

## 令和3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	941,950,425	936,740,392	5,210,033
支出の部	698,076,259	699,435,392	△ 1,359,133
差引	243,874,166	237,305,000	6,569,166

## 【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	878,400	1,170,000	△ 291,600	300円×2,928件(再発行含む)
		2 おでかけパスポート負担金	4,891,321	4,583,000	308,321	おでかけカード購入費+おでかけ取扱手数料+運用保守負担金-おでかけ発行費
		3 運賃精算手数料	21,211,317	20,053,000	1,158,317	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	180,640	126,000	54,640	く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	1,664,412	1,498,000	166,412	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	342,600	492,000	△ 149,400	販売 300円×1,142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	211,153	684,000	△ 472,847	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	6,198,700	5,070,000	1,128,700	協議会が負担した「おでかけパスポート」のポイント(H31.3~R2.2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	2,467,486	2,465,000	2,486	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	13,724,707	14,889,000	△ 1,164,293	前年度(R2)の長野市負担金確定額(仮受金 20,646,000円-返還金6,921,293円)
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R3)	21,714,000	21,714,000	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	6,921,293	5,757,000	1,164,293	前年度(R2)の長野市返還金確定額(仮受金 20,646,000円-収支確定額 13,724,707円)	
収入合計			80,406,029	78,506,000	1,900,029	

(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	2,089,725	6,270,000	△ 4,180,275	おでかけパスポート(380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	10,496,690	11,360,000	△ 863,310	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	13,200	100,000	△ 86,800	ホームページ画面修正等
		5 広告宣伝費	176,250	1,000,000	△ 823,750	新聞等広告費。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	171,250	371,000	△ 199,750	おでかけパスポート取扱手数料(バス事業者、バスターミナル取扱分) 250円×685件
		7 おでかけパスポートポイント原資金	4,249,530	7,150,000	△ 2,900,470	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	1,894,147	2,740,000	△ 845,853	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	473,471	920,000	△ 446,529	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	257,368	330,000	△ 72,632	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	428,592	462,000	△ 33,408	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	22,085,470	23,403,000	△ 1,317,530	システム運営支援費用、清掃点検等
		13 租税公課	1,669,901	1,554,000	115,901	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	522,976	563,000	△ 40,024	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	997,938	1,477,000	△ 479,062	税理士顧問報酬、クレジット・QR決済取扱手数料
		17 雑費	90,940	120,000	△ 29,060	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	23,420	40,000	△ 16,580	次期ICカード先進地視察
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R2)	20,646,000	20,646,000	0	R2長野市仮受金確定額 13,724,707円、R2長野市返還金確定額 6,921,293円
支出合計			66,286,868	78,506,000	△ 12,219,132	
差引			14,119,161	0	14,119,161	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	541,486,926	530,000,000	11,486,926	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	33,564,000	35,000,000	△ 1,436,000	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	129,465,134	122,511,000	6,954,134	前年度繰越チャージ金
収入合計			704,516,060	687,511,000	17,005,060	

(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	557,767,527	550,000,000	7,767,527	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	10,885,756	9,700,000	1,185,756	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			568,653,283	559,700,000	8,953,283	

差 引	決算額	予算額	比較
翌年度繰越チャージ金	135,862,777	127,811,000	8,051,777

【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	43,249,297	43,000,000	249,297	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	8,781,844	14,600,000	△ 5,818,156	協議会負担【運営費「おでかけバスポイント原資金」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	111,250	220,000	△ 108,750	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	21,000	200,000	△ 179,000	お試し定期券の付与ポイント
	8 繰越金	1 前年度繰越金	68,447,445	77,840,000	△ 9,392,555	前年度繰越ポイント
収入合計			120,610,836	135,860,000	△ 15,249,164	

(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	33,564,000	35,000,000	△ 1,436,000	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	22,201,908	20,000,000	2,201,908	「一般カード等」の失効ポイント(2年経過 H31.3~R2.2付与分)をバス事業者に還付。
		3 協議会ポイント還付金	6,198,700	5,070,000	1,128,700	「おでかけバスポイント」の失効ポイント(2年経過 H31.3~R2.2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			61,964,608	60,070,000	1,894,608	

差 引	決算額	予算額	比較
翌年度繰越ポイント	58,646,228	75,790,000	△ 17,143,772

【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	2,973,500	3,000,000	△ 26,500	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	33,444,000	31,804,000	1,640,000	前年度繰越デポジット
収入合計			36,417,500	34,804,000	1,613,500	

(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	1,171,500	1,100,000	71,500	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			1,171,500	1,100,000	71,500	

差 引	決算額	予算額	比較
翌年度繰越デポジット	35,246,000	33,704,000	1,685,000

令和4年5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