

令和4年度 長野市公共交通活性化・再生協議会 ICカード事業会計 収支決算見込み

合計

(単位:千円)			
合計	決算見込額	予算額	比較
収入の部	972,075	1,018,416	△ 46,341
支出の部	721,129	786,863	△ 65,734
差引	250,946	231,553	19,393

長野市負担金・仮受金を含めて運営し、収支差引分【余剰分】を翌年度に返還するもの

【運営費】 (単位:千円)						
款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	2 運営収入	1 おでかけパスポート発行費	853	1,230	△ 377	300円×2,845件(再発行含む)
		2 おでかけパスポート負担金	5,133	4,961	172	おでかけパスポート購入費 + おでかけ取扱手数料(協議会+バス事業者) + 運用保守負担金 - おでかけ発行費
		3 運賃精算手数料	21,810	20,900	910	運賃精算額の2% (チャージ金利用額分、定期販売額分)
		4 窓口手数料	198	135	63	くるるカードセンター窓口取扱手数料 (解約200円、定期払戻520円、解約・定期払戻520円、再発行200円等)
		5 その他手数料	2,052	1,554	498	カードセンター取扱分の定期券発売手数料 発売額の3%
		6 カードケース販売費	297	330	△ 33	販売 300円×990個
		7 機材貸出料	0	5	△ 5	窓口用モバイル端末機貸出料 1,000円/日
		8 国庫補助金	0	0	0	
		9 他市負担金	632	754	△ 122	須坂市、飯綱町、高山村、小川村の運営費負担分(収支決算による欠損額を補填)
		10 ポイント還付金	3,278	4,000	△ 722	協議会が負担した「おでかけパスポート」のポイント失効(2年経過)によるポイント還元。【ポイント「協議会ポイント還付金」からの収入】
		11 システム使用料	0	0	0	システム使用料(須坂市・飯綱町・高山村)
		12 雑収入	2,464	2,465	△ 1	ネットワーク使用料(市バス・乗合タクシー事業者)、預金利息他
		13 長野市負担金	7,595	5,398	2,197	前年度(R3)の長野市負担金確定額(仮受金 21,714千円-返還金 14,119千円)
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R4)	24,823	24,823	0	長野市仮受金(運営費収支決算による欠損額を補填)
8 繰越金	1 前年度繰越金	14,119	16,316	△ 2,197	前年度(R3)の長野市返還金確定額(仮受金 21,714千円-収支確定額 7,595千円)	
収入合計			83,254	82,871	383	

(単位:千円)						
款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	2 運営費	1 ICカード購入費	6,782	8,250	△ 1,468	一般カード(10,000枚)+おでかけ(5,000枚)
		2 カードケース購入費	0	0	0	在庫対応
		3 人件費	10,461	11,280	△ 819	所長・副所長・事務職員各1名、窓口パート職員3名
		4 ホームページ制作費	40	100	△ 60	ホームページ画面修正等
		5 広告宣伝費	2,100	3,000	△ 900	くるる無料の日実施経費等
		6 おでかけパスポート取扱手数料	166	257	△ 91	おでかけパスポート取扱手数料(バス事業者取扱分) 250円×665件
		7 おでかけパスポートポイント原資金	4,540	7,000	△ 2,460	協議会が負担する「おでかけパスポート」のポイント50%負担。【ポイント「高齢者用カード付与」へ支出】
		8 事務所費	1,870	2,900	△ 1,030	カードセンター賃料、チャージ機設置料(ミドリ・日赤)、複写機コピー代等
		9 水道光熱費	552	920	△ 368	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	500	330	170	コピー用紙、トナー、ロール紙ほか事務消耗品、窓口消毒用アルコール代
		11 賃借料	401	462	△ 61	電話機器リース料、パソコンリース料、複合機リース料、経理ソフト他
		12 運用保守料	23,876	22,603	1,273	システム運営支援費用、清掃点検・停電対応等
		13 租税公課	1,678	1,300	378	消費税、固定資産税、その他(預金利息租税、収入印紙代、法人税(市・県))
		14 減価償却費	0	0	0	
		15 通信費	515	574	△ 59	電話料金(センター外3回線)、ホスティングサービス利用料(ネット・メール利用料)
		16 支払手数料	1,550	1,970	△ 420	税理士顧問報酬、クレジット・QR決済取扱手数料
		17 雑費	98	120	△ 22	振込手数料、インターネットバンキング料、通帳残高証明発行手数料
		18 旅費	61	91	△ 30	次期ICカードシステム先進地視察旅費
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R3)	21,714	21,714	0	R3長野市仮受金確定額 7,595千円、R3長野市返還金確定額 14,119千円
支出合計			76,904	82,871	△ 5,967	
差引			6,350	0	6,350	翌年度繰越

各項目ごとの収支差引分【余剰分】を翌年度同項目に繰り越すもの

【チャージ金】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	4 チャージ金	1 チャージ金入金	562,318	550,000	12,318	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	35,092	33,000	2,092	利用者によるポイント(1,000ポイント単位)からチャージへの還元。【ポイント「ポイント還元」からの収入】
	8 繰越金	1 前年度繰越金	135,863	137,274	△ 1,411	前年度繰越チャージ金
収入合計			733,273	720,274	12,999	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	4 チャージ金	1 チャージ金利用額	578,674	570,000	8,674	チャージ金利用額(運賃)、仮払金(バス事業者への支払)
		2 チャージ金返金	11,348	10,000	1,348	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			590,022	580,000	10,022	

差引	143,251	140,274	2,977
翌年度繰越チャージ金	143,251		

【ポイント】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	5 ポイント	1 一般カード等付与	45,803	44,000	1,803	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	12,436	14,300	△ 1,864	協議会負担【運営費「おでかけパスポートポイント原資金」からの収入】+長野市高齢者活躍支援課負担+飯綱町・高山村・小川村負担分
		3 キャンペーン付与	10	100	△ 90	協議会負担のキャンペーン・イベント特別ポイント。【運営費「広告宣伝費」からの収入】
		4 その他	75	200	△ 125	
	8 繰越金	1 前年度繰越金	58,646	59,154	△ 508	前年度繰越ポイント
収入合計			116,970	117,754	△ 784	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	35,092	35,000	92	利用者によるポイント(1,000ポイント単位)からチャージへの還元。【チャージ金「ポイント還元」へ支出】
		2 バス事業者ポイント還付金	14,607	22,000	△ 7,393	「一般カード等」の失効ポイント(2年経過 R2.3~R3.2付与分)をバス事業者に還付。
		3 協議会ポイント還付金	3,259	6,500	△ 3,241	「おでかけパスポート」の失効ポイント(2年経過 R2.3~R3.2付与分)を協議会に還付。【運営費「ポイント還付金」へ支出】
支出合計			52,958	63,500	△ 10,542	

差引	64,012	54,254	9,758
翌年度繰越ポイント	64,012		

【デポジット】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	6 デポジット	1 デポジット預り金	3,332	2,900	432	一般カード発行時のデポジット(@500)
	8 繰越金	1 前年度繰越金	35,246	35,225	21	前年度繰越デポジット
収入合計			38,578	38,125	453	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	6 デポジット	1 デポジット返金	1,245	1,100	145	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			1,245	1,100	145	

差引	37,333	37,025	598
翌年度繰越デポジット	37,333		

令和5年3月27日 提出

長野市公共交通活性化・再生協議会

会長 西澤 雅樹