

議案第173号

平成23年度川崎市自動車運送事業会計決算認定について

平成23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24年9月3日提出

川崎市長 阿部孝夫

平成23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 9,550,862,000	円 0	円 0	円 9,550,862,000	円 9,474,097,991	円 △ 76,764,009	(うち仮受消費税及び地方消費税 304,401,526円) (" 6,920,221円)
第1項 営業収益	8,123,049,000	0	0	8,123,049,000	8,024,408,359	△ 98,640,641	
第2項 営業外収益	1,426,813,000	0	0	1,426,813,000	1,447,567,798	20,754,798	
第3項 特別利益	1,000,000	0	0	1,000,000	2,121,834	1,121,834	

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 9,736,135,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 9,736,135,000	円 0	円 9,736,135,000	円 9,400,277,253	円 0	円 335,857,747	(うち仮払消費税及び地 方消費税124,934,876円) (" 15,271円) (" 799,174円)
第1項 営業費用	9,487,218,000	0	0	0	0	9,487,218,000	0	9,487,218,000	9,182,265,024	0	304,952,976	
第2項 営業外費用	207,417,000	0	0	0	0	207,417,000	0	207,417,000	201,228,514	0	6,188,486	
第3項 特別損失	31,500,000	0	0	0	0	31,500,000	0	31,500,000	16,783,715	0	14,716,285	
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	

平成23年度川崎市自動車運送事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	運輸収益	7,590,304,548		
(2)	運輸雑収益	<u>129,702,285</u>	7,720,006,833	
2	営業費用			
(1)	諸構築物保存費	86,794,723		
(2)	車両保存費	598,005,307		
(3)	運転費	4,365,363,928		
(4)	運輸管理費	2,491,250,566		
(5)	一般管理費	696,948,683		
(6)	自動車重量税	12,966,600		
(7)	減価償却費	<u>806,000,341</u>	<u>9,057,330,148</u>	
	営業損失			1,337,323,315
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び 配当金	206,748		
(2)	他会計補助金	779,531,078		
(3)	負担金	424,441,600		
(4)	雑収益	<u>236,468,151</u>	1,440,647,577	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	16,609,346		
(2)	雑支出	<u>41,570,811</u>	<u>58,180,157</u>	<u>1,382,467,420</u>
	経常利益			45,144,105

5	特	別	利	益			
(1)	過	年	度	損	益	修	正
						<u>2,121,834</u>	<u>2,121,834</u>
6	特	別	損	失			
(1)	過	年	度	損	益	修	正
						<u>15,984,541</u>	<u>15,984,541</u>
							<u>△ 13,862,707</u>
	當	年	度	純	利	益	
							31,281,398
	前	年	度	繰	越	利	益
							<u>356,007,995</u>
	當	年	度	未	処	分	利
							<u><u>387,289,393</u></u>

平成 23 年 度 川 崎 市 自 動 車 運 送 事 業 剰 余 金 計 算 書

(平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 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 計	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計	
前年度末残高	274,399,113	2,889,367,133	1,005,530,348	18,474,831	1,615,116,882	1,423,998,199	4,063,120,260	356,007,995	356,007,995	7,582,894,501
処分後残高	274,399,113	2,889,367,133	1,005,530,348	18,474,831	1,615,116,882	1,423,998,199	4,063,120,260	(繰越利益剰余金) 356,007,995	356,007,995	7,582,894,501
当年度変動額	0	△ 46,910,037	48,005,854	0	35,747,699	△ 22,525,174	61,228,379	31,281,398	31,281,398	45,599,740
除却損への補填	0	0	△ 15,756,184	0	△ 9,793,301	△ 71,094,351	△ 96,643,836	0	0	△ 96,643,836
企業債の発行	0	756,000,000	0	0	0	0	0	0	0	756,000,000
企業債の償還	0	△ 802,910,037	0	0	0	0	0	0	0	△ 802,910,037
受贈財産の受入	0	0	63,762,038	0	0	0	63,762,038	0	0	63,762,038
国庫補助金の受入	0	0	0	0	45,541,000	0	45,541,000	0	0	45,541,000
一般会計補助金の受入	0	0	0	0	0	31,892,000	31,892,000	0	0	31,892,000
その他資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	16,677,177	16,677,177	0	0	16,677,177
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	31,281,398	31,281,398	31,281,398
当年度末残高	274,399,113	2,842,457,096	1,053,536,202	18,474,831	1,650,864,581	1,401,473,025	4,124,348,639	(当年度未処分利益剰余金) 387,289,393	387,289,393	7,628,494,241

平成23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	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当 年 度 末 残 高	274,399,113	2,842,457,096	4,124,348,639	387,289,393
処 分 後 残 高	274,399,113	2,842,457,096	4,124,348,639	(繰越利益剰余金) 387,289,393

平成23年度川崎市自動車運送事業貸借対照表

(平成24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	1,771,981,548	
	減価償却累計額	<u>1,047,910,119</u>	724,071,429
ウ	構 築 物	793,394,741	
	減価償却累計額	<u>459,050,034</u>	334,344,707
エ	車 両	8,186,912,565	
	減価償却累計額	<u>4,615,288,669</u>	3,571,623,896
オ	機 械 装 置	11,891,850	
	減価償却累計額	<u>8,703,228</u>	3,188,622
カ	工具器具及び備品	538,632,176	
	減価償却累計額	<u>332,366,197</u>	<u>206,265,979</u>
	有形固定資産合計		6,914,308,223
(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>5,541,723</u>	
	無形固定資産合計		6,342,523
(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		6,922,225,746
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	843,184,592	
(2)	未 収 金	900,429,994	
(3)	前 払 費 用	18,169,130	
(4)	保管有価証券	13,000,000	
(5)	その他流動資産	<u>136,097</u>	
	流動資産合計		<u>1,774,919,813</u>
	資 産 合 計		<u>8,697,145,559</u>

負債の部

3 流動負債		
(1) 未払金	556,016,641	
(2) 未払費用	291,772,720	
(3) 前受金	91,458,090	
(4) 預り(担保)有価証券	13,000,000	
(5) その他流動負債	<u>116,403,867</u>	
流動負債合計		<u>1,068,651,318</u>
負債合計		1,068,651,318

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>2,842,457,096</u>	
借入資本金合計		<u>2,842,457,096</u>
資本金合計		3,116,856,209
5 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	1,053,536,202	
イ 寄附金	18,474,831	
ウ 国庫補助金	1,650,864,581	
エ その他資本剰余金	<u>1,401,473,025</u>	
資本剰余金合計		4,124,348,639
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>387,289,393</u>	
利益剰余金合計		<u>387,289,393</u>
剰余金合計		<u>4,511,638,032</u>
資本合計		<u>7,628,494,241</u>
負債資本合計		<u>8,697,145,559</u>