

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

長野市公共交通活性化・再生協議会

長野市大字鶴賀緑町 1 6 1 3 番地

貸借対照表

長野市公共交通活性化・再生協議会
事業会計

平成31年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	303,934,805	222,949,049	80,985,756
未収金	53,904,461	24,291,374	29,613,087
商 品	1,785,421	1,247,400	538,021
貯 蔵 品	12,799,447	7,912,595	4,886,852
前払費用	155,448	119,448	36,000
流動資産合計	372,579,582	256,519,866	116,059,716
【固定資産】			
(その他固定資産)			
建 物	1,572,175	1,850,351	△ 278,176
什器備品	6,217,847	3,100,862	3,116,985
建設仮勘定	130,420,800	0	130,420,800
ソフトウェア	7,123,175	10,417,183	△ 3,294,008
その他固定資産合計	145,333,997	15,368,396	129,965,601
固定資産合計	145,333,997	15,368,396	129,965,601
資 産 合 計	517,913,579	271,888,262	246,025,317
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	133,823,553	29,022,746	104,800,807
預り金	136,549	107,076	29,473
長野市仮受金	13,263,000	12,387,000	876,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	147,294,102	41,587,822	105,706,280
【固定負債】			
ポイント原資引当金	15,527,287	15,760,743	△ 233,456
ポイント原資預り金	63,307,116	62,903,601	403,515
チャージ金	111,898,295	102,686,971	9,211,324
デポジット	29,428,000	26,801,500	2,626,500
固定負債合計	220,160,698	208,152,815	12,007,883
負 債 合 計	367,454,800	249,740,637	117,714,163
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	150,458,779	22,147,625	128,311,154
一般正味財産合計	150,458,779	22,147,625	128,311,154
正味財産合計	150,458,779	22,147,625	128,311,154
負債及び正味財産合計	517,913,579	271,888,262	246,025,317

正味財産増減計算書

長野市公共交通活性化・再生協議会
事業会計

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【事業収益】			
事業収益	30,270,376	32,286,247	△ 2,015,871
【受取補助金等】			
受取地方公共団体補助金	111,003,725	5,805,269	105,198,456
受取民間補助金	33,780,156	0	33,780,156
【雑収益】			
受取利息	10,030	17,396	△ 7,366
雑収益	1,073,174	2,399,909	△ 1,326,735
ポイント調整金	5,478,711	5,651,174	△ 172,463
経常収益計	181,616,172	46,159,995	135,456,177
〔経常費用〕			
【事業費】			
期首棚卸高	1,247,400	1,842,445	△ 595,045
カート・ホルダー購入	1,140,480	0	1,140,480
期末棚卸高	△ 1,785,421	△ 1,247,400	538,021
給料手当	9,143,938	8,963,909	180,029
法定福利費	987,079	914,453	72,626
福利厚生費	98,731	98,802	△ 71
広告宣伝費	474,124	516,760	△ 42,636
ホームページ作成費	666,846	0	666,846
通信運搬費	509,807	535,526	△ 25,719
減価償却費	9,943,667	51,635,756	△ 41,692,089
事務所費	2,105,375	1,742,390	362,985
需用消耗品費	834,016	362,116	471,900
ICカート購入費	1,940,368	9,376,873	△ 7,436,505
運用保守料	15,397,416	12,609,156	2,788,260
光熱水料費	798,325	799,575	△ 1,250
賃借料	302,940	263,448	39,492
支払手数料	648,000	648,000	0
租税公課	806,300	1,420,100	△ 613,800
おでパ手数料	391,000	265,000	126,000
雑費	123,902	135,246	△ 11,344
ポイント調整金	7,458,190	7,456,260	1,930
経常費用計	53,232,483	98,338,415	△ 45,105,932
評価損益等調整前当期経常増減額	128,383,689	△ 52,178,420	180,562,109
当期経常増減額	128,383,689	△ 52,178,420	180,562,109
税引前当期一般正味財産増減額	128,383,689	△ 52,178,420	180,562,109
法人税、住民税及び事業税	72,535	73,661	△ 1,126
当期一般正味財産増減額	128,311,154	△ 52,252,081	180,563,235
一般正味財産期首残高	△ 248,405,150	△ 196,153,069	△ 52,252,081
一般正味財産期末残高	△ 120,093,996	△ 248,405,150	128,311,154
正味財産期末残高	△ 120,093,996	△ 248,405,150	128,311,154

収支計算書

長野市公共交通活性化・再生協議会
事業会計

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

科 目	前期決算額	決 算 額	増 減	備 考
〔事業活動収支の部〕				
〔事業活動収入〕				
【事業収入】				
事業収入	32,286,247	30,270,376	△ 2,015,871	
【補助金等収入】				
地方公共団体補助金収入	5,805,269	111,003,725	105,198,456	
民間補助金収入	0	33,780,156	33,780,156	
【雑収入】				
受取利息収入	17,396	10,030	△ 7,366	
雑収入	2,399,909	1,073,174	△ 1,326,735	
【その他事業活動収入】				
その他事業活動収入	813,286,397	794,326,543	△ 18,959,854	
事業活動収入計	853,795,218	970,464,004	116,668,786	
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】				
カード・ポスタル購入支出	0	1,140,480	1,140,480	
給料手当支出	8,963,909	9,143,938	180,029	
法定福利費支出	914,453	987,079	72,626	
福利厚生費支出	98,802	98,731	△ 71	
広告宣伝費支出	516,760	474,124	△ 42,636	
ホームページ作成費支出	0	666,846	666,846	
通信運搬費支出	535,526	509,807	△ 25,719	
事務所費支出	1,742,390	2,105,375	362,985	
需用消耗品費支出	362,116	834,016	471,900	
ICカード購入支出	5,931,090	6,827,220	896,130	
運用保守料支出	12,609,156	15,397,416	2,788,260	
光熱水料費支出	799,575	798,325	△ 1,250	
賃借料支出	263,448	302,940	39,492	
支払手数料支出	648,000	648,000	0	
租税公課支出	1,420,100	806,300	△ 613,800	
おでパ手数料支出	265,000	391,000	126,000	
雑支出	805,922,568	784,422,041	△ 21,500,527	
【その他事業活動支出】				
法人税等支出	73,661	72,535	△ 1,126	
事業活動支出計	841,066,554	825,626,173	△ 15,440,381	
事業活動収支差額	12,728,664	144,837,831	132,109,167	
〔投資活動収支の部〕				
〔投資活動支出〕				
【固定資産取得支出】				
什器備品購入支出	0	6,394,268	6,394,268	
建設仮勘定支出	0	130,420,800	130,420,800	
ソフトウェア購入支出	0	3,094,200	3,094,200	
投資活動支出計	0	139,909,268	139,909,268	
投資活動収支差額	0	△ 139,909,268	△ 139,909,268	
〔財務活動収支の部〕				
〔財務活動収入〕				
【借入金収入】				
長野市仮受金収入	12,387,000	13,263,000	876,000	
財務活動収入計	12,387,000	13,263,000	876,000	
〔財務活動支出〕				
【借入金返済支出】				
長野市仮受金返済支出	11,290,653	12,387,000	1,096,347	
財務活動支出計	11,290,653	12,387,000	1,096,347	
財務活動収支差額	1,096,347	876,000	△ 220,347	
当期収支差額	13,825,011	5,804,563	△ 8,020,448	
前期繰越収支差額	204,334,038	218,159,049	13,825,011	
次期繰越収支差額	218,159,049	223,963,612	5,804,563	

財 産 目 録

平成31年 3月31日

<資 産 の 部>		
I	流 動 資 産	円
1	現金預金	
(1)	現金	
	くるるカードセンター他手許現金	1,348,860
(2)	預金	
	普通預金他 八十二銀行 本店営業部他 (別紙明細)	302,585,945
2	売掛金	0
3	商品	
	ICカード、カードホルダー	14,584,868
4	未収入金	
	おでかけパスポート負担金(長野市高齢者活躍支援課) 他 (別紙明細)	53,904,461
5	前払費用	
	富士通(株) OS保守料 H31/4~10月分	119,448
	エプソン販売(株) 会計ソフト保守 H31/4~H32/1	36,000
	流動資産計	372,579,582
II	固 定 資 産	
1	有形固定資産	
(1)	建物付属設備	
	くるるカードセンター設備工事他	
	取得価額 4,370,900 償却累計額 2,798,725	1,572,175
(2)	工具器具備品	
	入金機、パソコン、プリンター他	
	取得価額 219,178,768 償却累計額 212,960,921	6,217,847
	有形固定資産計	7,790,022
2	無形固定資産	
	ソフトウェア	
	ICカードシステム構築ソフトウェア	7,123,175
	無形固定資産計	7,123,175
3	建設仮勘定	130,420,800
	固定資産計	145,333,997
	資産合計	517,913,579

＜負債の部＞

I 流動負債

1 未払金

富士通(株)長野支社	ICカードシステム更新業務委託費他	105,957,720	
アルピコ交通(株)	3月分精算金他	13,760,209	
長電バス(株)	3月分精算金他	11,242,603	
トッパン・フォームズ(株)	カードホルダー購入費	1,140,480	
カシヨ(株)	KURURU公式サイト改修費	639,846	
長野市	市営、スクールバス精算金	330,060	
従業員	パート給与3月分	195,698	
信越放送株式会社	テレビCM放送料	154,440	
長野南年金事務所	法定福利費(預り保険料等)	139,277	
信濃毎日新聞(株)	Do!Sul広告料	54,000	
(株)蔦友	3月分複合機使用料他	42,088	
NTTファイナンス(株)	3月分NTT電話回線利用料金他	40,501	
(株)ヒシヤ	脇机等購入費	36,448	
テルウェル東日本(株)	非常/火災通報装置等保守料	30,456	
アルピコタクシー(株)	3月分精算金他	12,947	
(株)ステーションビルミドリ	チャージ機設置料3月分	10,800	
NTTコミュニケーションズ(株)	ホスティングサービス利用料	9,698	
八十二銀行本店営業部	振込料他	7,236	
八十二リース(株)	会計ソフトウェア賃借料	5,940	
豊野タクシー(株)	3月分精算金他	5,468	
(株)セブン&アイ・フードシステムズ	お茶購入費	4,000	
長野赤十字病院	チャージ機設置料3月分	3,240	
長電タクシー(株)	3月分精算金他	398	133,823,553

2 仮受金

長野市役所	ICカードシステム運営仮受金	13,263,000	
くるる利用者	チャージ金額	<u>111,898,295</u>	125,161,295

3 預り金

アルピコ交通(株)他	ポイント原資預り金	78,834,403	
くるる利用者	カードデポジット(保証金)	29,428,000	
従業員	社会保険料3月分	<u>136,549</u>	108,398,952

4 未払法人税等

長野市役所	法人市民税確定分	50,000	
長野地方事務所	法人県民税確定分	<u>21,000</u>	71,000
	流動負債合計		<u>367,454,800</u>
	負債合計		<u><u>367,454,800</u></u>

＜正味財産の部＞

I 正味財産

150,458,779