

平成30年度収支予算書(損益ベース)

(経常収益及び経常費用等予算書)

1 平成30年度一般財団法人札幌市交通事業振興社の経常収益及び経常費用等予算書は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	3	3	0	
②事業収益	119,119	116,815	2,304	
③受託料収益	3,545,121	3,535,857	9,264	
④雑収益	6,143	5,659	484	
経常収益計	3,670,386	3,658,334	12,052	
(2) 経常費用				
①事業費	3,235,972	3,230,213	5,759	
②管理費	431,503	423,057	8,446	
経常費用計	3,667,475	3,653,270	14,205	
当期経常増減額	2,911	5,064	▲ 2,153	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	2,911	5,064	▲ 2,153	
法人税、住民税及び事業税	2,500	5,000	▲ 2,500	
当期一般正味財産増減額	411	64	347	

(投資活動及び財務活動予算書)

2 平成30年度一般財団法人札幌市交通事業振興社の投資活動及び財務活動予算書は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	【 0 】	【 13,036 】	【 ▲ 13,036 】	
固定資産取得支出		13,036	▲ 13,036	
投資活動支出計	0	13,036	▲ 13,036	
投資活動収支差額	0	▲ 13,036	13,036	
【財務活動収支の部】				
財務活動収入				
借入金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
借入金返済支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
短期借入金返済支出		0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期投資活動及び財務活動収支差額	0	▲ 13,036	13,036	

3 借入金限度額

平成30年度における短期借入金限度額は、0円とする。

4 債務負担行為

債務負担行為をすることができる事項、期間及び債務負担額の内訳は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	債務負担額
平成31年度版「札幌市営交通ご利用ガイド」作成	平成31年度	5,600千円
定期券発売所混雑整理業務	平成31年度	927千円
	合 計	6,527千円

5 予定支出の経費の金額の流用

予定支出の各大科目の経費を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 法人税住民税及び事業税に不足が生じた場合

6 その他

- (1) 公益法人において収支予算書は、作成及び書類の保存が義務付けられている(公益法人認定法第21条第1項)が、一般法人への適用はないため、会計を区分していない。
- (2) 経常収益及び経常費用等予算書は、「公益法人会計基準」および「特例民法法人が新制度移行前に平成20年基準を採用する場合の指導監督等について(通知)」(府益担第75号平成21年3月27日)を参考に損益ベースで作成している。

平成30年度予算 損益計算書(正味財産増減計算書)

(平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	[3]	[3]	[0]	
基本財産受取利息	3	3	0	
②事業収益	[119,119]	[116,815]	[2,304]	
収益事業収益	119,119	116,815	2,304	
③受託料収益	[3,545,121]	[3,535,857]	[9,264]	
定期券発売等事業受託収益	358,212	369,333	▲ 11,121	
販売促進等事業受託収益	63,822	71,667	▲ 7,845	
広告業務等事業受託収益	59,831	60,623	▲ 792	
地下鉄駅管理事業受託収益	3,063,256	3,034,234	29,022	
④雑収益	[6,143]	[5,659]	[484]	
有価証券運用益	1	2	▲ 1	
雑収益	6,142	5,657	485	
経常収益計	3,670,386	3,658,334	12,052	
(2) 経常費用				
①事業費	[3,235,972]	[3,230,213]	[5,759]	
給料手当	2,372,880	2,364,829	8,051	
賞与引当金繰入額	166,355	161,744	4,611	
臨時雇賃金	0	1,060	▲ 1,060	
退職給付費用	142,407	145,345	▲ 2,938	
福利厚生費	391,582	392,497	▲ 915	
旅費交通費	6,601	6,250	351	
通信運搬費	3,496	3,387	109	
被服費	4,353	13,424	▲ 9,071	
消耗什器備品費	972	972	0	
消耗品費	16,993	16,189	804	
修繕費	1,240	1,737	▲ 497	
印刷製本費	19,031	16,563	2,468	
燃料費	73	83	▲ 10	
光熱水料費	4,576	4,819	▲ 243	
賃借料	13,464	10,898	2,566	
保険料	106	181	▲ 75	
諸謝金	2,344	2,151	193	
研修費	2,464	2,564	▲ 100	
使用料	58,223	58,462	▲ 239	
租税公課	23	23	0	
支払寄付金	0	50	▲ 50	
委託費	24,314	24,316	▲ 2	
事故費	11	11	0	
支払手数料	85	92	▲ 7	
減価償却費	2,604	1,866	738	
雑費	1,775	700	1,075	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費	【 431,503 】	【 423,057 】	【 8,446 】	
役員報酬	6,285	6,285	0	
給料手当	85,440	91,181	▲ 5,741	
賞与引当金繰入額	7,382	6,471	911	
退職給付費用	4,113	4,045	68	
福利厚生費	18,307	15,217	3,090	
会議費	81	81	0	
旅費交通費	651	458	193	
通信運搬費	981	985	▲ 4	
消耗品費	1,522	1,397	125	
印刷製本費	907	497	410	
賃借料	5,377	5,581	▲ 204	
保険料	953	1,320	▲ 367	
諸謝金	9,990	8,867	1,123	
研修費	1,455	710	745	
租税公課	256,581	256,908	▲ 327	
委託費	18,208	15,773	2,435	
雑費	13,270	7,281	5,989	
経常費用計	3,667,475	3,653,270	14,205	
当期経常増減額	2,911	5,064	▲ 2,153	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	2,911	5,064	▲ 2,153	
法人税、住民税及び事業税	2,500	5,000	▲ 2,500	
法人税等調整額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	411	64	347	
一般正味財産期首残高	410,257	410,193	64	
一般正味財産期末残高	410,668	410,257	411	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	15,000	15,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000	15,000	0	
III 正味財産期末残高	425,668	425,257	411	

平成30年度 予定貸借対照表
(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	525,695	518,746	6,949
未収金	303,000	302,000	1,000
前払費用	2,500	2,500	0
立替金	800	800	0
預け金	23	23	0
営業保証金	1,500	1,500	0
貯蔵品	19,133	20,045	▲ 912
繰延税金資産	60,365	60,365	0
流動資産合計	913,016	905,979	7,037
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000	30,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	30,000	30,000	0
(2)その他固定資産			
建物	5,263	5,650	▲ 387
構築物	1	65	▲ 64
什器備品	621	1,046	▲ 425
ソフトウェア	10,656	148	10,508
電話加入権	148	12,384	▲ 12,236
投資有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	46,689	49,293	▲ 2,604
固定資産合計	76,689	79,293	▲ 2,604
資産合計	989,705	985,272	4,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	271,000	270,000	1,000
前受金	2,800	2,800	0
預り金	114,000	114,000	0
賞与引当金	173,737	168,215	5,522
未払法人税等	2,500	5,000	▲ 2,500
流動負債合計	564,037	560,015	4,022
負債合計	564,037	560,015	4,022
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,000	15,000	0
指定正味財産合計	15,000	15,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000)	(15,000)	
2. 一般正味財産	410,668	410,257	411
(うち基本財産への充当額)	(15,000)	(15,000)	
正味財産合計	425,668	425,257	411
負債及び正味財産合計	989,705	985,272	4,433