

平成 31 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31年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算 ----- (運-1)

付 属 書 類

重要な会計方針に係る事項に関する注記 ----- (運-3)

平成31年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算実施計画 ----- (運-5)

平成31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 -- (運-7)

平成30年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定損益計算書 ----- (運-8)

平成31年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表 ----- (運-9)

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 ----- (運-11)

給 与 費 明 細 書 ----- (運-13)

平成31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 ----- (運-21)

議案第18号

平成31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31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	7 両
(2) 年間走行キロメートル	136,168 km	46,149 km
(3) 年間輸送人員	46,720 人	34,757 人
(4) 一日平均輸送人員	128 人	95 人

(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		168,104 千円
第1項 営業収益		97,843 千円
第2項 営業外収益		70,261 千円
	支	出
第1款 自動車運送事業費用		164,760 千円
第1項 営業費用		159,479 千円
第2項 営業外費用		5,081 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 11,412千円は、過年度分損益勘定留保資金 11,412千円で補てんするものとする。)

(運-2)

	支	出	
第1款 資本的支出			11,412 千円
第1項 企業債償還金			11,412 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	98,146 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、780千円と定める。

平成 31 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。

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。

(運-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31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			168,104	
	1営業収益		97,843	
		1運送収益	97,843	一般乗合・貸切による運送収益
	2営業外収益		70,261	
		1雑収益	20,070	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	114	運輸事業振興助成金
		4長期前受金戻入	77	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			164,760	
	1営業費用		159,479	
		1運転費	106,844	バス運行に要する費用
		2車両修繕費	6,590	車両の修繕に要する費用
		3その他修繕費	77	固定資産の修繕に要する費用
		4減価償却費	20,521	有形固定資産減価償却費
		5自動車損害賠償 責任保険料	792	自動車損害賠償責任保険料
		6自動車重量税	329	自動車重量税
		7施設使用料	30	土地借上料
		8運輸管理費	9,065	現業部門に要する費用
		9旅客誘致費	654	観光誘致に要する費用
	10一般管理費	14,577	管理部門に要する費用	
	2営業外費用		5,081	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費	13	企業債利息
		2雑支出	50	雑支出
	3予備費	3消費税	5,018	消費税納付額
		1予備費	200	予備費

(運-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			11,412		
	1企業債償還金		11,412		
		1企業債償還金		11,412	企業債償還金

平成31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31年4月1日から平成32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)	3,681
減価償却費	20,521
固定資産除却費	0
長期前受金戻入額	△ 77
引当金の増減額(△は減少)	470
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	13
未収金の増減額(△は増加)	2,871
未払金の増減額(△は減少)	1,307
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
小計	28,786
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 13
業務活動によるキャッシュ・フロー	28,773
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	0
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	0
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	△ 11,412
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,412
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	17,361
資金期首残高	38,037
資金期末残高	55,398

(運-8)

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 運送収益	<u>104,515,000</u>	104,515,000	
2 営業費用			
(1) 運転費	97,114,000		
(2) 車両修繕費	6,284,000		
(3) その他修繕費	70,000		
(4) 減価償却費	22,160,000		
(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	8,460,000		
(9) 旅客誘致費	600,000		
(10) 一般管理費	<u>23,891,000</u>	<u>159,999,000</u>	
営業損失			55,484,000
3 営業外収益			
(1) 雑収益	2,848,000		
(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	<u>173,000</u>	53,137,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	37,000		
(2) 繰延勘定償却	1,066,000		
(3) 雑支出	<u>70,000</u>	<u>1,173,000</u>	<u>51,964,000</u>
経常損失			3,520,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	791,000		
(2) 長期前受金戻入	<u>3,224,000</u>	4,015,000	
6 予備費			
(1) 予備費	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>	<u>3,815,000</u>
当年度純利益			295,000
前年度繰越欠損金			179,057
当年度未処分利益剰余金			<u>115,943</u>

平成31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32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	13,049,705		
	減価償却累計額	12,054,511	995,194	
ハ	構築物	2,319,250		
	減価償却累計額	1,998,687	320,563	
ニ	車両	209,331,829		
	減価償却累計額	155,852,288	53,479,541	
ホ	工具器具及び備品	4,484,860		
	減価償却累計額	4,261,634	223,226	
	有形固定資産合計			58,357,017
(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			58,514,417
2	流動資産			
(1)	現金・預金			
イ	現金	55,174,848		
ロ	小口資金	224,000	55,398,848	
(2)	未収金			
イ	未収金	20,070,152		
	貸倒引当金	0	20,070,152	
(3)	前払費用			
イ	その他前払費用	1,482	1,482	
	流動資産合計			75,470,482
	資産合計			133,984,899
		負 債 の 部		
3	固定負債			
(1)	引当金			
イ	退職給付引当金	23,405,000	23,405,000	
(2)	企業債			
イ	企業債	3,600,148	3,600,148	
	流動負債合計			27,005,148

(運-10)

4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	8,650,816		
ロ 未払消費税	<u>5,018,200</u>	13,669,016	
(2) 預り金			
イ 預り金	<u>224,000</u>	224,000	
(3) 企業債			
イ 企業債	<u>7,608,360</u>	7,608,360	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	5,706,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,060,000</u>	<u>6,766,000</u>	
流動負債合計			28,267,376
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	29,166,780		
長期前受金収益化累計額	<u>27,292,229</u>	<u>1,874,551</u>	
繰延収益合計			<u>1,874,551</u>
負債合計			57,147,075
		資 本 の 部	
6 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	<u>1,000,000</u>	<u>73,040,881</u>	
資本金合計			73,040,881
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,796,943</u>	<u>3,796,943</u>	
剰余金合計			<u>3,796,943</u>
資本合計			<u>76,837,824</u>
負債資本合計			<u>133,984,899</u>

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	13,049,705		
	減価償却累計額	11,812,511	1,237,194	
	ハ 構築物	2,319,250		
	減価償却累計額	1,960,687	358,563	
	ニ 車両	209,331,829		
	減価償却累計額	135,639,288	73,692,541	
	ホ 工具器具及び備品	4,484,860		
	減価償却累計額	4,233,634	251,226	
	有形固定資産合計			78,878,017
(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			79,035,417
2	流動資産			
(1)	現金・預金			
	イ 現金	37,813,848		
	ロ 小口資金	224,000	38,037,848	
(2)	未収金			
	イ 未収金	22,941,152		
	貸倒引当金	0	22,941,152	
(3)	前払費用			
	イ その他前払費用	1,482	1,482	
	流動資産合計			60,980,482
	資産合計			140,015,899
			負 債 の 部	
3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 退職給付引当金	23,405,000	23,405,000	
(2)	企業債			
	イ 企業債	11,208,913	11,208,913	
	固定負債合計			34,613,913

(運-12)

4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	8,700,816		
ロ 未払消費税	<u>3,661,200</u>	12,362,016	
(2) 預り金			
イ 預り金	<u>224,000</u>	224,000	
(3) 企業債			
イ 企業債	<u>11,411,595</u>	11,411,595	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	5,308,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>988,000</u>	<u>6,296,000</u>	
流動負債合計			<u>30,293,611</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	29,166,780		
長期前受金収益化累計額	<u>27,215,229</u>	<u>1,951,551</u>	
繰延収益合計			<u>1,951,551</u>
負債合計			<u>66,859,075</u>
		資 本 の 部	
6 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	<u>1,000,000</u>	<u>73,040,881</u>	
資本金合計			73,040,881
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>115,943</u>	<u>115,943</u>	
剰余金合計			<u>115,943</u>
資本合計			<u>73,156,824</u>
負債資本合計			<u>140,015,899</u>

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	17	—	46,239	—	28,376	74,615	16,765	6,766	98,146
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	17	—	46,239	—	28,376	74,615	16,765	6,766	98,146
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	3	—	4,113	—	3,015	7,128	2,955	1,059	11,142
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	3	—	4,113	—	3,015	7,128	2,955	1,059	11,142

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	—	2,046	1,575	9,650	—	—	—
	前 年 度	357	—	2,100	2,223	7,650	—	—	—
	比 較	0	—	△ 54	△ 648	2,000	—	—	—
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	6,593	4,447	278	1,570	1,860			28,376
	前 年 度	6,002	3,774	305	1,570	1,380			25,361
	比 較	591	673	△ 27	0	480			3,015

(運-14)

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	4,113	給与改定に伴う増減分	168	給与改定分 168	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.38 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日																				
		昇給に伴う増加分	474		平均昇給率 1.08 %																				
		その他の増減分	3,471	職員の異動に伴う増減分 3,471	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>17</td> <td>0</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況等 <table> <tr> <td>採用(異動を含む)</td> <td>退職(異動を含む)</td> </tr> <tr> <td>3 0 年度(見込) 4 人</td> <td>(見込) 1 人</td> </tr> <tr> <td>3 1 年度(見込) 0 人</td> <td>(見込) 0 人</td> </tr> </table>		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	本 年 度	17	0	17	前 年 度	14	0	14	増 減	3	0	3	採用(異動を含む)	退職(異動を含む)	3 0 年度(見込) 4 人	(見込) 1 人
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																						
本 年 度	17	0	17																						
前 年 度	14	0	14																						
増 減	3	0	3																						
採用(異動を含む)	退職(異動を含む)																								
3 0 年度(見込) 4 人	(見込) 1 人																								
3 1 年度(見込) 0 人	(見込) 0 人																								

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考
手 当	3,015	制度改正に伴う増減分	201 期末手当 36 勤勉手当 165	
		その他の増減分	2,814 扶養手当 △ 54 住居手当 △ 648 時間外勤務手当 2,000 期末手当 555 勤勉手当 508 通勤手当 △ 27 児童手当 480	

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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	247,100	231,427	169,275
	平均給与月額(円)	249,100	310,169	210,048
	平均年齢(歳)	48.1	46.6	34.0
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

(運-16)

(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)	148,600	146,000	148,600	146,000
大 学 卒(円)	180,700	—	180,700	—

(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31年1月1日 現 在	1 級	1	100	1 級	5	45	1 級	4	100
	2 級	—	—	2 級	5	45	2 級	—	—
	3 級	—	—	3 級	1	10	3 級	—	—
	4 級	—	—						
	5 級	—	—						
	6 級	—	—						
	計	1	100	計	11	100	計	4	100
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

(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				

(運-18)

(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)	17	2	11	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	1	8	4	
	号級数別内訳	1号級(人)	0	0	0	0
		2号級(人)	1	0	0	1
		3号級(人)	0	0	0	0
		4号級(人)	7	0	6	1
		5号級(人)	3	0	2	1
	6号級(人)	2	1	0	1	
比 率 (B) / (A) (%)	76.5	50.0	72.7	100.0		
前 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		

(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	5.6	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	62.5	0.0	90.9	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	14,336	0	14,336	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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	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	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	な し	
一般会計の制度 (支給率等)	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	な し	

(運-20)

(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31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 入		説 明(千円)
			節	予定額(千円)	
1 自動車運送 事業収益	1 営業収益	1 運送収益		168,104	
				97,843	
				97,843	
					貸切収入
					大型バス
					1日(A) 140 台 13,187
					半日(B) 106 台 6,416
					半日(C) 218 台 13,214
					送迎(D) 53 台 1,189
					小計 34,006
		中型バス			
		1日(A) 140 台 11,731			
		半日(B) 132 台 7,092			
		半日(C) 272 台 14,637			
		送迎(D) 66 台 1,254			
		小計 34,714			
		旅客運送収入 97,843			
		中型バス(割引)			
		1日(A) 24 台 1,745			
		半日(B) 22 台 1,024			
		半日(C) 46 台 2,144			
		送迎(D) 14 台 266			
		小計 5,179			
		貸切 計 1,233 台 73,899			
		乗合収入			
		一般 3,478			
		定期券 312			
		都敬老パス 12,478			
		町敬老パス等 683			
		乗合 計 16,951			
		貸切・乗合 計 90,850			
		消費税相当額 6,993			
		合 計 97,843			

(運-22)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
	2営業外収益			70,261	
		1雑収益		20,070	
			雑収益	20,070	シルバーパス事務費 70 赤字補てん 20,000 合 計 20,070
		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 基準内補助金 4,168 基準外補助金 45,832 合 計 50,000
		3都支出金		114	
			都補助金	114	運輸事業振興助成金 114
		4長期前受金戻入		77	
			長期前受金戻入	77	長期前受金戻入 77

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				164,760	
	1営業費用			159,479	
		1運転費		106,844	
			給料	35,794	職員給料 運転手 10名 バスガイド 4名 計 14名 35,794
			手当	24,157	職員手当 扶養手当 1,890 住居手当 1,575 時間外勤務手当 8,000 期末手当 5,446 勤勉手当 3,612 通勤手当 233 特殊勤務手当 1,520 児童手当 1,860 小 計 24,136 消費税相当額 21 合 計 24,157
			法定福利費	13,681	職員共済組合負担金 10,753 " 特別負担金 1,680 " 追加費用負担金 1,126 公災基金負担金 122

		合 計	13,681
退職給付費	5,268	退職手当組合負担金	5,268
賞与引当金繰入額	4,193	賞与引当金繰入額	4,193
法定福利費引当金繰入額	775	法定福利費引当金繰入額	775
賃金	2,640	臨時がト賃金	2,640
厚生福利費	240	職員健康診断	220
		消費税相当額	20
		合 計	240
被服費	922	運転手・がト用夏冬制服・靴・ネクタイ等	846
		消費税相当額	76
		合 計	922
光熱水費	550	電気料・水道料	504
		消費税相当額	46
		合 計	550
備用品費	601	臨時ガイド靴・ステッカー・時刻表シール等	551
		消費税相当額	50
		合 計	601
燃料費	46	LPガス	42
		消費税相当額	4
		合 計	46
軽油費	9,096	大型・中型・小型車用軽油代	8,477
		消費税相当額	619
		合 計	9,096
油脂費	22	エンジンオイル・グリスサーハー	20
		消費税相当額	2
		合 計	22
手数料	8,833	観光貸切幹旋手数料	7,926
		車検手数料等	178
		小 計	8,104
		消費税相当額	729
		合 計	8,833
保険料	26	労災保険料	26
2車両修繕費	6,590		
部分品費	163	バス部品代	149
		消費税相当額	14
		合 計	163
タイヤチューブ費	617	タイヤチューブ	566
		消費税相当額	51

(運-24)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
					合計 617
			外注修繕費	5,799	3ヶ月点検料 1,320 12ヶ月点検料 1,650 修繕料 1,750 板金塗装代 600 小計 5,320 消費税相当額 479 合計 5,799
			通信運搬費	11	部品運搬代 10 消費税相当額 1 合計 11
		3その他修繕費		77	
			建物修繕費	77	建物等修繕 70 消費税相当額 7 合計 77
		4減価償却費		20,521	
			有形固定資産 減価償却費	20,521	建物 242 構築物 38 車両及び運搬具 20,213 工具器具及備品 28 合計 20,521
		5自動車損害賠償 責任保険料		792	
			自動車損害賠償 責任保険料	792	自賠責保険料 192 任意保険料 対人 無制限 対物 1,000万 600 搭傷 1人 5,000万 合計 792
		6自動車重量税		329	
			自動車重量税	329	バス重量税 329
		7施設使用料		30	
			借地料	30	樫立バス停留所敷地借上料 30
		8運輸管理費		9,065	
			給料	3,147	職員給料 運転手 1名 計 1名 3,147
			手当	2,496	職員手当 扶養手当 78 時間外勤務手当 1,530 期末手当 480 勤勉手当 358

		特殊勤務手当	50
		合 計	2,496
法定福利費	1,141	職員共済組合負担金	877
		〃 特別負担金	158
		〃 追加費用負担金	91
		公災基金負担金	15
		合 計	1,141
退職給付費	498	退職手当組合負担金	498
賞与引当金繰入額	410	賞与引当金繰入額	410
法定福利費引当金繰入額	77	法定福利費引当金繰入額	77
厚生福利費	18	職員健康診断	16
		消費税相当額	2
		合 計	18
備用品費	62	事務用消耗品	56
		消費税相当額	6
		合 計	62
通信運搬費	175	電話料・サーバー使用料等	160
		消費税相当額	15
		合 計	175
賃借料	218	車借上料	200
		消費税相当額	18
		合 計	218
事故費	50	物件損害賠償費	50
会費負担金	653	バス協会会費	653
車両費	120	ガソリン代等	111
		消費税相当額	9
		合 計	120
9旅客誘致費	654		
旅費	654	職員管外旅費	600
		消費税相当額	54
		合 計	654
10一般管理費	14,577		
給料	7,298	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	7,298
		職員手当	
		管理職手当	357

(運-26)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			手当	1,723	扶養手当 78 時間外勤務手当 120 期末手当 667 勤勉手当 477 通勤手当 22 小計 1,721 消費税相当額 2 合計 1,723
			法定福利費	1,943	職員共済組合負担金 1,551 // 特別負担金 216 // 追加費用負担金 162 公災基金負担金 14 合計 1,943
			退職給付費	1,253	退職手当組合負担金 1,253
			賞与引当金繰入額	1,103	賞与引当金繰入額 1,103
			法定福利費引当金繰入額	208	法定福利費引当金繰入額 208
			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	785	職員管外旅費 720 消費税相当額 65 合計 785
			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	120	追録代 110 消費税相当額 10 合計 120
			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			5,081	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費		13	
					企業債利息 年度 借入先(件数) 利息(円)

		企業債利息	13	H26～H28 東京都(3件)	12,901
				合計	12,901
	2雑支出		50		
		雑支出	50	花火協賛金	50
	3消費税		5,018		
		消費税	5,018	消費税納付額	5,018
	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				11,412	
	1企業債償還金			11,412	
		1企業債償還金		11,412	
			企業債償還金	11,412	企業債償還金 年度 H26～H28 借入先(件数) 東京都(3件) 償還元金(円) 11,411,595
					合計 11,411,595