

平成31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31年度一般財団法人札幌市交通事業振興公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	6	3	3	
②事業収益	125,903	119,119	6,784	
③受託料収益	3,641,433	3,545,121	96,312	
④受取負担金	57,730	0	57,730	
⑤雑収益	13,259	6,143	7,116	
経常収益計	3,838,331	3,670,386	167,945	
(2) 経常費用				
①事業費	3,647,925	3,235,972	411,953	
②管理費	174,172	431,503	▲ 257,331	
経常費用計	3,822,097	3,667,475	154,622	
当期経常増減額	16,234	2,911	13,323	
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				
貯蔵品評価損	1,306		1,306	
経常外費用計	1,306	0	1,306	
当期経常外増減額	▲ 1,306	0	▲ 1,306	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	14,928	2,911	12,017	
法人税、住民税及び事業税	11,000	2,500	8,500	
当期一般正味財産増減額	3,928	411	3,517	

(投資活動及び財務活動予算書)

2 平成31年度一般財団法人札幌市交通事業振興公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	【 3,236 】	【 13,036 】	【 ▲ 9,800 】	
固定資産取得支出	3,236	13,036	▲ 9,800	
投資活動支出計	3,236	13,036	▲ 9,800	
投資活動収支差額	▲ 3,236	▲ 13,036	9,800	
【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	
リース債務返済支出	【 202 】	【 0 】	【 202 】	
リース債務返済支出	202	0	202	
財務活動支出計	202	0	202	
財務活動収支差額	▲ 202	0	▲ 202	
当期投資活動及び財務活動収支差額	▲ 3,438	▲ 13,036	9,598	

3 借入金限度額

平成31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32年度版「札幌市営交通ご利用ガイド」作成	平成32年度	7,700千円
定期券発売所混雑整理業務	平成32年度	3,565千円
新規採用職員研修	平成32年度	220千円
	合 計	11,485千円

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。

収支予算書内訳表（損益ベース）
（平成31年4月1日から平成32年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	実施事業等会計					その他会計							法人会計	内部取引消去	合計		
	普及事業	便益事業	記念物事業	共通	小計	定発等事業	販促事業	広告事業	地下鉄事業	収益事業	軌道事業	共通				小計	
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					0								0		6		6
基本財産受取利息					0								0		6		6
②事業収益					0					125,903			125,903				125,903
収益事業収益					0					125,903			125,903				125,903
③受託料収益					0	373,737	60,945	48,808	3,157,943				3,641,433				3,641,433
定期券発売等事業受託収益					0	373,737							373,737				373,737
販売促進等事業受託収益					0		60,945						60,945				60,945
広告業務等事業受託収益					0			48,808					48,808				48,808
地下鉄駅管理事業受託収益					0				3,157,943				3,157,943				3,157,943
④受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,730			57,730	0			57,730
受取負担金					0					57,730			57,730				57,730
⑤雑収益	350	1,705	200		2,255	490	180	150	2,605	113	3,110		6,648	4,356			13,259
有価証券運用益					0								0	1			1
雑収益	350	1,705	200		2,255	490	180	150	2,605	113	3,110		6,648	4,355			13,258
経常収益計	350	1,705	200	0	2,255	374,227	61,125	48,958	3,160,548	126,016	60,840	0	3,831,714	4,362	0		3,838,331
(2) 経常費用																	
①事業費	3,976	15,751	3,338	0	23,065	357,016	57,698	47,234	3,014,929	93,133	54,850	0	3,624,860		0		3,647,925
給料手当					0	240,570	39,178	25,506	2,111,984	8,523	23,263		2,449,024				2,449,024
賞与引当金繰入額					0	19,249	2,935	2,064	144,201	654	2,558		171,661				171,661
臨時雇賃金					0								0				0
退職給付費用					0	14,972	1,998	1,793	122,792	514	1,095		143,164				143,164
福利厚生費					0	41,619	6,675	4,378	352,560	1,933	6,660		413,825				413,825
旅費交通費	53				53	975	606	549	3,577	684	2,292		8,683				8,736
通信運搬費	107	33			140	1,106	28	73	1,777	355	8		3,347				3,487
被服費					0	728			45				773				773
消耗什器備品費					0				990		550		1,540				1,540
消耗品費	867	23	33		923	1,587	764	1,639	5,878	4,944	2,042		16,854				17,777
修繕費					0	68	128		110	759			1,065				1,065
印刷製本費	1,519	15,623			17,142	123		4,361	575	99	5,038		10,196				27,338
燃料費	7		4		11			14		84			98				109
光熱水料費					0					4,691			4,691				4,691
賃借料	1,019		262		1,281	2,563	601	797	7,012	338	775		12,086				13,367
保険料	61		5		66			14		85			99				165
諸謝金			162		162	352			1,650		505		2,507				2,669
研修費					0	61			150		56		267				267
使用料					0					53,666			53,666				53,666
租税公課	5				5	28,900	4,700	3,100	253,400	4,704	7		294,811				294,816
支払寄付金					0								0				0
支払利息					0								0				0
委託費	238		2,872		3,110	3,831	85	2,926	6,154	10,020	10,001		33,017				36,127
事故費					0					11			11				11
支払手数料					0					312			312				312
減価償却費					0	83			1,798	704			2,585				2,585
雑費	100	72			172	229		20	265	64			578				750

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計					その他会計							法人会計	内部取引控除	合計	
	普及事業	便益事業	記念物事業	共通	小計	定発等事業	販促事業	広告事業	地下鉄事業	収益事業	軌道事業	共通				小計
②管理費														174,172		174,172
役員報酬														13,600		13,600
給料手当														79,153		79,153
賞与引当金繰入額														7,632		7,632
退職給付費用														4,104		4,104
福利厚生費														19,724		19,724
会議費														102		102
旅費交通費														1,112		1,112
通信運搬費														996		996
被服費																0
消耗什器備品費														78		78
消耗品費														1,294		1,294
修繕費																0
印刷製本費														1,160		1,160
燃料費																0
賃借料														3,633		3,633
保険料														953		953
諸謝金														9,819		9,819
研修費														1,309		1,309
租税公課														1,029		1,029
支払寄付金																0
支払利息														54		54
委託費														16,261		16,261
減価償却費														208		208
雑費														11,951		11,951
経常費用計	3,976	15,751	3,338	0	23,065	357,016	57,698	47,234	3,014,929	93,133	54,850	0	3,624,860	174,172	0	3,822,097
当期経常増減額	▲ 3,626	▲ 14,046	▲ 3,138	0	▲ 20,810	17,211	3,427	1,724	145,619	32,883	5,990	0	206,854	▲ 169,810	0	16,234
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
貯蔵品評価損					0					1,306				1,306		1,306
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306	0	0	1,306	0	0	1,306
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,306	0	0	▲ 1,306	0	0	▲ 1,306
他会計振替額					0									0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,626	▲ 14,046	▲ 3,138	0	▲ 20,810	17,211	3,427	1,724	145,619	31,577	5,990	0	205,548	▲ 169,810	0	14,928
法人税、住民税及び事業税														0	11,000	11,000
法人税等調整額																0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,626	▲ 14,046	▲ 3,138	0	▲ 20,810	17,211	3,427	1,724	145,619	31,577	5,990	0	205,548	▲ 180,810		3,928
一般正味財産期首残高																410,604
一般正味財産期末残高																414,532
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額																0
指定正味財産期首残高																15,000
指定正味財産期末残高																15,000
II 正味財産期末残高																429,532

平成31年度予算 損益計算書(正味財産増減計算書)

(平成 31年 4月1日から平成 32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	【 6 】	【 3 】	【 3 】	
基本財産受取利息	6	3	3	
②事業収益	【 125,903 】	【 119,119 】	【 6,784 】	
収益事業収益	125,903	119,119	6,784	
③受託料収益	【 3,641,433 】	【 3,545,121 】	【 96,312 】	
定期券発売等事業受託収益	373,737	358,212	15,525	
販売促進等事業受託収益	60,945	63,822	▲ 2,877	
広告業務等事業受託収益	48,808	59,831	▲ 11,023	
地下鉄駅管理事業受託収益	3,157,943	3,063,256	94,687	
④受取負担金	【 57,730 】	【 0 】	【 57,730 】	
受取負担金	57,730	0	57,730	
⑤雑収益	【 13,259 】	【 6,143 】	【 7,116 】	
有価証券運用益	1	1	0	
雑収益	13,258	6,142	7,116	
経常収益計	3,838,331	3,670,386	167,945	
(2) 経常費用				
①事業費	【 3,647,925 】	【 3,235,972 】	【 411,953 】	
給料手当	2,449,024	2,372,880	76,144	
賞与引当金繰入額	171,661	166,355	5,306	
退職給付費用	143,164	142,407	757	
福利厚生費	413,825	391,582	22,243	
旅費交通費	8,736	6,601	2,135	
通信運搬費	3,487	3,496	▲ 9	
被服費	773	4,353	▲ 3,580	
消耗什器備品費	1,540	972	568	
消耗品費	17,777	16,993	784	
修繕費	1,065	1,240	▲ 175	
印刷製本費	27,338	19,031	8,307	
燃料費	109	73	36	
光熱水料費	4,691	4,576	115	
賃借料	13,367	13,464	▲ 97	
保険料	165	106	59	
諸謝金	2,669	2,344	325	
研修費	267	2,464	▲ 2,197	
使用料	53,666	58,223	▲ 4,557	
租税公課	294,816	23	294,793	
委託費	36,127	24,314	11,813	
事故費	11	11	0	
支払手数料	312	85	227	
減価償却費	2,585	2,604	▲ 19	
雑費	750	1,775	▲ 1,025	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費	【 174,172 】	【 431,503 】	【 ▲ 257,331 】	
役員報酬	13,600	6,285	7,315	
給料手当	79,153	85,440	▲ 6,287	
賞与引当金繰入額	7,632	7,382	250	
退職給付費用	4,104	4,113	▲ 9	
福利厚生費	19,724	18,307	1,417	
会議費	102	81	21	
旅費交通費	1,112	651	461	
通信運搬費	996	981	15	
消耗什器備品費	78	0	78	
消耗品費	1,294	1,522	▲ 228	
印刷製本費	1,160	907	253	
賃借料	3,633	5,377	▲ 1,744	
保険料	953	953	0	
諸謝金	9,819	9,990	▲ 171	
研修費	1,309	1,455	▲ 146	
租税公課	1,029	256,581	▲ 255,552	
支払利息	54	0	54	
委託費	16,261	18,208	▲ 1,947	
減価償却費	208	0	208	
雑費	11,951	13,270	▲ 1,319	
経常費用計	3,822,097	3,667,475	154,622	
当期経常増減額	16,234	2,911	13,323	
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				
貯蔵品評価損	1,306	0	1,306	
経常外費用計	1,306	0	1,306	
当期経常外増減額	▲ 1,306	0	▲ 1,306	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	14,928	2,911	12,017	
法人税、住民税及び事業税	11,000	2,500	8,500	
法人税等調整額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,928	411	3,517	
一般正味財産期首残高	410,604	410,193	411	
一般正味財産期末残高	414,532	410,604	3,928	
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	429,532	425,604	3,928	

平成31年度 予定貸借対照表
(平成32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	621,786	608,302	13,484
未収金	314,000	303,000	11,000
前払費用	2,500	2,500	0
立替金	700	800	▲ 100
預け金	23	23	0
営業保証金	0	1,500	▲ 1,500
貯蔵品	21,394	9,939	11,455
繰延税金資産	62,155	62,155	0
流動資産合計	1,022,558	988,219	34,339
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	5,493	5,263	230
構築物	1	1	0
什器備品	217	611	▲ 394
ソフトウェア	7,583	6,768	815
リース資産	3,925	0	3,925
電話加入権	148	148	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	47,367	42,791	4,576
固定資産合計	77,367	72,791	4,576
資産合計	1,099,925	1,061,010	38,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	288,000	271,000	17,000
前受金	2,800	2,800	0
預り金	114,000	114,000	0
賞与引当金	179,293	173,737	5,556
未払法人税等	11,000	2,500	8,500
流動負債合計	595,093	564,037	31,056
2. 固定負債			
リース債務	3,931	0	3,931
負債合計	599,024	564,037	34,987
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			
(うち基本財産への充当額)	(15,000)	(15,000)	
正味財産合計	500,901	496,973	3,928
負債及び正味財産合計	1,099,925	1,061,010	38,915