

2 交通事業

(1) 平成23年度決算の概要

事業の概要

交通事業を取り巻く環境は、少子化等により長期的に乗客数が減少傾向にあることに加え、軽油価格が上昇傾向にあるなど、引き続き厳しい経営環境となっております。

こうした中、今後の経営見通しにおける収支不足を補い、経営基盤の強化を図ることを目的として策定した「中期経営計画」（平成20年度～24年度）に基づき、県中央地区子会社化や中古車両導入による車両更新費の抑制などの経営健全化策に着実に取り組んでまいりました。

また、即効的な経費削減策ばかりではなく、数年先に大きな効果が現れるような増収・増客対策についても、「新展開プラン」として積極的に取り組んでまいりました。

この結果、新展開プランとして「高速シャトルバス」の大幅な増便を行い、利用者が順調に伸びたことにより乗合部門が増収となり、平成23年度決算においては、平成21年度から3か年連続で純利益を計上することができました。

今後とも、県民への貢献を念頭に置きながら、「地域生活交通の確保」「長崎県観光の振興」を基本として、引き続き、経営健全化に向けて、最善の努力を傾注してまいります。

決算の状況

収支決算の状況は、総収益・総費用ともに消費税及び地方消費税抜きで、総収益の5,276,288千円に対し、総費用5,239,432千円で差引36,856千円の当年度純利益を計上することとなりました。

損益計算書、貸借対照表及び事業収益費用の構成比率は、それぞれ別表のとおりです。なお、「平成23年度決算状況」については、予算と対比して、その執行状況を明らかにするため、本表の金額は消費税及び地方消費税込みとなっています。また、本表における収益的収入から支出を差し引いた収支額と当年度純利益額との差は、資本的収支における消費税及び地方消費税の精算分が収益的収支に含まれることなどによるものです。

平成 23 年度 決算 状況

1 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	決 算 額 B	比率 B / A
事業収益	5,499,568	5,499,575	100.0
営業収益	4,707,355	4,707,359	100.0
営業外収益	779,588	779,590	100.0
特別利益	12,625	12,626	100.0

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。

(支 出)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	決 算 額 B	比率 B / A
事業費用	5,439,965	5,439,910	100.0
営業費用	5,254,556	5,254,503	100.0
営業外費用	182,708	182,706	100.0
特別損失	2,701	2,701	100.0

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。

2 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	決 算 額 B	比率 B / A
資本的収入	608,013	608,015	100.0
企業債	567,000	567,000	100.0
建設補助金	3,400	3,401	100.0
固定資産売却代金	37,500	37,500	100.0
投資返還金	113	114	100.9

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。

(支 出)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	決 算 額 B	比率 B / A
資本的支出	1,124,051	1,111,654	98.9
建設改良費	476,445	464,050	97.4
企業債償還金	378,483	378,483	100.0
他会計借入金償還金	31,000	31,000	100.0
退職給与金	236,445	236,444	100.0
投資	1,678	1,677	99.9

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。

損 益 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(費用の部)		(収益の部)	
事業費用	5,239,432	事業収益	5,276,288
1 営業費用	5,162,676	1 営業収益	4,484,503
(1) 車両管理費	734,444	(1) 運輸収入	4,195,217
(2) 運輸費	3,421,248	(2) 運輸雑入	289,286
(3) 運輸管理費	528,583	2 営業外収益	779,159
(4) 一般管理費	478,401	(1) 受取利息及び配当金	6,119
2 営業外費用	74,055	(2) 補助金及び繰入金	759,872
(1) 支払利息	12,732	(3) 雑入	13,168
(2) 雑支出	147	3 特別利益	12,626
(3) 繰延勘定償却	61,176	(1) 固定資産売却益	12,626
3 特別損失	2,701		
(1) その他特別損失	2,701		
 当年度純利益	 36,856		
合 計	5,276,288	合 計	5,276,288

本表の金額は、消費税及び地方消費税抜きとなっています。

貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1 固定資産	9,247,045	4 固定負債	1,547,450
(1)有形固定資産	9,038,856	(1)企業債	176,200
イ土地	5,174,268	(2)他会計借入金	1,086,000
ロ建物	2,296,554	(3)修繕引当金	272,170
減価償却累計額	674,646	(4)その他固定負債	13,080
ハ構築物	280,867	5 流動負債	670,610
減価償却累計額	89,794	(1)未払金	538,849
ニ車両	8,381,310	(2)預り金	128,281
減価償却累計額	6,839,944	(3)その他流動負債	3,480
ホ機械及び装置	1,100,041	(資本の部)	
減価償却累計額	786,786	6 資本金	2,314,783
ヘ工具、器具及び備品	96,936	(1)自己資本金	685,373
減価償却累計額	46,174	(2)借入資本金	1,629,410
トその他有形固定資産	146,224	イ企業債	1,629,410
(2)無形固定資産	37,093	7 剰余金	6,508,203
イ電話加入権	4,785	(1)資本剰余金	6,419,566
ロその他無形固定資産	32,308	イ受贈財産評価額	136,643
(3)投資	171,096	ロ寄附金	1,325
イ出資金	150,200	ハ建設補助金	765,811
ロその他投資	20,896	ニ移転補償金	5,514,166
2 流動資産	1,461,235	ホその他の資本剰余金	1,621
(1)現金預金	811,217	(2)利益剰余金	88,637
(2)未収金	592,987	イ利益積立金	51,781
(3)倉庫品	38,715	ロ当年度未処分利益剰余金	36,856
(4)前払費用	13,653		
(5)前払金	53		
(6)事故費仮渡金	468		
(7)その他流動資産	4,142		
3 繰延勘定	332,766		
(1)退職給与金	332,766		
合 計	11,041,046	合 計	11,041,046

本表の金額は、消費税及び地方消費税抜きとなっています。

事業収益・費用構成比

1 収益構成比率

(単位:千円・%)

区 分	決 算 額	構 成 比
営 業 収 益	4,484,503	85.0
運 輸 収 入	4,195,217	79.5
運 輸 雑 入	289,286	5.5
営 業 外 収 益	779,159	14.8
受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,119	0.1
補 助 金 及 び 繰 入 金	759,872	14.4
雑 入	13,168	0.3
特 別 利 益	12,626	0.2
合 計	5,276,288	100.0

本表の金額は、消費税及び地方消費税抜きとなっています。

2 費用構成比率

(単位:千円・%)

区 分	決 算 額	構 成 比
営 業 費 用	5,162,676	98.5
車 両 管 理 費	734,444	14.0
運 輸 費	3,421,248	65.3
運 輸 管 理 費	528,583	10.1
一 般 管 理 費	478,401	9.1
営 業 外 費 用	74,055	1.4
支 払 利 息	12,732	0.2
雑 支 出	147	0.0
繰 延 勘 定 償 却	61,176	1.2
特 別 損 失	2,701	0.1
合 計	5,239,432	100.0

本表の金額は、消費税及び地方消費税抜きとなっています。

(2) 平成24年度上半期の経営状況

事業の概要

今期における交通事業の運営は、県民の交通の利便を図ることを基本として、接客サービスの向上や運行経路の変更等による利便性の向上に努めました。

また、「長崎県交通局中期経営計画」の基本方針に基づいた施策の着実な実施に向けて、より一層の経営改善に努めました。

今期の営業成績等は、次のとおりです。

車 両 数	404両		
免 許 キ 口	2,011.4km		
運 送 人 員	乗合	7,785,936人	(一日当り 42,546人)
	貸切	273,889人	(" 1,497人)
	計	8,059,825人	(前年同期 103.2%)
実 車 走 行 キ 口	乗合	7,075,696km	(一日当り 38,665km)
	貸切	1,180,111km	(" 6,449km)
	計	8,255,807km	(前年同期 100.6%)

経理の状況

今期における経理の状況は、次表のとおりです。

平成 24 年度 予算執行状況

1 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	執 行 額 B	執行率 B / A
事業収益	5,539,695	2,392,809	43.2
営業収益	4,731,345	2,352,946	49.7
営業外収益	808,350	13,827	1.7
特別利益	0	26,036	皆増

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。

(支出)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	執 行 額 B	執行率 B / A
事業費用	5,501,106	2,621,727	47.7
営業費用	5,282,366	2,558,498	48.4
営業外費用	218,740	55,444	25.3
特別損失	0	7,785	皆増

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。

2 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	執 行 額 B	執行率 B / A
資本的収入	705,155	18,673	2.6
企業債	658,000	0	0.0
他会計借入金	46,000	0	0.0
建設補助金	1,155	0	0.0
固定資産売却代金	0	18,331	皆増
投資返還金	0	342	皆増

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。

(支 出)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	執 行 額 B	執行率 B / A
資本的支出	1,223,639	348,545	28.5
建設改良費	602,632	110,826	18.4
企業債償還金	468,739	225,361	48.1
他会計借入金償還金	47,000	12,300	26.2
退職給与金	104,157	0	0.0
投資	1,111	58	5.2

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。