

令和4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 令和4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(補正後)	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	39	33	6	
②事業収益	1,299,664	1,235,760	63,904	
③受託料収益	4,245,438	4,239,346	6,092	
④受取負担金	22,198	18,000	4,198	
⑤雑収益	9,435	17,137	▲ 7,702	
経常収益計	5,576,774	5,510,276	66,498	
(2) 経常費用				
①事業費	5,397,853	5,248,474	149,379	
②管理費	247,642	248,366	▲ 724	
経常費用計	5,645,495	5,496,840	148,655	
当期経常増減額	▲ 68,721	13,436	▲ 82,157	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄付金等振替額	2,500	2,500	0	
経常外収益計	2,500	2,500	0	
(2) 経常外費用				
貯蔵品評価損	631	615	16	
寄付金返還額	2,500	2,500	0	
経常外費用計	3,131	3,115	16	
当期経常外増減額	▲ 631	▲ 615	▲ 16	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 69,352	12,821	▲ 82,173	
法人税、住民税及び事業税	70	7,800	▲ 7,730	
当期一般正味財産増減額	▲ 69,422	5,021	▲ 74,443	

(投資活動、財務活動及び予備費予算書)

2 令和4年度一般財団法人札幌市交通事業振興公社の投資活動、財務活動及び予備費予算書は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度(補正後)	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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
財務活動収入				
借入金収入	【 400,000 】	【 200,000 】	【 200,000 】	
短期借入金収入	400,000	200,000	200,000	
財務活動収入計	400,000	200,000	200,000	
財務活動支出				
借入金返済支出	【 400,000 】	【 200,000 】	【 200,000 】	
短期借入金返済支出	400,000	200,000	200,000	
財務活動支出計	400,000	200,000	200,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
【予備費支出】	0	5,000	▲ 5,000	
当期投資活動、財務活動及び予備費	0	▲ 5,000	5,000	

3 借入金限度額

令和4年度における短期借入金限度額は、2億円とする。

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
路面電車設備等運用業務	令和5年度	347,908千円
路面電車管理運営等業務	令和5年度	26,259千円
地下鉄駅業務等管理業務	令和5年度	58,367千円
実施事業印刷物作成業務	令和5年度	5,830千円
	合 計	438,364千円

5 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。

令和4年度予算 損益計算書(正味財産増減計算書)

(令和4年 4月1日から令和5年 3月 31日まで)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度(補正後)	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	【 39 】	【 33 】	【 6 】	
基本財産受取利息	39	33	6	
②事業収益	【 1,299,664 】	【 1,235,760 】	【 63,904 】	
収益事業収益	111,547	104,767	6,780	
軌道事業収益	1,188,117	1,130,993	57,124	
③受託料収益	【 4,245,438 】	【 4,239,346 】	【 6,092 】	
定期券発売等事業受託収益	383,120	389,232	▲ 6,112	
販売促進等事業受託収益	57,917	56,257	1,660	
広告業務等事業受託収益	58,711	61,390	▲ 2,679	
地下鉄駅管理事業受託収益	3,287,357	3,276,860	10,497	
軌道事業受託収益	458,333	455,607	2,726	
④受取負担金	【 22,198 】	【 18,000 】	【 4,198 】	
受取負担金	22,198	18,000	4,198	
⑤雑収益	【 9,435 】	【 17,137 】	【 ▲ 7,702 】	
有価証券運用益	0	1	▲ 1	
雑収益	9,435	17,136	▲ 7,701	
経常収益計	5,576,774	5,510,276	66,498	
(2) 経常費用				
①事業費	【 5,397,853 】	【 5,248,474 】	【 149,379 】	
給料手当	2,842,584	2,802,156	40,428	
賞与引当金繰入額	210,498	210,302	196	
退職給付費用	169,027	166,992	2,035	
福利厚生費	506,588	496,428	10,160	
旅費交通費	8,545	8,465	80	
通信運搬費	5,957	5,884	73	
被服費	5,220	3,073	2,147	
消耗什器備品費	1,290	2,043	▲ 753	
消耗品費	16,629	16,769	▲ 140	
修繕費	262,230	243,427	18,803	
印刷製本費	10,291	17,175	▲ 6,884	
燃料費	15,558	16,041	▲ 483	
光熱水料費	107,995	108,390	▲ 395	
広告宣伝費	449	898	▲ 449	
賃借料	11,456	12,242	▲ 786	
保険料	181	165	16	
諸謝金	1,764	2,416	▲ 652	
研修費	550	626	▲ 76	
使用料	574,074	474,669	99,405	
租税公課	376,142	364,506	11,636	
委託費	234,503	255,583	▲ 21,080	
事故費	111	221	▲ 110	
支払手数料	32,049	35,558	▲ 3,509	
減価償却費	2,293	2,437	▲ 144	
雑費	1,869	2,008	▲ 139	

科 目	当年度	前年度(補正後)	増 減	備 考
②管理費	【 247,642 】	【 248,366 】	【 ▲ 724 】	
役員報酬	13,765	13,687	78	
給料手当	129,762	129,969	▲ 207	
賞与引当金繰入額	11,470	11,713	▲ 243	
退職給付費用	6,746	6,756	▲ 10	
福利厚生費	27,379	27,777	▲ 398	
会議費	90	90	0	
旅費交通費	812	796	16	
通信運搬費	1,334	1,416	▲ 82	
消耗什器備品費	80	388	▲ 308	
消耗品費	2,773	3,510	▲ 737	
修繕費	40	0	40	
印刷製本費	967	949	18	
光熱水料費	360	384	▲ 24	
広告宣伝費	3,832	3,832	0	
賃借料	5,390	4,285	1,105	
保険料	1,012	890	122	
諸謝金	10,175	10,235	▲ 60	
研修費	1,132	1,304	▲ 172	
使用料	415	404	11	
租税公課	4,308	4,785	▲ 477	
支払利息	1,000	500	500	
委託費	17,150	17,370	▲ 220	
減価償却費	199	238	▲ 39	
雑費	7,451	7,088	363	
経常費用計	5,645,495	5,496,840	148,655	
当期経常増減額	▲ 68,721	13,436	▲ 82,157	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄付金等振替額	2,500	2,500	0	
経常外収益計	2,500	2,500	0	
(2) 経常外費用				
貯蔵品評価損	631	615	16	
寄付金返還額	2,500	2,500	0	
経常外費用計	3,131	3,115	16	
当期経常外増減額	▲ 631	▲ 615	▲ 16	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 69,352	12,821	▲ 82,173	
法人税、住民税及び事業税	70	7,800	▲ 7,730	
法人税等調整額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 69,422	5,021	▲ 74,443	
一般正味財産期首残高	493,422	488,401	5,021	
一般正味財産期末残高	424,000	493,422	▲ 69,422	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	2,500	2,500	0	
当期指定正味財産増減額	▲ 2,500	▲ 2,500	0	
指定正味財産期首残高	12,500	15,000	▲ 2,500	
指定正味財産期末残高	10,000	12,500	▲ 2,500	
III 正味財産期末残高	434,000	505,922	▲ 71,922	

収支予算書内訳表（損益ベース）
（令和4年4月1日から令和5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	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	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		39		39
基本財産受取利息				0							0		39		39
②事業収益				0					111,547	1,188,117	1,299,664				1,299,664
収益事業収益				0					111,547		111,547				111,547
軌道事業収益				0						1,188,117	1,188,117				1,188,117
③受託料収益				0	383,120	57,917	58,711	3,287,357	0	458,333	4,245,438				4,245,438
定期券発売等事業受託収益				0	383,120						383,120				383,120
販売促進等事業受託収益				0		57,917					57,917				57,917
広告業務等事業受託収益				0			58,711				58,711				58,711
地下鉄駅管理事業受託収益				0				3,287,357			3,287,357				3,287,357
軌道事業受託収益				0						458,333	458,333				458,333
④受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,198	22,198	0			22,198
受取負担金				0						22,198	22,198				22,198
⑤雑収益	475	636	207	1,318	415	140	125	2,245	119	5,951	8,995	5,421	▲ 6,299		9,435
雑収益	475	636	207	1,318	415	140	125	2,245	119	5,951	8,995	5,421	▲ 6,299		9,435
経常収益計	475	636	207	1,318	383,535	58,057	58,836	3,289,602	111,666	1,674,599	5,576,295	5,460	▲ 6,299		5,576,774
(2) 経常費用															
①事業費	4,044	5,472	2,304	11,820	362,200	54,778	55,542	3,107,994	80,546	1,731,272	5,392,332		▲ 6,299		5,397,853
給料手当				0	240,481	37,616	31,424	2,145,372	3,511	384,180	2,842,584				2,842,584
賞与引当金繰入額				0	19,893	2,249	2,644	154,138	271	31,303	210,498				210,498
退職給付費用				0	15,939	1,695	2,082	130,294	257	18,760	169,027				169,027
福利厚生費				0	41,856	6,563	5,445	361,907	1,139	89,678	506,588				506,588
旅費交通費	47			47	732	505	401	5,351	187	1,322	8,498				8,545
通信運搬費	73	33		106	1,227	23	31	1,578	262	2,730	5,851				5,957
被服費				0	1,444			49		3,727	5,220				5,220
消耗什器備品費				0				693		597	1,290				1,290
消耗品費	705	12	36	753	1,601	634	1,055	5,334	1,702	5,550	15,876				16,629
修繕費				0	69	52		110	265	261,734	262,230				262,230
印刷製本費	932	5,347		6,279	25		2,694	409		884	4,012				10,291
燃料費	5		4	9			5		54	15,490	15,549				15,558
光熱水料費				0					4,288	103,707	107,995				107,995
広告宣伝費										449	449				449
賃借料	355		257	612	1,678	415	1,097	2,987	220	4,447	10,844				11,456
保険料	61		5	66			7		85	23	115				181
諸謝金			182	182	352			1,230		0	1,582				1,764
研修費				0	61			157		332	550				550
使用料				0					55,757	518,317	574,074				574,074
租税公課				0	32,961	4,970	4,358	291,283	4,537	44,332	382,441		▲ 6,299		376,142
委託費	1,846		1,820	3,666	3,421	56	4,285	5,033	7,220	210,822	230,837				234,503
事故費				0				11		100	111				111
支払手数料				0					487	31,562	32,049				32,049
減価償却費				0	220			1,793	280		2,293				2,293
雑費	20	80		100	240		14	265	24	1,226	1,769				1,869

(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	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	小計			
②管理費												247,642		247,642
役員報酬												13,765		13,765
給料手当												129,762		129,762
賞与引当金繰入額												11,470		11,470
退職給付費用												6,746		6,746
福利厚生費												27,379		27,379
会議費												90		90
旅費交通費												812		812
通信運搬費												1,334		1,334
消耗什器備品費												80		80
消耗品費												2,773		2,773
修繕費												40		40
印刷製本費												967		967
光熱水料費												360		360
広告宣伝費												3,832		3,832
賃借料												5,390		5,390
保険料												1,012		1,012
諸謝金												10,175		10,175
研修費												1,132		1,132
使用料												415		415
租税公課												4,308		4,308
支払利息												1,000		1,000
委託費												17,150		17,150
減価償却費												199		199
雑費												7,451		7,451
経常費用計	4,044	5,472	2,304	11,820	362,200	54,778	55,542	3,107,994	80,546	1,731,272	5,392,332	247,642	▲ 6,299	5,645,495
当期経常増減額	▲ 3,569	▲ 4,836	▲ 2,097	▲ 10,502	21,335	3,279	3,294	181,608	31,120	▲ 56,673	183,963	▲ 242,182	0	▲ 68,721
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
受取寄付金等振替額				0						0	0	2,500		2,500
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
(2) 経常外費用														
貯蔵品評価損				0					631	0	631			631
寄付金返還額				0						0	0	2,500		2,500
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	631	0	631	2,500	0	3,131
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 631	0	▲ 631	0	0	▲ 631
他会計振替額				0							0		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,569	▲ 4,836	▲ 2,097	▲ 10,502	21,335	3,279	3,294	181,608	30,489	▲ 56,673	183,332	▲ 242,182	0	▲ 69,352
法人税、住民税及び事業税											0	70		70
法人税等調整額														0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,569	▲ 4,836	▲ 2,097	▲ 10,502	21,335	3,279	3,294	181,608	30,489	▲ 56,673	183,332	▲ 242,252		▲ 69,422
一般正味財産期首残高														493,422
一般正味財産期末残高														424,000
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額														
一般正味財産への振替額												2,500		2,500
当期指定正味財産増減額												▲ 2,500		▲ 2,500
指定正味財産期首残高														12,500
指定正味財産期末残高														10,000
II 正味財産期末残高														434,000

令和4年度 予定貸借対照表
(令和5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	479,972	543,980	▲ 64,008
未収金	475,000	457,000	18,000
前払費用	2,500	2,500	0
立替金	900	600	300
預け金	27	27	0
貯蔵品	159,992	160,491	▲ 499
流動資産合計	1,118,391	1,164,598	▲ 46,207
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	30,000	30,000	0
基本財産合計	30,000	30,000	0
(2)その他固定資産			
建物	4,601	4,897	▲ 296
構築物	1	1	0
什器備品	454	576	▲ 122
商標権	465	526	▲ 61
ソフトウェア	750	2,763	▲ 2,013
電話加入権	148	148	0
繰延税金資産	73,028	73,028	0
その他固定資産合計	79,447	81,939	▲ 2,492
固定資産合計	109,447	111,939	▲ 2,492
資産合計	1,227,838	1,276,537	▲ 48,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	405,000	424,000	▲ 19,000
前受金	2,800	2,800	0
預り金	162,000	112,000	50,000
保証金	2,000	2,000	0
賞与引当金	221,968	222,015	▲ 47
未払法人税等	70	7,800	▲ 7,730
流動負債合計	793,838	770,615	23,223
負債合計	793,838	770,615	23,223
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000	12,500	▲ 2,500
指定正味財産合計	10,000	12,500	▲ 2,500
(うち基本財産への充当額)	(10,000)	(12,500)	
2. 一般正味財産	424,000	493,422	▲ 69,422
(うち基本財産への充当額)	(20,000)	(17,500)	
正味財産合計	434,000	505,922	▲ 71,922
負債及び正味財産合計	1,227,838	1,276,537	▲ 48,699