

平成 24 年 度

大阪市自動車運送事業会計決算書

報告第11号

平成24年度大阪市自動車運送事業会計決算報告について

1. 大阪市交通局長 藤本昌信 提出平成24年度大阪市自動車運送事業会計決算書

- |             |            |
|-------------|------------|
| 1. 事業報告書    | 6. 収益費用明細書 |
| 2. 損益計算書    | 7. 固定資産明細書 |
| 3. 剰余金計算書   | 8. 企業債明細書  |
| 4. 欠損金処理計算書 | 9. 決算報告書   |
| 5. 貸借対照表    |            |

上記について別冊のとおり

|         |   |   |   |    |
|---------|---|---|---|----|
| 大阪市監査委員 | 金 | 沢 | 一 | 博  |
| 同       | 有 | 本 | 純 | 子  |
| 同       | 高 | 橋 | 敏 | 朗  |
| 同       | 阪 | 井 | 千 | 鶴子 |

の意見を付けて報告する。

平成25年9月10日

大阪市長 橋下 徹

## 目 次

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 1. 事業報告書 .....    | 1頁  |
| 2. 損益計算書 .....    | 6頁  |
| 3. 剰余金計算書 .....   | 8頁  |
| 4. 欠損金処理計算書 ..... | 10頁 |
| 5. 貸借対照表 .....    | 11頁 |
| 6. 収益費用明細書 .....  | 14頁 |
| 7. 固定資産明細書 .....  | 24頁 |
| 8. 企業債明細書 .....   | 32頁 |
| 9. 決算報告書 .....    | 34頁 |

# 平成24年度大阪市自動車運送事業報告書

## 1. 概 況

### (1) 総括事項

本年度の経営収支は、交通局独自の給料カットや職員数の減等に伴う人件費の減少、抜本的な運営コストの削減などにより、経常損益では25億7,977万7,900円の損失となったものの、高速鉄道事業会計からの繰入金等による特別損益を加えた当年度損益では、7億8,226万4,940円の剰余となりました。

この結果、前年度からの繰越欠損金635億4,060万2,318円を合わせますと、本年度末の未処理欠損金は、627億5,833万7,378円となりました。

なお、小型ノンステップバスによるコミュニティバス（赤バス）を平成25年3月31日をもって廃止しました。

一方、建設改良事業におきましては、ICカードの全国相互利用サービスの実施に伴う料金収納機の改造等を実施しました。

今後、市民・利用者に必要な路線・サービスを将来にわたり提供するとともに、サービス向上を図るため、民営化に向けた取組みを進めてまいり所存であります。

### (2) 議会議決事項

（平成24年3月28日）

#### 1. 平成24年度大阪市自動車運送事業会計予算

平成24年7月27日

1. 平成24年度大阪市自動車運送事業会計補正予算（第1回）
2. 交通局に所属する職員の退職手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
3. 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

平成24年9月7日

#### 1. 平成23年度決算に基づく大阪市各会計資金不足比率の報告について

平成24年10月12日

1. 平成23年度大阪市自動車運送事業会計決算報告について
2. 平成23年度大阪市自動車運送事業会計資本剰余金の処分について

平成25年3月29日

1. 平成24年度大阪市自動車運送事業会計補正予算（第2回）
2. 平成25年度大阪市自動車運送事業会計予算
3. 交通局長の給料月額の特例に関する条例
4. 大阪市職員定数条例の一部を改正する条例
5. 執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例

(3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日              | あ て 名       | 件 名  | 免許、認可又は許可年月日      | 指 令 の 領 要 額 |
|--------------------|-------------|--|-------------------|-------------|
| 平成年月日<br>24. 5. 17 | 近 畿 運 輸 局 長 | 一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更及び運賃上限設定認可申請<br>(運行経路の変更)      | 平成年月日<br>24. 7. 2 | 認 可         |
| 〃                  | 〃           | 一般乗合旅客自動車運送事業管理の受委託許可申請 (運行経路の変更)                  | 24. 7. 6          | 許 可         |
| 25. 2. 4           | 〃           | 一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更及び運賃上限設定認可申請<br>(運行経路の変更)      | 25. 3. 15         | 認 可         |
| 〃                  | 〃           | 一般乗合旅客自動車運送事業管理の受委託許可申請<br>(運行経路の変更及び長吉営業所、車庫の廃止)  | 25. 3. 22         | 許 可         |
| 〃                  | 〃           | 一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請<br>(運行経路の変更及び長吉営業所、車庫の廃止) | 25. 3. 29         | 認 可         |

(4) 職員に関する事項

- 平成25年3月末日における職員在籍人員は765名で、内訳は次のとおりであります。

|                 |      |
|-----------------|------|
| 損益勘定            | 753名 |
| 関連 (自動車運送事業会計分) | 12名  |
| 合 計             | 765名 |
- 平成24年3月30日に大阪市交通局企業職員の給与に関する規程、大阪市交通局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程の一部を改正し、平成24年4月1日から職員の給与を改定しました。
- 平成24年3月30日に大阪市交通局企業職員の管理職手当に関する規程の特例に関する規程の一部を改正するとともに、大阪市交通局企業職員の給与に関する規程等の特例に関する規程を制定し、平成24年4月1日から職員の給料等の減額措置を行いました。
- 平成24年3月30日に大阪市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正し、平成24年4月1日から係長級以下の職員に係る勤勉手当の額の算定方法を改めました。
- 平成24年7月30日に企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正し、平成24年8月1日から住居手当の支給範囲を改めました。
- 平成24年7月30日に交通局に所属する職員の退職手当の特例に関する条例の一部を改正し、平成24年8月1日から退職手当の基本額の算定方法の特例措置を講ずることにしました。
- 平成24年7月31日に大阪市交通局企業職員の給与に関する規程、大阪市交通局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程、大阪市交通局企業職員の退職手当に関する規程の一部を改正し、平成24年8月1日から職員の給与を改定しました。
- 平成24年7月31日に大阪市交通局企業職員の給与に関する規程等の特例に関する規程を制定し、平成24年8月1日から交通局独自の給料月額減額措置を行いました。
- 平成24年11月30日に大阪市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正し、平成24年12月1日から勤勉手当の額の算定方法を改めました。
- 平成24年12月28日に大阪市交通局企業職員の給与に関する規程、大阪市交通局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程の一部を改正し、平成25年1月1日から職員の給与等を改定しました。
- 平成25年2月28日に大阪市交通局企業職員の給与に関する規程等の特例に関する規程の一部を改正し、平成25年3月1日から交通局独自の給料月額減額措置の特例を定めました。

## 2. 工 事

### (1) 建設改良工事

| 種 別             | 数 量 | 決 算 額       | 着 手 日<br>年 月 日 | 竣 工 日<br>年 月 日 | 備 考      |
|-----------------|-----|-------------|----------------|----------------|----------|
| 自 動 車           |     | 円           | 平成年月日          | 平成年月日          |          |
| 車 両 機 器 更 新 等   |     | 35,260,050  | 23. 7. 25      | 25. 3. 19      | 料金収納機改造等 |
| 営 業 所 改 良 工 事   |     | 133,876,615 | 24. 5. 22      | 25. 3. 6       | 給油場新築    |
| 諸 施 設 整 備 工 事 等 |     | 15,282,225  | 23. 3. 7       | 工 事 中          |          |
| 計               |     | 184,418,890 |                |                |          |

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

### (2) 主な保存工事

| 種 別           | 数 量 | 決 算 額     | 着 手 日<br>年 月 日 | 竣 工 日<br>年 月 日 | 備 考 |
|---------------|-----|-----------|----------------|----------------|-----|
| タ イ ヤ 修 理 工 事 |     | 円         | 平成年月日          | 平成年月日          |     |
|               |     | 8,449,140 | 24. 4. 1       | 25. 3. 31      |     |

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

| 区 分     | 本 年 度       | 前 年 度       | 差 引   |         | 備 考     |         |
|---------|-------------|-------------|-------|---------|---------|---------|
|         |             |             | 増 △ 減 | 比 率     |         |         |
| 営 業 キ 口 | 477.0km     | 595.4km     | △     | 118.4km | △ 19.9% | 年度末現在   |
| 在 籍 車 数 | 560両        | 710両        | △     | 150両    | △ 21.1  | 〃       |
| 運 転 車 数 | 576〃        | 628〃        | △     | 52〃     | △ 8.3   | 1 日 平 均 |
| 走 行 キ 口 | 57,295km    | 59,834km    | △     | 2,539km | △ 4.2   | 〃       |
| 乗 車 人 員 | 216,217人    | 219,400人    | △     | 3,183人  | △ 1.5   | 〃       |
| 乗 客 収 入 | 33,808,476円 | 33,734,679円 |       | 73,797円 | 0.2     | 〃       |

#### (2) 事業収入に関する事項

| 区 分       | 本 年 度          |      | 前 年 度          |      | 差 引 増 △ 減 |               |
|-----------|----------------|------|----------------|------|-----------|---------------|
|           | 円              | %    | 円              | %    | 円         |               |
| 営 業 収 益   | 12,587,875,428 | 64.9 | 12,642,367,330 | 66.9 | △         | 54,491,902    |
| 営 業 外 収 益 | 2,139,298,538  | 11.0 | 5,334,177,069  | 28.2 | △         | 3,194,878,531 |
| 特 別 利 益   | 4,660,393,277  | 24.1 | 919,465,022    | 4.9  |           | 3,740,928,255 |
| 計         | 19,387,567,243 | 100  | 18,896,009,421 | 100  |           | 491,557,822   |

#### (3) 事業費に関する事項

| 区 分       | 本 年 度          |      | 前 年 度          |      | 差 引 増 △ 減 |               |
|-----------|----------------|------|----------------|------|-----------|---------------|
|           | 円              | %    | 円              | %    | 円         |               |
| 営 業 費 用   | 16,715,726,945 | 89.8 | 21,677,542,466 | 97.2 | △         | 4,961,815,521 |
| 人 件 費     | 7,226,917,634  | 38.8 | 11,528,754,030 | 51.7 | △         | 4,301,836,396 |
| 経 費       | 9,488,809,311  | 51.0 | 10,148,788,436 | 45.5 | △         | 659,979,125   |
| 営 業 外 費 用 | 591,224,921    | 3.2  | 631,447,779    | 2.8  | △         | 40,222,858    |
| 特 別 損 失   | 1,298,350,437  | 7.0  | 848,375        | 0.0  |           | 1,297,502,062 |
| 計         | 18,605,302,303 | 100  | 22,309,838,620 | 100  | △         | 3,704,536,317 |

#### 4. 会 計

##### (1) 企業債及び一時借入金の概況

###### 1. 企業債

| 種 類                              | 前年度末残高           | 当年度発行額 | 当年度償還額          | 当年度末残高           |
|----------------------------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 資本に属する企業債                        | 15,597,747,996 円 | 0 円    | 3,025,984,782 円 | 12,571,763,214 円 |
| 証券発行債                            | 1,340,000,000    | 0      | 0               | 1,340,000,000    |
| 財務省借入金                           | 4,273,752,662    | 0      | 1,341,202,909   | 2,932,549,753    |
| 独立行政法人<br>郵便貯金・簡易生命保険<br>管理機構借入金 | 6,949,402,860    | 0      | 1,278,611,470   | 5,670,791,390    |
| 地方公共団体<br>金融機構借入金                | 2,606,592,474    | 0      | 406,170,403     | 2,200,422,071    |
| その他借入金                           | 428,000,000      | 0      | 0               | 428,000,000      |

###### 2. 一時借入金

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 前年度末残高          | 0円               |
| 当年度中における借入残高最高額 | 2,200,000,000円   |
| 当年度末残高          | 0円               |
| (一時借入金限度額)      | 17,000,000,000円) |

#### 5. そ の 他

##### (1) 一般会計補助金の用途について

収益的収入2,000,671,000円については、経費等の課税仕入れに561,003,289円（特定収入）、人件費等の課税仕入れ以外に1,439,667,711円（特定収入以外）、それぞれ充当しました。



# 平成24年度大阪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)

|                   |                      |                       |                       |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. 営業収益           |                      |                       |                       |
| (1) 運輸収益          | 12,340,093,728       |                       |                       |
| (2) 運輸雑収          | <u>247,781,700</u>   | 12,587,875,428        |                       |
| 2. 営業費用           |                      |                       |                       |
| (1) 電路保存費         | 32,227,221           |                       |                       |
| (2) 車両保存費         | 2,172,358,078        |                       |                       |
| (3) 建物保存費         | 174,114,275          |                       |                       |
| (4) 運転費           | 7,274,020,814        |                       |                       |
| (5) 運輸管理費         | 5,044,206,396        |                       |                       |
| (6) 住宅施設費         | 272,935              |                       |                       |
| (7) 研修費           | 3,017,370            |                       |                       |
| (8) 一般管理費         | 178,008,034          |                       |                       |
| (9) 自動車重量税        | 23,352,838           |                       |                       |
| (10) 減価償却費        | <u>1,814,148,984</u> | <u>16,715,726,945</u> |                       |
| 営業損失              |                      |                       | 4,127,851,517         |
| 3. 営業外収益          |                      |                       |                       |
| (1) 受取利息及び配当金     | 215,294              |                       |                       |
| (2) 補助金           | 2,000,671,000        |                       |                       |
| (3) その他収益         | <u>138,412,244</u>   | 2,139,298,538         |                       |
| 4. 営業外費用          |                      |                       |                       |
| (1) 一般会計分担金       | 91,400,000           |                       |                       |
| (2) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 245,373,163          |                       |                       |
| (3) 繰延勘定償却        | 4,640                |                       |                       |
| (4) 雑支出           | <u>254,447,118</u>   | <u>591,224,921</u>    | <u>1,548,073,617</u>  |
| 経常損失              |                      |                       | 2,579,777,900         |
| 5. 特別利益           |                      |                       |                       |
| (1) 固定資産売却益       | 1,060,393,277        |                       |                       |
| (2) その他特別利益       | <u>3,600,000,000</u> | 4,660,393,277         |                       |
| 6. 特別損失           |                      |                       |                       |
| (1) その他特別損失       | <u>1,298,350,437</u> | <u>1,298,350,437</u>  | <u>3,362,042,840</u>  |
| 当年度純利益            |                      |                       | 782,264,940           |
| 前年度繰越欠損金          |                      |                       | <u>63,540,602,318</u> |
| 当年度未処理欠損金         |                      |                       | <u>62,758,337,378</u> |

# 平成24年度大阪市自動車

(平成24年4月1日から)

|             | 資 本 金          |                 | 利             |               |               |             |            |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|             | 自 資 本 己 金      | 借 資 本 入 金       | 資 本 利         |               |               |             |            |
|             |                |                 | 国庫補助金         | 府補助金          | 一般会計補助金       | 受贈財産額       | 寄付金        |
|             | 円              | 円               | 円             | 円             | 円             | 円           | 円          |
| 前年度末残高      | 46,305,017,521 | 15,597,747,996  | 4,823,553,282 | 1,257,307,894 | 2,862,169,642 | 265,030,818 | 41,237,188 |
| 前年度処分額      | 0              | 0               | △ 96,935,820  | 0             | △ 211,468,456 | 0           | 0          |
| 議会の議決による処分額 | 0              | 0               | △ 96,935,820  | 0             | △ 211,468,456 | 0           | 0          |
| 欠損補てん       | 0              | 0               | △ 96,935,820  | 0             | △ 211,468,456 | 0           | 0          |
| 処分後残高       | 46,305,017,521 | 15,597,747,996  | 4,726,617,462 | 1,257,307,894 | 2,650,701,186 | 265,030,818 | 41,237,188 |
| 当年度変動額      | 0              | △ 3,025,984,782 | 31,809,524    | 0             | 0             | 0           | 0          |
| 企業債の償還      | 0              | △ 3,025,984,782 | 0             | 0             | 0             | 0           | 0          |
| 補助金の受入      | 0              | 0               | 31,809,524    | 0             | 0             | 0           | 0          |
| 当年度純損失      | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0           | 0          |
| 当年度末残高      | 46,305,017,521 | 12,571,763,214  | 4,758,426,986 | 1,257,307,894 | 2,650,701,186 | 265,030,818 | 41,237,188 |

# 運送事業剰余金計算書

平成25年3月31日まで)

| 余 金             |                    |                  |                     | 利益剰余金                           |                       |                     | 資 本 合 計 |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|
| 地上権収入           | 工事負担金              | 基金繰入金            | 資本剰余金<br>合 計        | 未 欠 処 損 理 金                     | 利 益 剰 余 金 合 計         |                     |         |
| 円<br>38,263,229 | 円<br>2,987,630,164 | 円<br>551,717,000 | 円<br>12,826,909,217 | 円<br>△ 63,849,006,594           | 円<br>△ 63,849,006,594 | 円<br>10,880,668,140 |         |
| 0               | 0                  | 0                | △ 308,404,276       | 308,404,276                     | 308,404,276           | 0                   |         |
| 0               | 0                  | 0                | △ 308,404,276       | 308,404,276                     | 308,404,276           | 0                   |         |
| 0               | 0                  | 0                | △ 308,404,276       | 308,404,276                     | 308,404,276           | 0                   |         |
| 38,263,229      | 2,987,630,164      | 551,717,000      | 12,518,504,941      | (繰越欠損金)<br>△ 63,540,602,318     | △ 63,540,602,318      | 10,880,668,140      |         |
| 0               | 0                  | 0                | 31,809,524          | 782,264,940                     | 782,264,940           | △ 2,211,910,318     |         |
| 0               | 0                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                     | △ 3,025,984,782     |         |
| 0               | 0                  | 0                | 31,809,524          | 0                               | 0                     | 31,809,524          |         |
| 0               | 0                  | 0                | 0                   | 782,264,940                     | 782,264,940           | 782,264,940         |         |
| 38,263,229      | 2,987,630,164      | 551,717,000      | 12,550,314,465      | (当年度未処理欠損金)<br>△ 62,758,337,378 | △ 62,758,337,378      | 8,668,757,822       |         |

平成24年度大阪市自動車運送事業欠損金処理計算書

|             | 資 本 金               |                     | 資 本 剰 余 金           | 未 処 理 金<br>欠 損 金            |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|             | 自 己 資 本 金           | 借 入 資 本 金           |                     |                             |
| 当 年 度 末 残 高 | 円<br>46,305,017,521 | 円<br>12,571,763,214 | 円<br>12,550,314,465 | 円<br>△ 62,758,337,378       |
| 議会の議決による処分額 | 0                   | 0                   | △ 571,077,879       | 571,077,879                 |
| 欠 損 補 て ん   | 0                   | 0                   | △ 571,077,879       | 571,077,879                 |
| 処 分 後 残 高   | 46,305,017,521      | 12,571,763,214      | 11,979,236,586      | (繰越欠損金)<br>△ 62,187,259,499 |

# 平成24年度大阪市自動車運送事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

## 資 産 の 部

### 1. 固 定 資 産

#### A 自 動 車 事 業

##### (1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                       |                   |                  |
|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| イ 土 地             |                       | 1,775,388,531     | 円                |
| ロ 建 物             | 14,077,268,465        |                   | 円                |
| 減価償却累計額           | <u>7,384,151,781</u>  | 6,693,116,684     |                  |
| ハ 電 路 設 備         | 108,314,763           |                   |                  |
| 減価償却累計額           | <u>85,661,821</u>     | 22,652,942        |                  |
| ニ 構 築 物           | 3,069,970,406         |                   |                  |
| 減価償却累計額           | <u>2,064,888,166</u>  | 1,005,082,240     |                  |
| ホ 車 両             | 14,429,465,076        |                   |                  |
| 減価償却累計額           | <u>10,355,476,441</u> | 4,073,988,635     |                  |
| ヘ 機 械 装 置         | 7,012,100,014         |                   |                  |
| 減価償却累計額           | <u>5,515,425,226</u>  | 1,496,674,788     |                  |
| ト 工 具、器 具 及 び 備 品 | 351,472,567           |                   |                  |
| 減価償却累計額           | <u>283,391,046</u>    | 68,081,521        |                  |
| チ 建 設 仮 勘 定       |                       | <u>13,292,293</u> |                  |
| 有形固定資産合計          |                       |                   | 15,148,277,634 円 |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                       |                   |                  |
| イ ソフトウェア          |                       | <u>1,400,000</u>  |                  |
| 無形固定資産合計          |                       |                   | 1,400,000        |

#### B 共 用

##### (1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                    |                  |            |
|-------------------|--------------------|------------------|------------|
| イ 建 物             | 207,598,251        |                  |            |
| 減価償却累計額           | <u>125,862,727</u> | 81,735,524       |            |
| ロ 電 路 設 備         | 12,087             |                  |            |
| 減価償却累計額           | <u>7,527</u>       | 4,560            |            |
| ハ 機 械 装 置         | 6,599,456          |                  |            |
| 減価償却累計額           | <u>2,451,906</u>   | 4,147,550        |            |
| ニ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 21,016,217         |                  |            |
| 減価償却累計額           | <u>18,032,140</u>  | <u>2,984,077</u> |            |
| 有形固定資産合計          |                    |                  | 88,871,711 |

C その他固定資産

(1) 有形固定資産

|          |                      |                      |                 |
|----------|----------------------|----------------------|-----------------|
| イ 土地     | 3,243,069,855        |                      | 円               |
| 資産所管換引当金 | <u>4,253,803</u>     | 3,238,816,052        | 円               |
| ロ 建物     | 4,071,347,931        |                      |                 |
| 減価償却累計額  | <u>2,399,600,560</u> | <u>1,671,747,371</u> |                 |
| 有形固定資産合計 |                      |                      | 4,910,563,423 円 |

D 投資

(1) 信託受益権

|        |                  |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 投資合計   | <u>8,379,666</u> |                  |                  |
| 固定資産合計 |                  | <u>8,379,666</u> | 円                |
|        |                  |                  | 20,157,492,434 円 |

2. 流動資産

|             |  |                  |               |
|-------------|--|------------------|---------------|
| (1) 現金預金    |  | 1,040,361,763    |               |
| (2) 未収金     |  | 1,828,500,107    |               |
| (3) 貯蔵品     |  | 67,632,046       |               |
| (4) 前払費用    |  | 25,111,196       |               |
| (5) その他流動資産 |  | <u>2,631,147</u> |               |
| 流動資産合計      |  |                  | 2,964,236,259 |

3. 繰延勘定

|             |  |               |                              |
|-------------|--|---------------|------------------------------|
| (1) 企業債発行差金 |  | <u>32,480</u> |                              |
| 繰延勘定合計      |  |               | <u>32,480</u>                |
| 資産合計        |  |               | <u><u>23,121,761,173</u></u> |

負 債 の 部

4. 固 定 負 債

|                         |                      |  |                  |
|-------------------------|----------------------|--|------------------|
| (1) 一般会計借入金             | 6,212,434,000        |  | 円                |
| (2) 高速鉄道事業<br>会 計 借 入 金 | <u>4,620,000,000</u> |  |                  |
| 固 定 負 債 合 計             |                      |  | 10,832,434,000 円 |

5. 流 動 負 債

|             |                    |  |                       |
|-------------|--------------------|--|-----------------------|
| (1) 未 払 金   | 3,271,609,457      |  |                       |
| (2) 未 払 費 用 | 88,829,827         |  |                       |
| (3) 前 受 金   | 134,687,249        |  |                       |
| (4) その他流動負債 | <u>125,442,818</u> |  |                       |
| 流 動 負 債 合 計 |                    |  | <u>3,620,569,351</u>  |
| 負 債 合 計     |                    |  | <u>14,453,003,351</u> |

資 本 の 部

6. 資 本 金

|            |                       |                       |                |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| (1) 自己資本金  |                       |                       |                |
| イ 出 資 金    | 40,600,000,000        |                       | 円              |
| ロ その他自己資本金 | <u>5,705,017,521</u>  | 46,305,017,521        |                |
| (2) 借入資本金  |                       |                       |                |
| イ 企 業 債    | <u>12,571,763,214</u> | <u>12,571,763,214</u> |                |
| 資 本 金 合 計  |                       |                       | 58,876,780,735 |

7. 剰余金(欠損金)

|               |                       |                       |                        |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| (1) 資本剰余金     |                       |                       |                        |
| イ 国庫補助金       | 4,758,426,986         |                       |                        |
| ロ 府補助金        | 1,257,307,894         |                       |                        |
| ハ 一般会計補助金     | 2,650,701,186         |                       |                        |
| ニ 受贈財産評価額     | 265,030,818           |                       |                        |
| ホ その他資本剰余金    | <u>3,618,847,581</u>  |                       |                        |
| 資 本 剰 余 金 合 計 |                       | 12,550,314,465        |                        |
| (2) 欠 損 金     |                       |                       |                        |
| イ 当年度未処理欠損金   | <u>62,758,337,378</u> |                       |                        |
| 欠 損 金 合 計     |                       | <u>62,758,337,378</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計     |                       |                       | <u>△50,208,022,913</u> |
| 資 本 合 計       |                       |                       | <u>8,668,757,822</u>   |
| 負 債 資 本 合 計   |                       |                       | <u>23,121,761,173</u>  |

## 収 益 費 用 明 細 書

収 益

| 款         | 項       | 目           | 節        | 金 額                         | 備 考 |
|-----------|---------|-------------|----------|-----------------------------|-----|
| 1 自動車事業収益 |         |             |          | 19,387,567,243 <sup>円</sup> |     |
|           | 1 営業収益  |             |          | 12,587,875,428              |     |
|           |         | 1 運輸収益      |          | 12,340,093,728              |     |
|           |         |             | 定期外運賃    | 6,403,382,081               |     |
|           |         |             | 定期運賃     | 1,439,379,071               |     |
|           |         |             | 特別乗車料繰入金 | 4,497,332,576               |     |
|           |         | 2 運輸雑収      |          | 247,781,700                 |     |
|           |         |             | 賃貸料      | 116,249,676                 |     |
|           |         |             | 広告料      | 94,991,813                  |     |
|           |         |             | 損害填補金    | 2,606,248                   |     |
|           |         |             | 住宅施設収益   | 1,143,675                   |     |
|           |         |             | 雑収益      | 32,790,288                  |     |
|           | 2 営業外収益 |             |          | 2,139,298,538               |     |
|           |         | 1 受取利息及び配当金 |          | 215,294                     |     |
|           |         |             | 預金利息     | 215,294                     |     |
|           |         | 2 補助金       |          | 2,000,671,000               |     |
|           |         |             | 一般会計補助金  | 2,000,671,000               |     |
|           |         | 3 その他収益     |          | 138,412,244                 |     |
|           |         |             | 不用品売却収益  | 41,351,162                  |     |
|           |         |             | 賃貸料      | 13,743,753                  |     |
|           |         |             | 基金繰入金    | 3,469,948                   |     |
|           |         |             | 雑収益      | 79,847,381                  |     |
|           | 3 特別利益  |             |          | 4,660,393,277               |     |
|           |         | 1 固定資産売却益   |          | 1,060,393,277               |     |
|           |         | 2 その他特別利益   |          | 3,600,000,000               |     |
|           | 収 益 合 計 |             |          | 19,387,567,243              |     |



費 用

| 款         | 項      | 目       | 節       | 金 額                         | 備 考 |
|-----------|--------|---------|---------|-----------------------------|-----|
| 1 自動車事業費用 |        |         |         | 18,605,302,303 <sup>円</sup> |     |
|           | 1 営業費用 |         |         | 16,715,726,945              |     |
|           |        | 1 電路保存費 |         | 32,227,221                  |     |
|           |        |         | (人件費)   | 32,153,676                  |     |
|           |        |         | 給料      | 14,459,142                  |     |
|           |        |         | 手当      | 11,658,139                  |     |
|           |        |         | 法定福利費   | 5,916,395                   |     |
|           |        |         | 厚生福利費   | 120,000                     |     |
|           |        |         | (経費)    | 73,545                      |     |
|           |        |         | 通信設備修繕費 | 34,100                      |     |
|           |        |         | 被服費     | 18,545                      |     |
|           |        |         | 手数料     | 20,900                      |     |
|           |        | 2 車両保存費 |         | 2,172,358,078               |     |
|           |        |         | (人件費)   | 850,032,031                 |     |
|           |        |         | 給料      | 344,674,239                 |     |
|           |        |         | 手当      | 320,915,726                 |     |
|           |        |         | 退職給与金   | 32,360,540                  |     |
|           |        |         | 法定福利費   | 142,146,526                 |     |
|           |        |         | 厚生福利費   | 9,935,000                   |     |
|           |        |         | (経費)    | 1,322,326,047               |     |
|           |        |         | 車両修繕費   | 499,078,837                 |     |
|           |        |         | その他修繕費  | 8,816,284                   |     |
|           |        |         | 固定資産除却費 | 716,024,180                 |     |
|           |        |         | 備用品費    | 3,169,122                   |     |
|           |        |         | 被服費     | 1,406,365                   |     |
|           |        |         | 光熱水費    | 50,006,768                  |     |
|           |        |         | 旅費      | 65,946                      |     |
|           |        |         | 通信運搬費   | 298,195                     |     |
|           |        |         | 印刷製本費   | 95,000                      |     |

| 款 | 項 | 目       | 節       | 金額                      | 備考 |
|---|---|---------|---------|-------------------------|----|
|   |   |         | 委託費     | 39,722,814 <sup>円</sup> |    |
|   |   |         | 手数料     | 1,514,036               |    |
|   |   |         | 賃借料     | 2,023,940               |    |
|   |   |         | 雑費      | 104,560                 |    |
|   |   | 3 建物保存費 |         | 174,114,275             |    |
|   |   |         | (人件費)   | 53,693,506              |    |
|   |   |         | 給料      | 23,871,556              |    |
|   |   |         | 手当      | 19,625,832              |    |
|   |   |         | 法定福利費   | 9,856,118               |    |
|   |   |         | 厚生福利費   | 340,000                 |    |
|   |   |         | (経費)    | 120,420,769             |    |
|   |   |         | 諸構築物修繕費 | 33,060,210              |    |
|   |   |         | 建物修繕費   | 40,612,027              |    |
|   |   |         | 固定資産除却費 | 45,681,009              |    |
|   |   |         | 備用品費    | 1,180                   |    |
|   |   |         | 被服費     | 29,591                  |    |
|   |   |         | 印刷製本費   | 30,749                  |    |
|   |   |         | 保険料     | 1,006,003               |    |
|   |   | 4 運転費   |         | 7,274,020,814           |    |
|   |   |         | (人件費)   | 6,050,215,420           |    |
|   |   |         | 給料      | 2,250,066,566           |    |
|   |   |         | 手当      | 2,440,977,501           |    |
|   |   |         | 退職給与金   | 389,530,691             |    |
|   |   |         | 法定福利費   | 922,026,252             |    |
|   |   |         | 厚生福利費   | 47,614,410              |    |
|   |   |         | (経費)    | 1,223,805,394           |    |
|   |   |         | 自動車燃料費  | 1,027,395,363           |    |
|   |   |         | その他修繕費  | 6,576,000               |    |
|   |   |         | 固定資産除却費 | 167,311                 |    |
|   |   |         | 備用品費    | 5,293,813               |    |

| 款 | 項 | 目       | 節        | 金額                      | 備考 |
|---|---|---------|----------|-------------------------|----|
|   |   |         | 被服費      | 13,442,474 <sup>円</sup> |    |
|   |   |         | 油脂費      | 17,558,431              |    |
|   |   |         | 光熱水費     | 78,134,274              |    |
|   |   |         | 旅費       | 12,688                  |    |
|   |   |         | 通信運搬費    | 3,191,173               |    |
|   |   |         | 印刷製本費    | 750,060                 |    |
|   |   |         | 負担金      | 1,271,948               |    |
|   |   |         | 委託費      | 27,965,125              |    |
|   |   |         | 手数料      | 689,894                 |    |
|   |   |         | 賃借料      | 35,478,847              |    |
|   |   |         | 雑費       | 5,877,993               |    |
|   |   | 5 運輸管理費 |          | 5,044,206,396           |    |
|   |   |         | (人件費)    | 121,150,158             |    |
|   |   |         | 給料       | 35,055,938              |    |
|   |   |         | 手当       | 38,846,315              |    |
|   |   |         | 退職給与金    | 31,791,279              |    |
|   |   |         | 法定福利費    | 15,116,626              |    |
|   |   |         | 厚生福利費    | 340,000                 |    |
|   |   |         | (経費)     | 4,923,056,238           |    |
|   |   |         | 乗車券費     | 16,814,669              |    |
|   |   |         | 乗車券販売手数料 | 17,846,811              |    |
|   |   |         | その他修繕費   | 1,732,510               |    |
|   |   |         | 固定資産除却費  | 49,685                  |    |
|   |   |         | 備用品費     | 3,243,087               |    |
|   |   |         | 被服費      | 154,239                 |    |
|   |   |         | 光熱水費     | 40,065,218              |    |
|   |   |         | 旅費       | 463,919                 |    |
|   |   |         | 通信運搬費    | 17,487,251              |    |
|   |   |         | 印刷製本費    | 296,790                 |    |
|   |   |         | 事故費      | 1,732,528               |    |

| 款 | 項       | 目                   | 節               | 金額                      | 備考 |
|---|---------|---------------------|-----------------|-------------------------|----|
|   |         |                     | 負担金             | 59,460,940 <sup>円</sup> |    |
|   |         |                     | 諸謝金             | 573,954                 |    |
|   |         |                     | 委託費             | 4,422,853,409           |    |
|   |         |                     | 手数料             | 25,063,496              |    |
|   |         |                     | 賃借料             | 91,569,838              |    |
|   |         |                     | 保険料             | 222,027,355             |    |
|   |         |                     | 雑費              | 1,620,539               |    |
|   |         | 6 住宅施設費             |                 | 272,935                 |    |
|   |         |                     | (人件費)           | 197,940                 |    |
|   |         |                     | (経費)            | 74,995                  |    |
|   |         | 7 研修費               |                 | 3,017,370               |    |
|   |         |                     | (人件費)           | 2,521,869               |    |
|   |         |                     | (経費)            | 495,501                 |    |
|   |         | 8 一般管理費             |                 | 178,008,034             |    |
|   |         |                     | (人件費)           | 116,953,034             |    |
|   |         |                     | (経費)            | 61,055,000              |    |
|   |         | 9 自動車重量税            |                 | 23,352,838              |    |
|   |         |                     | 営業車両重量税         | 23,098,900              |    |
|   |         |                     | その他車両重量税        | 253,938                 |    |
|   |         | 10 減価償却費            |                 | 1,814,148,984           |    |
|   |         |                     | 有形固定資産<br>減価償却費 | 1,813,798,984           |    |
|   |         |                     | 無形固定資産<br>減価償却費 | 350,000                 |    |
|   | 2 営業外費用 |                     |                 | 591,224,921             |    |
|   |         | 1 一般会計分担金           |                 | 91,400,000              |    |
|   |         | 2 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |                 | 245,373,163             |    |
|   |         |                     | 企業債利息           | 243,507,556             |    |
|   |         |                     | 長期借入金利息         | 1,386,000               |    |
|   |         |                     | 一時借入金利息         | 45,402                  |    |
|   |         |                     | 企業債手数料<br>及び取扱費 | 434,205                 |    |
|   |         | 3 繰延勘定償却            |                 | 4,640                   |    |

| 款    | 項      | 目         | 節             | 金額                 | 備考 |
|------|--------|-----------|---------------|--------------------|----|
|      |        |           | 企業債発行<br>差金償却 | 4,640 <sup>円</sup> |    |
|      |        | 4 雑支出     |               | 254,447,118        |    |
|      |        |           | その他雑支出        | 254,447,118        |    |
|      | 3 特別損失 |           |               | 1,298,350,437      |    |
|      |        | 1 その他特別損失 |               | 1,298,350,437      |    |
| 費用合計 |        |           |               | 18,605,302,303     |    |

| 款                | 項      | 目       | 節 | 金額                         | 備考                  |
|------------------|--------|---------|---|----------------------------|---------------------|
| (整理勘定)<br>1 関連費用 |        |         |   | 9,403,318,807 <sup>円</sup> | 専属事業費用比率等により配賦      |
|                  | 1 営業費用 |         |   | 6,183,342,720              | (配賦率)<br>自動車 3%     |
|                  |        | 1 住宅施設費 |   | 9,097,823                  | 高速 66               |
|                  |        | (人件費)   |   | 6,598,093                  | 高速建設 31             |
|                  |        | 給料      |   | 3,133,127                  | 高速鉄道計 97            |
|                  |        | 手当      |   | 2,226,155                  | (配賦額)               |
|                  |        | 法定福利費   |   | 1,238,811                  | 自動車 円               |
|                  |        | (経費)    |   | 2,499,730                  | 286,721,246         |
|                  |        | 建物修繕費   |   | 2,211,700                  | 高速 6,214,166,572    |
|                  |        | 備用品費    |   | 90,240                     | 高速建設 2,902,430,989  |
|                  |        | 被服費     |   | 7,159                      | 高速鉄道計 9,116,597,561 |
|                  |        | 委託費     |   | 96,551                     |                     |
|                  |        | 手数料     |   | 11,000                     |                     |
|                  |        | 保険料     |   | 83,080                     |                     |
|                  |        | 2 研修費   |   | 100,578,931                |                     |
|                  |        | (人件費)   |   | 84,062,453                 |                     |
|                  |        | 給料      |   | 34,703,124                 |                     |
|                  |        | 手当      |   | 34,516,183                 |                     |
|                  |        | 法定福利費   |   | 14,343,146                 |                     |
|                  |        | 厚生福利費   |   | 500,000                    |                     |
|                  |        | (経費)    |   | 16,516,478                 |                     |
|                  |        | 備用品費    |   | 436,479                    |                     |
|                  |        | 被服費     |   | 7,159                      |                     |
|                  |        | 諸謝金     |   | 497,984                    |                     |
|                  |        | 委託費     |   | 13,108,744                 |                     |
|                  |        | 手数料     |   | 589,677                    |                     |
|                  |        | 賃借料     |   | 1,876,435                  |                     |
|                  |        | 3 一般管理費 |   | 6,073,621,366              |                     |
|                  |        | (人件費)   |   | 4,038,844,125              |                     |

| 款 | 項       | 目        | 節        | 金額                         | 備考 |
|---|---------|----------|----------|----------------------------|----|
|   |         |          | 給料       | 1,460,690,416 <sup>円</sup> |    |
|   |         |          | 手当       | 1,398,512,990              |    |
|   |         |          | 退職給与金    | 444,006,964                |    |
|   |         |          | 法定福利費    | 625,624,264                |    |
|   |         |          | 厚生福利費    | 55,779,322                 |    |
|   |         |          | 賃金       | 54,230,169                 |    |
|   |         |          | (経費)     | 2,034,777,241              |    |
|   |         |          | 建物修繕費    | 20,331,400                 |    |
|   |         |          | その他修繕費   | 808,734                    |    |
|   |         |          | 固定資産除却費  | 89,476                     |    |
|   |         |          | 備用品費     | 24,634,062                 |    |
|   |         |          | 薬餌費      | 272,300                    |    |
|   |         |          | 医療品費     | 24,500                     |    |
|   |         |          | 被服費      | 2,820,666                  |    |
|   |         |          | 光熱水費     | 76,231,277                 |    |
|   |         |          | 旅費       | 1,716,564                  |    |
|   |         |          | 通信運搬費    | 33,678,620                 |    |
|   |         |          | 印刷製本費    | 28,511,496                 |    |
|   |         |          | 負担金      | 156,743,534                |    |
|   |         |          | 報償費      | 50,000                     |    |
|   |         |          | 諸謝金      | 771,769                    |    |
|   |         |          | 委託費      | 828,841,782                |    |
|   |         |          | 手数料      | 3,235,416                  |    |
|   |         |          | 賃借料      | 854,534,891                |    |
|   |         |          | 保険料      | 1,259,401                  |    |
|   |         |          | 雑費       | 221,353                    |    |
|   |         | 4 自動車重量税 |          | 44,600                     |    |
|   |         |          | その他車両重量税 | 44,600                     |    |
|   | 2 営業外費用 |          |          | 2,907,451,803              |    |

| 款 | 項      | 目         | 節      | 金額                         | 備考 |
|---|--------|-----------|--------|----------------------------|----|
|   |        | 1 一般会計分担金 |        | 2,893,000,000 <sup>円</sup> |    |
|   |        | 2 雑支出     |        | 14,451,803                 |    |
|   |        |           | その他雑支出 | 14,451,803                 |    |
|   | 3 特別損失 |           |        | 312,524,284                |    |
|   |        | 1 その他特別損失 |        | 312,524,284                |    |



## 固 定 資 産

### (1) 有形固定資産

| 資産の種類         | 年度当初<br>現在高                 | 当年度増加額                   | 当年度減少額                     | 年度末現在高                      | 減価償却累                      |                            |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|               |                             |                          |                            |                             | 当年度増加額                     | 当年度減少額                     |
| 自動車事業         | 49,651,053,935 <sup>円</sup> | 203,107,610 <sup>円</sup> | 9,016,889,430 <sup>円</sup> | 40,837,272,115 <sup>円</sup> | 1,826,190,348 <sup>円</sup> | 4,038,701,278 <sup>円</sup> |
| 本勘定           | 49,634,818,642              | 196,627,610              | 9,007,466,430              | 40,823,979,822              | 1,826,190,348              | 4,038,701,278              |
| 土地            | 4,962,806,716               | 0                        | 3,187,418,185              | 1,775,388,531               | 0                          | 0                          |
| 建物            | 16,406,290,821              | 135,287,110              | 2,464,309,466              | 14,077,268,465              | 218,127,376                | 1,405,026,284              |
| 電路設備          | 101,624,763                 | 6,690,000                | 0                          | 108,314,763                 | 691,723                    | 0                          |
| 通信設備          | 101,624,763                 | 6,690,000                | 0                          | 108,314,763                 | 691,723                    | 0                          |
| 構築物           | 3,134,804,326               | 20,321,000               | 85,154,920                 | 3,069,970,406               | 91,685,173                 | 71,003,954                 |
| 車両            | 17,461,943,676              | 0                        | 3,032,478,600              | 14,429,465,076              | 1,230,861,368              | 2,446,859,687              |
| 機械装置          | 7,180,497,435               | 33,581,000               | 201,978,421                | 7,012,100,014               | 268,697,473                | 81,880,883                 |
| 工具、器具<br>及び備品 | 386,850,905                 | 748,500                  | 36,126,838                 | 351,472,567                 | 16,127,235                 | 33,930,470                 |

# 明 細 書

| 計 額 等<br>累 計   | 年 度 末<br>償 却 未 済 高       | 備 考  |               |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
|----------------|--------------------------|--|---------------|--------------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-----------|-------------|-------|------------|---------|---------|--|--|-----------|-----------|--|--|---------------|-----------|--|--|-------|---------|--|--|
| 25,688,994,481 | 15,148,277,634           |  |               |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 25,688,994,481 | 15,134,985,341           |  |               |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 0              | 1,775,388,531            | 減 少 額 3,187,418,185 <sup>円</sup><br>科目の振替 3,187,418,185  |               |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 7,384,151,781  | 6,693,116,684            | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">増 加 額</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">135,287,110<sup>円</sup></td> <td style="width: 5%;">減 少 額</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">2,464,309,466</td> </tr> <tr> <td>  建設改良</td> <td style="text-align: right;">128,145,110</td> <td>科目の振替</td> <td style="text-align: right;">2,399,204,614</td> </tr> <tr> <td>  〔 営業所改良工事</td> <td style="text-align: right;">127,509,110</td> <td>除 却</td> <td style="text-align: right;">65,104,852</td> </tr> <tr> <td>  諸施設整備工事</td> <td style="text-align: right;">636,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  建設仮勘定から振替</td> <td style="text-align: right;">6,342,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  〔 営業所改良工事費の振替</td> <td style="text-align: right;">6,342,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  科目の振替</td> <td style="text-align: right;">800,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 増 加 額         | 135,287,110 <sup>円</sup> | 減 少 額 | 2,464,309,466 | 建設改良  | 128,145,110 | 科目の振替 | 2,399,204,614 | 〔 営業所改良工事 | 127,509,110 | 除 却   | 65,104,852 | 諸施設整備工事 | 636,000 |  |  | 建設仮勘定から振替 | 6,342,000 |  |  | 〔 営業所改良工事費の振替 | 6,342,000 |  |  | 科目の振替 | 800,000 |  |  |
| 増 加 額          | 135,287,110 <sup>円</sup> | 減 少 額  | 2,464,309,466 |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 建設改良           | 128,145,110              | 科目の振替  | 2,399,204,614 |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 〔 営業所改良工事      | 127,509,110              | 除 却  | 65,104,852    |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 諸施設整備工事        | 636,000                  |  |               |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 建設仮勘定から振替      | 6,342,000                |  |               |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 〔 営業所改良工事費の振替  | 6,342,000                |  |               |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 科目の振替          | 800,000                  |  |               |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 85,661,821     | 22,652,942               | 増 加 額 6,690,000  |               |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 85,661,821     | 22,652,942               | 建設改良 6,690,000<br>( 諸施設整備工事 6,690,000 )  |               |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 2,064,888,166  | 1,005,082,240            | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">増 加 額</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">20,321,000</td> <td style="width: 5%;">減 少 額</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">85,154,920</td> </tr> <tr> <td>科目の振替</td> <td style="text-align: right;">20,321,000</td> <td>除 却</td> <td style="text-align: right;">85,154,920</td> </tr> </table>  | 増 加 額         | 20,321,000               | 減 少 額 | 85,154,920    | 科目の振替 | 20,321,000  | 除 却   | 85,154,920    |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 増 加 額          | 20,321,000               | 減 少 額  | 85,154,920    |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 科目の振替          | 20,321,000               | 除 却  | 85,154,920    |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 10,355,476,441 | 4,073,988,635            | 減 少 額 3,032,478,600<br>除 却 3,032,478,600   |               |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 5,515,425,226  | 1,496,674,788            | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">増 加 額</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">33,581,000</td> <td style="width: 5%;">減 少 額</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">201,978,421</td> </tr> <tr> <td>  建設改良</td> <td style="text-align: right;">33,581,000</td> <td>除 却</td> <td style="text-align: right;">200,228,421</td> </tr> <tr> <td>  〔 車両機器更新等</td> <td style="text-align: right;">33,581,000</td> <td>科目の振替</td> <td style="text-align: right;">1,750,000</td> </tr> </table>   | 増 加 額         | 33,581,000               | 減 少 額 | 201,978,421   | 建設改良  | 33,581,000  | 除 却   | 200,228,421   | 〔 車両機器更新等 | 33,581,000  | 科目の振替 | 1,750,000  |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 増 加 額          | 33,581,000               | 減 少 額  | 201,978,421   |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 建設改良           | 33,581,000               | 除 却  | 200,228,421   |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 〔 車両機器更新等      | 33,581,000               | 科目の振替  | 1,750,000     |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 283,391,046    | 68,081,521               | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">増 加 額</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">748,500</td> <td style="width: 5%;">減 少 額</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">36,126,838</td> </tr> <tr> <td>  建設改良</td> <td style="text-align: right;">748,500</td> <td>除 却</td> <td style="text-align: right;">35,326,838</td> </tr> <tr> <td>  〔 諸施設整備工事</td> <td style="text-align: right;">748,500</td> <td>科目の振替</td> <td style="text-align: right;">800,000</td> </tr> </table>  | 増 加 額         | 748,500                  | 減 少 額 | 36,126,838    | 建設改良  | 748,500     | 除 却   | 35,326,838    | 〔 諸施設整備工事 | 748,500     | 科目の振替 | 800,000    |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 増 加 額          | 748,500                  | 減 少 額  | 36,126,838    |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 建設改良           | 748,500                  | 除 却  | 35,326,838    |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |
| 〔 諸施設整備工事      | 748,500                  | 科目の振替  | 800,000       |                          |       |               |       |             |       |               |           |             |       |            |         |         |  |  |           |           |  |  |               |           |  |  |       |         |  |  |

| 資産の種類      | 年度当初<br>現在高     | 当年度増加額         | 当年度減少額         | 年度末現在高          | 減価償却累         |               |
|------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
|            |                 |                |                |                 | 当年度増加額        | 当年度減少額        |
| 仮勘定        | 円<br>16,235,293 | 円<br>6,480,000 | 円<br>9,423,000 | 円<br>13,292,293 | 円<br>0        | 円<br>0        |
| 建物         | 16,235,293      | 0              | 9,423,000      | 6,812,293       | 0             | 0             |
| 機械装置       | 0               | 6,480,000      | 0              | 6,480,000       | 0             | 0             |
| その他固定資産    | 1,380,401,184   | 5,566,301,799  | 103,131,970    | 6,843,571,013   | 1,341,143,879 | 72,039,813    |
| 本勘定        | 1,380,401,184   | 5,566,301,799  | 103,131,970    | 6,843,571,013   | 1,341,143,879 | 72,039,813    |
| 土地         | 72,118,476      | 3,187,418,185  | 18,469,791     | 3,241,066,870   | 0             | 0             |
| 建物         | 1,308,282,708   | 2,378,883,614  | 84,662,179     | 3,602,504,143   | 1,341,143,879 | 72,039,813    |
| 小計         | 51,031,455,119  | 5,769,409,409  | 9,120,021,400  | 47,680,843,128  | 3,167,334,227 | 4,110,741,091 |
| (関連資産分担保額) | 706,215,184     | 913,880        | 1,056,280      | 706,072,784     | 6,727,073     | 586,568       |
| 共用         | 236,282,291     | 0              | 1,056,280      | 235,226,011     | 6,255,223     | 586,568       |
| その他固定資産    | 469,932,893     | 913,880        | 0              | 470,846,773     | 471,850       | 0             |
| 合計         | 51,737,670,303  | 5,770,323,289  | 9,121,077,680  | 48,386,915,912  | 3,174,061,300 | 4,111,327,659 |

| 計 額 等          | 年 度 末          | 備 考  |
|----------------|----------------|--|
| 累 計            | 償 却 未 済 高      |  |
| 0              | 13,292,293     |  |
| 0              | 6,812,293      | 減 少 額 9,423,000 <sup>円</sup><br>本勘定へ振替 6,342,000<br>除 却 3,081,000          |
| 0              | 6,480,000      | 増 加 額 6,480,000 <sup>円</sup><br>建設改良 6,480,000<br>( 諸施設整備工事 6,480,000 )    |
| 2,154,651,797  | 4,688,919,216  |  |
| 2,154,651,797  | 4,688,919,216  |  |
| 4,253,803      | 3,236,813,067  | 増 加 額 3,187,418,185 減 少 額 18,469,791<br>科目の振替 3,187,418,185 売 却 18,469,791 |
| 2,150,397,994  | 1,452,106,149  | 増 加 額 2,378,883,614 減 少 額 84,662,179<br>科目の振替 2,378,883,614 売 却 84,662,179 |
| 27,843,646,278 | 19,837,196,850 |  |
| 395,556,866    | 310,515,918    |  |
| 146,354,300    | 88,871,711     |  |
| 249,202,566    | 221,644,207    |  |
| 28,239,203,144 | 20,147,712,768 |  |

## (関連有形固定資産)

| 資産の種類         | 年度当初<br>現在高   | 当年度増加額    | 当年度減少額    | 年度末現在高        | 減価償却累      |           |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|
|               |               |           |           |               | 当年度増加額     | 当年度減少額    |
| 共用            | 1,476,764,324 | 0         | 6,601,750 | 1,470,162,574 | 39,095,077 | 3,666,051 |
| 本勘定           | 1,476,764,324 | 0         | 6,601,750 | 1,470,162,574 | 39,095,077 | 3,666,051 |
| 建物            | 1,303,200,822 | 0         | 5,711,750 | 1,297,489,072 | 24,933,497 | 2,865,527 |
| 電路設備          | 75,546        | 0         | 0         | 75,546        | 0          | 0         |
| 通信設備          | 75,546        | 0         | 0         | 75,546        | 0          | 0         |
| 機械装置          | 41,246,602    | 0         | 0         | 41,246,602    | 3,768,614  | 0         |
| 工具、器具<br>及び備品 | 132,241,354   | 0         | 890,000   | 131,351,354   | 10,392,966 | 800,524   |
| その他固定資産       | 2,937,080,579 | 5,711,750 | 0         | 2,942,792,329 | 2,949,065  | 0         |
| 本勘定           | 2,937,080,579 | 5,711,750 | 0         | 2,942,792,329 | 2,949,065  | 0         |
| 土地            | 12,518,651    | 0         | 0         | 12,518,651    | 0          | 0         |
| 建物            | 2,924,561,928 | 5,711,750 | 0         | 2,930,273,678 | 2,949,065  | 0         |
| 合計            | 4,413,844,903 | 5,711,750 | 6,601,750 | 4,412,954,903 | 42,044,142 | 3,666,051 |

| 計 額           | 年 度 末         | 備 考   |
|---------------|---------------|---|
| 累 計           | 償 却 未 済 高     |   |
| 914,714,496   | 555,448,078   |   |
| 914,714,496   | 555,448,078   |   |
| 786,642,081   | 510,846,991   | 減 少 額 5,711,750 <sup>円</sup><br>科目の振替 5,711,750 |
| 47,043        | 28,503        |   |
| 47,043        | 28,503        |   |
| 15,324,412    | 25,922,190    |   |
| 112,700,960   | 18,650,394    | 減 少 額 890,000<br>除 却 890,000                    |
| 1,557,516,065 | 1,385,276,264 |   |
| 1,557,516,065 | 1,385,276,264 |   |
| 0             | 12,518,651    |   |
| 1,557,516,065 | 1,372,757,613 | 増 加 額 5,711,750 <sup>円</sup><br>科目の振替 5,711,750 |
| 2,472,230,561 | 1,940,724,342 |   |

## (2) 無形固定資産

| 資産の種類  | 年度当初<br>現在高 | 当年度増加額         | 当年度減少額 | 年度<br>減価<br>償却<br>高 |
|--------|-------------|----------------|--------|---------------------|
| 自動車事業  | 円<br>0      | 円<br>1,750,000 | 円<br>0 | 円<br>350,000        |
| 本勘定    | 0           | 1,750,000      | 0      | 350,000             |
| ソフトウェア | 0           | 1,750,000      | 0      | 350,000             |

## (3) 投資

| 資産の種類 | 年度当初<br>現在高    | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高         |
|-------|----------------|--------|--------|----------------|
| 信託受益権 | 円<br>8,379,666 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>8,379,666 |
| 合計    | 8,379,666      | 0      | 0      | 8,379,666      |

|                |       |             |
|----------------|-------|-------------|
| 年度末現在高         | 備     | 考           |
| 円<br>1,400,000 |       |             |
| 1,400,000      |       |             |
| 1,400,000      | 増 加 額 | 1,750,000 円 |
|                | 科目の振替 | 1,750,000   |

|   |   |
|---|---|
| 備 | 考 |
|   |   |
|   |   |



# 企 業 債 明 細 書

## 1. 資本に属する企業債

| 種 類   | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額        | 償 還 高         |                | 未 償 還 残 高     | 発 行 価 額 | 利 率   | 償 還 期 | 備 考 |
|---|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------|-------|-------|-----|
|   |           |                | 当 年 度 償 還 高   | 償 還 高 累 計      |               |         |       |       |     |
| (1) 証 券 発 行 債   | 平成年月日     | 円              | 円             | 円              | 円             | 円       | %     | 平成年度  |     |
| 第84回共同発行市場<br>公 募 地 方 債                                   | 22. 3. 25 | 58,000,000     | 0             | 0              | 58,000,000    | 99.92   | 1.38  | 31    |     |
| 平成23年度第9回<br>公 募 公 債                                      | 24. 1. 27 | 1,229,000,000  | 0             | 0              | 1,229,000,000 | 100.00  | 0.345 | 28    |     |
| 第108回共同発行市場<br>公 募 地 方 債                                  | 24. 3. 23 | 53,000,000     | 0             | 0              | 53,000,000    | 100.00  | 1.01  | 33    |     |
| (2) 財 務 省 借 入 金   |           | 6,802,000,000  | 1,341,202,909 | 3,869,450,247  | 2,932,549,753 |         |       |       |     |
| 第2115回 財 務 省<br>財 政 融 資 資 金<br>借 入 金                      | 16. 3. 25 | 70,000,000     | 4,368,110     | 17,062,430     | 52,937,570    |         | 1.6   | 35    |     |
| 第2148回 〃  | 17. 3. 25 | 83,000,000     | 5,043,992     | 14,864,824     | 68,135,176    |         | 1.8   | 36    |     |
| 第2173回 〃  | 18. 3. 27 | 167,000,000    | 9,968,514     | 19,759,988     | 147,240,012   |         | 〃     | 37    |     |
| 第2201回 〃  | 19. 3. 26 | 449,000,000    | 26,134,731    | 26,134,731     | 422,865,269   |         | 1.9   | 38    |     |
| 第2202回 〃  | 〃         | 161,000,000    | 19,963,481    | 78,094,728     | 82,905,272    |         | 1.5   | 28    |     |
| 第2220回 〃  | 20. 3. 25 | 1,502,000,000  | 379,444,985   | 1,502,000,000  | 0             |         | 0.7   | 24    |     |
| 第2221回 〃  | 〃         | 299,000,000    | 0             | 0              | 299,000,000   |         | 1.7   | 39    |     |
| 第2222回 〃  | 〃         | 45,000,000     | 5,531,452     | 16,413,971     | 28,586,029    |         | 1.1   | 29    |     |
| 第2244回 〃  | 21. 3. 25 | 2,252,000,000  | 564,676,333   | 1,683,930,528  | 568,069,472   |         | 0.6   | 25    |     |
| 第2245回 〃  | 〃         | 144,000,000    | 17,552,087    | 34,929,961     | 109,070,039   |         | 1.0   | 30    |     |
| 第2249回 〃  | 〃         | 59,000,000     | 0             | 0              | 59,000,000    |         | 1.7   | 40    |     |
| 第2263回 〃  | 22. 3. 25 | 675,000,000    | 168,411,493   | 336,151,355    | 338,848,645   |         | 0.4   | 26    |     |
| 第2264回 〃  | 〃         | 71,000,000     | 8,598,582     | 8,598,582      | 62,401,418    |         | 0.9   | 31    |     |
| 第2265回 〃  | 〃         | 234,000,000    | 0             | 0              | 234,000,000   |         | 1.7   | 41    |     |
| 第2280回 〃  | 23. 3. 25 | 530,000,000    | 131,509,149   | 131,509,149    | 398,490,851   |         | 0.5   | 27    |     |
| 第2281回 〃  | 〃         | 61,000,000     | 0             | 0              | 61,000,000    |         | 0.9   | 32    |     |
| (3) 独 立 行 政 法 人<br>郵 便 貯 金 ・ 簡 易 生 命 保 險<br>管 理 機 構 借 入 金 |           | 17,240,000,000 | 1,278,611,470 | 11,569,208,610 | 5,670,791,390 |         |       |       |     |
| 第411回簡易生命<br>保 險 資 産 借 入 金                                | 5. 3. 31  | 1,409,000,000  | 125,164,538   | 1,409,000,000  | 0             |         | 4.4   | 24    |     |
| 第425回 〃   | 6. 3. 23  | 2,240,000,000  | 186,626,786   | 2,144,124,453  | 95,875,547    |         | 3.65  | 25    |     |
| 第435回 〃   | 7. 3. 31  | 3,630,000,000  | 298,608,216   | 2,989,982,707  | 640,017,293   |         | 4.65  | 26    |     |
| 第446回 〃   | 8. 3. 29  | 498,000,000    | 38,232,190    | 396,585,398    | 101,414,602   |         | 3.4   | 27    |     |
| 第458回 〃   | 9. 3. 31  | 915,000,000    | 65,830,653    | 632,584,993    | 282,415,007   |         | 2.8   | 28    |     |
| 第473回 〃   | 10. 3. 31 | 710,000,000    | 49,152,413    | 448,228,552    | 261,771,448   |         | 2.1   | 29    |     |
| 第493回 〃   | 12. 3. 31 | 3,979,000,000  | 264,288,689   | 1,974,105,417  | 2,004,894,583 |         | 2.0   | 31    |     |
| 第496回 〃   | 〃         | 1,732,000,000  | 115,040,967   | 859,298,964    | 872,701,036   |         | 〃     | 〃     |     |
| 第510回 〃   | 13. 3. 30 | 830,000,000    | 54,764,277    | 390,228,555    | 439,771,445   |         | 1.6   | 32    |     |
| 第526回 〃   | 14. 3. 29 | 184,000,000    | 11,883,902    | 73,376,086     | 110,623,914   |         | 1.9   | 33    |     |
| 第542回 〃   | 15. 3. 31 | 152,000,000    | 9,825,456     | 48,161,686     | 103,838,314   |         | 1.0   | 34    |     |
| 第552回 〃   | 16. 3. 31 | 486,000,000    | 30,327,165    | 118,462,022    | 367,537,978   |         | 1.6   | 35    |     |
| 第564回 〃   | 17. 3. 31 | 475,000,000    | 28,866,218    | 85,069,777     | 389,930,223   |         | 1.8   | 36    |     |

| 種 類                            | 発 行<br>年月日 | 発 行 総 額        | 償 還 高         |                | 未 償 還 残 高      | 発 行<br>価 額 | 利 率    | 償 還<br>終 期 | 備 考 |
|--------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------|------------|-----|
|                                |            |                | 当 年 度 償 還 高   | 償 還 高 累 計      |                |            |        |            |     |
|                                | 平成年月日      | 円              | 円             | 円              | 円              | 円          | %      | 平成年度       |     |
| (4) 地方公共団体<br>金融機構借入金          |            | 3,658,000,000  | 406,170,403   | 1,457,577,929  | 2,200,422,071  |            |        |            |     |
| 平成6年度第31回<br>地方公共団体<br>金融機構借入金 | 7. 3. 30   | 177,000,000    | 16,058,341    | 177,000,000    | 0              |            | 4.75   | 24         |     |
| 平成10年度第15回<br>〃                | 11. 3. 30  | 158,000,000    | 11,169,049    | 110,915,684    | 47,084,316     |            | 2.1    | 28         |     |
| 平成11年度第6回<br>〃                 | 12. 3. 30  | 13,000,000     | 898,532       | 8,229,063      | 4,770,937      |            | 2.0    | 29         |     |
| 平成13年度第20回<br>〃                | 14. 3. 28  | 337,000,000    | 22,406,690    | 169,068,622    | 167,931,378    |            | 1.7    | 31         |     |
| 平成14年度第20回<br>〃                | 15. 3. 28  | 410,000,000    | 27,036,920    | 183,715,296    | 226,284,704    |            | 1.0    | 32         |     |
| 平成15年度第18回<br>〃                | 16. 3. 30  | 614,000,000    | 39,645,331    | 229,223,666    | 384,776,334    |            | 1.5    | 33         |     |
| 平成16年度第21回<br>〃                | 17. 3. 30  | 61,000,000     | 3,861,315     | 18,687,431     | 42,312,569     |            | 1.65   | 34         |     |
| 平成17年度第19回<br>〃                | 18. 3. 30  | 72,000,000     | 4,473,765     | 17,449,507     | 54,550,493     |            | 1.7    | 35         |     |
| 平成20年度第16回<br>〃                | 21. 3. 30  | 75,000,000     | 4,494,014     | 4,494,014      | 70,505,986     |            | 1.5    | 38         |     |
| 平成21年度第10回<br>〃                | 22. 3. 30  | 1,057,000,000  | 263,719,923   | 526,388,123    | 530,611,877    |            | 0.4    | 26         |     |
| 平成22年度第8回<br>〃                 | 23. 3. 30  | 50,000,000     | 12,406,523    | 12,406,523     | 37,593,477     |            | 0.5    | 27         |     |
| 〃 第9回<br>〃                     | 〃          | 544,000,000    | 0             | 0              | 544,000,000    |            | 1.7    | 42         |     |
| 平成23年度第9回<br>〃                 | 24. 3. 29  | 90,000,000     | 0             | 0              | 90,000,000     |            | 1.4    | 43         |     |
| (5) その他借入金                     |            | 428,000,000    | 0             | 0              | 428,000,000    |            |        |            |     |
| 平成15年度第8回<br>公債                | 15. 12. 26 | 64,000,000     | 0             | 0              | 64,000,000     |            | 1.4785 | 25         |     |
| 〃 第11回<br>〃                    | 16. 3. 31  | 364,000,000    | 0             | 0              | 364,000,000    |            | 1.642  | 〃          |     |
| 計                              |            | 29,468,000,000 | 3,025,984,782 | 16,896,236,786 | 12,571,763,214 |            |        |            |     |

平成 24 年 度 大 阪 市 自 動

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分         | 予 算                 |                    |                                 |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
|             | 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 |
| 第1款 自動車事業収益 | 円<br>10,309,076,000 | 円<br>9,355,794,000 | 円<br>0                          |
| 第1項 営業収益    | 9,712,020,000       | 3,146,927,000      | 0                               |
| 第2項 営業外収益   | 597,056,000         | 1,505,921,000      | 0                               |
| 第3項 特別利益    | 0                   | 4,702,946,000      | 0                               |

支 出

| 区 分         | 予 算                 |                    |        |        |                         |
|-------------|---------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------|
|             | 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 |
| 第1款 自動車事業費用 | 円<br>16,869,202,000 | 円<br>3,635,408,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>0                  |
| 第1項 営業費用    | 16,056,433,000      | 2,179,031,000      | 0      | 0      | 0                       |
| 第2項 営業外費用   | 762,769,000         | △ 38,623,000       | 0      | 0      | 0                       |
| 第3項 予備費     | 50,000,000          | 0                  | 0      | 0      | 0                       |
| 第4項 特別損失    | 0                   | 1,495,000,000      | 0      | 0      | 0                       |

(注) 営業外費用には、消費税及び地方消費税納付額を含む。

# 車 運 送 事 業 決 算 報 告 書

| 額                   | 決 算 額               | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                                |
|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 合 計                 |                     |                            |                                    |
| 円<br>19,664,870,000 | 円<br>19,790,318,911 | 円<br>125,448,911           |                                    |
| 12,858,947,000      | 12,987,813,785      | 128,866,785                | うち仮受消費税<br>及び地方消費税<br>399,938,357円 |
| 2,102,977,000       | 2,142,068,696       | 39,091,696                 | うち仮受消費税<br>及び地方消費税<br>2,771,536円   |
| 4,702,946,000       | 4,660,436,430       | △<br>42,509,570            | うち仮受消費税<br>及び地方消費税<br>43,153円      |

| 小 計                 | 額                               |                     | 決 算 額               | 地方公営企業<br>法第26条第2<br>項の規定によ<br>る繰越額 | 不 用 額              | 備 考                                |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|                     | 地方公営企業法第<br>26条第2項の規定<br>による繰越額 | 合 計                 |                     |                                     |                    |                                    |
| 円<br>20,504,610,000 | 円<br>0                          | 円<br>20,504,610,000 | 円<br>18,993,047,707 | 円<br>0                              | 円<br>1,511,562,293 |                                    |
| 18,235,464,000      | 0                               | 18,235,464,000      | 17,035,806,446      | 0                                   | 1,199,657,554      | うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>320,079,501円 |
| 724,146,000         | 0                               | 724,146,000         | 658,890,824         | 0                                   | 65,255,176         | うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>2,228,899円   |
| 50,000,000          | 0                               | 50,000,000          | 0                   | 0                                   | 50,000,000         |                                    |
| 1,495,000,000       | 0                               | 1,495,000,000       | 1,298,350,437       | 0                                   | 196,649,563        |                                    |

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

| 区 分          | 予 算              |                 |                  |                              |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
|              | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額       | 小 計              | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 |
| 第1款 自動車事業収入  | 円<br>246,000,000 | 円<br>51,630,000 | 円<br>297,630,000 | 円<br>0                       |
| 第1項 企業債      | 246,000,000      | 19,000,000      | 265,000,000      | 0                            |
| 第2項 固定資産売却代金 | 0                | 32,630,000      | 32,630,000       | 0                            |
| 第3項 補助金      | 0                | 0               | 0                | 0                            |
| 第2款 共用施設収入   | 0                | 196,000         | 196,000          | 0                            |
| 第1項 固定資産売却代金 | 0                | 196,000         | 196,000          | 0                            |
| 合 計          | 246,000,000      | 51,826,000      | 297,826,000      | 0                            |

## 支 出

| 区 分        | 予 算                |                 |           |                    |                      |
|------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|----------------------|
|            | 当 初 予 算 額          | 補 正 予 算 額       | 流 用 増 減 額 | 小 計                | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 |
| 第1款 自動車事業費 | 円<br>3,273,998,000 | 円<br>18,229,000 | 円<br>0    | 円<br>3,292,227,000 | 円<br>0               |
| 第1項 建設改良費  | 248,013,000        | 18,229,000      | 0         | 266,242,000        | 0                    |
| 第2項 企業債償還金 | 3,025,985,000      | 0               | 0         | 3,025,985,000      | 0                    |

(注) 資本的収入額 65,123,275円が資本的支出額 3,210,403,672円に対し不足する額 3,145,280,397円のうちで補てんした。

| 額                |                  | 決 算 額           | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 |                  | 備 考                            |
|------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|
| 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 合 計              |                 |                            |                  |                                |
| 円<br>0           | 円<br>297,630,000 | 円<br>65,123,275 | △                          | 円<br>232,506,725 | うち仮受消費税<br>及び地方消費税<br>631,118円 |
| 0                | 265,000,000      | 0               | △                          | 265,000,000      |                                |
| 0                | 32,630,000       | 31,723,275      | △                          | 906,725          |                                |
| 0                | 0                | 33,400,000      |                            | 33,400,000       |                                |
| 0                | 196,000          | 0               | △                          | 196,000          |                                |
| 0                | 196,000          | 0               | △                          | 196,000          |                                |
| 0                | 297,826,000      | 65,123,275      | △                          | 232,702,725      |                                |

| 額        |                    | 決 算 額              | 翌 年 度 繰 越 額          |          |        | 不 用 額           | 備 考                              |
|----------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|--------|-----------------|----------------------------------|
| 継続費通次繰越額 | 合 計                |                    | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計    |                 |                                  |
| 円<br>0   | 円<br>3,292,227,000 | 円<br>3,210,403,672 | 円<br>0               | 円<br>0   | 円<br>0 | 円<br>81,823,328 | うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>8,774,280円 |
| 0        | 266,242,000        | 184,418,890        | 0                    | 0        | 0      | 81,823,110      |                                  |
| 0        | 3,025,985,000      | 3,025,984,782      | 0                    | 0        | 0      | 218             |                                  |

2,488,947,305円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,552,686円及び損益勘定留保資金 2,482,394,619円