

議案第 1 4 1 号

平成 2 1 年度川崎市自動車運送事業会計決算認定について

平成 2 1 年度川崎市自動車運送事業会計決算について、地方公営企業法第 3 0 条第 4 項の規定により、別紙監査委員の意見を付して認定を求める。

平成 2 2 年 9 月 3 日提出

川崎市長 阿 部 孝 夫

平成21年度川崎市自動車運送事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-------------------|--------------------|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | 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 | 合 計 | | | |
| 第1款 自動車運送 事業収益 | 円 9,552,886,000 | 円 0 | 円 0 | 円 9,552,886,000 | 円 9,088,340,921 | 円 △464,545,079 | (うち仮受消費税及び地方消費税 294,910,275円) (" 3,895,106円) (" 76円) |
| 第1項 営業収益 | 8,098,634,000 | 0 | 0 | 8,098,634,000 | 7,725,811,631 | △372,822,369 | |
| 第2項 営業外収益 | 1,453,252,000 | 0 | 0 | 1,453,252,000 | 1,358,539,723 | △94,712,277 | |
| 第3項 特別利益 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 3,989,567 | 2,989,567 | |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | | 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 |
|-------------------|--------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|---|------------------|--|
| | 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 | 地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額 | 合 計 | | | | |
| 第1款 自動車運送 事業費用 | 円 9,791,308,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 9,791,308,000 | 円 0 | 円 9,791,308,000 | 円 8,835,610,035 | 円 0 | 円 955,697,965 | (うち仮払消費税及び地 方消費税95,924,031円) (" 774,653円) |
| 第1項 営業費用 | 9,514,041,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,514,041,000 | 0 | 9,514,041,000 | 8,605,194,241 | 0 | 908,846,759 | |
| 第2項 営業外費用 | 265,767,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,767,000 | 0 | 265,767,000 | 229,697,510 | 0 | 36,069,490 | |
| 第3項 特別損失 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 718,284 | 0 | 781,716 | |
| 第4項 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 規 定 に 係 る に 係 る 源 充 当 額 | 繼 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 | 合 計 | | | |
| 第1款 自動車運送事業 資本的収入 | 円 1,170,145,000 | 円 112,000,000 | 円 1,282,145,000 | 円 0 | 円 0 | 円 1,282,145,000 | 円 1,133,377,351 | 円 △148,767,649 | |
| 第1項 企業債 | 918,000,000 | 112,000,000 | 1,030,000,000 | 0 | 0 | 1,030,000,000 | 901,000,000 | △129,000,000 | |
| 第2項 国庫補助金 | 55,046,000 | 0 | 55,046,000 | 0 | 0 | 55,046,000 | 83,754,000 | 28,708,000 | |
| 第3項 県交付金 | 4,909,000 | 0 | 4,909,000 | 0 | 0 | 4,909,000 | 3,600,000 | △ 1,309,000 | |
| 第4項 一般会計補助金 | 178,190,000 | 0 | 178,190,000 | 0 | 0 | 178,190,000 | 144,081,000 | △ 34,109,000 | |
| 第5項 その他の資本的収入 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 942,351 | △ 13,057,649 | (うち仮受消費税 及び地方消費税 32,536円) |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 備 考 | |
|----------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------|------------------|-------------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 小 計 | 地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 規 定 に 係 る 繰 越 額 | 繼 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計 | | 地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 繼 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計 | | 不 用 額 |
| 第1款 自動車運送事業 資本的支出 | 円 2,070,975,000 | 円 112,471,000 | 円 0 | 円 0 | 円 2,183,446,000 | 円 0 | 円 0 | 円 2,183,446,000 | 円 2,031,498,363 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 151,947,637 | |
| 第1項 建設改良費 | 1,253,692,000 | 112,471,000 | 0 | 0 | 1,366,163,000 | 0 | 0 | 1,366,163,000 | 1,224,216,001 | 0 | 0 | 0 | 141,946,999 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 57,971,563円) |
| 第2項 企業債償還金 | 807,283,000 | 0 | 0 | 0 | 807,283,000 | 0 | 0 | 807,283,000 | 807,282,362 | 0 | 0 | 0 | 638 | |
| 第3項 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 898,121,012 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 57,939,027円、減債積立金10,000,000円、過年度分損益勘定留保資金 339,909,025円及び当年度分損益勘定留保資金490,272,960円で補てんした。

平成21年度川崎市自動車運送事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 運輸収益 | 7,285,038,770 | | |
| (2) | 運輸雑収益 | <u>145,862,586</u> | 7,430,901,356 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 諸構築物保存費 | 80,316,209 | | |
| (2) | 車両保存費 | 568,635,068 | | |
| (3) | 運転費 | 4,445,692,451 | | |
| (4) | 運輸管理費 | 2,008,130,110 | | |
| (5) | 一般管理費 | 677,190,393 | | |
| (6) | 自動車重量税 | 12,042,800 | | |
| (7) | 減価償却費 | <u>717,263,179</u> | <u>8,509,270,210</u> | |
| | 営業損失 | | | 1,078,368,854 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び 配当金 | 1,995,214 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 751,702,665 | | |
| (3) | 負担金 | 419,717,182 | | |
| (4) | 雑収益 | <u>181,229,556</u> | 1,354,644,617 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 29,040,398 | | |
| (2) | 調査費 | 15,250,000 | | |
| (3) | 雑支出 | <u>40,464,713</u> | <u>84,755,111</u> | <u>1,269,889,506</u> |
| | 経常利益 | | | 191,520,652 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 5 | 特 別 利 益 | | | |
| (1) | 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>3,989,491</u> | <u>3,989,491</u> | |
| 6 | 特 別 損 失 | | | |
| (1) | 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>718,284</u> | <u>718,284</u> | <u>3,271,207</u> |
| | 當 年 度 純 利 益 | | | 194,791,859 |
| | 前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金 | | | <u>433,624,707</u> |
| | 當 年 度 未 處 分 利 益 剩 余 金 | | | <u><u>628,416,566</u></u> |

平成21年度川崎市自動車運送事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

利益剰余金の部

I 減債積立金

| | | | |
|---|--------|-------------------|-----------------|
| 1 | 前年度繰入額 | 10,000,000 | |
| 2 | 当年度処分額 | <u>10,000,000</u> | |
| 3 | 当年度末残高 | | <u>0</u> |
| | 積立金合計 | | <u><u>0</u></u> |

II 未処分利益剰余金

| | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 前年度未処分利益剰余金 | | 443,624,707 |
| 2 | 前年度利益剰余金処分額 | | |
| | (1) 減債積立金 | <u>10,000,000</u> | <u>10,000,000</u> |
| | 繰越利益剰余金年度末残高 | | 433,624,707 |
| 3 | 当年度純利益 | | <u>194,791,859</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | <u><u>628,416,566</u></u> |

資本剰余金の部

I 受贈財産評価額

| | | | |
|---|--------|-------------------|---------------|
| 1 | 前年度末残高 | 1,324,640,816 | |
| 2 | 前年度処分額 | 0 | |
| 3 | 当年度発生高 | 7,331,859 | |
| 4 | 当年度処分額 | <u>45,982,168</u> | |
| 5 | 当年度末残高 | | 1,285,990,507 |

II 寄附金

| | | | |
|---|--------|------------|------------|
| 1 | 前年度末残高 | 18,474,831 | |
| 2 | 前年度処分額 | 0 | |
| 3 | 当年度発生高 | 0 | |
| 4 | 当年度処分額 | <u>0</u> | |
| 5 | 当年度末残高 | | 18,474,831 |

Ⅲ 国庫補助金

| | | | |
|---|--------|------------------|---------------|
| 1 | 前年度末残高 | 1,484,810,914 | |
| 2 | 前年度処分額 | 0 | |
| 3 | 当年度発生高 | 83,754,000 | |
| 4 | 当年度処分額 | <u>5,513,594</u> | |
| 5 | 当年度末残高 | | 1,563,051,320 |

Ⅳ その他資本剰余金

| | | | |
|---|------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 前年度末残高 | 1,370,680,907 | |
| 2 | 前年度処分額 | 0 | |
| 3 | 当年度発生高 | 148,590,815 | |
| 4 | 当年度処分額 | <u>90,333,326</u> | |
| 5 | 当年度末残高 | | <u>1,428,938,396</u> |
| | 翌年度繰越資本剰余金 | | <u><u>4,296,455,054</u></u> |

平成21年度川崎市自動車運送事業剰余金処分計算書

(単位 円)

| | | | |
|---|-------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 当年度未処分利益剰余金 | | 628,416,566 |
| 2 | 利益剰余金処分額 | | |
| | (1) 減債積立金 | <u>10,000,000</u> | <u>10,000,000</u> |
| 3 | 翌年度繰越利益剰余金 | | <u><u>618,416,566</u></u> |

平成21年度川崎市自動車運送事業貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

| | | | |
|-----|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | ア 土 地 | 2,074,813,590 | |
| | イ 建 物 | 1,963,661,734 | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,028,964,751</u> | 934,696,983 |
| | ウ 構 築 物 | 791,760,610 | |
| | 減価償却累計額 | <u>463,216,256</u> | 328,544,354 |
| | エ 車 両 | 7,774,902,885 | |
| | 減価償却累計額 | <u>4,292,792,866</u> | 3,482,110,019 |
| | オ 機 械 装 置 | 11,891,850 | |
| | 減価償却累計額 | <u>7,485,604</u> | 4,406,246 |
| | カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 483,259,501 | |
| | 減価償却累計額 | <u>237,965,073</u> | <u>245,294,428</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 7,069,865,620 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | ア 電 話 加 入 権 | 800,800 | |
| | イ その他無形固定資産 | <u>10,232,842</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | 11,033,642 |
| (3) | 投 資 | | |
| | ア その他投資 | <u>1,575,000</u> | |
| | 投資合計 | | <u>1,575,000</u> |
| | 固定資産合計 | | 7,082,474,262 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | 1,385,817,153 | |
| (2) | 未 収 金 | 593,360,083 | |
| (3) | 前 払 費 用 | 16,205,880 | |
| (4) | 保 管 有 価 証 券 | 13,000,000 | |
| (5) | その他流動資産 | <u>57,558</u> | |
| | 流動資産合計 | | <u>2,008,440,674</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u>9,090,914,936</u> |

負債の部

| | | | |
|---|----------------|--------------------|----------------------|
| 3 | 流動負債 | | |
| | (1) 未払金 | 588,651,015 | |
| | (2) 未払費用 | 361,512,125 | |
| | (3) 前受金 | 51,471,570 | |
| | (4) 預り(担保)有価証券 | 13,000,000 | |
| | (5) その他流動負債 | <u>108,022,691</u> | |
| | 流動負債合計 | | <u>1,122,657,401</u> |
| | 負債合計 | | 1,122,657,401 |

資本の部

| | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| 4 | 資本金 | | |
| | (1) 自己資本金 | 264,399,113 | |
| | (2) 借入資本金 | | |
| | ア 企業債 | <u>2,778,986,802</u> | |
| | 借入資本金合計 | <u>2,778,986,802</u> | |
| | 資本金合計 | | 3,043,385,915 |
| 5 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | ア 受贈財産評価額 | 1,285,990,507 | |
| | イ 寄附金 | 18,474,831 | |
| | ウ 国庫補助金 | 1,563,051,320 | |
| | エ その他資本剰余金 | <u>1,428,938,396</u> | |
| | 資本剰余金合計 | | 4,296,455,054 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | ア 当年度未処分利益剰余金 | <u>628,416,566</u> | |
| | 利益剰余金合計 | <u>628,416,566</u> | |
| | 剰余金合計 | | <u>4,924,871,620</u> |
| | 資本合計 | | <u>7,968,257,535</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>9,090,914,936</u> |