

令和 2 年 度

神戸市自動車事業会計決算書

令和2年度神戸市自動車事業会計決算

上記決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により認定に付します。(監査委員意見書別紙添付)

令和3年8月31日提出

神戸市長

久元喜造

目 次

| | | |
|----|----------------------|------|
| 1 | 神戸市自動車事業報告書 | 111頁 |
| 2 | 神戸市自動車事業損益計算書 | 117頁 |
| 3 | 神戸市自動車事業剰余金計算書 | 118頁 |
| 4 | 神戸市自動車事業剰余金処分計算書 | 119頁 |
| 5 | 神戸市自動車事業貸借対照表 | 120頁 |
| 6 | 神戸市自動車事業キャッシュ・フロー計算書 | 126頁 |
| 7 | 収 益 費 用 明 細 書 | 127頁 |
| 8 | 固 定 資 産 明 細 書 | 135頁 |
| 9 | 企 業 債 明 細 書 | 137頁 |
| 10 | 神戸市自動車事業決算報告書 | 138頁 |

1 令和2年度神戸市自動車事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本市自動車事業は、昭和5年9月の事業開始以来、市民の日常生活や経済活動に必要な生活基盤としての役割を担い、その整備・充実に努めてきた。しかしながら、少子高齢化の進展、人口減少傾向の継続、施設の老朽化などに加え、地震や集中豪雨等の大規模災害の頻発、新たな感染症の拡大、ICT等の技術革新の進展など、公共交通を取り巻く環境が大きく変化しており、その中においても、市民に必要とされる公共交通であり続けるために「市民の足」としての役割を積極的に果たすなど、神戸のひとの暮らしとまちの発展を支えていくことが求められている。

そのため、これまで公営交通としての役割と企業としての経済性の両立を果たすべく、厳しい経営環境、財政状況の中にもありながらも、安全性の強化や利便性・快適性の向上を図るほか、乗客増対策や附帯事業の収入増対策などの収益力の強化や人件費の抑制・物件費の縮減等の経営の効率化に取り組んできた。

令和2年度は、平成28年3月に策定した「神戸市営交通事業 経営計画2020」の最終年度であり、施策の実現に全力で取り組み、また、徹底した経営改善を推し進め、安全で信頼できるサービスの提供とこれを支えるしっかりとした経営基盤の確立に取り組んだが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛の影響が大きく、更に厳しい経営環境、財政状況となった。また、令和3年度からの今後5年間について、「市民の足」を持続的に提供していくため、公営交通を将来にわたり安定的に運営していけるよう、今後の事業環境や課題を踏まえた経営の方針や事業戦略、財政計画を定めた「神戸市営交通事業 経営計画2025（計画期間：令和3年度～令和7年度）」を策定した。

今後も、安定的な経営基盤を確立するとともに、職員一人ひとりがチャレンジ精神を持って、デジタル技術の活用など、未来に向けて新たに挑戦していくことで、神戸の市民生活やまちの発展に貢献していく。

ア 運輸成績

令和2年度の乗車人員は5,070万人（1日平均14万人）、乗車料収入は77億3,111万円（1日平均2,118万円）となった。

イ 主要事業

令和2年度は、平成31年4月21日に発生した市バス重大事故を受けて、外部講師による研修の充実、健康管理体制の強化、4月21日を忘れない取り組みを実施するとともに市バス車両への衝突警報装置を設置し、ソフト面、ハード面で再発防止にむけた取り組みを行った。

一方で、高齢化が進展する中でも、安心してより快適に市バスをご利用いただけるよう、バス停におけるベンチ・屋根の設置を進めるとともに、厳しい財政状況の中、民間バス事業者等と協働を進めることで、市バスの運行経費を削減しつつ、出来る限りバス路線の維持・充実に努め、「市民の足」の確保に努めた。また、人口減少・高齢化社会に対応した持続可能な交通体系の実現として、市バスICカード2タッチ化や乗車ポイントシステムの構築等を行った。

ウ 経 理 状 況

収益的収入は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛の影響により、乗車料収入が大幅に落ち込んだため、87億5,534万円となり、令和元年度に比べ17億2,314万円（16.4%）の減少となった。一方、支出の総額は104億6,144万円となり、令和元年度に比べて1億2,448万円（1.2%）の減少となった。

この結果、当年度純損失は17億610万円となり、当年度の累積欠損金は14億4,982万円となった。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|----------------------------|------------------------|---------------|
| — | 令和元年度決算に基づく健全化判断比率等の報告について | 令和 年 月 日 2 . 9 . 18 | 令和 年 月 日 — |
| 決算第17号 | 令和元年度神戸市自動車事業会計決算 | 2 . 9 . 18 | 2 . 10 . 27 |
| 予算第43号 | 令和2年度神戸市自動車事業会計補正予算 | 3 . 2 . 18 | 3 . 2 . 25 |
| 予算第16号 | 令和3年度神戸市自動車事業会計予算 | 3 . 2 . 18 | 3 . 3 . 26 |

(3) 行政官庁許認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 許認可日 |
|------------------------|--------------|--|------------------------|
| 令和 年 月 日 2 . 2 . 28 | 近畿運輸局長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 事業計画変更（路線延長）認可申請 (62・111系統) | 令和 年 月 日 2 . 5 . 25 |
| 2 . 2 . 28 | 近畿運輸局長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 運賃上限設定認可申請 (62・111系統) | 2 . 5 . 25 |
| 2 . 6 . 29 | 近畿運輸局長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 事業計画変更（路線延長）認可申請 (15系統) | 2 . 8 . 21 |
| 2 . 6 . 29 | 近畿運輸局長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 運賃上限設定認可申請 (15系統) | 2 . 8 . 21 |
| 2 . 6 . 29 | 近畿運輸局長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 管理の受委託許可申請 (落合営業所) | 2 . 8 . 21 |
| 2 . 7 . 30 | 神戸運輸 監理部長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 事業計画変更（営業所設置）認可申請 (清水が丘営業所) | 2 . 10 . 1 |
| 2 . 7 . 30 | 近畿運輸局長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 管理の受委託許可申請 (清水が丘営業所) | 2 . 10 . 1 |
| 2 . 10 . 9 | 神戸運輸 監理部長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 事業計画変更（車庫の収容能力）認可申請 (中央南営業所) | 2 . 10 . 23 |
| 3 . 1 . 22 | 神戸運輸 監理部長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 事業計画変更（車庫の収容能力）認可申請 (清水が丘営業所) | 3 . 1 . 28 |
| 3 . 1 . 25 | 近畿運輸局長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 事業計画変更（路線延長）認可申請 (29系統) | 3 . 3 . 19 |
| 3 . 1 . 25 | 近畿運輸局長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 運賃上限設定認可申請 (29系統) | 3 . 3 . 19 |

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 許認可年月日 |
|--------|----------|--|--------|
| 3.1.28 | 近畿運輸局長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 管理の受委託許可申請 (清水が丘営業所) | 3.3.24 |
| 3.1.28 | 神戸運輸監理部長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 事業計画変更(車庫の収容能力)認可申請 (清水が丘営業所) | 3.3.8 |
| 3.1.29 | 神戸運輸監理部長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 事業計画変更(車庫の収容能力)認可申請 (中央南営業所) | 3.3.8 |
| 3.2.26 | 近畿運輸局長 | 一般乗合旅客自動車運送事業 運送約款変更認可申請 | 3.3.30 |

(4) 職員に関する事項

令和3年3月末日の現在員は376人で、明細は次のとおりである。

| 職 種 名 | 人 員 |
|----------|-----|
| 事 務 | 79 |
| 土 木 | 0 |
| 機 械 | 19 |
| 電 気 | 3 |
| 技 士 | 16 |
| 乗合自動車運転士 | 259 |
| 合 計 | 376 |

(損益勘定所属職員376人)

2 工 事

(1) 建設工事の概況

| 工 事 名 | 着 工 年 月 日 | 竣工または購入 (予定)年月日 | 本 年 度 執 行 額 | 備 考 |
|--|---------------|--------------------|---------------|-----|
| | 平成 年 月 日 | 令和 年 月 日 | | |
| 松原営業所建替工事 | 29.12.26 | 3.7.31 | 380,983,100 | |
| 市バス料金収受システムの購入 | 令和 元.11.12 | 3.3.31 | 1,117,193,550 | |
| バス車両更新<路線車13両> (大型ノンステップバス10両・小型ノンステップバス3両) | 2.4.1 | 2.12.3 | 312,219,050 | |
| 市バス・山陽共通乗車ポイントシステムの構築 | 2.8.27 | 3.3.31 | 29,975,000 | |
| バス停留所テント建設工事 | 2.9.30 | 3.3.31 | 2,733,500 | |

(2) 改良工事の概況

| 工 事 名 | 着 工 年 月 日 | 竣 工 年 月 日 | 本 年 度 執 行 額 | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | | |
| 収入統計システム改良工事 | 2.7.18 | 3.2.4 | 4,488,000 | |

(3) 保存工事の概況

| 工 事 名 | 着 工 年 月 日 | 竣 工 年 月 日 | 本 年 度 執 行 額 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | | |
| バス車両修理 | 2.4.1 | 3.3.31 | 594,050,592 | |
| 各営業所建物・諸構築物修理 | 〃 | 〃 | 17,318,475 | |

3 業 務

(1) 業 務 量

| 種 別 | 令 和 2 年 度 | 令 和 元 年 度 | 比 較 増 △ 減 | |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 営 業 キ 口 程 | Km 376.27 | Km 376.00 | Km 0.27 | |
| 在 籍 車 両 数 | 両 517 | 両 515 | 両 2 | |
| 運 転 車 両 数 | 両 166,655 | 両 161,575 | 両 5,080 | |
| 運 転 走 行 キ 口 | Km 17,368,165 | Km 17,349,939 | Km 18,226 | |
| 乗 車 人 員 | 人 50,695,630 | 人 65,951,455 | 人 △15,255,825 | |
| 乗 車 料 収 入 | 円 7,731,111,200 | 円 9,504,599,111 | 円 △1,773,487,911 | |
| 営 業 日 数 | 日 365 | 日 366 | 日 △1 | |
| 一 日 平 均 | 運 転 車 両 数 | 両 457 | 両 441 | 両 16 |
| | 運 転 走 行 キ 口 | Km 47,584 | Km 47,404 | Km 180 |
| | 乗 車 人 員 | 人 138,892 | 人 180,194 | 人 △41,302 |
| | 乗 車 料 収 入 | 円 21,181,127 | 円 25,968,850 | 円 △4,787,723 |

(注) 乗車人員及び乗車料収入には、福祉対策分を含む

(2) 事業収入に関する事項

| 科 目 | 令 和 2 年 度 | 令 和 元 年 度 | 比 較 増 △ 減 |
|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 自 動 車 事 業 収 益 | 円 8,755,338,102 | 円 10,478,478,873 | 円 △ 1,723,140,771 |
| 営 業 収 益 | 7,970,584,606 | 9,773,729,891 | △ 1,803,145,285 |
| 営 業 外 収 益 | 784,753,496 | 656,049,602 | 128,703,894 |
| 特 別 利 益 | - | 48,699,380 | △ 48,699,380 |

(3) 事業費に関する事項

| 科 目 | 令 和 2 年 度 | 令 和 元 年 度 | 比 較 増 △ 減 |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 自 動 車 事 業 費 | 円 10,461,435,329 | 円 10,585,920,290 | 円 △ 124,484,961 |
| 営 業 費 用 | 10,292,810,750 | 10,429,075,953 | △ 136,265,203 |
| 営 業 外 費 用 | 168,624,579 | 156,844,337 | 11,780,242 |

4 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

| 前年度末残高 | 当年度借入高 | 当年度償還高 | 当年度末残高 |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 円 3,028,655,121 | 円 4,099,000,000 | 円 253,156,713 | 円 6,874,498,408 |

| 区 分 | 発行許可額 | 借入額 | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------|-----|
| (令和2年度分) | 円 | 円 | |
| 自動車事業債 | 2,265,000,000 | 1,899,000,000 | |
| 特別減収対策企業債 | 2,654,000,000 | 2,200,000,000 | |
| 合 計 | 4,919,000,000 | 4,099,000,000 | |

イ 一時借入金

| 借入先 | 前年度末残高 | 当年度借入高 | 当年度償還高 | 当年度末残高 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 交通事業基金 | 1,100,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,100,000,000 |
| 高速鉄道事業会計 | - | 800,000,000 | 800,000,000 | - |
| 合 計 | 1,100,000,000 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | 1,100,000,000 |

本年度中における一時借入金の最高借入額は2,300,000,000円である。

5 そ の 他

(1) 一般会計補助金の使途について

ア 収益的収入の一般会計補助金690,584,679円については、特定の不採算路線に要する負担費等として、運行経費等に532,861,000円（一部特定収入）、共済追加費用負担費として、職員給与費に40,684,793円（特定収入以外）、共済公的負担費として、職員給与費に104,147,488円（特定収入以外）、児童手当負担費として、職員給与費に12,891,398円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

2 令和2年度神戸市自動車事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 運輸収入 | 5,971,046,360 | | |
| (2) 他会計負担金 | 1,760,064,840 | | |
| (3) 運輸雑収入 | <u>239,473,406</u> | 7,970,584,606 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 建物保存費 | 44,708,082 | | |
| (2) 車両保存費 | 959,282,736 | | |
| (3) 運 転 費 | 8,248,498,762 | | |
| (4) 運輸管理費 | 546,576,808 | | |
| (5) 一般管理費 | 259,919,431 | | |
| (6) 減価償却費 | <u>233,824,931</u> | <u>10,292,810,750</u> | |
| 営業利益 | | | △2,322,226,144 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及配当金 | 5,408 | | |
| (2) 国庫補助金 | 10,989,000 | | |
| (3) 県補助金 | 4,211,000 | | |
| (4) 他会計補助金 | 690,584,679 | | |
| (5) 他会計繰入金 | 9,000,000 | | |
| (6) 長期前受金戻入 | 26,540,355 | | |
| (7) 雑 収 入 | <u>43,423,054</u> | 784,753,496 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及企業債諸費 | 41,701,026 | | |
| (2) 雑 支 出 | <u>126,923,553</u> | <u>168,624,579</u> | <u>616,128,917</u> |
| 経常利益 | | | △1,706,097,227 |
| 当年度純利益 | | | △1,706,097,227 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>256,280,320</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>△1,449,816,907</u></u> |

3 令和2年度神戸市

(令和2年4月1日から)

| | 前年度末残高 | 前年度処分額 | 処分後残高 |
|----------|---------------|--------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 資本金 | 4,390,908,961 | - | 4,390,908,961 |
| 剰余金 | 3,346,833,582 | - | 3,346,833,582 |
| 資本剰余金 | 3,090,553,262 | - | 3,090,553,262 |
| 受贈財産評価額 | 955,810,137 | - | 955,810,137 |
| 建設受入寄付金 | - | - | - |
| 建設補助金 | - | - | - |
| 他会計繰入金 | 2,134,743,125 | - | 2,134,743,125 |
| 利益剰余金 | 256,280,320 | - | 256,280,320 |
| 未処分利益剰余金 | 256,280,320 | - | 256,280,320 |
| 資本合計 | 7,737,742,543 | - | 7,737,742,543 |

自動車事業剰余金計算書

(令和3年3月31日まで)

| 当年度変動額 | | 当年度末残高 | 備考 |
|-----------------|--------|----------------------------------|-----------------------|
| 当年度発生高 | 当年度処分高 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| - | - | 4,390,908,961 | |
| △ 1,706,097,227 | - | 1,640,736,355 | |
| - | - | 3,090,553,262 | |
| - | - | 955,810,137 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 2,134,743,125 | |
| △ 1,706,097,227 | - | △ 1,449,816,907 | |
| △ 1,706,097,227 | - | △ 1,449,816,907 (当年度未処分利益剰余金) | 当年度純利益 △1,706,097,227 |
| △ 1,706,097,227 | - | 6,031,645,316 | |

4 令和2年度神戸市自動車事業剰余金処分計算書

| | 当年度末残高 | 処 分 額 | 処 分 後 残 高 (翌年度繰越額) |
|-----------|--------------------|--------|-----------------------|
| 資 本 金 | 円 4,390,908,961 | 円 - | 円 4,390,908,961 |
| 資 本 剰 余 金 | 3,090,553,262 | - | 3,090,553,262 |
| 未処分利益剰余金 | △ 1,449,816,907 | - | △ 1,449,816,907 |

5 令和2年度神戸市自動車事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 自動車事業

イ 運送施設有形固定資産

| | | |
|------------|------------------------|-------------------|
| (イ) 土地 | | 12,685,941,241 |
| (ロ) 建物 | 5,649,633,252 | |
| 減価償却累計額 | <u>△3,469,647,773</u> | 2,179,985,479 |
| (ハ) 構築物 | 2,857,264,125 | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,595,429,816</u> | 261,834,309 |
| (ニ) 車両 | 12,044,214,904 | |
| 減価償却累計額 | <u>△10,974,307,438</u> | 1,069,907,466 |
| (ホ) 機械装置 | 2,031,734,069 | |
| 減価償却累計額 | <u>△890,976,397</u> | 1,140,757,672 |
| (ヘ) 工具器具備品 | 206,096,267 | |
| 減価償却累計額 | <u>△183,142,379</u> | <u>22,953,888</u> |

運送施設有形固定資産合計 17,361,380,055

ロ 運送施設無形固定資産

| | | |
|-------------|--|------------------|
| (イ) 電話施設利用権 | | 3,390,900 |
| (ロ) ソフトウェア | | 7,728,000 |
| (ハ) 施設利用権 | | <u>7,438,798</u> |

運送施設無形固定資産合計 18,557,698

(2) 関連施設

イ 厚生福利施設無形固定資産

| | | |
|-------------|--|--------------|
| (イ) 電話施設利用権 | | <u>3,000</u> |
|-------------|--|--------------|

厚生福利施設無形固定資産合計 3,000

ロ 一般施設有形固定資産

| | | |
|------------|--------------------|----------------|
| (イ) 構築物 | 29,138,403 | |
| 減価償却累計額 | <u>△21,787,826</u> | 7,350,577 |
| (ロ) 機械装置 | 77,473,110 | |
| 減価償却累計額 | <u>△54,120,505</u> | 23,352,605 |
| (ハ) 工具器具備品 | 14,581,261 | |
| 減価償却累計額 | <u>△13,724,488</u> | <u>856,773</u> |

一般施設有形固定資産合計 31,559,955

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| ハ 一般施設無形固定資産 | | | |
| (イ) 電話施設利用権 | 61,900 | | |
| (ロ) ソフトウェア | <u>11,377,939</u> | | |
| 一般施設無形固定資産合計 | | 11,439,839 | |
| (3) 建設仮勘定 | | 46,447,237 | |
| (4) 投資 | | | |
| イ 出資金 | 2,000,000 | | |
| ロ リサイクル料金 | <u>24,767,900</u> | | |
| 投資合計 | | <u>26,767,900</u> | |
| 固定資産合計 | | | 17,496,155,684 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 1,810,550,298 | |
| (2) 未収金 | | 1,927,552,537 | |
| (3) 貯蔵品 | | 22,526,892 | |
| (4) 前払費用 | | <u>6,133,099</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>3,766,762,826</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>21,262,918,510</u></u> |

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に

充てるための企業債 4,405,803,345

ロ 特別減収対策企業債 2,200,000,000

企 業 債 合 計 6,605,803,345

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,904,547,381

引 当 金 合 計 2,904,547,381

(3) その他固定負債

イ 長期預り金

233,145,259 233,145,259

固 定 負 債 合 計 9,743,495,985

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

1,100,000,000

(2) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に

充てるための企業債 268,695,063

企 業 債 合 計 268,695,063

(3) 未 払 金

2,793,297,426

(4) 前 受 金

850,213,209

(5) 預 り 金

20,444,995

(6) 引 当 金

イ 賞与引当金

188,043,863

ロ 法定福利費引当金

34,887,279

引 当 金 合 計 222,931,142

(7) その他流動負債

19,608,424

流 動 負 債 合 計 5,275,190,259

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

2,401,414,123

収益化累計額

△2,188,827,173 212,586,950

繰 延 収 益 合 計 212,586,950

負 債 合 計 15,231,273,194

資 本 の 部

| | | | |
|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 3,760,908,961 | |
| (2) 一般会計出資金 | | <u>630,000,000</u> | |
| 資本金合計 | | | 4,390,908,961 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 955,810,137 | | |
| ロ 他会計繰入金 | <u>2,134,743,125</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 3,090,553,262 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度末未処分利益剰余金 | <u>△ 1,449,816,907</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 1,449,816,907</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,640,736,355</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>6,031,645,316</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>21,262,918,510</u> |

※注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。（収益性の低下による簿価切下げの方法）

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

原則として定率法によっている。但し、建物（平成10年4月1日以降に取得したもの）については定額法によっている。

主な耐用年数

| | | | |
|-----|--------|----|---------|
| 車両 | 5年 | 建物 | 45年～50年 |
| 構築物 | 8年～15年 | | |

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法によっている。

4. 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

5. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

6. 消費税等の会計処理

税抜方式によっている。

II セグメント情報に関する注記

自動車事業会計では、単一セグメントによって事業を行っているため、記載を省略している。

III その他の注記

1. 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として434,829,210円を支出するため、退職給付引当金434,829,210円を取崩した。

2. 賞与等引当金の取崩し

当年度において、賞与等として200,329,632円を支出するため、賞与等引当金200,329,632円を取崩した。

3. 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費等として38,385,003円を支出するため、法定福利費引当金38,385,003円を取崩した。

6 令和2年度神戸市自動車事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで)

(単位：円)

| | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | △ 1,706,097,227 |
| 減価償却費 | 233,824,931 |
| 退職給付引当金の増減額 | △ 209,823,685 |
| 賞与・法定福利費引当金の増減額 | △ 15,783,493 |
| 長期前受金戻入 | △ 26,540,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 5,408 |
| 支払利息 | 41,701,026 |
| 固定資産除却損 | 86,431,034 |
| 未収金の増減額 | △ 377,954,822 |
| 未払金の増減額 | 1,481,318,682 |
| 前払費用の増減額 | 26,420 |
| 前受金の増減額 | △ 26,569,573 |
| 預り金の増減額 | △ 160,830,248 |
| 貯蔵品の増減額 | △ 16,702,998 |
| その他流動負債の増減額 | △ 58,541,810 |
| 長期預り金の増減額 | △ 9,344,663 |
| 繰延収益の増減額 | △ 82,748 |
| 消費税資本的収支調整額 | 182,656,540 |
| 小計 | △ 582,318,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,408 |
| 利息の支払額 | △ 41,701,026 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 624,014,015 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 1,932,722,740 |
| 固定資産の取得にかかる補助金 | 12,978,400 |
| 投資 | △ 522,610 |
| 財産収入 | 800,520 |
| 雑収入による収入 | 200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,919,266,430 |
| 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企業債収入 | 1,899,000,000 |
| 建設改良等に充当する企業債の償還による支出 | △ 253,156,713 |
| 特別減収対策企業債発行による企業債収入 | 2,200,000,000 |
| 一時借入れによる収入 | 2,300,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 2,300,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,845,843,287 |
| 資金増加額 | 1,302,562,842 |
| 資金期首残高 | 507,987,456 |
| 資金期末残高 | 1,810,550,298 |

7 収益費用明細書

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | |
|---------|-------|-------|------------|----------------|-------------|--------|
| 自動車事業収益 | 営業収益 | 運輸収入 | | 8,755,338,102 | | |
| | | | | 7,970,584,606 | | |
| | | | 旅客運輸収入 | 5,971,046,360 | | |
| | | | 定期外旅客運賃 | 3,512,131,887 | | |
| | | | 定期旅客運賃 | 2,458,914,473 | | |
| | | | 他会計負担金 | 1,760,064,840 | | |
| | | | 運輸雑収入 | 239,473,406 | | |
| | | | 広告料 | 84,357,453 | | |
| | | | 土地物件貸付料 | 92,083,283 | | |
| | | | 雑収入 | 63,032,670 | | |
| | 営業外収益 | | | | 784,753,496 | |
| | | | | 受取利息及配当金 | 5,408 | |
| | | | | 受取利息 | 5,408 | |
| | | | | 国庫補助金 | 10,989,000 | |
| | | | | 県補助金 | 4,211,000 | |
| | | | | 他会計補助金 | 690,584,679 | |
| | | | | 他会計繰入金 | 9,000,000 | |
| | | | | 長期前受金戻入 | 26,540,355 | |
| | | | | 雑収入 | 43,423,054 | |
| | | | | | | 不用品売却益 |
| | | 雑収入 | 41,401,867 | | | |
| 自動車事業費 | 営業費用 | 建物保存費 | | 10,461,435,329 | | |
| | | | | 10,292,810,750 | | |
| | | | (経費) | 44,708,082 | | |
| | | | 建物修繕費 | 9,184,315 | | |
| | | | 材料費 | 401,520 | | |
| | | | 外注費 | 8,782,795 | | |
| | | | 諸構築物修繕費 | 6,559,754 | | |
| | | | 外注費 | 6,559,754 | | |
| | | | 固定資産除却費 | 21,864,152 | | |
| | | | 固定資産除却損 | 21,864,152 | | |
| | | | 手数料 | 148,000 | | |
| | | | 委託料 | 6,069,700 | | |
| | | | 保険料 | 434,161 | | |
| | | | その他役務費 | 448,000 | | |
| | | | 車両保存費 | 959,282,736 | | |
| | | | (人件費) | 286,162,253 | | |
| | | | 給料 | 121,407,009 | | |
| | | | 手当等 | 82,450,515 | | |
| | | | 扶養手当 | 4,369,500 | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------|-------------|---------------|----|
| | | | 地域手当 | 15,386,340 | |
| | | | 時間外勤務手当 | 19,166,813 | |
| | | | 期末手当 | 19,679,744 | |
| | | | 勤勉手当 | 13,948,981 | |
| | | | 管理職手当 | 1,068,000 | |
| | | | 通勤手当 | 5,240,137 | |
| | | | 住居手当 | 1,206,000 | |
| | | | 児童手当 | 2,385,000 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 17,193,581 | |
| | | | 退職給付引当金繰入額 | 21,966,425 | |
| | | | 法定福利費 | 39,944,839 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 3,199,884 | |
| | | | (経費) | 673,120,483 | |
| | | | 車両修繕費 | 527,890,637 | |
| | | | 材料費 | 290,472,800 | |
| | | | 外注費 | 237,417,837 | |
| | | | その他修繕費 | 2,376,818 | |
| | | | 材料費 | 695,118 | |
| | | | 外注費 | 1,681,700 | |
| | | | 被服費 | 981,512 | |
| | | | 備用品費 | 6,597,559 | |
| | | | 水道光熱費 | 17,553,933 | |
| | | | 油脂費 | 8,497,440 | |
| | | | 図書費 | 24,786 | |
| | | | 固定資産除却費 | 62,683,642 | |
| | | | 固定資産除却損 | 62,683,642 | |
| | | | 講習費 | 61,330 | |
| | | | 旅費 | 29,321 | |
| | | | 通信運搬費 | 3,399,538 | |
| | | | 清掃料 | 3,756,912 | |
| | | | 負担金 | 117,000 | |
| | | | 報償費 | 999 | |
| | | | 手数料 | 1,103,772 | |
| | | | 保険料 | 1,197,120 | |
| | | | 自動車重量税 | 19,964,600 | |
| | | | 報酬及賃金 | 13,591,615 | |
| | | | 雑費 | 225,443 | |
| | | | その他役務費 | 3,066,506 | |
| | | 運 転 費 | | 8,248,498,762 | |
| | | | (人件費) | 2,892,600,927 | |
| | | | 給料 | 1,086,157,026 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------|-------------|---------------|----|
| | | | 手当等 | 1,015,449,980 | |
| | | | 扶養手当 | 36,039,586 | |
| | | | 地域手当 | 135,696,850 | |
| | | | 時間外勤務手当 | 475,953,874 | |
| | | | 特殊勤務手当 | 12,793,155 | |
| | | | 期末手当 | 168,775,085 | |
| | | | 勤勉手当 | 113,711,710 | |
| | | | 管理職手当 | 3,204,000 | |
| | | | 通勤手当 | 46,148,975 | |
| | | | 住居手当 | 12,561,745 | |
| | | | 児童手当 | 10,565,000 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 149,088,986 | |
| | | | 退職給付引当金繰入額 | 188,356,203 | |
| | | | 法定福利費 | 425,929,561 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 27,619,171 | |
| | | | (経費) | 5,355,897,835 | |
| | | | 修繕費 | 2,913,043 | |
| | | | 被服費 | 6,775,590 | |
| | | | 備用品費 | 7,227,523 | |
| | | | 水道光熱費 | 56,481,302 | |
| | | | 自動車燃料費 | 633,450,280 | |
| | | | 固定資産除却費 | 347,833 | |
| | | | 固定資産除却損 | 347,833 | |
| | | | 講習費 | 549,974 | |
| | | | 旅費 | 27,421 | |
| | | | 通信運搬費 | 23,433,615 | |
| | | | 清掃料 | 29,503,004 | |
| | | | 負担金 | 211,580 | |
| | | | 報償費 | 1,365,655 | |
| | | | 手数料 | 69,621 | |
| | | | 委託料 | 4,352,142,561 | |
| | | | 事務委託料 | 3,049,850 | |
| | | | 通行料 | 62,009,966 | |
| | | | 賃借料 | 13,828,354 | |
| | | | 保険料 | 418,980 | |
| | | | 自動車重量税 | 22,000 | |
| | | | 報酬及賃金 | 38,179,012 | |
| | | | 雑費 | 3,166,541 | |
| | | | その他役務費 | 120,724,130 | |
| | | 運輸管理費 | | 546,576,808 | |
| | | | (人件費) | 187,081,902 | |
| | | | 給料 | 77,516,271 | |
| | | | 手当等 | 53,316,926 | |
| | | | 扶養手当 | 2,727,100 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------|-------------|-------------|----|
| | | | 地域手当 | 9,962,742 | |
| | | | 時間外勤務手当 | 11,346,141 | |
| | | | 特殊勤務手当 | 15,155 | |
| | | | 期末手当 | 12,074,432 | |
| | | | 勤勉手当 | 9,170,494 | |
| | | | 管理職手当 | 2,412,000 | |
| | | | 通勤手当 | 3,194,177 | |
| | | | 住居手当 | 1,469,685 | |
| | | | 児童手当 | 945,000 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 11,689,487 | |
| | | | 退職給付引当金繰入額 | 15,021,790 | |
| | | | 法定福利費 | 27,362,416 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 2,175,012 | |
| | | | (経 費) | 359,494,906 | |
| | | | 修繕費 | 13,654,565 | |
| | | | 被服費 | 448,394 | |
| | | | 備用品費 | 18,429,581 | |
| | | | 乗車券費 | 16,367,452 | |
| | | | 図書費 | 14,488 | |
| | | | 乗車券販売手数料 | 25,348,248 | |
| | | | 広告宣伝費 | 13,483,729 | |
| | | | 広告業務委託料 | 5,415,290 | |
| | | | 講習費 | 438,412 | |
| | | | 旅費 | 218,100 | |
| | | | 通信運搬費 | 3,038,416 | |
| | | | 事故費 | 18,585,988 | |
| | | | 負担金 | 9,639,000 | |
| | | | 会議費 | 17,260 | |
| | | | 報償費 | 1,943,096 | |
| | | | 手数料 | 7,887,462 | |
| | | | 委託料 | 91,936,224 | |
| | | | 賃借料 | 2,430,177 | |
| | | | 保険料 | 117,367,427 | |
| | | | 調査費 | 50,000 | |
| | | | 自動車重量税 | 129,000 | |
| | | | 報酬及賃金 | 8,805,449 | |
| | | | 雑費 | 220,292 | |
| | | | その他役務費 | 3,626,856 | |
| | | 一般管理費 | | 259,919,431 | |
| | | | (人 件 費) | 146,787,741 | |
| | | | 給料 | 65,043,976 | |
| | | | 手当等 | 46,830,589 | |
| | | | 扶養手当 | 2,172,152 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|-------------|-------------|----|
| | | | 地域手当 | 8,378,598 | |
| | | | 時間外勤務手当 | 8,994,991 | |
| | | | 特殊勤務手当 | 50,927 | |
| | | | 期末手当 | 11,942,680 | |
| | | | 勤勉手当 | 7,628,110 | |
| | | | 管理職手当 | 2,605,536 | |
| | | | 通勤手当 | 2,850,197 | |
| | | | 住居手当 | 1,205,688 | |
| | | | 児童手当 | 1,001,710 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 10,071,809 | |
| | | | 退職給付引当金繰入額 | △ 338,893 | |
| | | | 法定福利費 | 23,287,048 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 1,893,212 | |
| | | | (経 費) | 113,131,690 | |
| | | | 建物修繕費 | 18,530 | |
| | | | 外注費 | 18,530 | |
| | | | その他修繕費 | 5,632 | |
| | | | 材料費 | 1,316 | |
| | | | 外注費 | 4,316 | |
| | | | 被服費 | 24,070 | |
| | | | 備用品費 | 2,524,849 | |
| | | | 水道光熱費 | 260,020 | |
| | | | 乗車券販売手数料 | 30,603,662 | |
| | | | 図書費 | 1,935 | |
| | | | 固定資産除却費 | 1,535,407 | |
| | | | 固定資産除却損 | 1,535,407 | |
| | | | 広告宣伝費 | 1,109,380 | |
| | | | 講習費 | 188,916 | |
| | | | 旅費 | 197,449 | |
| | | | 通信運搬費 | 1,184,974 | |
| | | | 負担金 | 13,721,958 | |
| | | | 会議費 | 124,642 | |
| | | | 報償費 | 26,604 | |
| | | | 交際費 | 1,090 | |
| | | | 手数料 | 28,229 | |
| | | | 委託料 | 25,798,926 | |
| | | | 事務委託費 | 1,511,533 | |
| | | | 賃借料 | 2,734,502 | |
| | | | 保険料 | 66,728 | |
| | | | 自動車重量税 | 8,240 | |
| | | | 一般会計負担金 | 21,518,879 | |
| | | | 共通事務費 | 21,518,879 | |
| | | | 報酬及賃金 | 4,559,600 | |
| | | | 雑費 | 204,308 | |
| | | | その他役務費 | 5,171,627 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-----------|-------------|-------------------|-------------|----|
| | | 減 価 償 却 費 | | 233,824,931 | |
| | | | 有 形 固 定 資 産 | 229,054,865 | |
| | | | 無 形 固 定 資 産 | 4,770,066 | |
| | 営 業 外 費 用 | | | 168,624,579 | |
| | | 支 払 利 息 及 費 | | 41,701,026 | |
| | | | 一 時 借 入 金 利 子 | 9,142,445 | |
| | | | 企 業 債 利 子 | 13,742,544 | |
| | | | 資 本 費 平 準 化 債 利 子 | 18,642,262 | |
| | | | 企 業 債 諸 費 | 81,442 | |
| | | | 資 本 費 平 準 化 債 諸 費 | 92,333 | |
| | | 雑 支 出 | | 126,923,553 | |
| | | | 雑 費 | 66,579 | |
| | | | そ の 他 | 126,856,974 | |

(整理勘定)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|------|------|-------|----------|---------------|------------|---|
| 関連収益 | 営業収益 | 運輸雑収入 | | 69,131,479 | | |
| | | | | 55,624,562 | | |
| | | | | 55,624,562 | | |
| | | | 土地物件貸付料 | 6,300 | | |
| | | | 雑収入 | 55,618,262 | | |
| | | | | 13,506,917 | | |
| | | | 営業外収益 | 雑収入 | 13,506,917 | |
| | | | | 雑収入 | 10,348,917 | |
| | | | | 不用品売却益 | 3,158,000 | |
| | | | | | | 円 |
| 関連費 | 営業費用 | 一般管理費 | | 1,144,583,082 | | |
| | | | | 1,144,576,023 | | |
| | | | | 1,133,452,370 | | |
| | | | (人件費) | 620,007,399 | | |
| | | | 給料 | 298,366,866 | | |
| | | | 手当等 | 214,819,217 | | |
| | | | 扶養手当 | 9,964,000 | | |
| | | | 地域手当 | 38,433,938 | | |
| | | | 時間外勤務手当 | 41,261,428 | | |
| | | | 特殊勤務手当 | 233,610 | | |
| | | | 期末手当 | 54,782,935 | | |
| | | | 勤勉手当 | 34,991,328 | | |
| | | | 管理職手当 | 11,952,000 | | |
| | | | 通勤手当 | 13,074,297 | | |
| | | | 住居手当 | 5,530,681 | | |
| | | | 児童手当 | 4,595,000 | | |
| | | | 法定福利費 | 106,821,316 | | |
| | | | (経費) | 513,444,971 | | |
| | | | 建物修繕費 | 85,000 | | |
| | | | 外注費 | 85,000 | | |
| | | | その他修繕費 | 25,835 | | |
| | | | 材料費 | 6,035 | | |
| | | | 外注費 | 19,800 | | |
| | | | 被服費 | 110,412 | | |
| | | | 備用品費 | 11,581,879 | | |
| | | | 水道光熱費 | 1,192,748 | | |
| | | | 図書費 | 8,880 | | |
| | | | 乗車券販売手数料 | 140,383,769 | | |
| | | | 固定資産除却費 | 1,535,407 | | |
| | | | 固定資産除却損 | 1,535,407 | | |
| | | | 広告宣伝費 | 5,088,897 | | |
| | | | 講習費 | 866,585 | | |
| | | | 旅費 | 905,729 | | |
| | | | 通信運搬費 | 5,435,664 | | |
| | | | 負担金 | 62,944,762 | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-----------|-----------|----------------------------|-------------|----|
| | | | 会 議 費 | 571,752 | |
| | | | 報 償 費 | 122,037 | |
| | | | 交 際 費 | 5,000 | |
| | | | 手 数 料 | 129,493 | |
| | | | 委 託 料 | 118,343,698 | |
| | | | 事 務 委 託 費 | 6,933,638 | |
| | | | 賃 借 料 | 12,543,588 | |
| | | | 保 險 料 | 306,090 | |
| | | | 自 動 車 重 量 税 | 37,800 | |
| | | | 一 般 会 計 負 担 金 | 98,710,456 | |
| | | | 共 通 事 務 費 | 98,710,456 | |
| | | | 報 酬 及 賃 金 | 20,915,598 | |
| | | | 雑 費 | 937,194 | |
| | | | そ の 他 役 務 費 | 23,723,060 | |
| | | 減 価 償 却 費 | | 11,123,653 | |
| | | | 有 形 固 定 資 産 費 減 価 償 却 費 | 9,044,167 | |
| | | | 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 2,079,486 | |
| | 営 業 外 費 用 | | | 7,059 | |
| | | 雑 支 出 | | 7,059 | |
| | | | 雑 費 | 7,059 | |

8 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 円 | 当年度増加額 円 | 当年度減少額 円 | 年度末現在高 円 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 自動車事業 | 34,857,820,957 | 1,940,968,324 | 1,323,905,423 | 35,474,883,858 |
| 運送施設 | 34,857,820,957 | 1,940,968,324 | 1,323,905,423 | 35,474,883,858 |
| 土地 | 12,685,941,241 | - | - | 12,685,941,241 |
| 建物 | 5,149,645,405 | 553,348,824 | 53,360,977 | 5,649,633,252 |
| 構築物 | 2,971,778,567 | 4,568,900 | 119,083,342 | 2,857,264,125 |
| 車両 | 12,768,690,304 | 327,786,700 | 1,052,262,100 | 12,044,214,904 |
| 機械装置 | 1,034,445,669 | 1,050,860,500 | 53,572,100 | 2,031,734,069 |
| 工具器具備品 | 247,319,771 | 4,403,400 | 45,626,904 | 206,096,267 |
| 関連施設 | 149,860,815 | 2,040,000 | 30,708,041 | 121,192,774 |
| 一般施設 | 149,860,815 | 2,040,000 | 30,708,041 | 121,192,774 |
| 構築物 | 29,138,403 | - | - | 29,138,403 |
| 機械装置 | 75,433,110 | 2,040,000 | - | 77,473,110 |
| 工具器具備品 | 45,289,302 | - | 30,708,041 | 14,581,261 |
| 合 計 | 35,007,681,772 | 1,943,008,324 | 1,354,613,464 | 35,596,076,632 |

(2) 無形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 円 | 当年度増加額 円 | 当年度減少額 円 |
|---------|--------------|-------------|-------------|
| 自動車事業 | 19,454,586 | 2,110,000 | 316,308 |
| 運送施設 | 19,454,586 | 2,110,000 | 316,308 |
| 電話施設利用権 | 3,707,208 | - | 316,308 |
| ソフトウェア | 7,534,148 | 2,110,000 | - |
| 施設利用権 | 8,213,230 | - | - |
| 関連施設 | 10,462,325 | 3,060,000 | - |
| 厚生福利施設 | 3,000 | - | - |
| 電話施設利用権 | 3,000 | - | - |
| 一般施設 | 10,459,325 | 3,060,000 | - |
| 電話施設利用権 | 61,900 | - | - |
| ソフトウェア | 10,397,425 | 3,060,000 | - |
| 合 計 | 29,916,911 | 5,170,000 | 316,308 |

産 明 細 書

| 減価償却累計額 当年度増加額 円 | 償却累計額 当年度減少額 円 | 累計額 円 | 年度末 償却未済高 円 | 備考 |
|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|----|
| 220,010,698 | 1,238,963,104 | 18,113,503,803 | 17,361,380,055 | |
| 220,010,698 | 1,238,963,104 | 18,113,503,803 | 17,361,380,055 | |
| - | - | - | 12,685,941,241 | |
| 64,593,258 | 46,083,242 | 3,469,647,773 | 2,179,985,479 | |
| 21,343,690 | 109,068,761 | 2,595,429,816 | 261,834,309 | |
| 109,791,390 | 989,572,058 | 10,974,307,438 | 1,069,907,466 | |
| 20,631,702 | 50,893,495 | 890,976,397 | 1,140,757,672 | |
| 3,650,658 | 43,345,548 | 183,142,379 | 22,953,888 | |
| 9,044,167 | 29,172,634 | 89,632,819 | 31,559,955 | |
| 9,044,167 | 29,172,634 | 89,632,819 | 31,559,955 | |
| 1,046,483 | - | 21,787,826 | 7,350,577 | |
| 7,893,280 | - | 54,120,505 | 23,352,605 | |
| 104,404 | 29,172,634 | 13,724,488 | 856,773 | |
| 229,054,865 | 1,268,135,738 | 18,203,136,622 | 17,392,940,010 | |

| 当年度減価償却額 円 | 年度末現在高 円 | 備考 |
|---------------|-------------|----|
| 2,690,580 | 18,557,698 | |
| 2,690,580 | 18,557,698 | |
| - | 3,390,900 | |
| 1,916,148 | 7,728,000 | |
| 774,432 | 7,438,798 | |
| 2,079,486 | 11,442,839 | |
| - | 3,000 | |
| - | 3,000 | |
| 2,079,486 | 11,439,839 | |
| - | 61,900 | |
| 2,079,486 | 11,377,939 | |
| 4,770,066 | 30,000,537 | |

(3) 建設仮勘定

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 自動車事業建設仮勘定 | 245,438,561 | 389,339,140 | 588,330,464 |
| 合 計 | 245,438,561 | 389,339,140 | 588,330,464 |

| 年度末現在高 | 備 考 |
|------------|---------------------|
| 46,447,237 | 建物工事等の増、本勘定への振替による減 |
| 46,447,237 | |

(4) 投資その他の資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|---------|------------|---------|---------|
| 出 資 金 | 2,000,000 | - | - |
| リサイクル料金 | 24,630,010 | 522,610 | 384,720 |
| 合 計 | 26,630,010 | 522,610 | 384,720 |

| 年度末現在高 | 備 考 |
|------------|-----|
| 2,000,000 | |
| 24,767,900 | |
| 26,767,900 | |

9 企 業 債

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| | 平成 年 月 日 | 円 | 円 | 円 |
| 平成14年度 公庫2号 公債 | 15. 3. 28 | 29,000,000 | 2,071,230 | 29,000,000 |
| 平成15年度 公庫2号 " | 16. 3. 30 | 39,000,000 | 2,837,979 | 36,119,292 |
| 平成16年度 公庫2号 " | 17. 3. 30 | 55,000,000 | 3,970,633 | 46,860,286 |
| 平成17年度 公庫2号 " | 18. 3. 30 | 38,000,000 | 2,703,576 | 29,609,169 |
| 平成18年度 公庫3号 " | 19. 3. 29 | 41,000,000 | 2,883,248 | 28,905,980 |
| 第19002号 " | 20. 3. 25 | 12,000,000 | 797,864 | 6,020,248 |
| 平成20年度 第1号 " | 21. 3. 16 | 554,000,000 | 22,160,000 | 199,440,000 |
| 第20003号 " | 21. 3. 25 | 425,000,000 | 27,783,371 | 184,959,412 |
| 平成20年度 機構2号 " | 21. 3. 30 | 300,000,000 | 20,258,872 | 171,878,114 |
| 平成21年度 第1号 " | 22. 3. 17 | 264,000,000 | 10,560,000 | 84,480,000 |
| 第21002号 " | 22. 3. 25 | 24,000,000 | 1,542,608 | 8,875,824 |
| 平成22年度 第1号 " | 23. 3. 18 | 305,000,000 | 12,200,000 | 85,400,000 |
| 第22002号 " | 23. 3. 25 | 36,000,000 | 2,275,070 | 10,999,823 |
| 平成23年度 第2号 " | 24. 3. 19 | 202,000,000 | 8,080,000 | 48,480,000 |
| 平成24年度 機構1号 " | 25. 3. 28 | 60,000,000 | 3,782,262 | 11,223,444 |
| 平成27年度 第1号 " | 28. 3. 18 | 300,000,000 | 75,000,000 | 300,000,000 |
| 平成28年度 第1号 " | 29. 2. 21 | 138,000,000 | 34,500,000 | 103,500,000 |
| 平成28年度 第2号 " | 29. 2. 28 | 81,000,000 | - | - |
| 平成29年度 第1号 " | 30. 2. 23 | 44,000,000 | 11,000,000 | 22,000,000 |
| 平成29年度 第2号 " | 30. 2. 27 | 352,000,000 | - | - |
| 平成30年度 第1号 " | 31. 2. 26 | 62,000,000 | - | - |
| 平成30年度 第2号 " | 31. 2. 26 | 8,000,000 | - | - |
| 平成30年度 第3号 " | 31. 2. 28 | 35,000,000 | 8,750,000 | 8,750,000 |
| 令和元年度 第1号 " | 2. 2. 25 | 422,000,000 | - | - |
| 令和元年度 第2号 " | 2. 2. 28 | 366,000,000 | - | - |
| 令和2年度 第1号 " | 2. 11. 20 | 1,117,000,000 | - | - |
| 令和2年度 第2号 " | 2. 11. 20 | 312,000,000 | - | - |
| 令和2年度 第3号 " | 3. 2. 25 | 96,000,000 | - | - |
| 令和2年度 第4号 " | 3. 2. 26 | 374,000,000 | - | - |
| 令和2年度 第5号 " | 3. 3. 31 | 2,200,000,000 | - | - |
| 計 | | 8,291,000,000 | 253,156,713 | 1,416,501,592 |

明 細 書

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 | 償還終期 | 備 考 |
|---------------|--------|---------|------------|----------------|
| 円 | 円 | % | 令和 年 月 日 | |
| - | - | 1.00 | 3. 3. 20 | 地方公共団体金融機構 |
| 2,880,708 | - | 1.50 | 4. 3. 20 | " |
| 8,139,714 | - | 1.65 | 5. 3. 20 | " |
| 8,390,831 | - | 1.70 | 6. 3. 20 | " |
| 12,094,020 | - | 1.90 | 7. 3. 20 | " |
| 5,979,752 | - | 1.70 | 10. 3. 1 | 財政融資資金 |
| 354,560,000 | 100.00 | 2.219 | 11. 3. 16 | 銀行等引受(資本費平準化債) |
| 240,040,588 | - | 1.70 | 11. 3. 1 | 財政融資資金 |
| 128,121,886 | - | 1.50 | 9. 3. 20 | 地方公共団体金融機構 |
| 179,520,000 | 100.00 | 2.08699 | 12. 3. 17 | 銀行等引受(資本費平準化債) |
| 15,124,176 | - | 1.70 | 12. 3. 1 | 財政融資資金 |
| 219,600,000 | 100.00 | 1.84355 | 13. 3. 18 | 銀行等引受(資本費平準化債) |
| 25,000,177 | - | 1.70 | 13. 3. 1 | 財政融資資金 |
| 153,520,000 | 100.00 | 1.425 | 14. 3. 19 | 銀行等引受(資本費平準化債) |
| 48,776,556 | - | 1.10 | 15. 3. 20 | 地方公共団体金融機構 |
| - | 100.00 | 0.04 | 3. 3. 10 | 銀行等引受 |
| 34,500,000 | 100.00 | 0.02 | 4. 2. 21 | " |
| 81,000,000 | 100.00 | 0.60469 | 19. 2. 28 | " |
| 22,000,000 | 100.00 | 0.05 | 5. 2. 23 | " |
| 352,000,000 | 100.00 | 0.753 | 30. 2. 27 | " |
| 62,000,000 | 100.00 | 0.563 | 31. 2. 26 | " |
| 8,000,000 | 100.00 | " | 31. 2. 26 | " |
| 26,250,000 | 100.00 | 0.01 | 6. 2. 28 | " |
| 422,000,000 | 100.00 | 0.33 | 32. 2. 25 | " |
| 366,000,000 | 100.00 | 0.01 | 7. 2. 28 | " |
| 1,117,000,000 | 100.00 | 0.155 | 17. 11. 20 | " |
| 312,000,000 | 100.00 | 0.001 | 7. 11. 20 | " |
| 96,000,000 | 100.00 | " | 8. 2. 25 | " |
| 374,000,000 | 100.00 | 0.38 | 33. 2. 26 | " |
| 2,200,000,000 | 100.00 | 0.207 | 18. 3. 31 | "(特別減収対策企業債) |
| 6,874,498,408 | | | | |

10 令和2年度神戸市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | |
|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 | 合 計 |
| 第1款 自動車事業収益 | 11,725,965,000 | △ 2,925,879,000 | - | 8,800,086,000 |
| 第1項 営 業 収 益 | 10,801,455,000 | △ 2,776,123,000 | - | 8,025,332,000 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 774,754,000 | - | - | 774,754,000 |
| 第3項 特 別 利 益 | 149,756,000 | △ 149,756,000 | - | - |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|----------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計 |
| 第1款 自動車事業費 | 11,674,339,000 | - | - | - | - | 11,674,339,000 |
| 第1項 営 業 費 用 | 11,418,049,000 | - | 17,732,484 | - | - | 11,435,781,484 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 206,290,000 | - | - | - | - | 206,290,000 |
| 第3項 予 備 費 | 50,000,000 | - | △ 17,732,484 | - | - | 32,267,516 |

(注)収益的収入額が収益的支出額に不足する額1,522,558,157円は、特別減収対策企業債で補填した。

自動車事業決算報告書

| 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| 9,413,623,529 | 613,537,529 | |
| 8,580,352,181 | 555,020,181 | (うち仮受消費税及び地方消費税 609,767,575 円) |
| 833,271,348 | 58,517,348 | (" 1,043,852 円) |
| - | - | |

| 額 | | 決 算 額 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|
| 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 合 計 | | | | |
| - | 11,674,339,000 | 10,936,181,686 | - | 738,157,314 | |
| - | 11,435,781,484 | 10,894,393,630 | - | 541,387,854 | (うち仮払消費税及び地方消費税 601,582,880円) |
| - | 206,290,000 | 41,788,056 | - | 164,501,944 | (" 18,815円) |
| - | 32,267,516 | - | - | 32,267,516 | |

(2) 資本的収入及び支出
収 入

| 区 分 | 予 算 | | | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 |
|------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | |
| 第1款 資本的収入 | 2,410,636,000 | △ 1,245,000 | 2,409,391,000 | - |
| 第1項 企業債 | 2,265,000,000 | - | 2,265,000,000 | - |
| 第2項 補助金 | - | - | - | - |
| 第3項 他会計繰入金 | 143,590,000 | - | 143,590,000 | - |
| 第4項 財産収入 | 1,796,000 | △ 1,245,000 | 551,000 | - |
| 第5項 雑収入 | 250,000 | - | 250,000 | - |

| 額 | | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増△減 | 備 考 |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| - | 2,409,391,000 | 1,912,978,920 | △496,412,080 | |
| - | 2,265,000,000 | 1,899,000,000 | △366,000,000 | |
| - | - | 12,978,400 | 12,978,400 | |
| - | 143,590,000 | - | △143,590,000 | |
| - | 551,000 | 800,520 | 249,520 | (うち仮受消費税及び地方消費税 37,800円) |
| - | 250,000 | 200,000 | △50,000 | |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------|----------------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正 予算額 | 予備費 支出額 | 流用 増減額 | 小 計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 2,539,129,000 | - | - | - | 2,539,129,000 | - | - |
| 第1項 建設改良費 | 2,265,313,000 | - | - | - | 2,265,313,000 | - | - |
| 第2項 企業債償還金 | 253,157,000 | - | - | - | 253,157,000 | - | - |
| 第3項 投資 | 659,000 | - | - | - | 659,000 | - | - |
| 第4項 予備費 | 20,000,000 | - | - | - | 20,000,000 | - | - |

| 額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|---------------|---------------|----------------------|----------|-------------|-------------|
| | | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | | |
| 合計 | | | | | |
| 2,539,129,000 | 2,186,402,063 | 154,000,000 | - | 154,000,000 | 198,726,937 |
| 2,265,313,000 | 1,932,722,740 | 154,000,000 | - | 154,000,000 | 178,590,260 |
| 253,157,000 | 253,156,713 | - | - | - | 287 |
| 659,000 | 522,610 | - | - | - | 136,390 |
| 20,000,000 | - | - | - | - | 20,000,000 |

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額273,423,143円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額等で補填した。