

企業建設委員会資料

平成 31 年 3 月 13 日

予算第 41 号議案

「平成 30 年度神戸市高速鉄道事業会計補正予算」

交 通 局

予算第41号議案

平成30年度神戸市高速鉄道事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成30年度神戸市高速鉄道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(資本的収入及び支出)

第2条 平成30年度神戸市高速鉄道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	13,684,001千円	411,722千円	14,095,723千円
第4項 財産収入	201,613千円	411,722千円	613,335千円
	支	出	
第1款 資本的支出	19,759,730千円	411,722千円	20,171,452千円
第3項 投資	271,332千円	411,722千円	683,054千円

平成31年3月12日提出

神戸市長 久 元 喜 造

(予算第41号議案)

[高速鉄道事業会計]

平成30年度神戸市高速鉄道事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入	4 財産収入		千円 13,684,001	千円 411,722	千円 14,095,723	
			201,613	411,722	613,335	
		1 基金収入	201,613	411,722	613,335	土地売却に伴う補正

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	3 投資		千円 19,759,730	千円 411,722	千円 20,171,452	
			271,332	411,722	683,054	
		1 投資	271,332	411,722	683,054	交通事業基金造成費の補正

平成30年度神戸市高速鉄道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,121,844	固定資産の取得による支出	△ 8,981,724
減価償却費	8,357,625	固定資産の取得にかかる補助金収入	224,243
固定資産除却損	425,696	固定資産の取得にかかる雑収入	2,786
長期前受金戻入	△ 2,219,616	投資による支出	△ 683,054
退職給付引当金の増減額	35,344	財産収入による収入	613,335
賞与・法定福利費引当金の増減額	13,064	基金繰入金による収入	187,023
長期前受金の増減額	△ 2,839	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,637,391
受取利息及び受取配当金	△ 29		
支払利息	3,015,714	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
消費税資本的収支調整額	451,053	一時借入による収入	18,500,000
未収金の増減額	△ 261,520	一時借入金の返済による支出	△ 18,500,000
未払金の増減額	101,875	建設改良費等の財源に充てる企業債収入	9,255,000
小計	11,038,211	建設改良費等の財源に充てた企業債償還	△ 10,678,311
利息及び配当金の受取額	29	出資金による収入	1,647,000
利息の支払利息	△ 3,015,714	補助金による収入	2,510,617
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,022,526	雑収入による収入	69,719
		保証金償還による支出	△ 67,023
		他会計繰出金による支出	△ 271,175
		財務活動によるキャッシュ・フロー	2,465,827
		資金増加額	1,850,962
		資金期首残高	5,786,512
		資金期末残高	7,637,474

平成30年度神戸市高速鉄道事業会計予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 運送施設有形固定資産

イ 土 地		12,141,718	
ロ 建 物	78,230,024		
	減価償却累計額	<u>△ 53,816,551</u>	24,413,473
ハ 線 路 設 備	283,411,390		
	減価償却累計額	<u>△ 120,616,547</u>	162,794,843
ニ 電 路 設 備	38,470,260		
	減価償却累計額	<u>△ 23,077,143</u>	15,393,117
ホ そ の 他 構 築 物	1,943,326		
	減価償却累計額	<u>△ 1,466,425</u>	476,901
ヘ 車 両	38,317,586		
	減価償却累計額	<u>△ 32,663,354</u>	5,654,232
ト 機 械 装 置	47,771,572		
	減価償却累計額	<u>△ 38,869,569</u>	8,902,003
チ 工 具 器 具 備 品	613,827		
	減価償却累計額	<u>△ 548,209</u>	65,618
リ 運送施設建設仮勘定			2,418,653
	運送施設有形固定資産合計		<u>232,260,558</u>

(2) 付帯事業有形固定資産

イ 土 地		935,547	
ロ 建 物	12,934,179		
	減価償却累計額	<u>△ 10,237,793</u>	2,696,386
ハ そ の 他 構 築 物	197,304		
	減価償却累計額	<u>△ 179,729</u>	17,575
ニ 付帯事業建設仮勘定			42,429
	付帯事業有形固定資産合計		<u>3,691,937</u>

(3) 運送施設無形固定資産

イ 電気ガス供給施設利用権		52,443	
ロ 電話施設利用権		6,178	
ハ ソフトウェア		431	
	運送施設無形固定資産合計		<u>59,052</u>

(4) 投 資

イ 投資有価証券		51,600	
ロ 出 資 金		47,000	
ハ 基 金		2,897,866	
ニ 他 会 計 繰 出 金		708,843	
	投資合計		<u>3,705,309</u>
	固定資産合計		<u>239,716,856</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		7,637,474	
(2) 未 収 金		3,213,044	
(3) 貯 蔵 品		104,197	
(4) その他流動資産		316	
	流動資産合計		<u>10,955,031</u>
	資 産 合 計		<u><u>250,671,887</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	147,203,761		
企業債合計		147,203,761	
(2) 退職給付引当金		5,996,439	
(3) その他固定負債		2,922,806	
固定負債合計			156,123,006
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	10,896,484		
企業債合計		10,896,484	
(2) 未払金		4,886,503	
(3) 前受金		1,620,565	
(4) 預り金		185,662	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	346,829		
ロ 法定福利費引当金	68,225		
引当金合計		415,054	
(6) その他流動負債		26,623	
流動負債合計			18,030,891
5 繰延収益			
長期前受金		124,003,534	
収益化累計額		△ 74,735,036	
繰延収益合計			49,268,498
負債合計			<u>223,422,395</u>

資本の部

6 資本金			88,201,900
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	109,562		
ロ 建設受入寄付金	414,519		
ハ 建設補助金			
(イ) 一般会計補助金	831,539		
(ロ) 国庫補助金	778,057	1,609,596	
ニ 他会計繰入金		10,839,027	
ホ 他会計補助金		1,753,298	
ヘ その他資本剰余金		169,892	
資本剰余金合計			14,895,894
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	△ 75,848,302		
欠損金合計		△ 75,848,302	
剰余金合計			△ 60,952,408
資本合計			<u>27,249,492</u>
負債資本合計			<u>250,671,887</u>