

2 交通事業

(1) 平成22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、東日本大震災の影響が大きかった貸切部門は減収となったものの、新展開プランとして新たに運行を開始した高速シャトルバスの利用者が順調に伸びたことなどにより乗合部門が増収となるほか、高速部門も収入が確保されるなど、増収・増客が図られ、平成22年度の決算においては、純利益を計上することができました。

今後とも、引き続き、中期経営計画に基づく経営健全化策をより着実に実施するとともに、「地域生活交通の確保」「長崎県観光の振興」を基本に、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5,226,094千円に対し、総費用5,145,778千円で差引80,316千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22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 22 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	5,446,946	5,446,953	100.0
営業収益	4,658,834	4,658,838	100.0
営業外収益	788,112	788,115	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	5,336,805	5,336,738	100.0
営業費用	5,090,499	5,090,435	100.0
営業外費用	240,978	240,976	100.0
特別損失	5,328	5,327	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	550,549	550,550	100.0
企業債	547,000	547,000	100.0
建設補助金	3,549	3,550	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
資本的支出	1,047,361	1,047,354	100.0
建設改良費	597,135	597,129	100.0
企業債償還金	360,014	360,014	100.0
他会計借入金償還金	89,000	89,000	100.0
投資	1,212	1,211	99.9

予算額及び決算額には、前年度からの繰越額33,495千円を含む。

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22年4月1日から平成23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	5,145,778	事業収益	5,226,094
1 営業費用	5,005,406	1 営業収益	4,438,296
(1) 車両管理費	604,241	(1) 運輸収入	4,206,729
(2) 運輸費	3,421,862	(2) 運輸雑入	231,567
(3) 運輸管理費	565,512	2 営業外収益	787,798
(4) 一般管理費	413,791	(1) 受取利息及び配当金	6,147
2 営業外費用	135,045	(2) 補助金及び繰入金	768,610
(1) 支払利息	15,512	(3) 雑入	13,041
(2) 雑支出	173		
(3) 繰延勘定償却	119,360		
3 特別損失	5,327		
(1) 過年度損益修正損	1,165		
(2) その他特別損失	4,162		
当年度純利益	80,316		
合 計	5,226,094	合 計	5,226,094

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23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	9,435,681	4 固定負債	1,472,155
(1)有形固定資産	9,229,231	(1)企業債	74,400
イ土地	5,266,441	(2)他会計借入金	1,117,000
ロ建物	2,464,887	(3)修繕引当金	272,170
減価償却累計額	719,159	(4)その他固定負債	8,585
ハ構築物	281,432	5 流動負債	582,533
減価償却累計額	88,241	(1)未払金	423,621
ニ車両	8,331,388	(2)預り金	155,662
減価償却累計額	6,825,175	(3)その他流動負債	3,250
ホ機械及び装置	1,088,276	(資本の部)	
減価償却累計額	766,797	6 資本金	2,225,340
ヘ工具、器具及び備品	99,237	(1)自己資本金	682,647
減価償却累計額	48,329	(2)借入資本金	1,542,693
トその他有形固定資産	145,271	イ企業債	1,542,693
(2)無形固定資産	36,543	7 剰余金	6,642,476
イ電話加入権	4,785	(1)資本剰余金	6,587,969
ロその他無形固定資産	31,758	イ受贈財産評価額	137,240
(3)投資	169,907	ロ寄附金	1,325
イ出資金	150,200	ハ建設補助金	933,617
ロその他投資	19,707	ニ移転補償金	5,514,166
2 流動資産	1,329,325	ホその他の資本剰余金	1,621
(1)現金預金	745,198	(2)利益剰余金	54,507
(2)未収金	532,892	イ当年度未処分利益剰余金	54,507
(3)倉庫品	35,483		
(4)前払費用	11,229		
(5)前払金	383		
(6)その他流動資産	4,140		
3 繰延勘定	157,498		
(1)退職給与金	157,498		
合 計	10,922,504	合 計	10,922,504

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	4,438,296	84.9
運 輸 収 入	4,206,729	80.5
運 輸 雑 入	231,567	4.4
営 業 外 収 益	787,798	15.1
受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,147	0.1
補 助 金 及 び 繰 入 金	768,610	14.7
雑 入	13,041	0.3
合 計	5,226,094	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	5,005,406	97.3
車 両 管 理 費	604,241	11.8
運 輸 費	3,421,862	66.5
運 輸 管 理 費	565,512	11.0
一 般 管 理 費	413,791	8.0
営 業 外 費 用	135,045	2.6
支 払 利 息	15,512	0.3
雑 支 出	173	0.0
繰 延 勘 定 償 却	119,360	2.3
特 別 損 失	5,327	0.1
合 計	5,145,778	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23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	394両		
免 許 キ 口	2,007.8km		
運 送 人 員	乗合	7,541,866人	(一日当り 41,212人)
	貸切	267,333人	(" 1,461人)
	計	7,809,199人	(前年同期 103.7%)
実 車 走 行 キ 口	乗合	6,968,435km	(一日当り 38,079km)
	貸切	1,234,687km	(" 6,747km)
	計	8,203,122km	(前年同期 97.1%)

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 23 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	5,500,201	2,336,999	42.5
営業収益	4,682,867	2,313,918	49.4
営業外収益	817,334	9,514	1.2
特別利益	0	13,567	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	5,461,189	2,625,086	48.1
営業費用	5,275,159	2,587,708	49.1
営業外費用	186,030	37,378	20.1

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	773,835	0	0.0
企業債	634,000	0	0.0
他会計借入金	137,000	0	0.0
建設補助金	2,835	0	0.0

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	執 行 額 B	執行率 B / A
資本的支出	1,179,928	372,410	31.6
建設改良費	513,948	173,287	33.7
企業債償還金	371,027	183,075	49.3
他会計借入金償還金	33,600	15,500	46.1
退職給与金	260,433	0	0.0
投 資	920	548	59.6

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。