

議案第141号

平成24年度川崎市自動車運送事業会計決算認定について

平成24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25年9月2日提出

川崎市長 阿部孝夫

平成24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 9,493,870,000	円 0	円 0	円 9,493,870,000	円 9,410,909,082	円 △ 82,960,918	(うち仮受消費税及び地方消費税 306,350,153円) (" 1,616,641円)
第1項 営業収益	8,019,251,000	0	0	8,019,251,000	7,973,154,895	△ 46,096,105	
第2項 営業外収益	1,473,619,000	0	0	1,473,619,000	1,434,954,723	△ 38,664,277	
第3項 特別利益	1,000,000	0	0	1,000,000	2,799,464	1,799,464	

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 9,797,307,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 9,797,307,000	円 0	円 9,797,307,000	円 9,440,956,584	円 0	円 356,350,416	(うち仮払消費税及び 地方消費税 130,644,132円) (" 9,523円) (" 319,323円)
第1項 営業費用	9,546,954,000	0	0	0	0	9,546,954,000	0	9,546,954,000	9,229,021,487	0	317,932,513	
第2項 営業外費用	218,853,000	0	0	0	0	218,853,000	0	218,853,000	205,228,437	0	13,624,563	
第3項 特別損失	21,500,000	0	0	0	0	21,500,000	0	21,500,000	6,706,660	0	14,793,340	
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 予 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 定 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 財 源 充 当 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 額	合 計			
第1款 自動車運送事業 資本的収入	円 428,672,000	円 0	円 428,672,000	円 102,000,000	円 0	円 530,672,000	円 477,134,900	円 △ 53,537,100	
第1項 企業債	375,000,000	0	375,000,000	102,000,000	0	477,000,000	433,000,000	△ 44,000,000	
第2項 国庫補助金	16,450,000	0	16,450,000	0	0	16,450,000	18,736,000	2,286,000	
第3項 一般会計補助金	37,222,000	0	37,222,000	0	0	37,222,000	25,398,900	△ 11,823,100	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 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	小 計	地 方 公 営 企 業 法 定 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額		合 計	地 方 公 営 企 業 法 定 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額			合 計
第1款 自動車運送事業 資本的支出	円 1,305,809,000	円 0	円 0	円 0	円 1,305,809,000	円 102,879,000	円 0	円 1,408,688,000	円 1,334,148,826	円 0	円 0	円 0	円 74,539,174	
第1項 建設改良費	499,892,000	0	0	0	499,892,000	102,879,000	0	602,771,000	538,232,412	0	0	0	64,538,588	(うち仮払消費税 及び地方消費税 25,551,008円)
第2項 企業債償還金	795,917,000	0	0	0	795,917,000	0	0	795,917,000	795,916,414	0	0	0	586	
第3項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	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 857,013,926円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 25,551,008円、過年度分損益勘定留保資金 318,979,102円及び当年度分損益勘定留保資金 512,483,816円で補てんした。

平成24年度川崎市自動車運送事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	運輸収益	7,544,177,760		
(2)	運輸雑収益	<u>122,626,982</u>	7,666,804,742	
2	営業費用			
(1)	諸構築物保存費	118,089,309		
(2)	車両保存費	596,104,429		
(3)	運転費	4,365,693,549		
(4)	運輸管理費	2,599,871,923		
(5)	一般管理費	617,288,223		
(6)	自動車重量税	12,406,000		
(7)	減価償却費	<u>788,923,922</u>	<u>9,098,377,355</u>	
	営業損失			1,431,572,613
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び 配当金	237,290		
(2)	他会計補助金	878,579,283		
(3)	負担金	421,074,000		
(4)	雑収益	<u>133,447,509</u>	1,433,338,082	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	11,924,296		
(2)	雑支出	<u>41,851,810</u>	<u>53,776,106</u>	<u>1,379,561,976</u>
	経常損失			52,010,637

5	特	別	利	益			
(1)	過	年	度	損	益	修	正
						<u>2,799,464</u>	<u>2,799,464</u>
6	特	別	損	失			
(1)	過	年	度	損	益	修	正
						<u>6,387,337</u>	<u>6,387,337</u>
							<u>△ 3,587,873</u>
	當	年	度	純	損	失	
							55,598,510
	前	年	度	繰	越	利	益
						剩	余
						金	<u>387,289,393</u>
	當	年	度	未	処	分	利
						益	剩
						余	金
							<u><u>331,690,883</u></u>

平成 24 年 度 川 崎 市 自 動 車 運 送 事 業 剰 余 金 計 算 書

(平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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 額 評 価	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	2,842,457,096	1,053,536,202	18,474,831	1,650,864,581	1,401,473,025	4,124,348,639	387,289,393	387,289,393	7,628,494,241
処分後残高	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	(繰越利益剰余金) 387,289,393	387,289,393	7,628,494,241
当年度変動額	0	△ 362,916,414	△ 3,850,470	0	14,771,398	△ 6,576,916	4,344,012	△ 55,598,510	△ 55,598,510	△ 414,170,912
除却損への補填	0	0	△ 4,768,990	0	△ 3,964,602	△ 31,975,816	△ 40,709,408	0	0	△ 40,709,408
企業債の発行	0	433,000,000	0	0	0	0	0	0	0	433,000,000
企業債の償還	0	△ 795,916,414	0	0	0	0	0	0	0	△ 795,916,414
受贈財産の受入	0	0	918,520	0	0	0	918,520	0	0	918,520
国庫補助金の受入	0	0	0	0	18,736,000	0	18,736,000	0	0	18,736,000
一般会計補助金の受入	0	0	0	0	0	25,398,900	25,398,900	0	0	25,398,900
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	△ 55,598,510	△ 55,598,510	△ 55,598,510
当年度末残高	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	(当年度未処分利益剰余金) 331,690,883	331,690,883	7,214,323,329

平成24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	2,479,540,682	4,128,692,651	331,690,883
処 分 後 残 高	274,399,113	2,479,540,682	4,128,692,651	(繰越利益剰余金) 331,690,883

平成24年度川崎市自動車運送事業貸借対照表

(平成25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	1,787,345,094	
	減価償却累計額	<u>1,080,373,218</u>	706,971,876
	ウ 構 築 物	796,711,235	
	減価償却累計額	<u>471,068,967</u>	325,642,268
	エ 車 両	8,195,429,235	
	減価償却累計額	<u>5,071,683,277</u>	3,123,745,958
	オ 機 械 装 置	11,891,850	
	減価償却累計額	<u>9,177,751</u>	2,714,099
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	715,627,700	
	減価償却累計額	<u>362,891,856</u>	<u>352,735,844</u>
	有形固定資産合計		6,586,623,635
	(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>3,624,445</u>	
	無形固定資産合計		4,425,245
	(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		6,592,623,880
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	891,377,806	
	(2) 未 収 金	1,002,311,601	
	(3) 前 払 費 用	17,502,085	
	(4) 保 管 有 価 証 券	13,000,000	
	(5) その他流動資産	<u>125,299</u>	
	流動資産合計		<u>1,924,316,791</u>
	資 産 合 計		<u>8,516,940,671</u>

負債の部

3 流動負債		
(1) 未払金	785,062,265	
(2) 未払費用	300,946,979	
(3) 前受金	98,778,190	
(4) 預り(担保)有価証券	13,000,000	
(5) その他流動負債	<u>104,829,908</u>	
流動負債合計		<u>1,302,617,342</u>
負債合計		1,302,617,342

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>2,479,540,682</u>	
借入資本金合計		<u>2,479,540,682</u>
資本金合計		2,753,939,795
5 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	1,049,685,732	
イ 寄附金	18,474,831	
ウ 国庫補助金	1,665,635,979	
エ その他資本剰余金	<u>1,394,896,109</u>	
資本剰余金合計		4,128,692,651
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>331,690,883</u>	
利益剰余金合計		<u>331,690,883</u>
剰余金合計		<u>4,460,383,534</u>
資本合計		<u>7,214,323,329</u>
負債資本合計		<u>8,516,940,671</u>