資料1－3

令和元年度　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	予算額	決算額	比較
収 入 の 部	1,184,757,000	**1,158,606,686**	△ 26,149,992
支 出 の 部	953,328,000	**924,053,660**	29,274,340
差　　引	231,429,000	**234,553,026**	3,124,026

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】

款	項	目	予算額	収入額	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	0	0	0	
		3　事業者負担金	11,783,000	11,686,795	△ 96,205	バス事業者負担分::システム更新 11,364千円、視覚障害者アナウンス機器設置 323千円
		4　他市負担金	446,000	14,488,660	14,042,660	須坂市システム更新負担分 387千円、視覚障害者アナウンス機器設置 54千円、小川村高齢者用カード導入負担金2,069千円、飯綱町アイバス導入負担金11,979千円
	2　施設整備仮受金	1　施設整備仮受金（H31）	55,248,000	**56,988,000**	1,740,000	長野市負担分：システム更新 53,875千円、視覚障害者アナウンス機器設置 552千円、サーバ等処分費用 821千円
	3　繰越金	1　前年度繰越金（施設整備）	308,000	**307,839**	161	前年度（H30）の長野市返還金確定額（仮受金 96,179,000円−施設整備収支確定額 95,871,161円）を長野市に返還
収 入 合 計			**67,785,000**	**83,471,294**	**15,686,616**	

款	項	目	予算額	支出額	比較	説　明
1　事業支出	1　施設整備費	1　ICカードシステム導入費	952,000	17,342,780	△ 16,390,780	視覚障害者アナウンス機器設置　896千円、小川村高齢者用カード導入負担金2,070千円、飯綱町アイバス導入負担金11,979千円
		2　ICカードシステム更新費	66,525,000	65,816,574	708,426	システム更新費用 65,524千円、サーバ等処分費用 93千円
	2　仮受金	1　長野市仮受金（H30）	308,000	**307,839**	161	H30長野市返還金確定額 307,839円
支 出 合 計			**67,785,000**	**83,467,193**	**△ 15,682,193**	

差　　引	0	**4,101**	4,423	**翌年度繰越（長野市へ返還）**

【運営費】

款	項	目	予算額	収入額	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	1,260,000	1,420,350	160,350	300円×4,811件（再発行含む）－ 再発行不要分等22,950円
		2　おでかけパスポート負担金	3,763,000	3,683,630	△ 79,370	おでパカード購入費 2,090千円＋おでパ取扱手数料 393千円＋運用保守負担金 2,516千円－おでパ発行費 1,315千円
		3　運賃精算手数料	25,409,000	25,093,240	△ 315,760	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	110,000	142,830	32,830	くるるカードセンター窓口取扱手数料 （解約、定期払戻、再発行等）
		5　その他手数料	1,566,000	1,638,426	72,426	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	495,000	525,300	30,300	販売 300円×1,751個
		7　機材貸出料	10,000	0	△ 10,000	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	100,000	2,042,037	1,942,037	小川村高齢者用カード購入886千円、飯綱町・高山村システム更新費用再計算分1,156千円
		10 ポイント還付金	5,000,000	5,299,754	299,754	協議会が負担した「おでかけパスポート」のポイント（H29.3～H30.2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	36,000	0	△ 36,000	
		12 雑収入	1,000,000	1,274,555	274,555	ネットワーク使用料（市バス・乗合タクシー事業者、飯綱町、高山村、小川村）、預金利息他
		13 長野市負担金	11,084,000	9,767,925	△ 1,316,075	前年度（H30）の長野市仮受金確定額（仮受金 13,263千円−返還金3,495,075円）
	3　仮受金	1　長野市仮受金（R01）	15,211,000	13,471,000	△ 1,740,000	R01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	2,179,000	3,495,075	1,316,075	前年度（H30）の長野市返還金確定額（仮受金 13,263千円−運営収支確定額 9,767,925円）を長野市に返還
収 入 合 計			**67,223,000**	**67,854,122**	**631,122**	

款	項	目	予算額	支出額	比較	説　明
1　事業支出	2　運営費	1　ICカード購入費	5,727,000	6,854,685	△ 1,127,685	一般カード3,879千円＋おでパ2,090千円、小川村高齢者用カード886千円
		2　カードケース購入費	0	0	0	在庫対応（H30購入のため）
		3　人件費	11,110,000	10,622,993	487,007	カードセンター職員（嘱託3名、パート3名）
		4　ホームページ制作費	100,000	60,638	39,362	ホームページ画面修正等
		5　広告宣伝費	1,000,000	524,030	475,970	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	300,000	370,500	△ 70,500	おでかけパスポート取扱手数料（ﾊﾞｽ事業者、ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ取扱分） 250円×1,482件
		7　おでかけパスポートポイント原資金	7,600,000	7,022,119	577,881	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	3,528,000	3,465,024	62,976	ｶｰﾄﾞｾﾝﾀｰ賃料等1,474千円+ﾁｬｰｼﾞ機設置料171千円（ミドリ、日赤）+サーバ室内電気工事等494千円+チャージ機両替機購入1,080千円+複写機コピー代・備品購入等246千円
		9　水道光熱費	900,000	893,489	6,511	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	300,000	231,106	68,894	コピー用紙、トナー、ロール紙ほか事務消耗品、印紙代
		11 賃借料	343,000	320,184	22,816	電話機器124千円、ﾊﾟｿｺﾝ104千円、複写機21千円、経理ソフト72千円
		12 運用保守料	19,728,000	19,707,674	20,326	システム運営支援費用 19,603千円、会計ソフト保守43千円、火災通報装置等61千円
		13 租税公課	1,950,000	887,230	1,062,770	消費税納付額532千円、固定資産税年額　200千円、その他　154千円（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	560,000	483,797	76,203	電話料金（センター2回線、市バス2回線）361千円、ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ利用料121千円（ﾈｯﾄ・ﾒｰﾙ利用料）、切手2千円
		16 支払手数料	654,000	648,000	6,000	税理士顧問報酬　50千円×税×12月
		17 雑費	120,000	104,648	15,352	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	40,000	0	40,000	
	3　仮受金	1　長野市仮受金（H30）	13,263,000	13,263,000	0	H30長野市仮受金確定額 9,767,925円＋H30長野市返還金確定額 3,495,075円
支 出 合 計			**67,223,000**	**65,459,117**	**1,763,883**	

差　　引	0	**2,395,005**		**翌年度繰越（長野市へ返還）**

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】

款	項	目	予算額	収入額	比較	説　明
1　事業収入	4　チャージ金	1　チャージ金入金	700,000,000	664,918,590	△ 35,081,410	利用者のチャージ金入金
		2　ポイント還元	47,500,000	45,224,000	△ 2,276,000	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	111,620,000	111,898,295	278,295	前年度繰越チャージ金
収 入 合 計			**859,120,000**	**822,040,885**	**△ 37,079,115**	

款	項	目	予算額	支出額	比較	説　明
1　事業支出	4　チャージ金	1　チャージ金利用額	730,000,000	688,934,195	41,065,805	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	11,000,000	10,595,840	404,160	解約による利用者へのチャージ金返金
支 出 合 計			**741,000,000**	**699,530,035**	**41,469,965**	

差　　引	118,120,000	**122,510,850**	4,390,850	**翌年度繰越チャージ金**

【ポイント】

款	項	目	予算額	収入額	比較	説　明
1　事業収入	5　ポイント	1　一般カード等付与	56,000,000	54,310,968	△ 1,689,032	バス事業者負担
		2　高齢者用カード付与	15,300,000	14,285,481	△ 1,014,519	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】7,022千円＋長野市高齢者活躍支援課負担 7,022千円＋飯綱町・高山村・小川村 242千円
		3　キャンペーン付与	220,000	218,510	△ 1,490	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	270,000	340,100	70,100	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）ほか
	8　繰越金	1　前年度繰越金	81,202,000	78,834,403	△ 2,367,597	前年度繰越ポイント
収 入 合 計			**152,992,000**	**147,989,462**	**△ 5,002,538**	

款	項	目	予算額	支出額	比較	説　明
1　事業支出	5　ポイント	1　ポイント還元	47,500,000	45,224,000	2,276,000	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	19,000,000	19,626,138	△ 626,138	「一般カード等」の失効ポイント（2年経過 H29.3～H30.2付与分）をバス事業者に還付。
		3　協議会ポイント還付金	5,000,000	5,299,754	△ 299,754	「おでかけパスポート」の失効ポイント（2年経過 H29.3～H30.2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			**71,500,000**	**70,149,892**	**1,350,108**	

差　　引	81,492,000	**77,839,570**	△ 3,652,430	**翌年度繰越ポイント**

【デポジット】

款	項	目	予算額	収入額	比較	説　明
1　事業収入	6　デポジット	1　デポジット預り金	4,000,000	3,657,500	△ 342,500	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	28,937,000	29,428,000	491,000	前年度繰越デポジット
収 入 合 計			**32,937,000**	**33,085,500**	**148,500**	

款	項	目	予算額	支出額	比較	説　明
1　事業支出	6　デポジット	1　デポジット返金	1,120,000	1,282,000	△ 162,000	一般カード解約時のデポジット（@500）
支 出 合 計			**1,120,000**	**1,282,000**	**△ 162,000**	

差　　引	31,817,000	**31,803,500**	△ 13,500	**翌年度繰越デポジット**

収支0円となるもの

【預り金】

款	項	目	予算額	収入額	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	4,700,000	4,165,423	△ 534,577	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	前年度繰越金
収 入 合 計			**4,700,000**	**4,165,423**	**△ 534,577**	

款	項	目	予算額	支出額	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	4,700,000	4,165,423	534,577	バスターミナルへ預り金支払
支 出 合 計			**4,700,000**	**4,165,423**	**534,577**	

差　　引	0	**0**	0	

令和２年５月２２日　提出

令和２年５月２９日　承認

長野市公共交通活性化・再生協議会

会　長　　樋　口　　博