

平成 30 年 度

一般旅客自動車運送事業会計予算書

八 丈 町

目 次

平成30年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算	-----	(1)
--------------------------	-------	-------

付 属 書 類

重要な会計方針に係る事項に関する注記	-----	(3)
--------------------	-------	-------

平成30年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算実施計画	-----	(5)
------------------------------	-------	-------

平成30年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	-----	(7)
--------------------------------------	-------	-------

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定損益計算書	-----	(8)
-----------------------------	-------	-------

平成30年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表	-----	(9)
-----------------------------	-------	-------

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表	-----	(11)
-----------------------------	-------	--------

給 与 費 明 細 書	-----	(13)
-------------	-------	--------

平成30年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算実施計画内訳	-----	(22)
--------------------------------	-------	--------

議案第20号

平成30年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

	一般乗合自動車	一般貸切自動車
(1) 当該年度の在籍車両数	4 両	6 両
(2) 年間走行キロメートル	136,168 km	34,780 km
(3) 年間輸送人員	46,720 人	27,660 人
(4) 一日平均輸送人員	128 人	76 人
(5) 主な建設改良事業	(イ) 固定資産購入事業	24,043 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 自動車運送事業収益		162,196 千円
第1項 営業収益		111,837 千円
第2項 営業外収益		50,359 千円
	支	出
第1款 自動車運送事業費用		155,100 千円
第1項 営業費用		150,064 千円
第2項 営業外費用		4,836 千円
第3項 予備費		200 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 43,077千円

は、当年度分消費税資本的収支調整額 1,752千円、過年度分損益勘定留保資金 41,325千円で補てんするものとする。)

(2)

	支	出	
第1款 資本的支出			43,077 千円
第1項 建設改良費			24,043 千円
第2項 企業債償還金			19,034 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000 千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	96,530 千円
(2) 交際費	74 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、1,053千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 重要な資産の取得及び処分は、つぎのとおりとする。

	種 類	名 称	数 量	取得の態様
(1) 取得する資産	自動車	貸切中型バス	1 両	購 入

平成 30 年 3 月 1 日

提出者 八丈町長 山下 奉也

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産 定額法によっている。

(2)無形固定資産 定額法によっている。

3 引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

- ・当該事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、東京都市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2)賞与引当金・法定福利費引当金

- ・職員の期末・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。

(3)貸倒引当金

- ・債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4)特別修繕引当金

- ・設備等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕の日から当該事業年度末までの期間に対応する額を計上している。

(4)

4 その他会計に関する書類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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

(2)企業債の償還に係る他会計の負担

- ・企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は0円である。

平成30年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1自動車運送事業収益	1営業収益		162,196	
		1運送収益	111,837	一般乗合・貸切による運送収益
		2営業外収益	50,359	
	2営業外収益	1雑収益	70	雑収益
		2一般会計補助金	50,000	一般旅客自動車運送事業運営費補助金
		3都支出金	116	運輸事業振興助成金
		4長期前受金戻入	173	長期前受金戻入

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1自動車運送事業費用	1営業費用		155,100	
		1運転費	87,810	バス運行に要する費用
		2車両修繕費	6,788	車両の修繕に要する費用
		3その他修繕費	76	固定資産の修繕に要する費用
		4減価償却費	22,177	有形固定資産減価償却費
		5自動車損害賠償責任保険料	1,048	自動車損害賠償責任保険料
		6自動車重量税	342	自動車重量税
		7施設使用料	30	土地借上料
		8運輸管理費	8,343	現業部門に要する費用
		9旅客誘致費	648	観光誘致に要する費用
	10一般管理費	22,802	管理部門に要する費用	
	2営業外費用	1支払利息及び企業債取扱諸費	37	企業債利息
		2繰延勘定償却	1,066	繰延勘定償却
		3雑支出	72	雑支出
		4消費税	3,661	消費税納付額
	3予備費		200	
		1予備費	200	予備費

(6)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

		支 出				
款	項	目	予定額(千円)	備	考	
1資本的支出			43,077			
	1建設改良費		24,043			
		1固定資産購入費		24,043	固定資産購入に要する費用	
	2企業債償還金		19,034			
		1企業債償還金		19,034	企業債償還金	

平成30年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(平成30年4月1日から平成31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)	5,295
減価償却費	22,177
引当金の増減額(△は減少)	1,305
長期前受金戻入額	△ 173
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	37
固定資産除却費	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,471
未払金の増減額(△は減少)	1,537
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
繰延勘定償却	1,064
小計	26,771
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 37
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,734
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	△ 22,291
国庫補助金等による収入	0
一般会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,291
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	0
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	△ 19,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,034
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 14,591
資金期首残高	59,130
資金期末残高	44,539

(8)

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 運送収益	81,462,000	81,462,000	
2 営業費用			
(1) 運転費	82,458,000		
(2) 車両修繕費	6,014,000		
(3) その他修繕費	70,000		
(4) 減価償却費	18,590,000		
(5) 自動車損害賠償責任保険料	1,048,000		
(6) 自動車重量税	342,000		
(7) 施設使用料	30,000		
(8) 運輸管理費	8,399,000		
(9) 旅客誘致費	500,000		
(10) 一般管理費	14,713,000		
(11) 資産減耗費	1,000,000	133,164,000	
営業損失			51,702,000
3 営業外収益			
(1) 雑収益	200,000		
(2) 一般会計補助金	50,000,000		
(3) 都補助金	116,000		
(4) 長期前受金戻入	1,889,000	52,205,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,000		
(2) 繰延勘定償却	1,066,000		
(3) 雑支出	70,000	1,196,000	51,009,000
経常損失			693,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	924,000	924,000	
6 予備費			
(1) 予備費	200,000	200,000	724,000
当年度純利益			31,000
前年度繰越欠損金			764,855
当年度未処理欠損金			733,855

平成30年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地	3,338,493	3,338,493	
ロ	建物	13,575,645		
	減価償却累計額	12,338,210	1,237,435	
ハ	構築物	2,319,250		
	減価償却累計額	1,961,167	358,083	
ニ	車両及び運搬具	230,545,349		
	減価償却累計額	155,639,216	74,906,133	
ホ	工具器具及び備品	7,293,560		
	減価償却累計額	6,830,196	463,364	
	有形固定資産合計			80,303,508
(2)	無形固定資産			
イ	電話利用権	157,400	157,400	
	無形固定資産合計			157,400
	固定資産合計			80,460,908
2	流動資産			
(1)	現金・預金			
イ	現金	44,315,535		
ロ	小口資金	224,000	44,539,535	
(2)	未収金			
イ	未収金	20,084,296		
	貸倒引当金	0	20,084,296	
	流動資産合計			64,623,831
3	繰延資産			
(1)	退職給与金			
イ	退職給与金	0	0	
	繰延資産合計			0
	資産合計			145,084,739
		負 債 の 部		
4	固定負債			
(1)	引当金			
イ	退職給付引当金	23,995,000	23,995,000	

(10)

(2) 企業債			
イ 企業債	11,208,360	11,208,360	
流動負債合計			35,203,360
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	6,304,901		
ロ 未払消費税	3,661,200	9,966,101	
(2) 企業債			
イ 企業債	11,411,595	11,411,595	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,836,000		
ロ 法定福利費引当金	871,000	5,707,000	
流動負債合計			27,084,696
6 繰延収益			
(1) 長期前受金	50,665,780		
イ 長期前受金収益化累計額	45,471,123	5,194,657	
繰延収益合計			5,194,657
負債合計			67,482,713
		資 本 の 部	
7 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	8,800,881		
ロ 組入資本金	55,640,000		
ハ 出資金	7,600,000		
ニ 繰入資本金	1,000,000	73,040,881	
資本金合計			73,040,881
8 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	4,561,145	4,561,145	
剰余金合計			4,561,145
資本合計			77,602,026
負債資本合計			145,084,739

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地	3,338,493	3,338,493	
ロ	建物	13,575,645		
	減価償却累計額	12,058,210	1,517,435	
ハ	構築物	2,319,250		
	減価償却累計額	1,923,167	396,083	
ニ	車両及び運搬具	208,254,349		
	減価償却累計額	133,916,216	74,338,133	
ホ	工具器具及び備品	7,293,560		
	減価償却累計額	6,694,196	599,364	
	有形固定資産合計			80,189,508
(2)	無形固定資産			
イ	電話利用権	157,400	157,400	
	無形固定資産合計			157,400
	固定資産合計			80,346,908
2	流動資産			
(1)	現金・預金			
イ	現金	58,906,419		
ロ	小口資金	224,000	59,130,419	
(2)	未収金			
イ	未収金	15,613,296		
	貸倒引当金	0	15,613,296	
	流動資産合計			74,743,715
3	繰延資産			
(1)	退職給与金			
イ	退職給与金	1,064,116	1,064,116	
	繰延資産合計			1,064,116
	資産合計			156,154,739
			負 債 の 部	
4	固定負債			
(1)	引当金			
イ	退職給付引当金	23,995,000	23,995,000	

給与費明細書

1 総括

区 分	職員数		給 与 費					法定福利費(千円)	引当金繰入額 (千円)	合 計(千円)	
	特別 職(人)	一般 職(人)	報酬 (千円)	給料(千円)	賃金(千円)	手当(千円)	計(千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	14	—	42,126	—	25,361	67,487	13,810	5,707	87,004
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	14	—	42,126	—	25,361	67,487	13,810	5,707	87,004
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	12	—	34,593	—	23,047	57,640	11,035	4,402	73,077
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	12	—	34,593	—	23,047	57,640	11,035	4,402	73,077
比 較	損益勘定支弁職員	0	2	—	7,533	—	2,314	9,847	2,775	1,305	13,927
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	2	—	7,533	—	2,314	9,847	2,775	1,305	13,927

手 当 内 訳	区 分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	住居手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当
	本 年 度	357	—	2,100	2,223	7,650	—	—	—
	前 年 度	0	—	2,424	1,349	7,646	—	—	—
	比 較	357	—	△ 324	874	4	—	—	—
手 当 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	特殊勤務手当	児童手当			合 計
	本 年 度	6,002	3,774	305	1,570	1,380			25,361
	前 年 度	5,306	3,019	233	1,570	1,500			23,047
	比 較	696	755	72	0	△ 120			2,314

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千 円)	備 考															
給 料	7,533	給与改定に伴う増減分	106	給与改定分 106	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.26 % 給料改定実施時期 平成29年4月1日														
		昇給に伴う増加分	586		平均昇給率 1.48 %														
		その他の増減分	6,841	職員の異動に伴う増減分 6,848 経過措置差額 △ 7	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する 職員数(人)</th> <th>その他(人)</th> <th>計(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況等 採用(異動を含む) 退職(異動を含む) 29年度(見込) 3人 (見込) 1人 30年度(見込) 0人 (見込) 1人		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	本 年 度	14	0	14	前 年 度	12	0	12	増 減	2
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																
本 年 度	14	0	14																
前 年 度	12	0	12																
増 減	2	0	2																

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明 (千 円)	備 考
手 当	2,314	制度改正に伴う増減分	324	期末手当 23 勤勉手当 301	
		その他の増減分	1,990	管理職手当 357 扶養手当 △ 324 住居手当 874 時間外勤務手当 4 期末手当 673 勤勉手当 454 通勤手当 72 児童手当 △ 120	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区	分	事務・技術職	運 転 手	バスガイド
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	246,600	232,850	163,500
	平均給与月額(円)	259,800	351,625	236,547
	平均年齢(歳)	49.2	46.6	33.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	246,100	236,322	158,150
	平均給与月額(円)	272,800	300,486	191,107
	平均年齢(歳)	48.2	49.0	31.2

(2)初任給

(単位:円)

区 分	事務・技術職	運 転 手	一 般 会 計 の 制 度	
			事務・技術職	運 転 手
高 校 卒(円)	147,100	144,500	147,100	144,500
大 学 卒(円)	179,200	—	179,200	—

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			運 転 手			バ ス ガ イ ド		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年1月1日 現 在	1 級	1	100	1 級	4	40	1 級	3	100
	2 級	—	—	2 級	5	50	2 級	—	—
	3 級	—	—	3 級	1	10	3 級	—	—
	4 級	—	—						
	5 級	—	—						
	6 級	—	—						
	計	1	100	計	10	100	計	3	100
平成29年1月1日 現 在	1 級	1	100	1 級	2	22	1 級	2	100
	2 級	—	—	2 級	6	67	2 級	—	—
	3 級	—	—	3 級	1	11	3 級	—	—
	4 級	—	—						
	5 級	—	—						
	6 級	—	—						
	計	1	100	計	9	100	計	2	100

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	企業職 (1)	企業職 (2)	企業職 (3)	企業職 (4)	企業職 (5)
1 級	主事、技師の職務	自動車運転手、作業員、調理士、調理員及びバスガイドの職務	医師の職務	准看護師の職務	栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士及び理学療法士の職務
2 級	主任の職務	副主任自動車運転手、副主任作業員、副主任バスガイド及び副主任調理員の職務	科長の職務及び相当困難な業務を処理する医師の職務	保健師、助産師、看護師の職務及び相当な経験を有する准看護師の職務	薬剤師の職務及び相当困難な業務を処理する栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士の職務
3 級	係長、主査の職務	主任自動車運転手、主任作業員、主任調理員及び主任バスガイドの職務	副院長の職務及び相当困難な業務を処理する科長の職務	主任保健師、主任助産師、主任看護師の職務	主任薬剤師及び主任栄養士、主任診療放射線技師、主任診療エックス線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士の職務
4 級	統括係長の職務		院長の職務	保健師長、助産師長、副看護師長の職務	薬剤師長及び栄養士長、診療放射線技師長、診療エックス線技師長、臨床検査技師長、衛生検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長の職務
5 級	1. 課長、主幹、事務長の職務 2. 課長補佐の職務			統括保健師長、統括助産師長、統括看護師長、看護師長の職務	統括薬剤師長及び統括栄養士長、統括診療放射線技師長、統括診療エックス線技師長、統括臨床検査技師長、統括衛生検査技師長、統括臨床工学技士長、統括理学療法士長の職務
6 級	統括課長の職務				

(4)昇給

区 分		合 計	事務技術職	運 転 手	バスガイド	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	1	10	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	0	10	3	
	号級数別内訳	1号級(人)	3	0	3	0
		2号級(人)	0	0	0	0
		3号級(人)	0	0	0	0
		4号級(人)	6	0	5	1
		5号級(人)	4	0	2	2
	6号級(人)	0	0	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	0.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	1	9	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	0	7	2	
	号級数別内訳	1号級(人)	0	0	0	0
		2号級(人)	0	0	0	0
		3号級(人)	1	0	1	0
		4号級(人)	8	0	6	2
		5号級(人)	0	0	0	0
	6号級(人)	0	0	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	0.0	77.8	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務技術職	運 転 手	バスガイド
給料総額に対する比率 (%)	4.1	0.0	5.4	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	50.0	0.0	70.0	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	17,966	0	17,966	0
代表的な特殊勤務手当の名称	自動車運転手特別手当・徴収手当			

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	23.50	31.50	45.00	45.00	定年前早期退職者 特例措置 (2%~20%加算)	な し	
一般会計の制度 (支給率等)	23.50	31.50	45.00	45.00	定年前早期退職者 特例措置 (2%~20%加算)	な し	

(8)その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	一 般 会 計 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

平成30年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

款	項	目	収 節	入 予定額(千円)	説 明(千円)
1	自動車運送 事業収益			162,196	
	1	営業収益		111,837	
		1	運送収益	111,837	
					貸切収入
					大型バス
					1日(A) 130台 16,345
					半日(B) 58台 4,650
					半日(C) 210台 16,923
					送迎(D) 56台 1,681
					小計 39,599
					中型バス
					1日(A) 162台 18,115
					半日(B) 72台 5,117
					半日(C) 175台 12,510
					送迎(D) 69台 1,754
					小計 37,496
			旅客運送収入	111,837	中型バス(割引)
					1日(A) 22台 2,133
					半日(B) 10台 614
					半日(C) 35台 2,165
					送迎(D) 14台 356
					小計 5,268
					貸切計 82,363
					乗合収入
					一般 8,851
					定期券 294
					都敬老パス 12,478
					町敬老パス等 529
					乗合計 22,152
					貸切・乗合計 104,515
					消費税相当額 7,322
					合計 111,837

2営業外収益			50,359	
	1雑収益		70	
		雑収益	70	シルバーパス事務費 70
	2一般会計補助金		50,000	
		一般会計補助金	50,000	一般旅客自動車運送事業運営費補助金 50,000
	3都支出金		116	
		都補助金	116	運輸事業振興助成金 116
	4長期前受金戻入		173	
	長期前受金戻入	173	長期前受金戻入 173	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
1自動車運送 事業費用	1営業費用			155,100	
				150,064	
		1運転費		87,810	
			給料	31,727	職員給料 運転手 9名 バスガイド 3名 計 12名 31,727
			手当	21,167	職員手当 扶養手当 1,866 住居手当 2,223 時間外勤務手当 6,000 期末手当 4,887 勤勉手当 3,037 通勤手当 235 特殊勤務手当 1,520 児童手当 1,380 小 計 21,148 消費税相当額 19 合 計 21,167
			法定福利費	10,842	職員共済組合負担金 8,368 " 特別負担金 1,429 " 追加費用負担金 942 公災基金負担金 103 合 計 10,842
			賞与引当金繰入額	3,444	賞与引当金繰入額 3,444

(24)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			法定福利費引当金繰入額	618	法定福利費引当金繰入額 618
			賃金	3,080	臨時が ^レ 賃金 3,080 合 計 3,080
			厚生福利費	203	職員健康診断 188 消費税相当額 15 合 計 203
			被服費	1,151	運転手・が ^レ 用夏冬制服・靴・ネクタイ等 1,065 消費税相当額 86 合 計 1,151
			光熱水費	545	電気料・水道料 504 消費税相当額 41 合 計 545
			備用品費	724	臨時ガイド制服・靴・ステッカー・時刻表シール等 670 消費税相当額 54 合 計 724
			燃料費	46	LPガス 42 消費税相当額 4 合 計 46
			軽油費	7,885	大型・中型・小型車用軽油代 7,415 消費税相当額 470 合 計 7,885
			油脂費	22	エンジンオイル・グリスサーパー 20 消費税相当額 2 合 計 22
			手数料	6,334	観光貸切幹旋手数料・車検手数料等 5,865 消費税相当額 469 合 計 6,334
			保険料	22	労災保険料 22
		2車両修繕費		6,788	
			部分品費	476	バス部品代 440 消費税相当額 36 合 計 476
			タイヤチューブ費	577	タイヤチューブ ^フ 534 消費税相当額 43 合 計 577
					3ヶ月点検料 1,200

	外注修繕費	5,724	12ヶ月点検料 修繕料 板金塗装代 小計 消費税相当額 合計	1,500 2,000 600 5,300 424 5,724
	通信運搬費	11	部品運搬代 消費税相当額 合計	10 1 11
3	その他修繕費	76		
	建物修繕費	76	建物修繕料 消費税相当額 合計	70 6 76
4	減価償却費	22,177		
	有形固定資産 減価償却費	22,177	建物 構築物 車両及び運搬具 工具器具及備品 合計	280 38 21,723 136 22,177
5	自動車損害賠償 責任保険料	1,048		
	自動車損害賠償 責任保険料	1,048	自賠責保険料 任意保険料 対人 無制限 対物 1,000万 搭傷 1人 5,000万 合計	198 850 1,048
6	自動車重量税	342		
	自動車重量税	342	バス重量税	342
7	施設使用料	30		
	借地料	30	檜立バス駐車場借上料	30
8	運輸管理費	8,343		
	給料	3,120	職員給料 運転手 1名 計 1名	3,120
	手当	2,435	職員手当 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 合計	78 1,530 475 302 50 2,435
			職員共済組合負担金	884

(26)

款	項	目	節	予定額(千円)	説	明(千円)
			法定福利費	1,137	〃 特別負担金 〃 追加費用負担金 公災基金負担金 合 計	143 97 13 1,137
			賞与引当金繰入額	369	賞与引当金繰入額	369
			法定福利費引当金繰入額	67	法定福利費引当金繰入額	67
			厚生福利費	17	職員健康診断 消費税相当額 合 計	16 1 17
			備用品費	61	事務用消耗品 消費税相当額 合 計	56 5 61
			通信運搬費	193	電話料・サーバー使用料等 消費税相当額 合 計	178 15 193
			賃借料	216	車借上料 消費税相当額 合 計	200 16 216
			事故費	50	物件損害賠償費	50
			会費負担金	540	バス協会会費	540
			車両費	138	ガソリン代等 消費税相当額 合 計	129 9 138
		9	旅客誘致費	648		
			旅費	648	職員管外旅費 消費税相当額 合 計	600 48 648
		10	一般管理費	22,802		
			給料	7,279	職員給料 特別職 1名(1月～3月分) 事務職 2名(うち1名は4～9月分) 計 3名	7,279
			手当	1,759	職員手当 管理職手当 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当	357 156 120 640

			勤勉手当	435
			通勤手当	47
			小計	1,755
			消費税相当額	4
			合計	1,759
法定福利費	1,831		職員共済組合負担金	1,451
			〃 特別負担金	197
			〃 追加費用負担金	168
			公災基金負担金	15
			合計	1,831
退職給付費	9,526		職員退職手当組合負担金	6,752
			〃 特別負担金	2,774
			合計	9,526
賞与引当金繰入額	1,023		賞与引当金繰入額	1,023
法定福利費引当金繰入額	186		法定福利費引当金繰入額	186
厚生福利費	26		職員健康診断	24
			消費税相当額	2
			合計	26
旅費	935		職員管外旅費	866
			消費税相当額	69
			合計	935
交際費	74		管理者交際費	68
			消費税相当額	6
			合計	74
備用品費	22		事務用消耗品	20
			消費税相当額	2
			合計	22
印刷製本費	119		追録代	110
			消費税相当額	9
			合計	119
通信運搬費	22		郵便料	20
			消費税相当額	2
			合計	22
2営業外費用		4,836		
	1支払利息及び 企業債取扱諸費	37		
企業債利息	37		企業債利息 年度 H25～H28 借入先(件数) 東京都(4件) 利息(円) 36,324	

(28)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
					合計 36,324
		2繰延勘定償却		1,066	
			退職給与金償却	1,066	退職給与金償却 1,066
		3雑支出		72	
			雑支出	72	花火協賛金等 70 消費税相当額 2 合計 72
		4消費税		3,661	
			消費税	3,661	消費税納付額 3,661
	3予備費			200	
		1予備費		200	
			予備費	200	予備費 200

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
1資本的支出				43,077	
	1建設改良費			24,043	
		1固定資産購入費		24,043	
			自動車購入費	24,043	貸切中型バス車両(1両) 事務用車両(1両) 小計 22,291 消費税相当額 1,752 合計 24,043
	2企業債償還金			19,034	
		1企業債償還金		19,034	
			企業債償還金	19,034	企業債償還金 年度 借入先(件数) 償還元金(円) H25~H28 東京都(4件) 19,033,833
					合計 19,033,833