

平成28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28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	94	94	0	
② 事業収益	110,785	107,150	3,635	
③ 受託料収益	3,467,270	3,432,799	34,471	
④ 雑収益	5,865	7,754	▲ 1,889	
経常収益計	3,584,014	3,547,797	36,217	
(2) 経常費用				
① 事業費	3,161,271	3,137,249	24,022	
② 管理費	413,596	404,175	9,421	
経常費用計	3,574,867	3,541,424	33,443	
当期経常増減額	9,147	6,373	2,774	
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	9,147	6,373	2,774	
法人税、住民税及び事業税	6,100	5,800	300	
当期一般正味財産増減額	3,047	573	2,474	

(投資活動及び財務活動予算書)

2 平成28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	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	
投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	
投資活動支出計	50,000	0	50,000	
投資活動収支差額	▲ 50,000	0	▲ 50,000	
【財務活動収支の部】				
財務活動収入				
借入金収入	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ ▲ 200,000 ]	
短期借入金収入		200,000	▲ 200,000	
財務活動収入計	0	200,000	▲ 200,000	
財務活動支出				
借入金返済支出	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ ▲ 200,000 ]	
短期借入金返済支出		200,000	▲ 200,000	
財務活動支出計	0	200,000	▲ 200,000	
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	▲ 50,000	0	▲ 50,000	

3 借入金限度額

平成28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29年度版「札幌市営交通ご利用ガイド」作成	平成29年度	5,100千円
定期券発売所混雑整理業務	平成29年度	760千円
	合 計	5,860千円

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28年4月1日から平成29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	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	94		94
基本財産受取利息					0							0	94		94
②事業収益					0					110,785		110,785			110,785
収益事業収益					0					110,785		110,785			110,785
③受託料収益					0	328,563	72,198	60,489	3,006,020			3,467,270			3,467,270
定期券発売等事業受託収益					0	328,563						328,563			328,563
販売促進等事業受託収益					0		72,198					72,198			72,198
広告業務等事業受託収益					0			60,489				60,489			60,489
地下鉄駅管理事業受託収益					0				3,006,020			3,006,020			3,006,020
④雑収益	50	378	50		478	475	130	1,878	2,670	118		5,271	116		5,865
有価証券運用益					0							0	26		26
雑収益	50	378	50		478	475	130	1,878	2,670	118		5,271	90		5,839
経常収益計	50	378	50	0	478	329,038	72,328	62,367	3,008,690	110,903	0	3,583,326	210	0	3,584,014
(2) 経常費用															
①事業費	2,195	9,357	5,432	0	16,984	292,131	64,073	54,795	2,654,893	78,395	0	3,144,287		0	3,161,271
給料手当					0	216,440	47,316	33,900	2,029,831	5,823		2,333,310			2,333,310
賞与引当金繰入額					0	15,230	3,852	2,528	139,439	300		161,349			161,349
臨時雇賃金			1,109		1,109							0			1,109
退職給付費用					0	11,691	2,748	2,062	122,911	257		139,669			139,669
福利厚生費			25		25	37,454	7,829	5,554	328,651	1,435		380,923			380,948
旅費交通費	41				41	679	538	582	4,465	636		6,900			6,941
通信運搬費	65	23			88	933	86	225	1,761	240		3,245			3,333
被服費			72		72	1,684			99			1,783			1,855
消耗什器備品費					0				972			972			972
消耗品費	593	11	315		919	1,539	985	740	8,231	2,359		13,854			14,773
修繕費			108		108	66	67		108	162		403			511
印刷製本費	974	9,290	400		10,664	86		3,667	1,844	104		5,701			16,365
燃料費	6		22		28			5		39		44			72
光熱水料費			31		31					4,842		4,842			4,873
賃借料	262		22		284	2,605	630	458	7,424	173		11,290			11,574
保険料	11		56		67			9		86		95			162
諸謝金	87				87	303			1,556			1,859			1,946
研修費					0	61		249	2,132			2,442			2,442
使用料					0					52,663		52,663			52,663
租税公課			1		1			16		10		26			27
支払寄付金			50		50							0			50
支払利息					0							0			0
委託費	6		3,187		3,193	3,120	22	4,780	5,206	7,438		20,566			23,759
事故費					0				11			11			11
支払手数料					0					82		82			82
減価償却費			24		24					1,444		1,444			1,468
雑費	150	32	11		193	240		20	252	302		814			1,007

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	共通				小計
②管理費													413,596		413,596
役員報酬													6,305		6,305
給料手当													75,482		75,482
賞与引当金繰入額													5,888		5,888
退職給付費用													3,790		3,790
福利厚生費													14,165		14,165
会議費													203		203
旅費交通費													881		881
通信運搬費													1,069		1,069
被服費															0
消耗什器備品費															0
消耗品費													2,438		2,438
修繕費															0
印刷製本費													546		546
燃料費															0
賃借料													5,163		5,163
保険料													1,320		1,320
諸謝金													16,857		16,857
研修費													1,179		1,179
租税公課													252,262		252,262
支払寄付金															0
支払利息															0
委託費													19,972		19,972
減価償却費															0
雑費													6,076		6,076
経常費用計	2,195	9,357	5,432	0	16,984	292,131	64,073	54,795	2,654,893	78,395	0	3,144,287	413,596	0	3,574,867
当期経常増減額	▲ 2,145	▲ 8,979	▲ 5,382	0	▲ 16,506	36,907	8,255	7,572	353,797	32,508	0	439,039	▲ 413,386	0	9,147
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
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0							0		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,145	▲ 8,979	▲ 5,382	0	▲ 16,506	36,907	8,255	7,572	353,797	32,508	0	439,039	▲ 413,386	0	9,147
法人税、住民税及び事業税												0	6,100		6,100
当期一般正味財産増減額	▲ 2,145	▲ 8,979	▲ 5,382	0	▲ 16,506	36,907	8,255	7,572	353,797	32,508	0	439,039	▲ 419,486		3,047
一般正味財産期首残高															258,273
一般正味財産期末残高															261,320
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															276,320

平成28年度予算 損益計算書(正味財産増減計算書)

(平成 28年 4月 1日から平成 29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	[ 94 ]	[ 94 ]	[ 0 ]	
基本財産受取利息	94	94	0	
②事業収益	[ 110,785 ]	[ 107,150 ]	[ 3,635 ]	
収益事業収益	110,785	107,150	3,635	
③受託料収益	[ 3,467,270 ]	[ 3,432,799 ]	[ 34,471 ]	
定期券発売等事業受託収益	328,563	330,869	▲ 2,306	
販売促進等事業受託収益	72,198	74,389	▲ 2,191	
広告業務等事業受託収益	60,489	61,859	▲ 1,370	
地下鉄駅管理事業受託収益	3,006,020	2,965,682	40,338	
④雑収益	[ 5,865 ]	[ 7,754 ]	[ ▲ 1,889 ]	
有価証券運用益	26	0	26	
雑収益	5,839	7,754	▲ 1,915	
経常収益計	3,584,014	3,547,797	36,217	
(2) 経常費用				
①事業費	[ 3,161,271 ]	[ 3,137,249 ]	[ 24,022 ]	
給料手当	2,333,310	2,314,908	18,402	
賞与引当金繰入額	161,349	163,226	▲ 1,877	
臨時雇賃金	1,109	1,177	▲ 68	
退職給付費用	139,669	139,664	5	
福利厚生費	380,948	375,351	5,597	
旅費交通費	6,941	7,037	▲ 96	
通信運搬費	3,333	3,231	102	
被服費	1,855	3,104	▲ 1,249	
消耗什器備品費	972	1,296	▲ 324	
消耗品費	14,773	11,286	3,487	
修繕費	511	686	▲ 175	
印刷製本費	16,365	18,158	▲ 1,793	
燃料費	72	83	▲ 11	
光熱水料費	4,873	4,589	284	
賃借料	11,574	8,955	2,619	
保険料	162	166	▲ 4	
諸謝金	1,946	2,850	▲ 904	
研修費	2,442	1,771	671	
使用料	52,663	52,478	185	
租税公課	27	31	▲ 4	
支払寄付金	50	30	20	
委託費	23,759	23,830	▲ 71	
事故費	11	11	0	
支払手数料	82	227	▲ 145	
減価償却費	1,468	2,326	▲ 858	
雑費	1,007	778	229	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費	【 413,596 】	【 404,175 】	【 9,421 】	
役員報酬	6,305	6,453	▲ 148	
給料手当	75,482	69,844	5,638	
賞与引当金繰入額	5,888	6,093	▲ 205	
退職給付費用	3,790	3,800	▲ 10	
福利厚生費	14,165	14,151	14	
会議費	203	86	117	
旅費交通費	881	893	▲ 12	
通信運搬費	1,069	838	231	
消耗品費	2,438	1,711	727	
印刷製本費	546	580	▲ 34	
燃料費	0	3	▲ 3	
賃借料	5,163	6,067	▲ 904	
保険料	1,320	1,320	0	
諸謝金	16,857	17,707	▲ 850	
研修費	1,179	1,118	61	
租税公課	252,262	249,714	2,548	
支払利息	0	200	▲ 200	
委託費	19,972	18,531	1,441	
雑費	6,076	5,066	1,010	
経常費用計	3,574,867	3,541,424	33,443	
当期経常増減額	9,147	6,373	2,774	
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	9,147	6,373	2,774	
法人税、住民税及び事業税	6,100	5,800	300	
法人税等調整額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,047	573	2,474	
一般正味財産期首残高	258,273	257,700	573	
一般正味財産期末残高	261,320	258,273	3,047	
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	276,320	273,273	3,047	

平成28年度 予定貸借対照表  
(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	403,279	452,893	▲ 49,614
未収金	295,000	292,000	3,000
前払費用	2,500	2,500	0
立替金	100	100	0
預け金	19	19	0
営業保証金	1,500	1,500	0
貯蔵品	5,341	2,994	2,347
繰延税金資産	58,965	58,965	0
流動資産合計	766,704	810,971	▲ 44,267
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3	3	0
投資有価証券	29,997	29,997	0
基本財産合計	30,000	30,000	0
(2)その他固定資産			
建物	6,084	6,561	▲ 477
構築物	426	569	▲ 143
什器備品	1,395	2,243	▲ 848
電話加入権	148	148	0
投資有価証券	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	58,053	9,521	48,532
固定資産合計	88,053	39,521	48,532
資産合計	854,757	850,492	4,265
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	267,000	265,000	2,000
前受金	3,100	3,100	0
預り金	135,000	134,000	1,000
賞与引当金	167,237	169,319	▲ 2,082
未払法人税等	6,100	5,800	300
流動負債合計	578,437	577,219	1,218
負債合計	578,437	577,219	1,218
<b>III 正味財産の部</b>			
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	261,320	258,273	3,047
(うち基本財産への充当額)	(15,000)	(15,000)	
正味財産合計	276,320	273,273	3,047
負債及び正味財産合計	854,757	850,492	4,265