

議案第140号

平成25年度川崎市自動車運送事業会計決算認定について

平成25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30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26年9月1日提出

川崎市長 福田紀彦

平成25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 9,260,041,000	円 0	円 0	円 9,260,041,000	円 9,195,057,927	円 △ 64,983,073	(うち仮受消費税及び地方消費税 309,277,445円)	
第1項 営業収益	7,952,852,000	0	0	7,952,852,000	7,906,071,995	△ 46,780,005		
第2項 営業外収益	1,306,189,000	0	0	1,306,189,000	1,284,809,936	△ 21,379,064		(" 925,511円)
第3項 特別利益	1,000,000	0	0	1,000,000	4,175,996	3,175,996		(" 47,709円)

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 9,784,249,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 9,784,249,000	円 0	円 9,784,249,000	円 9,573,396,130	円 0	円 210,852,870	(うち仮払消費税及び 地方消費税 131,662,963 円)	
第1項 営業費用	9,543,073,000	0	0	0	0	9,543,073,000	0	9,543,073,000	9,358,544,134	0	184,528,866		
第2項 営業外費用	221,676,000	0	0	0	0	221,676,000	0	221,676,000	207,913,208	0	13,762,792		(" 13,248円)
第3項 特別損失	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000	6,938,788	0	2,561,212		(" 216,163円)
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 条 の 規 定 に 係 る 繰 上 限 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 繰 上 限 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 繰 上 限 額			
第1款 自動車運送事業 資本的収入	円 378,986,000	円 0	円 378,986,000	円 0	円 0	円 0	円 298,335,490	円 △ 80,650,510	(うち仮受消費税 及び地方消費税 113,556円)
第1項 企業債	305,000,000	0	305,000,000	0	0	0	267,000,000	△ 38,000,000	
第2項 国庫補助金	23,033,000	0	23,033,000	0	0	0	8,844,000	△ 14,189,000	
第3項 一般会計補助金	50,953,000	0	50,953,000	0	0	0	20,106,800	△ 30,846,200	
第4項 その他の資本的収入	0	0	0	0	0	0	2,384,690	2,384,690	

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 条 の 規 定 に 係 る 繰 上 限 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 繰 上 限 額		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 繰 上 限 額	合 計	不 用 額			
第1款 自動車運送事業 資本的支出	円 1,214,671,000	円 0	円 0	円 0	円 1,214,671,000	円 0	円 0	円 1,214,671,000	円 1,159,671,935	円 0	円 0	円 0	円 54,999,065	(うち仮払消費税 及び地方消費税 16,477,737円)
第1項 建設改良費	391,919,000	0	0	0	391,919,000	0	0	391,919,000	346,920,444	0	0	0	44,998,556	
第2項 企業債償還金	812,752,000	0	0	0	812,752,000	0	0	812,752,000	812,751,491	0	0	0	509	
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 861,336,445円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,364,181円、過年度分損益勘定留保資金 290,008,566円及び当年度分損益勘定留保資金 554,963,698円で補った。

平成25年度川崎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)

1	営業収益			
(1)	運輸収益	7,481,504,973		
(2)	運輸雑収益	<u>115,289,577</u>	7,596,794,550	
2	営業費用			
(1)	諸構築物保存費	80,601,596		
(2)	車両保存費	576,582,580		
(3)	運転費	4,509,388,994		
(4)	運輸管理費	2,592,820,556		
(5)	一般管理費	800,299,337		
(6)	自動車重量税	12,472,700		
(7)	減価償却費	<u>654,715,408</u>	<u>9,226,881,171</u>	
	営業損失			1,630,086,621
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び 配当金	167,189		
(2)	他会計補助金	744,994,394		
(3)	負担金	420,607,000		
(4)	雑収益	<u>118,115,842</u>	1,283,884,425	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	7,742,383		
(2)	雑支出	<u>38,163,467</u>	<u>45,905,850</u>	<u>1,237,978,575</u>
	経常損失			392,108,046

平成 25 年 度 川 崎 市 自 動 車 運 送 事 業 剰 余 金 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)

	資 本 金		剰 余 金							資 本 合 計
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金			
			受 贈 財 産 評 価 額	寄 附 金	国 庫 補 助 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
前年度末残高	274,399,113	2,479,540,682	1,049,685,732	18,474,831	1,665,635,979	1,394,896,109	4,128,692,651	331,690,883	331,690,883	7,214,323,329
処分後残高	274,399,113	2,479,540,682	1,049,685,732	18,474,831	1,665,635,979	1,394,896,109	4,128,692,651	(繰越利益剰余金) 331,690,883	331,690,883	7,214,323,329
当年度変動額	0	△ 545,751,491	12,429,638	0	589,635	△ 42,422,681	△ 29,403,408	△ 394,702,384	△ 394,702,384	△ 969,857,283
除却損への補填	0	0	△ 834,962	0	△ 8,254,365	△ 64,800,615	△ 73,889,942	0	0	△ 73,889,942
企業債の発行	0	267,000,000	0	0	0	0	0	0	0	267,000,000
企業債の償還	0	△ 812,751,491	0	0	0	0	0	0	0	△ 812,751,491
受贈財産の受入	0	0	13,264,600	0	0	0	13,264,600	0	0	13,264,600
国庫補助金の受入	0	0	0	0	8,844,000	0	8,844,000	0	0	8,844,000
一般会計補助金の受入	0	0	0	0	0	20,106,800	20,106,800	0	0	20,106,800
その他資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	2,271,134	2,271,134	0	0	2,271,134
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	△ 394,702,384	△ 394,702,384	△ 394,702,384
当年度末残高	274,399,113	1,933,789,191	1,062,115,370	18,474,831	1,666,225,614	1,352,473,428	4,099,289,243	(当年度未処理欠損金) △ 63,011,501	△ 63,011,501	6,244,466,046

平成25年度川崎市自動車運送事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	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	274,399,113	1,933,789,191	4,099,289,243	△ 63,011,501
処 理 後 残 高	274,399,113	1,933,789,191	4,099,289,243	(繰越欠損金) △ 63,011,501

平成25年度川崎市自動車運送事業貸借対照表

(平成26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	1,797,172,524	
	減価償却累計額	<u>1,110,136,014</u>	687,036,510
	ウ 構 築 物	809,631,745	
	減価償却累計額	<u>475,695,788</u>	333,935,957
	エ 車 両	8,332,030,265	
	減価償却累計額	<u>5,544,549,525</u>	2,787,480,740
	オ 機 械 装 置	12,435,450	
	減価償却累計額	<u>9,580,742</u>	2,854,708
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	741,389,702	
	減価償却累計額	<u>442,981,918</u>	298,407,784
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>510,000</u>
	有形固定資産合計		6,185,039,289
	(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>16,668,165</u>	
	無形固定資産合計		17,468,965
	(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		6,204,083,254
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	385,320,365	
	(2) 未 収 金	945,475,402	
	(3) 前 払 費 用	18,963,738	
	(4) 保 管 有 価 証 券	13,000,000	
	(5) その他流動資産	<u>472,062</u>	
	流動資産合計		<u>1,363,231,567</u>
	資 産 合 計		<u>7,567,314,821</u>

負債の部

3 流動負債		
(1) 未払金	909,367,618	
(2) 未払費用	125,062,646	
(3) 前受金	162,796,610	
(4) 預り(担保)有価証券	13,000,000	
(5) その他流動負債	<u>112,621,901</u>	
流動負債合計		<u>1,322,848,775</u>
負債合計		1,322,848,775

資本の部

4 資本金		
(1) 自己資本金	274,399,113	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>1,933,789,191</u>	
借入資本金合計		<u>1,933,789,191</u>
資本金合計		2,208,188,304
5 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	1,062,115,370	
イ 寄附金	18,474,831	
ウ 国庫補助金	1,666,225,614	
エ その他資本剰余金	<u>1,352,473,428</u>	
資本剰余金合計		4,099,289,243
(2) 欠損金		
ア 当年度未処理 欠損金	<u>63,011,501</u>	
欠損金合計		<u>63,011,501</u>
剰余金合計		<u>4,036,277,742</u>
資本合計		<u>6,244,466,046</u>
負債資本合計		<u>7,567,314,821</u>