

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

合計

(単位:円)

合計	決算額	予算額	比較
収入の部	970,826,438	959,024,000	11,802,438
支出の部	724,205,145	727,471,000	△ 3,265,855
差引	246,621,293	231,553,000	15,068,293

長野市負担金・借受金を含めて運営し、収支差引分【余剰分】を翌年度に変換するもの

【運営費】

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	846,600	1,230,000	△ 383,400	300円×2,822件(再発行含む)
		2 おでかけパスポート負担金	5,548,539	4,961,000	587,539	おでかカード購入費+おでか取扱手数料+運用保守負担金-おでか発行費
		3 運賃精算手数料	21,888,513	20,900,000	988,513	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	211,080	135,000	76,080	窓口取扱手数料(くるカードセンター、市民窓口課) 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	2,126,564	1,554,000	572,564	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	264,000	330,000	△ 66,000	販売 300円×880個
		7 機材貸出料	0	5,000	△ 5,000	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	632,374	754,000	△ 121,626	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	3,276,384	4,000,000	△ 723,616	協議会が負担した「おでかけパスポート」のポイント(R2.3~R3.2付与分)の失効(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	2,482,986	2,465,000	17,986	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	7,594,839	5,398,000	2,196,839	前年度(R3)の長野市負担金確定額(仮受金 21,714,000円-返還金14,119,161円)
3 仮受金	1 長野市仮受金(R4)	24,823,000	24,823,000	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	14,119,161	16,316,000	△ 2,196,839	前年度(R3)の長野市返還金確定額(仮受金 21,714,000円-収支確定額 7,594,839円)	
収入合計			83,814,040	82,871,000	943,040	

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	比較	説明
1 事業支出	2 運営費	1 ICカード購入費	6,781,500	8,250,000	△ 1,468,500	一般カード(359円×10,000枚×消費税) おでかけパスポート(515円×5,000枚×消費税)
		2 カードケース購入費	0	0	0	在庫対応
		3 人件費	10,471,667	11,280,000	△ 808,333	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	37,400	100,000	△ 62,600	ホームページ画面修正等
		5 広告宣伝費	2,278,590	3,000,000	△ 721,410	TV等広告費、キャンペーン・イベント特別ポイントの負担。【ポイント「キャンペーン付与」へ支出】
		6 おでかけパスポート取扱手数料	159,750	257,000	△ 97,250	おでかけパスポート取扱手数料(バス事業者取扱分) 250円×639件
		7 おでかけパスポートポイント原資金	4,577,827	7,000,000	△ 2,422,173	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	1,846,219	2,900,000	△ 1,053,781	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	551,633	920,000	△ 368,367	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	443,936	330,000	113,936	コピー用紙、トナー、ロール紙ほか事務消耗品
		11 賃借料	418,362	462,000	△ 43,638	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	24,256,900	22,603,000	1,653,900	システム運営支援費用、非常/火災報知機等保守料等
		13 租税公課	761,910	1,300,000	△ 538,090	消費税納付、固定資産税、その他(預金利息租税、収入印紙代、法人税(県・市))
		14 減価償却費	0	0	0	
		15 通信費	513,537	574,000	△ 60,463	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	1,615,221	1,970,000	△ 354,779	税理士顧問報酬、クレジット・QR決済取扱手数料
		17 雑費	100,415	120,000	△ 19,585	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	61,040	91,000	△ 29,960	地域連携ICカード先進地視察
3 仮受金	1 長野市仮受金(R3)	21,714,000	21,714,000	0	R3長野市仮受金確定額 7,594,839円、R3長野市返還金確定額 14,119,161円	
支出合計			76,589,907	82,871,000	△ 6,281,093	
差引			7,224,133	0	7,224,133	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:円)

款	項	目	決算額	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	562,026,558	550,000,000	12,026,558	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	35,226,000	33,000,000	2,226,000	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	135,862,777	137,274,000	△ 1,411,223	前年度繰越チャージ金
収入合計			733,115,335	720,274,000	12,841,335	

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	581,079,607	570,000,000	11,079,607	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	12,274,709	10,000,000	2,274,709	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			593,354,316	580,000,000	13,354,316	

差引	139,761,019	140,274,000	△ 512,981
翌年度繰越チャージ金	139,761,019		

【ポイント】

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	46,023,950	44,000,000	2,023,950	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	9,490,487	14,300,000	△ 4,809,513	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	9,100	100,000	△ 90,900	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	1,136,298	200,000	936,298	お試し定期券の付与ポイント、御開帳新規購入キャンペーン付与ポイント
	8 繰越金	1 前年度繰越金	58,646,228	59,154,000	△ 507,772	前年度繰越ポイント
収入合計			115,306,063	117,754,000	△ 2,447,937	

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	比較	説明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	35,226,000	35,000,000	226,000	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	14,510,240	22,000,000	△ 7,489,760	「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	3,276,682	6,500,000	△ 3,223,318	「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			53,012,922	63,500,000	△ 10,487,078	

差引	62,293,141	54,254,000	8,039,141
翌年度繰越ポイント	62,293,141		

【デポジット】

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	3,345,000	2,900,000	445,000	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	35,246,000	35,225,000	21,000	前年度繰越デポジット
収入合計			38,591,000	38,125,000	466,000	

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	1,248,000	1,100,000	148,000	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			1,248,000	1,100,000	148,000	

差引	37,343,000	37,025,000	614,000
翌年度繰越デポジット	37,343,000		

令和5年5月30日 提出

令和5年5月 日 承認

長野市公共交通活性化・再生協議会

会長 西澤 雅樹