

2 交通事業

(1) 平成24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、軽油価格が不安定な価格変動を示しているなど、引き続き厳しい経営環境となっております。

こうした中、平成20年度から平成24年度までを計画期間とする「中期経営計画」に基づき、県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。

本年度の決算においては、高速シャトルバスの増便などにより、乗合収入は増収となったものの、景気低迷などに伴い高速収入が減収となるなど、収益が当初の見込みより大幅に下回ったことなどから、事業損失が生じました。

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5,220,505千円に対し、総費用5,305,237千円で差引84,732千円の当年度純損失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24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損失額との差は、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 24 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	5,443,305	5,443,311	100.0
営業収益	4,693,419	4,693,422	100.0
営業外収益	723,852	723,853	100.0
特別利益	26,034	26,036	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	5,503,174	5,503,115	100.0
営業費用	5,277,479	5,277,422	100.0
営業外費用	217,909	217,907	100.0
特別損失	7,786	7,786	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	520,622	484,623	93.1
企業債	501,000	465,000	92.8
建設補助金	950	950	100.0
固定資産売却代金	18,331	18,331	100.0
投資返還金	341	342	100.3

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	1,174,581	1,138,039	96.9
建設改良費	526,151	489,610	93.1
企業債償還金	468,739	468,739	100.0
他会計借入金償還金	24,600	24,600	100.0
退職給与金	153,597	153,597	100.0
投資	1,494	1,493	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24年4月1日から平成25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	5,305,237	事業収益	5,220,505
1 営業費用	5,184,787	1 営業収益	4,471,653
(1) 車両管理費	739,167	(1) 運輸収入	4,227,617
(2) 運輸費	3,473,259	(2) 運輸雑入	244,036
(3) 運輸管理費	541,795	2 営業外収益	723,462
(4) 一般管理費	430,566	(1) 受取利息及び配当金	6,190
2 営業外費用	112,665	(2) 補助金及び繰入金	705,600
(1) 支払利息	10,527	(3) 雑入	11,672
(2) 雑支出	244	3 特別利益	25,390
(3) 繰延勘定償却	101,894	(1) 固定資産売却益	12,474
3 特別損失	7,785	(2) 過年度損益修正益	12,916
(1) 固定資産売却損	7,772		
(2) その他特別損失	13		
		当年度純損失	84,732
合 計	5,305,237	合 計	5,305,237

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25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	9,203,658	4 固定負債	1,418,085
(1)有形固定資産	8,994,109	(1)企業債	129,200
イ土地	5,169,612	(2)他会計借入金	1,061,400
ロ建物	2,332,486	(3)修繕引当金	214,302
減価償却累計額	695,642	(4)その他固定負債	13,183
ハ構築物	382,863	5 流動負債	538,792
減価償却累計額	92,888	(1)未払金	405,617
ニ車両	8,231,157	(2)預り金	129,925
減価償却累計額	6,706,250	(3)その他流動負債	3,250
ホ機械及び装置	1,114,304	(資本の部)	
減価償却累計額	801,828	6 資本金	2,358,045
ヘ工具、器具及び備品	114,578	(1)自己資本金	685,373
減価償却累計額	54,283	(2)借入資本金	1,672,672
(2)無形固定資産	37,490	イ企業債	1,672,672
イ電話加入権	3,021	7 剰余金	6,415,407
ロその他無形固定資産	34,469	(1)資本剰余金	6,411,502
(3)投資	172,059	イ受贈財産評価額	138,095
イ出資金	150,200	ロ寄附金	1,325
ロその他投資	21,859	ハ建設補助金	761,319
2 流動資産	1,142,201	ニ移転補償金	5,509,142
(1)現金預金	581,762	ホその他の資本剰余金	1,621
(2)未収金	497,595	(2)利益剰余金	3,905
(3)倉庫品	45,010	イ利益積立金	88,637
(4)前払費用	13,859	ロ当年度未処理欠損金	84,732
(5)前払金	155		
(6)事故費仮渡金	468		
(7)その他流動資産	3,352		
3 繰延勘定	384,470		
(1)退職給与金	384,470		
合 計	10,730,329	合 計	10,730,329

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	4,471,653	85.7
運 輸 収 入	4,227,617	81.0
運 輸 雑 入	244,036	4.7
営 業 外 収 益	723,462	13.8
受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,190	0.1
補 助 金 及 び 繰 入 金	705,600	13.5
雑 入	11,672	0.2
特 別 利 益	25,390	0.5
合 計	5,220,505	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	5,184,787	97.7
車 両 管 理 費	739,167	13.9
運 輸 費	3,473,259	65.5
運 輸 管 理 費	541,795	10.2
一 般 管 理 費	430,566	8.1
営 業 外 費 用	112,665	2.1
支 払 利 息	10,527	0.2
雑 支 出	244	0.0
繰 延 勘 定 償 却	101,894	1.9
特 別 損 失	7,785	0.2
合 計	5,305,237	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25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	401両		
免 許 キ 口	1,406.9km		
運 送 人 員	乗合	7,819,185人	(一日当り 42,728人)
	貸切	277,205人	(" 1,515人)
	計	8,096,390人	(前年同期 100.5%)
実 車 走 行 キ 口	乗合	7,049,760km	(一日当り 38,523km)
	貸切	1,100,622km	(" 6,014km)
	計	8,150,382km	(前年同期 98.7%)

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 25 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	5,490,747	2,419,421	44.1
営業収益	4,726,463	2,405,115	50.9
営業外収益	764,284	14,198	1.9
特別利益	0	108	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	5,464,522	2,728,038	49.9
営業費用	5,245,933	2,663,441	50.8
営業外費用	218,589	62,503	28.6
特別損失	0	2,094	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	611,155	37,719	6.2
企業債	562,000	36,000	6.4
他会計借入金	48,000	0	0.0
建設補助金	1,155	0	0.0
固定資産売却代金	0	1,410	皆増
投資返還金	0	309	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	1,089,405	269,980	24.8
建設改良費	503,397	42,343	8.4
企業債償還金	454,837	221,478	48.7
他会計借入金償還金	20,600	5,700	27.7
退職給与金	109,836	0	0.0
投資	735	459	62.4

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。