

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位 ; 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	10,048,236	10,953,075	△ 904,839
預 金	648,213,244	594,659,097	53,554,147
未 収 金	24,380	480,946	△ 456,566
未 収 収 益	241,708,022	237,482,948	4,225,074
前 払 費 用	2,526,095	3,264,768	△ 738,673
有 価 証 券	0	0	0
繰 越 商 品	54,401,798	63,524,047	△ 9,122,249
販 売 委 託 保 証 金	2,357,060	2,214,152	142,908
貯 蔵 品	219,020	58,078	160,942
コンビニエンスストア決済	119,579,564	78,457,025	41,122,539
消 費 税 預 け 金	9,115,907	8,838,453	277,454
流 動 資 産 合 計	1,088,193,326	999,932,589	88,260,737
2 固 定 資 産			
1 基 本 財 産			
基 本 財 産 積 立 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
2 特 定 資 産			
市 電 保 存 館 整 備 積 立 資 産	100,000,000	100,000,000	0
特 定 資 産 合 計	100,000,000	100,000,000	0
3 そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	62,498,153	63,907,885	△ 1,409,732
建 物 付 属 設 備	93,673,041	120,886,288	△ 27,213,247
構 築 物	8,089,812	10,654,165	△ 2,564,353
器 具 備 品	12,804,724	19,345,700	△ 6,540,976
一 括 償 却 資 産	1,159,673	1,035,909	123,764
無 形 固 定 資 産	1,399,100	2,950,667	△ 1,551,567
電 話 加 入 権	1,820,000	1,820,000	0
保 証 金	12,013,900	19,417,100	△ 7,403,200
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
長 期 前 払 費 用	1,014,574	0	1,014,574
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	294,472,977	340,017,714	△ 45,544,737
固 定 資 産 合 計	424,472,977	470,017,714	△ 45,544,737
資 産 合 計	1,512,666,303	1,469,950,303	42,716,000

(注) 上記のほか簿外資産の額 210,142,923 円 (確定給付企業年金資産額)

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	1,632,830	△ 1,632,830
未払費用	201,817,625	197,101,496	4,716,129
買掛金	287,351	381,462	△ 94,111
前受収益	651,104	709,867	△ 58,763
預り金	6,001,716	5,515,907	485,809
未払法人税等	41,881,900	4,955,500	36,926,400
未払消費税	24,523,300	14,412,300	10,111,000
流動負債合計	275,162,996	224,709,362	50,453,634
2 固定負債			
受入保証金	13,518,000	15,168,000	△ 1,650,000
固定負債合計	13,518,000	15,168,000	△ 1,650,000
負債合計	288,680,996	239,877,362	48,803,634
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	8,000,000	8,000,000	0
基本財産(指定)	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,215,985,307	1,222,072,941	△ 6,087,634
基本財産(一般)	22,000,000	22,000,000	0
事業積立金	695,108,234	695,108,234	0
市電保存館整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
繰越剰余金	404,964,707	453,090,836	△ 48,126,129
当期欠損金(公益事業)	△ 73,964,529	△ 63,192,242	△ 10,772,287
当期剰余金(収益事業)	67,876,895	15,066,113	52,810,782
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	1,223,985,307	1,230,072,941	△ 6,087,634
負債及び正味財産合計	1,512,666,303	1,469,950,303	42,716,000

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：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	600	3,008	△2,408	
1 基本財産受取利息	600	3,008	△2,408	
2 特定資産運用益	834,000	834,000	0	
1 特定資産受取利息・保存館	834,000	834,000	0	
3 事業収益	3,562,070,198	3,364,233,514	197,836,684	
1 保存館運営収益	8,196,565	5,163,153	3,033,412	
4 福祉支援事業収益	23,161	24,582	△1,421	
11 コンビニエンスストア収益	2,344,819,625	2,193,094,188	151,725,437	
12 自動販売機収益	176,460,020	168,613,441	7,846,579	
13 公衆電話収益	1,483,748	1,667,391	△183,643	
14 ロッカー収益	30,197,311	24,986,637	5,210,674	
15 委託売店収益	90,125,771	92,197,531	△2,071,760	
16 グッズ販売収益	11,807,782	5,088,669	6,719,113	
19 駅業務事業収益	658,759,798	642,136,150	16,623,648	
20 お客様サービスセンター等運営事業収益	118,936,319	115,047,013	3,889,306	
21 広告管理収益	41,332,399	41,241,600	90,799	
22 広告営業収益	34,042,829	38,964,374	△4,921,545	
23 主催旅行収益	5,343,632	2,900,135	2,443,497	
24 貸切バス収益	13,557,352	4,690,320	8,867,032	
25 あっ旋手数料収益	448,387	776,998	△328,611	
26 A T M管理収益	24,627,499	24,592,832	34,667	
28 映像放映事業収益	1,908,000	1,800,000	108,000	
29 カレンダー事業収益	0	1,248,500	△1,248,500	
4 雑収益	7,563,807	7,508,591	55,216	
1 受取利息	6,334	9,089	△2,755	
2 有価証券運用益	20,000	39,754	△19,754	
3 雑収益	7,537,473	7,459,748	77,725	
経常収益計	3,570,468,605	3,372,579,113	197,889,492	
2 経常費用				
5 事業費	3,380,653,322	3,274,848,797	105,804,525	
2 交通マナー向上事業費	2,106,549	412,331	1,694,218	
3 乗客サービス事業費	8,318,640	204,837	8,113,803	
4 福祉支援寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
5 福祉支援事業費	88,911	57,791	31,120	
11 コンビニエンスストア原価	1,615,143,719	1,507,182,691	107,961,028	
12 自動販売機原価	0	0	0	
13 公衆電話原価	1,373,131	1,545,951	△172,820	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
14 ロッカー原価	7,942,846	7,043,931	898,915	
15 委託売店原価	0	813	△813	
16 グッズ販売原価	8,401,669	3,695,836	4,705,833	
22 広告原価	21,465,112	24,197,749	△2,732,637	
23 主催旅行原価	3,723,470	2,148,725	1,574,745	
24 貸切バス原価	10,952,841	3,485,225	7,467,616	
26 ATM管理原価	24,155,364	24,159,431	△4,067	
30 事業管理費	1,675,981,070	1,699,713,486	△23,732,416	
51 給 料	659,041,863	676,253,197	△17,211,334	
52 手 当	169,496,683	164,649,127	4,847,556	
53 賞 与	128,188,074	138,349,190	△10,161,116	
54 福 利 厚 生 費	130,573,743	134,470,537	△3,896,794	
55 退 職 給 付 費 用	2,692,000	809,000	1,883,000	
56 退 職 年 金 抛 出 金	21,858,816	21,064,770	794,046	
57 通 勤 費	36,084,163	37,174,678	△1,090,515	
71 ロ イ ヤ リ テ イ	160,528,637	150,897,192	9,631,445	
72 商 品 廃 棄	37,352,870	37,151,933	200,937	
73 棚 卸 減 耗 費	552,883	1,222,382	△669,499	
74 広 告 宣 伝 費	1,127,912	1,929,554	△801,642	
76 販 売 促 進 費	0	3,946,223	△3,946,223	
81 光 熱 水 費	16,434,996	18,050,001	△1,615,005	
82 修 繕 費	8,528,482	9,993,212	△1,464,730	
83 備 消 品 費	12,970,815	14,711,346	△1,740,531	
84 被 服 費	3,492,898	2,688,520	804,378	
85 研 修 費	2,584,277	2,063,259	521,018	
86 旅 費 交 通 費	1,171,425	1,091,609	79,816	
87 通 信 運 搬 費	4,726,017	4,442,460	283,557	
88 印 刷 製 本 費	551,657	297,710	253,947	
89 会 議 費	24,390	37,418	△13,028	
90 委 託 料	21,445,714	21,463,848	△18,134	
91 手 数 料	10,930,142	9,365,567	1,564,575	
92 構 内 営 業 料	186,383,750	178,570,424	7,813,326	
93 賃 借 料	8,920,401	11,670,526	△2,750,125	
94 交 際 費	35,080	119,372	△84,292	
95 諸 会 費	147,205	192,705	△45,500	
96 公 課 費	7,785,187	9,884,237	△2,099,050	
97 雑 費	744,449	432,043	312,406	
98 減 価 償 却 費	40,773,967	46,267,708	△5,493,741	
78 雑 損 失	832,574	453,738	378,836	
6 管 理 費	143,631,192	140,900,945	2,730,247	
1 一 般 管 理 費	143,631,192	140,900,945	2,730,247	

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
50 役 員 報 酬	18,991,200	17,098,200	1,893,000	
51 給 料	45,128,646	45,068,805	59,841	
52 手 当	9,356,396	8,268,073	1,088,323	
53 賞 与	18,487,135	19,040,334	△553,199	
54 福 利 厚 生 費	15,288,777	15,691,449	△402,672	
56 退 職 年 金 拠 出 金	2,992,691	3,817,133	△824,442	
57 通 勤 費	2,522,156	2,376,873	145,283	
82 修 繕 費	21,500	1,031,580	△1,010,080	
83 備 消 品 費	1,879,925	2,279,830	△399,905	
85 研 修 費	355,488	70,623	284,865	
86 旅 費 交 通 費	134,903	94,352	40,551	
87 通 信 運 搬 費	921,859	1,044,680	△122,821	
88 印 刷 製 本 費	130,000	154,620	△24,620	
89 会 議 費	55,223	22,037	33,186	
90 委 託 料	14,867,388	11,839,255	3,028,133	
91 手 数 料	505,141	494,065	11,076	
93 賃 借 料	8,446,712	9,672,601	△1,225,889	
94 交 際 費	78,631	0	78,631	
95 諸 会 費	213,800	198,800	15,000	
96 公 課 費	71,712	134,393	△62,681	
98 減 価 償 却 費	2,362,408	2,503,242	△140,834	
78 雑 損 失	819,501	0	819,501	
経 常 費 用 計	3,524,284,514	3,415,749,742	108,534,772	
評価損益等調整前当期経常増減額	46,184,091	△43,170,629	89,354,720	
1 基本財産評価損益等	0	0	0	
2 特定資産評価損益等	0	0	0	
3 有価証券評価損益等	0	0	0	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	46,184,091	△43,170,629	89,354,720	
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				
8 事務所移転費用	4,354,500	0	4,354,500	
10 棚卸減耗損	6,035,325	0	6,035,325	
経 常 外 費 用 計	10,389,825	0	10,389,825	
当 期 経 常 外 増 減 額	△10,389,825	0	△10,389,825	
税引前当期一般正味財産増減額	35,794,266	△43,170,629	78,964,895	
法人税、住民税及び事業税	41,881,900	4,955,500	36,926,400	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△6,087,634	△48,126,129	42,038,495	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,222,072,941	1,270,199,070	△48,126,129	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,215,985,307	1,222,072,941	△6,087,634	

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	8,000,000	8,000,000	0	
指定正味財産期末残高	8,000,000	8,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,223,985,307	1,230,072,941	△6,087,634	