人
		その他の増減分	△3,661		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 16人 前年度 16人 増 減 0人
手 当	161,928	制度改正に伴う増減分	157,290	特別損失分	退職給与費・・・・・・・・・・・・ 150,150 期末勤勉手当・・・・・・・・・・・・ 7,140
		その他の増減分	4,638		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		企 業 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	363,788
	平均給与月額 (円)	392,663
	平均年齢 (歳)	50
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,313
	平均給与月額 (円)	398,869
	平均年齢 (歳)	48

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	6.3
	3 級	0	0.0
	4 級	6	37.5
	5 級	7	43.8
	6 級	2	12.4
	7 級	0	0.0
	計	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	主 技 事 師	主 技 事 師	係 主 長 任	課 長 補 佐 主 査	課 長 補 佐 主 査	課 主 長 幹	統 括 監 事 参 事

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置		
	6月（月分）	12月（月分）	（月分）	3級（％）	4・5級（％）	6・7級（％）
本 年 度	1.9	2.05	3.95	5	10	15
前 年 度	1.9	2.05	3.95	5	10	15
一 般 会 計 の 制 度	1.9	2.05	3.95	5	10	15

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 （月分）	25年勤務の者 （月分）	35年勤務の者 （月分）	最高限度 （月分）	調整額	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	調整月額（60月分）	
一般会計の制度 （支給率等）	27.025	36.57	52.44	52.44	調整月額（60月分）	

(6) その他の手当

区 分	一 般 会 計 と の 差 異	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損 益 勘 定 留 保 資 金
管理の委託料	540,000	平成22年度 ～ 平成25年度	294,365	平成26年度	23,436	23,436

平成26年度小松島市自動車運送事業予定貸借対照表（当年度）

（平成27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	249,972,000			
車両減価償却累計額	△236,320,074	13,651,926		
ロ. 建 物	23,346,470			
建物減価償却累計額	△23,137,592	208,878		
ハ. 構 築 物	43,562,108			
構築物減価償却累計額	△18,402,805	25,159,303		
ニ. 機 械 装 置	12,884,098			
機械装置減価償却累計額	△11,538,650	1,345,448		
ホ. 工 具 備 品	5,975,426			
工具備品減価償却累計額	△4,541,496	1,433,930		
ヘ. 土 地	136,040,375	136,040,375		
有形固定資産合計			177,839,860	

	円	円	円	円
(2) 投資				
イ. 投資有価証券		1,000,000		
ロ. リサイクル料預託金		<u>577,790</u>		
投資合計			<u>1,577,790</u>	
固定資産合計				<u>179,417,650</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			6,355,138	
(2) 未収金			3,552,144	
(3) 貯蔵品			<u>1,285,780</u>	
流動資産合計				<u>11,193,062</u>
3. 繰延資産				
(1) 退職給与金			<u>37,814,696</u>	
繰延資産合計				<u>37,814,696</u>
資産合計				<u><u>228,425,408</u></u>

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円
(1) 他会計借入金			47,320,000
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金		153,149,155	
引当金合計		<u>153,149,155</u>	<u>153,149,155</u>
固定負債合計			200,469,155

5. 流動負債

(1) 他会計借入金			28,440,000
(2) 未払金			6,710,541
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金		7,215,000	
ロ. その他引当金		757,000	
引当金合計		<u>7,972,000</u>	<u>7,972,000</u>
(4) その他流動負債			804,469
流動負債合計			<u>804,469</u>

6. 繰延収益

	円	円	円	円
長期前受金			185,528,228	
収益化累計額			<u>△163,018,777</u>	
繰延収益合計				<u>22,509,451</u>
負債合計				<u><u>266,905,616</u></u>

資本の部

7. 資本金

9,679,000

8. 剰余金

(1) 欠損金

イ. 当年度未処理欠損金

48,159,208

欠損金合計

48,159,208

剰余金合計

△48,159,208

資本合計

△38,480,208

負債資本合計

228,425,408

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 平成26年度より，改訂後の地方公営企業会計基準を適用して，財務諸表等を作成している。

2 資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

先入先出法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 減価償却

車両

定率法・月割償却

その他

定額法・月割償却

(2) 主な耐用年数

車両

5年

建物

5～20年

構築物

5～31年

機械及び装置

5～10年

工具器具及び備品

5～10年

4 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため，実績率等による回収不能見込額を計上することとしている。その結果、当年度末において回収不能が見込まれる債権はない。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため，当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお，一般会計等との協議に基づき，それぞれの会計での勤続年数により退職金を負

担することとしており、当年度末における自動車運送事業会計在籍職員にかかる退職手当の要支給額のうち、他会計が負担すると見込まれる金額10,361,854円を除き、他会計在籍職員にかかる退職手当の要支給額のうち、自動車運送事業会計が負担すると見込まれる金額24,473,342円を加えて計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) その他引当金

職員の期末勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

5 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。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

(1) 資本剰余金の整理

補助金等の交付を受けた償却資産の平成26年3月31日における帳簿価額から同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額に相当する額に当該償却資産の取得に要した金額に相当する額及び改良費の額に相当する額の合算額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の金額の割合を乗じて得た額を、資本剰余金から長期前受金として繰延収益に整理している。

また、同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額から既に行った減価償却累計額を控除して得た額を帳簿価額から減額し、同額を資本剰余金から減額して

いる。

Ⅲ リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

(1) リース会計に係る特例措置

中小規模事業者の特例規定により，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準じた会計処理によっている。

なお、当年度末時点において未経過リース料はない。

Ⅳ その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 繰延勘定の廃止に係る経過措置

平成26年3月31日において繰延勘定として計上されているものについては，その償却を終えるまでは繰延資産へ計上することとしている。

平成25年度小松島市自動車運送事業予定損益計算書（前年度）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 運送収益	51,231		
(2) 運送雑収益	101,616	152,847	
2. 営業費用			
(1) 運転費	145,762		
(2) 車両修繕費	17,540		
(3) その他修繕費	152		
(4) 固定資産減価償却費	1,011		
(5) 施設損害保険料	1,155		
(6) 施設使用料	401		
(7) 運輸管理費	133,717		
(8) 一般管理費	10,392		
(9) 資産減耗費	20		
(10) 自動車重量税	370	310,520	
営業損失			157,673

	千円	千円	千円
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 他会計補助金	174,206		
(3) 補助金	22,067		
(4) 賃貸料	1,145		
(5) 雑収益	441	197,860	
	<hr/>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	1,937		
(2) 繰延勘定償却	12,068		
(3) 雑支出	2,762	16,767	181,093
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			23,420
当年度純利益			23,420
前年度繰越利益剰余金			75,160
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 98,580

平成25年度小松島市自動車運送事業予定貸借対照表（前年度）

（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	249,972,000			
車両減価償却累計額	△80,931,034	169,040,966		
ロ. 建 物	23,346,470			
建物減価償却累計額	△21,619,017	1,727,453		
ハ. 土 地	136,040,375	136,040,375		
ニ. 構 築 物	43,562,108			
構築物減価償却累計額	△13,134,205	30,427,903		
ホ. 機 械 装 置	12,884,098			
機械装置減価償却累計額	△11,039,350	1,844,748		
ヘ. 工 具 備 品	5,675,426			
工具備品減価償却累計額	△3,244,234	2,431,192		
有 形 固 定 資 産 合 計			341,512,637	

	円	円	円	円
(2) 投資				
イ. 投資有価証券		1,000,000		
ロ. リサイクル料預託金		<u>577,790</u>		
投資合計			<u>1,577,790</u>	
固定資産合計				<u>343,090,427</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			49,776,203	
(2) 未収金			3,476,500	
(3) 貯蔵品			<u>1,306,495</u>	
流動資産合計				<u>54,559,198</u>
3. 繰延勘定				
(1) 退職給与金			<u>55,675,696</u>	
繰延勘定合計				<u>55,675,696</u>
資産合計				<u><u>453,325,321</u></u>

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円
(1) 他会計借入金		104,200,000	
固定負債合計		<u>104,200,000</u>	104,200,000

5. 流動負債

(1) 未払金		52,696,337	
(2) 預り金		919,393	
流動負債合計		<u>53,615,730</u>	53,615,730
負債合計			<u>157,815,730</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金

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

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金				
イ. その 他 資 本 剰 余 金		185,250,450		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>185,250,450</u>	185,250,450	
(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		98,580,141		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>100,580,141</u>	100,580,141	
剰 余 金 合 計				<u>285,830,591</u>
資 本 合 計				<u>295,509,591</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>453,325,321</u></u>