

令和2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

合計	決算額	予算額	比較
収入の部	966,191,315	1,159,519,000	△ 193,327,685
支出の部	727,913,443	948,167,000	△ 220,253,557
差引	238,277,872	211,352,000	26,925,872

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

【施設整備費】

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	比較	説明	
1 事業収入	1 施設整備収入	1 国庫補助金	0	0	0		
		2 長野市負担金	56,983,899	57,066,000	△ 82,101	前年度(R1)の長野市負担金確定額	
		3 事業者負担金	0	0	0		
		4 他市負担金	2,310,000	2,325,000	△ 15,000	すざか乗合タクシー(須坂市)導入負担金	
	2 施設整備仮受金	1 長野市仮受金	0	0	0		
		3 繰越金	1 前年度繰越金(施設整備)	4,101	1,000	3,101	前年度(R1)の長野市返還金確定額
	収入合計			59,298,000	59,392,000	△ 94,000	
	1 事業支出	1 施設整備費	1 ICカードシステム導入費	2,310,000	2,325,000	△ 15,000	すざか乗合タクシー(須坂市)導入費用
			2 ICカードシステム更新費	0	0	0	
		2 仮受金	1 長野市仮受金(R1)	56,988,000	57,067,000	△ 79,000	前年度(R1)の長野市負担金確定額56,984千円、返還金4千円(長野市へ返還)
支出合計			59,298,000	59,392,000	△ 94,000		
差引			0	0	0	翌年度繰越	

【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 おでかけバスポート発行費	1,019,100	1,230,000	△ 210,900	300円×3,397件(再発行含む)
		2 おでかけバスポート負担金	2,242,091	4,186,000	△ 1,943,909	おでけ取扱手数料+運用保守負担金-おでけ発行費
		3 運賃精算手数料	20,698,307	25,115,000	△ 4,416,693	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	163,660	120,000	43,660	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、再発行200円等)
		5 その他手数料	1,514,594	1,538,000	△ 23,406	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	323,055	492,000	△ 168,945	販売分(300円×1,150個)-バスターミナル返却分(285円×77個)
		7 機材貸出料	0	10,000	△ 10,000	
		8 国庫補助金	0	0	0	
		9 他市負担金	726,997	100,000	626,997	R1、2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	5,606,182	4,790,000	816,182	協議会が負担した「おでかけバスポート」のポイント(H30.3~H31.2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	36,000	△ 36,000	
		12 雑収入	2,466,497	1,000,000	1,466,497	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	10,996,995	12,507,000	△ 1,510,005	前年度(R1)の長野市負担金確定額(仮受金 13,392千円-返還金2,395,005円)
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R2)	20,646,000	20,646,000	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	2,395,005	885,000	1,510,005	前年度(R1)の長野市返還金確定額(仮受金 13,392千円-収支確定額 10,996,995円)	
収入合計			68,798,483	72,655,000	△ 3,856,517	

(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	3,951,200	6,270,000	△ 2,318,800	一般カード(359.2円×10,000枚×1.10)
		2 カードケース購入費	0	1,188,000	△ 1,188,000	在庫対応
		3 人件費	10,323,789	11,190,000	△ 866,211	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	508,750	100,000	408,750	ホームページ画面修正等
		5 広告宣伝費	265,900	1,000,000	△ 734,100	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 おでかけバスポート取扱手数料	214,500	363,000	△ 148,500	おでかけバスポート取扱手数料(バス事業者取扱分) 250円×858件
		7 おでかけバスポートポイント原資金	4,185,132	7,850,000	△ 3,664,868	協議会が負担する「おでかけバスポート」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	2,073,063	2,831,000	△ 757,937	カードセンター賃料等1,406千円+チャージ機設置料172千円(ミドリ・日赤)+チャージ機両替機メンテナンス297千円+複写機コピー代等198千円
		9 水道光熱費	484,277	924,000	△ 439,723	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	568,527	300,000	268,527	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	439,152	479,000	△ 39,848	電話機器リース料 133千円、パソコンリース料104千円、経理ソフト・複合機等203千円
		12 運用保守料	22,635,940	22,991,000	△ 355,060	システム運営支援費用 22,514千円、会計ソフト保守等 122千円
		13 租税公課	1,500,692	2,332,000	△ 831,308	消費税納付 728千円、固定資産税年額 692千円、その他 80千円(預金利息租税、収入印紙代、法人税(県)、法人税(市))
		14 減価償却費	0	0	0	
		15 通信費	499,740	559,000	△ 59,260	電話料金(センター2回線、市バス2回線)343千円、ホスティングサービス利用料157千円(ネット・メール利用料)
		16 支払手数料	726,035	726,000	35	税理士顧問報酬 55千円×税×12月、QR決済手数料(交通政策課取扱分)
		17 雑費	108,493	120,000	△ 11,507	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	0	40,000	△ 40,000	交通事業者協議	
3 仮受金	1 長野市仮受金(R1)	13,392,000	13,392,000	0	R1長野市仮受金確定額 10,996,995円、R1長野市返還金確定額2,395,005円	
支出合計			61,877,190	72,655,000	△ 10,777,810	

差引

6,921,293

0

6,921,293

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	517,957,232	670,000,000	△ 152,042,768	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	33,313,000	47,000,000	△ 13,687,000	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	122,510,850	122,043,000	467,850	前年度繰越チャージ金
収入合計			673,781,082	839,043,000	△ 165,261,918	

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	534,348,018	730,000,000	△ 195,651,982	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	9,967,930	11,000,000	△ 1,032,070	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			544,315,948	741,000,000	△ 196,684,052	

差 引	129,465,134	98,043,000	31,422,134	翌年度繰越チャージ金
-----	-------------	------------	------------	------------

【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	41,036,704	56,000,000	△ 14,963,296	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	8,672,844	15,300,000	△ 6,627,156	協議会負担【運営費「おでかけバスポートポイント原資金」からの収入】4,185千円+長野市高齢者活躍支援課負担4,185千円+飯綱町・高山村・小川村303千円
		3 キャンペーン付与	115,500	220,000	△ 104,500	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	35,000	270,000	△ 235,000	長野県交通安全協会負担。70歳以上の安協会員が運転免許証を自主返納した場合に1,000ポイント贈呈(R2.6終了)。エコ通勤ポイント原資金(一般会計からの収入)
8 繰越金	1 前年度繰越金	77,839,570	81,202,000	△ 3,362,430	前年度繰越ポイント	
収入合計			127,699,618	152,992,000	△ 25,292,382	

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	33,313,000	47,500,000	△ 14,187,000	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	20,332,991	19,000,000	1,332,991	「一般カード等」の失効ポイント(2年経過 H30.3~H31.2付与分)をバス事業者に還付。
		3 協議会ポイント還付金	5,606,182	5,000,000	606,182	「おでかけバスポート」の失効ポイント(2年経過 H30.3~H31.2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			59,252,173	71,500,000	△ 12,247,827	

差 引	68,447,445	81,492,000	△ 13,044,555	翌年度繰越ポイント
-----	------------	------------	--------------	-----------

【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	2,786,500	4,000,000	△ 1,213,500	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	31,803,500	28,937,000	2,866,500
収入合計			34,590,000	32,937,000	1,653,000	

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	1,146,000	1,120,000	26,000	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			1,146,000	1,120,000	26,000	

差 引	33,444,000	31,817,000	1,627,000	翌年度繰越デポジット
-----	------------	------------	-----------	------------

収支0円となるもの → 長野バスターミナル窓口廃止により令和2年度決算で終了

【預り金】

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	比較	説明
1 事業収入	7 預り金	1 バスターミナル委託販売手数料	2,024,132	2,500,000	△ 475,868	バス事業者からバスターミナルに支払う販売手数料(3%)の預り金
		8 繰越金	1 前年度繰越金	0	0	0
収入合計			2,024,132	2,500,000	△ 475,868	

款	項	目	決算額	予算額	比較	説明
1 事業支出	7 預り金	1 バスターミナル委託販売手数料	2,024,132	2,500,000	△ 475,868	バスターミナルへ預り金支払
支出合計			2,024,132	2,500,000	△ 475,868	

差 引	0	0	0	
-----	---	---	---	--

令和3年5月28日 提出

令和3年5月 日 承認

長野市公共交通活性化・再生協議会

会 長 樋 口 博