

令和 5 年 6 月

# 令和 5 年度補正予算説明書



# 目

# 次

|                                    |    |     |
|------------------------------------|----|-----|
| 令和5年度徳島市一般会計補正予算（第2号） .....        | 1  | ページ |
| 令和5年度徳島市商業観光施設事業会計補正予算（第1号） .....  | 17 | ”   |
| 令和5年度徳島市水道事業会計補正予算（第1号） .....      | 27 | ”   |
| 令和5年度徳島市公共下水道事業会計補正予算（第1号） .....   | 37 | ”   |
| 令和5年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算（第1号） ..... | 45 | ”   |



# 令和 5 年度徳島市一般会計補正予算（第 2 号）



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

| 款        | 補正前の額       | 補正額     | 計           |
|----------|-------------|---------|-------------|
| 15 国庫支出金 | 24,533,550  | 692,204 | 25,225,754  |
| 19 繰入金   | 1,177,250   | 665     | 1,177,915   |
| 21 市債    | 8,507,900   | 126,600 | 8,634,500   |
| 22 繰越金   |             | 64,747  | 64,747      |
| 歳入合計     | 109,361,003 | 884,216 | 110,245,219 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款        | 補正前の額       | 補正額     | 計           | 補正額の財源内訳 |         |     |        |
|----------|-------------|---------|-------------|----------|---------|-----|--------|
|          |             |         |             | 特定財源     |         |     | 一般財源   |
|          |             |         |             | 国県支出金    | 地方債     | その他 |        |
| 2 総務費    | 8,729,737   | 27,588  | 8,757,325   | 19,212   | 7,200   |     | 1,176  |
| 3 民生費    | 52,849,211  | 279,706 | 53,128,917  | 149,256  | 119,400 |     | 11,050 |
| 4 衛生費    | 10,610,018  | 52,521  | 10,662,539  |          |         |     | 52,521 |
| 6 農林水産業費 | 1,060,254   | 184,928 | 1,245,182   | 184,928  |         |     |        |
| 7 商工費    | 1,681,466   | 46,366  | 1,727,832   | 46,366   |         |     |        |
| 8 土木費    | 12,478,462  | 292,442 | 12,770,904  | 292,442  |         |     |        |
| 10 教育費   | 9,258,357   | 665     | 9,259,022   |          |         | 665 |        |
| 歳出合計     | 109,361,003 | 884,216 | 110,245,219 | 692,204  | 126,600 | 665 | 64,747 |



## 2 歳 入

(款) 15 国 庫 支 出 金

(項) 2 国 庫 補 助 金

(単位 千円)

| 目                      | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 節   |         | 説 明   |
|------------------------|-----------|---------|-----------|---|---------|---|
|                        |           |         |           | 区 分                                       | 金 額     |   |
| 1 総 務 費 金<br>国 庫 補 助 金 | 1,733,948 | 565,948 | 2,299,896 | 1 総 務 管 理 費 金<br>国 庫 補 助 金                | 553,036 | 2 地方創生臨時交付金 <u>553,036</u>  |
|                        |           |         |           | 2 戸 籍 住 民 費 金<br>基 本 台 帳 費 金<br>国 庫 補 助 金 | 12,912  | 1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 <u>12,912</u><br>12,912の10/10                                     |
| 2 民 生 費 金<br>国 庫 補 助 金 | 1,379,397 | 126,256 | 1,505,653 | 2 児 童 福 祉 費 金<br>国 庫 補 助 金                | 126,256 | 9 教育・保育施設等整備費国庫補助金 <u>16,256</u><br>10 児童福祉費社会資本整備総合交付金 <u>110,000</u><br>220,000の1/2 |
| 計                      | 5,460,588 | 692,204 | 6,152,792 |   |         |   |

(款) 19 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

|                            |           |     |           |                            |     |  |
|----------------------------|-----------|-----|-----------|----------------------------|-----|--|
| 8 森 林 整 備 推 進<br>基 金 繰 入 金 | 52,866    | 665 | 53,531    | 1 森 林 整 備 推 進<br>基 金 繰 入 金 | 665 |  |
| 計                          | 1,167,768 | 665 | 1,168,433 |                            |     |  |

(款) 21 市 債  
(項) 1 市 債

| 目     | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節     |         | 説 明   |
|-------|-----------|---------|-----------|-------|---------|---|
|       |           |         |           | 区 分   | 金 額     |   |
| 1 総務債 | 332,000   | 7,200   | 339,200   | 1 総務債 | 7,200   | 1 庁舎改修事業債 <u>7,200</u>  |
| 2 民生債 | 228,600   | 119,400 | 348,000   | 1 民生債 | 119,400 | 5 教育・保育施設等整備費補助事業債 <u>20,400</u><br>6 認定こども園整備事業債 <u>99,000</u> |
| 計     | 8,507,900 | 126,600 | 8,634,500 |       |         |   |

(款) 22 繰越金  
(項) 1 繰越金

|       |  |        |        |       |        |  |
|-------|--|--------|--------|-------|--------|--|
| 1 繰越金 |  | 64,747 | 64,747 | 1 繰越金 | 64,747 |  |
| 計     |  | 64,747 | 64,747 |       |        |  |

### 3 歳 出

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

分---分担金及び負担金  
使---使用料及び手数料  
財---財産収入  
寄---寄附金  
繰---繰入金  
諸---諸収入 (単位 千円)

| 目       | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節     |                    | 説 明                    |     |
|---------|-----------|--------|-----------|-----------------|-------|-------|-------|--------------------|------------------------|-----|
|         |           |        |           | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分                |                        | 金 額 |
|         |           |        |           | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                    |                        |     |
| 1 一般管理費 | 3,953,352 | 12,912 | 3,966,264 | 国 12,912        |       |       |       | 10需 用 費 186        | 25マイナポイント事業費 12,912    |     |
|         |           |        |           |                 |       |       |       | 12委 託 料 12,726     |                        |     |
| 8 財産管理費 | 579,443   | 8,376  | 587,819   |                 | 7,200 |       | 1,176 | 11役 務 費 2,447      | 4庁舎災害対応機能強化事業費 8,376   |     |
|         |           |        |           |                 |       |       |       | 12委 託 料 5,929      | 3その他の事業費 8,376         |     |
| 16諸 費   | 1,588,189 | 6,300  | 1,594,489 | 国 6,300         |       |       |       | 2給 料 2,038         | 13防犯関係費 6,300          |     |
|         |           |        |           |                 |       |       |       | 3職 員 手 当 等 608     | 5特殊詐欺対策電話機等購入費補助 6,300 |     |
|         |           |        |           |                 |       |       |       | 10需 用 費 454        | 会計年度任用職員給与等 2人 2,646   |     |
|         |           |        |           |                 |       |       |       | 18負担金補助及び交付金 3,200 | その他の経費 3,654           |     |
| 計       | 6,648,753 | 27,588 | 6,676,341 | 19,212          | 7,200 |       | 1,176 |                    |                        |     |

(款) 3 民 生 費

(項) 2 児 童 福 祉 費

| 目             | 補正前の額      | 補 正 額   | 計          | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |         |       | 一般財源   | 節                |         | 説 明                                   |
|---------------|------------|---------|------------|-----------------|---------|-------|--------|------------------|---------|---------------------------------------|
|               |            |         |            | 特 定 財 源         |         |       |        | 区 分              | 金 額     |                                       |
|               |            |         |            | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他 |        |                  |         |                                       |
| 1 児童福祉<br>総務費 | 2,559,246  | 6,500   | 2,565,746  | 国 6,500         |         |       |        | 18負担金補助<br>及び交付金 | 6,500   | 23放課後児童クラブ物価高騰<br>対策支援事業費 _____ 6,500 |
| 3 保育所等費       | 11,398,629 | 273,206 | 11,671,835 | 国 142,756       | 119,400 |       | 11,050 | 14工事請負費          | 220,000 | 3 教育・保育施設等事業費 _____ 16,500            |
|               |            |         |            |                 |         |       |        | 18負担金補助<br>及び交付金 | 53,206  | 1 教育・保育施設等運営費<br>補助 _____ 16,500      |
|               |            |         |            |                 |         |       |        |                  |         | 5 教育・保育施設等整備費補<br>助 _____ 36,706      |
|               |            |         |            |                 |         |       |        |                  |         | 6 認定こども園整備事業費 _____ 220,000           |
| 計             | 17,285,309 | 279,706 | 17,565,015 | 149,256         | 119,400 |       | 11,050 |                  |         |                                       |

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

|                 |           |        |           |  |  |  |        |                  |        |                             |               |
|-----------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|------------------|--------|-----------------------------|---------------|
| 7 子 ども<br>医 療 費 | 1,036,529 | 52,521 | 1,089,050 |  |  |  | 52,521 | 10需 用 費          | 1,868  | 3 医療扶助費<br>4 審査支払費<br>5 事務費 | <u>14,120</u> |
|                 |           |        |           |  |  |  |        | 11役 務 費          | 4,157  |                             | <u>334</u>    |
|                 |           |        |           |  |  |  |        | 12委 託 料          | 30,448 |                             | <u>38,067</u> |
|                 |           |        |           |  |  |  |        | 13使用料及び<br>賃 借 料 | 1,928  |                             |               |
|                 |           |        |           |  |  |  |        | 19扶 助 費          | 14,120 |                             |               |
| 計               | 5,450,877 | 52,521 | 5,503,398 |  |  |  | 52,521 |                  |        |                             |               |

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

| 目                | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |                   | 説 明     |                                      |                           |
|------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|------|-------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------|
|                  |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分               |         | 金 額                                  |                           |
|                  |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                   |         |                                      |                           |
| 2 農林水産業<br>総 務 費 | 210,935 | 184,928 | 395,863 | 国 184,928       |       |       | 一般財源 | 2 給 料             | 1,529   | 9 農林漁業者物価高騰対策支<br>援事業費 _____ 184,928 |                           |
|                  |         |         |         |                 |       |       |      | 3 職員手当等           | 327     |                                      | 1 会計年度任用職員給与等<br>1人 1,856 |
|                  |         |         |         |                 |       |       |      | 10 需 用 費          | 15      |                                      | 2 その他の事業費 183,072         |
|                  |         |         |         |                 |       |       |      | 11 役 務 費          | 157     |                                      |                           |
|                  |         |         |         |                 |       |       |      | 12 委 託 料          | 500     |                                      |                           |
|                  |         |         |         |                 |       |       |      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 182,400 |                                      |                           |
| 計                | 473,727 | 184,928 | 658,655 | 184,928         |       |       |      |                   |         |                                      |                           |

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

|                        |           |        |           |          |  |  |  |                   |        |  |
|------------------------|-----------|--------|-----------|----------|--|--|--|-------------------|--------|--|
| 2 商<br>振 工<br>興 業<br>費 | 899,035   | 46,366 | 945,401   | 国 46,366 |  |  |  | 10 需 用 費          | 18     | 1 商工業振興事業費 <u>46,366</u><br>5 中小企業事業継続支援事<br>業費 46,366 |
|                        |           |        |           |          |  |  |  | 11 役 務 費          | 148    |  |
|                        |           |        |           |          |  |  |  | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 46,200 |  |
| 計                      | 1,681,466 | 46,366 | 1,727,832 | 46,366   |  |  |  |                   |        |  |

(款) 8 土 木 費

(項) 5 都 市 計 画 費

| 目                  | 補正前の額       | 補 正 額    | 計           | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |          |       | 一般財源 | 節                 |          | 説 明                 |          |
|--------------------|-------------|----------|-------------|-----------------|----------|-------|------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                    |             |          |             | 特 定 財 源         |          |       |      | 区 分               | 金 額      |                     |          |
|                    |             |          |             | 国県支出金           | 地 方 債    | そ の 他 |      |                   |          |                     |          |
| 1 都 市 計 画<br>総 務 費 | 1, 373, 322 | 292, 442 | 1, 665, 764 | 国               | 292, 442 |       |      | 2 給 料             | 498      | 22地域公共交通等応援事業費      | 292, 442 |
|                    |             |          |             |                 |          |       |      | 3 職員手当等           | 41       | 1 会計年度任用職員給与等<br>1人 | 539      |
|                    |             |          |             |                 |          |       |      | 10 需 用 費          | 7        | 2 その他の事業費           | 291, 903 |
|                    |             |          |             |                 |          |       |      | 11 役 務 費          | 43       |                     |          |
|                    |             |          |             |                 |          |       |      | 12 委 託 料          | 2, 600   |                     |          |
|                    |             |          |             |                 |          |       |      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 289, 253 |                     |          |
| 計                  | 8, 126, 133 | 292, 442 | 8, 418, 575 | 292, 442        |          |       |      |                   |          |                     |          |



(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

|               |         |     |         |  |  |         |     |  |          |     |                      |     |
|---------------|---------|-----|---------|--|--|---------|-----|--|----------|-----|----------------------|-----|
| 1 教 育 委 員 会 費 | 813,576 | 665 | 814,241 |  |  | 繰 上 げ 費 | 665 |  | 10 需 用 費 | 665 | 20 環 境 学 習 推 進 事 業 費 | 665 |
| 計             | 899,234 | 665 | 899,899 |  |  |         | 665 |  |          |     |                      |     |

## 給 与 費 明 細 書

### 2 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 費       |             |                 |            | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|---------------|-------------|-----|
|       |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)  |               |             |     |
| 補 正 後 | ( 553 )<br>2,545 | 804,323     | 9,329,467   | 6,207,639       | 16,341,429 | 3,464,425     | 19,805,854  |     |
| 補 正 前 | ( 553 )<br>2,541 | 804,323     | 9,325,402   | 6,206,663       | 16,336,388 | 3,464,425     | 19,800,813  |     |
| 比 較   | ( )<br>4         |             | 4,065       | 976             | 5,041      |               | 5,041       |     |

※ 職員数欄の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

| 職 員 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>勤 勉 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                  | 補 正 後 | 3,727,527                  | 296,121         | 200,346         | 467,321               |
|                  | 補 正 前 | 3,726,902                  | 295,999         | 200,143         | 467,295               |
|                  | 比 較   | 625                        | 122             | 203             | 26                    |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)   | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |                | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | ( 468 )<br>557 | 804,323     | 1,177,998   | 582,005         | 2,564,326 | 686,381       | 3,250,707   |     |
| 補 正 前 | ( 468 )<br>553 | 804,323     | 1,173,933   | 581,029         | 2,559,285 | 686,381       | 3,245,666   |     |
| 比 較   | ( )<br>4       |             | 4,065       | 976             | 5,041     |               | 5,041       |     |

※ 職員数欄の( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

| 職 員 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                  | 補 正 後 | 361,881         | 35,263          | 53,608          | 32,737                |
|                  | 補 正 前 | 361,256         | 35,141          | 53,405          | 32,711                |
|                  | 比 較   | 625             | 122             | 203             | 26                    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|-------|-----|-----|
| 給 料     | 4,065         | その他の増減分               | 4,065 |     |     |
| 職 員 手 当 | 976           | その他の増減分               | 976   |     |     |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分               | 前前年度末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |         |           |                  | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |         |             |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|---------|-------------|
|                   |                |                   | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 |         |           | 当該年度中元<br>金償還見込額 | 補正前の額                 | 補 正 額   | 補正後の額       |
|                   |                |                   | 補正前の額               | 補 正 額   | 補正後の額     |                  |                       |         |             |
| 1 普 通 債           | 53,381,663     | 55,545,226        | 7,748,400           | 126,600 | 7,875,000 | 4,425,668        | 58,867,958            | 126,600 | 58,994,558  |
| (1) 土 木           | 29,572,975     | 30,759,771        | 4,170,600           |         | 4,170,600 | 2,406,210        | 32,524,161            |         | 32,524,161  |
| (2) 農 林 水 産       | 2,214,877      | 2,261,569         | 246,400             |         | 246,400   | 244,471          | 2,263,498             |         | 2,263,498   |
| (3) 教 育           | 11,030,516     | 11,215,776        | 1,187,900           |         | 1,187,900 | 853,608          | 11,550,068            |         | 11,550,068  |
| (4) 公 営 住 宅       | 2,690,805      | 3,024,628         | 260,800             |         | 260,800   | 182,424          | 3,103,004             |         | 3,103,004   |
| (5) 民 生           | 2,319,837      | 2,396,039         | 228,600             | 119,400 | 348,000   | 157,341          | 2,467,298             | 119,400 | 2,586,698   |
| (6) 衛 生           | 2,327,575      | 2,594,702         | 915,700             |         | 915,700   | 204,948          | 3,305,454             |         | 3,305,454   |
| (7) 消 防           | 2,110,980      | 2,123,367         | 355,600             |         | 355,600   | 287,586          | 2,191,381             |         | 2,191,381   |
| (8) そ の 他         | 1,114,098      | 1,169,374         | 382,800             | 7,200   | 390,000   | 89,080           | 1,463,094             | 7,200   | 1,470,294   |
| 2 災 害 復 旧 債       | 5,235          | 2,227             | 27,500              |         | 27,500    | 575              | 29,152                |         | 29,152      |
| (1) 土 木           | 5,034          | 2,101             | 23,000              |         | 23,000    | 525              | 24,576                |         | 24,576      |
| (2) 農 林 水 産       | 201            | 126               | 4,500               |         | 4,500     | 50               | 4,576                 |         | 4,576       |
| 3 そ の 他           | 49,977,825     | 48,059,880        | 732,000             |         | 732,000   | 4,069,861        | 44,722,019            |         | 44,722,019  |
| (1) 減 税 補 て ん 債   | 403,315        | 255,308           |                     |         |           | 116,537          | 138,771               |         | 138,771     |
| (2) 臨 時 財 政 対 策 債 | 47,258,990     | 44,789,862        | 732,000             |         | 732,000   | 3,730,473        | 41,791,389            |         | 41,791,389  |
| (3) 減 収 補 て ん 債   | 2,315,520      | 2,553,210         |                     |         |           | 222,851          | 2,330,359             |         | 2,330,359   |
| (4) 調 整 債         |                | 461,500           |                     |         |           |                  | 461,500               |         | 461,500     |
| 合 計               | 103,364,723    | 103,607,333       | 8,507,900           | 126,600 | 8,634,500 | 8,496,104        | 103,619,129           | 126,600 | 103,745,729 |

令和 5 年度徳島市商業観光施設事業会計補正予算（第 1 号）



令和5年度徳島市商業観光施設事業会計補正予算実施計画

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位 千円)

| 款           | 項       | 目       | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       | 備 考      |
|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|
| 1 資 本 的 収 入 |         |         | 130,350 | 22,550 | 152,900 |          |
|             | 1 企 業 債 |         | 130,350 | 22,550 | 152,900 |          |
|             |         | 1 企 業 債 | 130,350 | 22,550 | 152,900 | 駐車場整備事業債 |

支 出

(単位 千円)

| 款           | 項           | 目             | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       | 備 考   |
|-------------|-------------|---------------|---------|--------|---------|-------|
| 1 資 本 的 支 出 |             |               | 177,073 | 22,550 | 199,623 |       |
|             | 1 建 設 改 良 費 |               | 176,000 | 22,550 | 198,550 |       |
|             |             | 2 駐 車 場 整 備 費 | 130,350 | 22,550 | 152,900 | 工事請負費 |

令和5年度徳島市商業観光施設事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー |                 |
|   | 当年度純利益 (△は純損失)   | 50,758          |
|   | 減価償却費            | 95,192          |
|   | 固定資産除却費          | 2,454           |
|   | 長期前受金戻入額         | △16,148         |
|   | 受取利息及び配当金        | △1              |
|   | 支払利息             | 480             |
|   | 小計               | <u>132,735</u>  |
|   | 利息及び配当金の受取額      | 1               |
|   | 利息の支払額           | <u>△480</u>     |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 132,256         |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー |                 |
|   | 有形固定資産の取得による支出   | <u>△220,373</u> |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220,373        |



3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 一時借入金による収入                  | 300,000       |
| 一時借入金の返済による支出               | △370,000      |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 152,900       |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △1,073        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>81,827</u> |
| 資金増加額（又は減少額）                | △6,290        |
| 資金期首残高                      | 88,033        |
| 資金期末残高                      | <u>81,743</u> |

令和5年度徳島市商業観光施設事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| イ 建 物             | 4,499,072  |           |
| 減価償却累計額           | △2,919,762 | 1,579,310 |
| ロ 構 築 物           | 82,139     |           |
| 減価償却累計額           | △44,948    | 37,191    |
| ハ 機 械 及 び 装 置     | 884,918    |           |
| 減価償却累計額           | △595,672   | 289,246   |
| ニ 車 両 及 び 運 搬 具   | 52,489     |           |
| 減価償却累計額           | △49,865    | 2,624     |
| ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 8,308      |           |
| 減価償却累計額           | △7,893     | 415       |

有形固定資産合計

1,908,786

固定資産合計

1,908,786

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

81,743

流動資産合計

81,743

資 産 合 計

1,990,529

負 債 の 部

|   |                           |         |          |         |
|---|---------------------------|---------|----------|---------|
| 3 | 固 定 負 債                   |         |          |         |
|   | (1) 企 業 債                 |         |          |         |
|   | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 152,900 |          |         |
|   | 企業債合計                     |         | 152,900  |         |
|   | (2) 引 当 金                 |         |          |         |
|   | イ 特別修繕引当金                 | 58,902  |          |         |
|   | 引当金合計                     |         | 58,902   |         |
|   | 固定負債合計                    |         |          | 211,802 |
| 4 | 流 動 負 債                   |         |          |         |
|   | (1) 一 時 借 入 金             |         | 300,000  |         |
|   | (2) その他流動負債               |         |          |         |
|   | イ 預 り 金                   | 629     |          |         |
|   | その他流動負債合計                 |         | 629      |         |
|   | 流動負債合計                    |         |          | 300,629 |
| 5 | 繰 延 収 益                   |         |          |         |
|   | 長期前受金                     |         | 900,148  |         |
|   | 収益化累計額                    |         | △568,869 |         |
|   | 繰延収益合計                    |         |          | 331,279 |
|   | 負債合計                      |         |          | 843,710 |

資 本 の 部

|     |                         |                |         |                         |
|-----|-------------------------|----------------|---------|-------------------------|
| 6   | 資 本 金                   |                |         | 553,800                 |
| 7   | 剰 余 金                   |                |         |                         |
| (1) | 資 本 剰 余 金               |                |         |                         |
|     | イ 受 贈 財 産 評 価 額         | 1,922          |         |                         |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計           | <u>1,922</u>   | 1,922   |                         |
| (2) | 利 益 剰 余 金               |                |         |                         |
|     | イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 591,097        |         |                         |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計           | <u>591,097</u> | 591,097 |                         |
|     | 剰 余 金 合 計               |                |         | <u>593,019</u>          |
|     | 資 本 合 計                 |                |         | <u>1,146,819</u>        |
|     | 負 債 資 本 合 計             |                |         | <u><u>1,990,529</u></u> |

## 注記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

建物 6年～50年

構築物 25年～40年

機械及び装置 3年～22年

車両及び運搬具 10年

工具器具及び備品 3年～30年

#### 2 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II セグメント情報に関する注記

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

#### 報告セグメントの概要

徳島市商業観光施設事業会計については、条例において索道事業、駐車場事業の設置を規定していることから、これを報告セグメントとして区分する。

なお、各セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は、次のとおり。

| 報告セグメント区分 | 事業の概要   |
|-----------|---|
| 索道事業      | 鉄道事業法施行規則（昭和62年運輸省令第6号）第47条第1号に規定する普通索道により旅客又は旅客及び貨物の運送を行う事業，並びに観光事業，飲料水供給事業その他の付帯事業。 |
| 駐車場事業     | 駐車場法（昭和32年法律第106号）に規定する路外駐車場を設け，これを経営する事業。  |

(単位 千円)

|                | 索道事業     | 駐車場事業     | 合計        |
|----------------|----------|-----------|-----------|
| 1 営業収益         | 3,089    | 178,651   | 181,740   |
| 2 営業費用         | 30,426   | 118,225   | 148,651   |
| 3 営業損益         | △ 27,337 | 60,426    | 33,089    |
| 4 経常損益         | △ 25,807 | 76,565    | 50,758    |
| 5 セグメント資産      | 377,741  | 1,612,788 | 1,990,529 |
| 6 セグメント負債      | 315,290  | 528,420   | 843,710   |
| 7 その他の項目       | 65,045   | 210,647   | 275,692   |
| (1) 減価償却費      | 23,545   | 71,647    | 95,192    |
| (2) 有形固定資産の増加額 | 41,500   | 139,000   | 180,500   |

令和 5 年度徳島市水道事業会計補正予算（第 1 号）





令和5年度徳島市水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出  
収 入

(単位 千円)

| 款       | 項     | 目        | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 備 考            |
|---------|-------|----------|-----------|--------|-----------|----------------|
| 1 資本的収入 |       |          | 4,425,070 | 70,000 | 4,495,070 |                |
|         | 1 企業債 |          | 2,919,000 | 47,100 | 2,966,100 |                |
|         |       | 1 企業債    | 2,919,000 | 47,100 | 2,966,100 | 庁舎整備事業債        |
|         | 4 負担金 |          | 840,542   | 22,900 | 863,442   |                |
|         |       | 1 他会計負担金 | 840,542   | 22,900 | 863,442   | 上下水道局庁舎整備事業負担金 |

支 出

(単位 千円)

| 款       | 項       | 目       | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 備 考   |
|---------|---------|---------|-----------|--------|-----------|-------|
| 1 資本的支出 |         |         | 6,772,431 | 70,000 | 6,842,431 |       |
|         | 1 建設改良費 |         | 5,277,082 | 70,000 | 5,347,082 |       |
|         |         | 2 配水施設費 | 4,255,177 | 70,000 | 4,325,177 | 工事請負費 |

令和5年度徳島市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー  |                  |
| 当年度純利益 (△は純損失)      | 53,996           |
| 減価償却費               | 2,046,715        |
| 固定資産除却費             | 45,137           |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)  | 79,189           |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)    | △4               |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | 1,667            |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 131              |
| 長期前受金戻入額            | △503,248         |
| 受取利息及び配当金           | △1,613           |
| 支払利息                | 276,733          |
| 有形固定資産売却益           | △10,365          |
| 有形固定資産売却損           | 1,361            |
| 未収金の増減額 (△は増加)      | 384              |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)    | 603              |
| 小計                  | <u>1,990,686</u> |
| 利息及び配当金の受取額         | 1,613            |
| 利息の支払額              | <u>△276,733</u>  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | <u>1,715,566</u> |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 有形固定資産の取得による支出          | △5,074,912        |
| 有形固定資産の売却による収入          | 12,055            |
| 国・県補助金による収入             | 29,250            |
| 工事負担金による収入              | 164,859           |
| 加入金による収入                | 151,200           |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 849,609           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | <u>△3,867,939</u> |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 2,966,100        |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △1,493,359       |
| 他会計からの出資による収入               | 248,620          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>1,721,361</u> |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 資金増加額（又は減少額） | △431,012         |
| 資金期首残高       | 4,954,289        |
| 資金期末残高       | <u>4,523,277</u> |

令和5年度徳島市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|            |             |            |
|------------|-------------|------------|
| イ 土 地      |             | 3,453,015  |
| ロ 建 物      | 4,494,811   |            |
| 減価償却累計額    | △1,057,844  | 3,436,967  |
| ハ 建物附属設備   | 215,702     |            |
| 減価償却累計額    | △171,497    | 44,205     |
| ニ 構 築 物    | 75,526,161  |            |
| 減価償却累計額    | △38,182,079 | 37,344,082 |
| ホ 機械及び装置   | 12,176,115  |            |
| 減価償却累計額    | △8,142,414  | 4,033,701  |
| ヘ 車両及び運搬具  | 66,812      |            |
| 減価償却累計額    | △60,094     | 6,718      |
| ト 工具器具及び備品 | 239,743     |            |
| 減価償却累計額    | △144,160    | 95,583     |
| チ 建設仮勘定    |             | 441,664    |

有形固定資産合計

48,855,935

|            |         |           |                        |
|------------|---------|-----------|------------------------|
| (2) 無形固定資産 |         |           |                        |
| イ ダム使用権    | 150,417 |           |                        |
|            | <hr/>   | 150,417   |                        |
| 無形固定資産合計   |         | <hr/>     |                        |
| 固定資産合計     |         |           | 49,006,352             |
| 2 流動資産     |         |           |                        |
| (1) 現金・預金  |         | 4,523,277 |                        |
| (2) 未収金    | 460,532 |           |                        |
| 貸倒引当金      | △5,342  | 455,190   |                        |
|            | <hr/>   |           |                        |
| (3) 貯蔵品    |         | 81,419    |                        |
|            |         | <hr/>     |                        |
| 流動資産合計     |         |           | 5,059,886              |
| 資産合計       |         |           | <hr/> <hr/> 54,066,238 |

負債の部

|                           |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 3 固定負債                    |            |            |            |
| (1) 企業債                   |            |            |            |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 16,811,744 |            |            |
|                           | <hr/>      |            |            |
| 企業債合計                     |            | 16,811,744 |            |
| (2) 引当金                   |            |            |            |
| イ 退職給付引当金                 | 1,320,289  |            |            |
| ロ 修繕引当金                   | 246,667    |            |            |
|                           | <hr/>      |            |            |
| 引当金合計                     |            | 1,566,956  |            |
| 固定負債合計                    |            | <hr/>      | 18,378,700 |

|     |   |                         |   |   |                  |                |                          |
|-----|---|-------------------------|---|---|------------------|----------------|--------------------------|
| 4   | 流 | 動                       | 負 | 債 |                  |                |                          |
| (1) | 企 | 業                       | 債 |   |                  |                |                          |
|     | イ | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |   |   | <u>1,377,072</u> |                |                          |
|     |   | 企業債合計                   |   |   |                  | 1,377,072      |                          |
| (2) | 未 | 払                       | 金 |   |                  | 210,000        |                          |
| (3) | 前 | 受                       | 金 |   |                  | 111            |                          |
| (4) | 引 | 当                       | 金 |   |                  |                |                          |
|     | イ | 賞与引当金                   |   |   | 77,721           |                |                          |
|     | ロ | 法定福利費引当金                |   |   | <u>15,265</u>    |                |                          |
|     |   | 引当金合計                   |   |   |                  | 92,986         |                          |
| (5) | そ | の                       | 他 | 流 | 動                | 負              | 債                        |
|     | イ | 預                       | り | 金 | <u>126,173</u>   |                |                          |
|     |   | その他流動負債合計               |   |   |                  | <u>126,173</u> |                          |
|     |   | 流動負債合計                  |   |   |                  |                | 1,806,342                |
| 5   | 繰 | 延                       | 収 | 益 |                  |                |                          |
|     | 長 | 期                       | 前 | 受 | 金                | 22,044,346     |                          |
|     | 収 | 益                       | 化 | 累 | 計                | 額              | <u>△10,968,470</u>       |
|     |   | 繰延収益合計                  |   |   |                  |                | 11,075,876               |
|     |   | 負債合計                    |   |   |                  |                | <u><u>31,260,918</u></u> |

資 本 の 部

|     |                         |           |           |            |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 6   | 資 本 金                   |           |           | 17,292,155 |
| 7   | 剰 余 金                   |           |           |            |
| (1) | 資 本 剰 余 金               |           |           |            |
|     | イ 国 庫 補 助 金             | 36,217    |           |            |
|     | ロ 県 補 助 金               | 11,701    |           |            |
|     | ハ 他 会 計 補 助 金           | 49,639    |           |            |
|     | ニ 工 事 負 担 金             | 224,760   |           |            |
|     | ホ 受 贈 財 産 評 価 額         | 286,689   |           |            |
|     | ヘ 他 会 計 負 担 金           | 28,712    |           |            |
|     | ト 加 入 金                 | 169,896   |           |            |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計           |           | 807,614   |            |
| (2) | 利 益 剰 余 金               |           |           |            |
|     | イ 減 債 積 立 金             | 1,255,721 |           |            |
|     | ロ 建 設 改 良 積 立 金         | 2,910,878 |           |            |
|     | ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 538,952   |           |            |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計           |           | 4,705,551 |            |
|     | 剰 余 金 合 計               |           |           | 5,513,165  |
|     | 資 本 合 計                 |           |           | 22,805,320 |
|     | 負 債 資 本 合 計             |           |           | 54,066,238 |





令和5年度徳島市公共下水道事業会計補正予算（第1号）



令和5年度徳島市公共下水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款       | 項     | 目     | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 備 考      |
|---------|-------|-------|-----------|--------|-----------|----------|
| 1 資本的収入 |       |       | 3,868,212 | 22,900 | 3,891,112 |          |
|         | 1 企業債 |       | 3,081,700 | 22,900 | 3,104,600 |          |
|         |       | 1 企業債 | 3,081,700 | 22,900 | 3,104,600 | 下水道建設事業債 |

支 出

(単位 千円)

| 款       | 項       | 目       | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 備 考 |
|---------|---------|---------|-----------|--------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 |         |         | 5,285,241 | 22,900 | 5,308,141 |     |
|         | 1 建設改良費 |         | 3,081,342 | 22,900 | 3,104,242 |     |
|         |         | 1 建設改良費 | 3,072,231 | 22,900 | 3,095,131 | 負担金 |

令和5年度徳島市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー  |                  |
| 当年度純利益 (△は純損失)      | 31,482           |
| 減価償却費               | 2,340,185        |
| 固定資産除却費             | 25,898           |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)    | 731              |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | 229              |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 24               |
| 長期前受金戻入額            | △1,116,414       |
| 受取利息及び配当金           | △26              |
| 支払利息                | 366,198          |
| 有形固定資産売却損           | 153              |
| 未収金の増減額 (△は増加)      | △115,562         |
| 未払金の増減額 (△は減少)      | 25,918           |
| 小計                  | <u>1,558,816</u> |
| 利息及び配当金の受取額         | 26               |
| 利息の支払額              | <u>△366,198</u>  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | 1,192,644        |

|   |                             |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー            |                   |
|   | 有形固定資産の取得による支出              | △2,121,810        |
|   | 有形固定資産の売却による収入              | 1                 |
|   | 無形固定資産の取得による支出              | △659,218          |
|   | 国・県補助金による収入                 | 638,410           |
|   | 工事負担金による収入                  | 19,637            |
|   | 受益者負担金による収入                 | 54,269            |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△2,068,711</u> |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |                   |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 3,104,600         |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △2,203,899        |
|   | 他会計からの出資による収入               | 2,966             |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>903,667</u>    |
|   | 資金増加額（又は減少額）                | 27,600            |
|   | 資金期首残高                      | 569,901           |
|   | 資金期末残高                      | <u>597,501</u>    |

令和5年度徳島市公共下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6年3月31日）

（単位 千円）

|                 |                 | 資 産 の 部     |            |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 固 定 資 産       |                 |             |            |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                 |             |            |
| イ               | 地               |             | 10,876,377 |
| ロ               | 建 物             | 20,556,537  |            |
|                 | 減価償却累計額         | △12,254,987 | 8,301,550  |
| ハ               | 構 築 物           | 80,694,152  |            |
|                 | 減価償却累計額         | △37,936,290 | 42,757,862 |
| ニ               | 機 械 及 び 装 置     | 30,110,486  |            |
|                 | 減価償却累計額         | △23,286,989 | 6,823,497  |
| ホ               | 車 両 及 び 運 搬 具   | 24,668      |            |
|                 | 減価償却累計額         | △17,474     | 7,194      |
| ヘ               | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 90,799      |            |
|                 | 減価償却累計額         | △54,648     | 36,151     |
| ト               | 建 設 仮 勘 定       |             | 296,363    |
|                 | 有形固定資産合計        |             | 69,098,994 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                 |             |            |
| イ               | 地 上 権           |             | 4,939      |
| ロ               | 施 設 利 用 権       |             | 1,290,049  |

|     |          |                |                |                          |
|-----|----------|----------------|----------------|--------------------------|
|     | 無形固定資産合計 |                | 1,294,988      |                          |
|     | 固定資産合計   |                |                | 70,393,982               |
| 2   | 流動資産     |                |                |                          |
| (1) | 現金・預金    |                | 597,501        |                          |
| (2) | 未収金      | 431,694        |                |                          |
|     | 貸倒引当金    | <u>△11,781</u> | <u>419,913</u> |                          |
|     | 流動資産合計   |                |                | <u>1,017,414</u>         |
|     | 資産合計     |                |                | <u><u>71,411,396</u></u> |

負債の部

|     |                           |                   |                   |            |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3   | 固定負債                      |                   |                   |            |
| (1) | 企業債                       |                   |                   |            |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>31,598,468</u> |                   |            |
|     | 企業債合計                     |                   | <u>31,598,468</u> |            |
|     | 固定負債合計                    |                   |                   | 31,598,468 |
| 4   | 流動負債                      |                   |                   |            |
| (1) | 企業債                       |                   |                   |            |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>2,219,700</u>  |                   |            |
|     | 企業債合計                     |                   | 2,219,700         |            |
| (2) | 未払金                       |                   | 333,474           |            |
| (3) | 引当金                       |                   |                   |            |

|             |        |                    |                          |
|-------------|--------|--------------------|--------------------------|
| イ 賞 与 引 当 金 | 50,799 |                    |                          |
| ロ 法定福利費引当金  | 9,863  |                    |                          |
| 引当金合計       |        | <u>60,662</u>      |                          |
| 流動負債合計      |        |                    | 2,613,836                |
| 5 繰 延 収 益   |        |                    |                          |
| 長期前受金       |        | 63,003,401         |                          |
| 収益化累計額      |        | <u>△37,531,628</u> |                          |
| 繰延収益合計      |        |                    | <u>25,471,773</u>        |
| 負債合計        |        |                    | <u><u>59,684,077</u></u> |

資 本 の 部

|               |           |                  |                          |
|---------------|-----------|------------------|--------------------------|
| 6 資 本 金       |           |                  | 6,123,637                |
| 7 剰 余 金       |           |                  |                          |
| (1) 資 本 剰 余 金 |           |                  |                          |
| イ 国庫補助金       | 5,054,275 |                  |                          |
| ロ 受贈財産評価額     | 772,765   |                  |                          |
| 資本剰余金合計       |           | <u>5,827,040</u> |                          |
| (2) 欠 損 金     |           |                  |                          |
| イ 当年度未処理欠損金   | 223,358   |                  |                          |
| 欠損金合計         |           | <u>223,358</u>   |                          |
| 剰余金合計         |           |                  | <u>5,603,682</u>         |
| 資本合計          |           |                  | <u>11,727,319</u>        |
| 負債資本合計        |           |                  | <u><u>71,411,396</u></u> |



令和5年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算（第1号）



令和5年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入

(単位 千円)

| 款                 | 項       | 目        | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       | 備 考     |
|-------------------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|
| 1 旅客自動車運送<br>事業収益 |         |          | 488,840 | 65,227 | 554,067 |         |
|                   | 2 営業外収益 |          | 299,852 | 65,227 | 365,079 |         |
|                   |         | 2 他会計補助金 | 281,302 | 65,227 | 346,529 | 路線バス応援金 |

令和5年度徳島市旅客自動車運送事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー  |         |
| 当年度純利益 (△は純損失)      | △2,756  |
| 減価償却費               | 10,528  |
| 固定資産除却費             | 300     |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)  | 36,049  |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | △594    |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | △231    |
| 長期前受金戻入額            | △3,578  |
| 受取利息及び配当金           | △2      |
| 支払利息                | 338     |
| 未払金の増減額 (△は減少)      | △70,354 |
| 小計                  | △30,300 |
| 利息及び配当金の受取額         | 2       |
| 利息の支払額              | △338    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | △30,636 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー  |         |
| 有形固定資産の取得による支出      | △1,560  |
| 国・県補助金による収入         | 188     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | △1,372  |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△ 3, 4 0 7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 3, 4 0 7

資金増加額（又は減少額）

△ 3 5, 4 1 5

資金期首残高

2 8 5, 9 3 0

資金期末残高

2 5 0, 5 1 5

令和5年度徳島市旅客自動車運送事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                 |         |
|-------------------|-----------------|---------|
| イ 土 地             |                 | 440,964 |
| ロ 建 物             | 275,370         |         |
| 減価償却累計額           | <u>△201,104</u> | 74,266  |
| ハ 構 築 物           | 177,032         |         |
| 減価償却累計額           | <u>△142,915</u> | 34,117  |
| ニ 車 両             | 436,074         |         |
| 減価償却累計額           | <u>△410,448</u> | 25,626  |
| ホ 機 械 及 び 装 置     | 14,052          |         |
| 減価償却累計額           | <u>△12,965</u>  | 1,087   |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 109,285         |         |
| 減価償却累計額           | <u>△101,325</u> | 7,960   |

有形固定資産合計

584,020

(2) 無 形 固 定 資 産

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| イ ソ フ ト ウ ェ ア |  | <u>1,152</u> |
|---------------|--|--------------|

無形固定資産合計

1,152

固定資産合計

585,172

|     |        |                |                |
|-----|--------|----------------|----------------|
| 2   | 流動資産   |                |                |
| (1) | 現金・預金  | 250,515        |                |
| (2) | 未収金    | 9,699          |                |
| (3) | 貯蔵品    | 712            |                |
|     | 流動資産合計 | <u>260,926</u> | 260,926        |
|     | 資産合計   |                | <u>846,098</u> |

負債の部

|     |                           |                |         |
|-----|---------------------------|----------------|---------|
| 3   | 固定負債                      |                |         |
| (1) | 企業債                       |                |         |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>7,844</u>   |         |
|     | 企業債合計                     | 7,844          |         |
| (2) | 引当金                       |                |         |
|     | イ 退職給付引当金                 | <u>424,561</u> |         |
|     | 引当金合計                     | <u>424,561</u> |         |
|     | 固定負債合計                    |                | 432,405 |
| 4   | 流動負債                      |                |         |
| (1) | 企業債                       |                |         |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>3,466</u>   |         |
|     | 企業債合計                     | 3,466          |         |
| (2) | 未払金                       | 13,240         |         |

|             |        |          |         |
|-------------|--------|----------|---------|
| (3) 引当金     |        |          |         |
| イ 賞与引当金     | 24,850 |          |         |
| ロ 法定福利費引当金  | 4,912  |          |         |
| 引当金合計       |        | 29,762   |         |
| (5) その他流動負債 |        |          |         |
| イ 預り金       | 17,983 |          |         |
| その他流動負債合計   |        | 17,983   |         |
| 流動負債合計      |        |          | 64,451  |
| 5 繰延収益      |        |          |         |
| 長期前受金       |        | 289,005  |         |
| 収益化累計額      |        | △274,277 |         |
| 繰延収益合計      |        |          | 14,728  |
| 負債合計        |        |          | 511,584 |

資 本 の 部

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 6 資本金      |         |         | 620,866 |
| 7 剰余金      |         |         |         |
| (1) 資本金剰余金 |         |         |         |
| イ 受贈財産評価額  | 33,703  |         |         |
| ロ 国庫補助金    | 112,274 |         |         |
| ハ 一般会計補助金  | 36,982  |         |         |
| ニ その他剰余金   | 65      |         |         |
| 資本金剰余金合計   |         | 183,024 |         |



(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金

469,376

欠 損 金 合 計

469,376

剩 余 金 合 計

△286,352

資 本 合 計

334,514

負 債 資 本 合 計

846,098





