

令和 5 年度

西尾市渡船事業会計決算書

決 算 書 類

目 次

令和 5 年度西尾市渡船事業決算報告書	2
令和 5 年度西尾市渡船事業損益計算書	6
令和 5 年度西尾市渡船事業剰余金計算書	8
令和 5 年度西尾市渡船事業剰余金処分計算書	1 0
令和 5 年度西尾市渡船事業貸借対照表	1 2

令和5年度西尾市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額
第1款 渡船事業収益	円 191,920,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	191,114,000	0	0
第2項 営業外収益	806,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による 支出額
第1款 渡船事業費用	円 191,920,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	178,834,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	12,086,000	0	0	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0

渡 船 事 業 決 算 報 告 書

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
円 191,920,000	円 152,935,848	円 △ 38,984,152	
191,114,000	143,366,423	△ 47,747,577	(うち、仮受消費税及び地方消費税 13,033,378円)
806,000	9,569,425	8,763,425	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,378円)

額			決 算 額	地方公営 企業法第26条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備 考
小 計	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計				
円 191,920,000	円 0	円 191,920,000	円 154,402,718	円 0	円 37,517,282	
178,834,000	0	178,834,000	154,402,718	0	24,431,282	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,126,685円)
12,086,000	0	12,086,000	0	0	12,086,000	
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額 に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 200,200,000	円 0	円 200,200,000	円 0
第1項 企業債	200,200,000	0	200,200,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	継続費通 次繰越額
第1款 資本的支出	円 200,258,000	円 0	円 0	円 200,258,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	200,258,000	0	0	200,258,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額150,000円は、過年度分損益勘定留保資金

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
円 0	円 200,200,000	円 68,600,000	円 △ 131,600,000	
0	200,200,000	68,600,000	△ 131,600,000	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 200,258,000	円 68,750,000	円 0	円 118,690,000	円 118,690,000	円 12,818,000	
200,258,000	68,750,000	0	118,690,000	118,690,000	12,818,000	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 6,250,000円)

150,000円で補てんした。

令和5年度西尾市渡船事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	運航収益	129,027,827		
(2)	その他営業収益	1,305,218	130,333,045	
2	営業費用			
(1)	運航費	102,498,475		
(2)	運航管理費	3,070,563		
(3)	一般管理費	40,706,995		
(4)	減価償却費	0		
(5)	資産減耗費	0	146,276,033	
	営業損失			△ 15,942,988
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,087		
(2)	他会計補助金	800,000		
(3)	県費補助金	8,232,000		
(4)	長期前受金戻入	0		
(5)	雑収益	14,120	9,047,207	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	0		
(2)	雑支出	821,089	821,089	8,226,118
	経常損失			△ 7,716,870

5	特 別 利 益			
(1)	固 定 資 産 売 却 益	0		
(2)	そ の 他 特 別 利 益	0	0	
6	特 別 損 失			
(1)	固 定 資 産 売 却 損	0		
(2)	そ の 他 特 別 損 失	0	0	0
	当 年 度 純 損 失			△ 7,716,870
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			132,006,872
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			124,290,002

令和5年度西尾市

(令和5年4月1日から

	資本金	剰		
		資本剰余金		
		国庫補助金	県費補助金	資本剰余金合計
前年度末残高	71,479,535	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	71,479,535	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0
当年度末残高	71,479,535	0	0	0

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

渡船事業剰余金計算書

令和6年3月31日まで

(単位:円)

余金			資 本 合 計
利 益 剰 余 金			
利 益 積 立 金	未処分利益剰余金	利 益 剰 余 金 合 計	
300,000	132,006,872	132,306,872	203,786,407
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
300,000	(繰越利益剰余金) 132,006,872	132,306,872	203,786,407
0	△ 7,716,870	△ 7,716,870	△ 7,716,870
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	△ 7,716,870	△ 7,716,870	△ 7,716,870
300,000	(当 年 度 未 処 分) (利 益 剰 余 金) 124,290,002	124,590,002	196,069,537

令和5年度西尾市渡船事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資剰余金	未処分利益金
当年度末残高	71,479,535	0	124,290,002
議会の議決による処分額	0	0	
利益積立金の積立	0	0	
処分後残高	71,479,535	0	(繰越利益剰余金) 124,290,002

令和5年度西尾市渡船事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 船	260,341,224		
	減価償却累計額	△ 193,189,102	67,152,122	
	ロ 附 属 施 設	13,999,659		
	減価償却累計額	△ 12,899,694	1,099,965	
	ハ リ ー ス 資 産		0	
	ニ 建 設 仮 勘 定		67,300,000	
	有形固定資産合計		135,552,087	
(2)	無 形 固 定 資 産		0	
	固 定 資 産 合 計			135,552,087
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		196,504,452	
(2)	未 収 金		19,085,217	
(3)	その他流動負債		0	
	流 動 資 産 合 計			215,589,669
	資 産 合 計			351,141,756

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	68,600,000		
	ロ そ の 他 企 業 債	0		
	企 業 債 合 計		68,600,000	
(2)	他 会 計 借 入 金		0	
(3)	リ ー ス 債 務		0	
	固 定 負 債 合 計			68,600,000

4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	0		
	ロ そ の 他 企 業 債	0		
	企 業 債 合 計		0	
(2)	他会計借入金		0	
(3)	リース債務		0	
(4)	未 払 金		78,205,212	
(5)	引 当 金		6,222,728	
(6)	その他流動負債		222,279	
	流 動 負 債 合 計			84,650,219
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金	44,942,000		
(2)	収 益 化 累 計 額	△ 43,120,000	1,822,000	
	繰 延 収 益 合 計			1,822,000
	負 債 合 計			155,072,219
資 本 の 部				
6	資 本 金			71,479,535
7	剰 余 金			
(1)	資本剰余金		0	
(2)	利益剰余金			
	イ 利 益 積 立 金	300,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	124,290,002		
	利 益 剰 余 金 合 計		124,590,002	
	剰 余 金 合 計			124,590,002
	資 本 合 計			196,069,537
	負 債 資 本 合 計			351,141,756

注記

第1 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

船舶 9年

(2) リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計がその全部を支払うため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

第2 セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

渡船事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

第3 その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金の取崩し

令和5年度において、期末勤勉手当6月分（法定福利費を含む）を支給することとなったため、賞与等引当金6,688,000円を取り崩した。

決 算 附 属 書 類

目 次

令和5年度西尾市渡船事業報告書	1 7
1 概 況	1 7
(1) 総括事項	1 7
(2) 経営指標に関する事項	1 8
(3) 議会議決事項	1 8
(4) 行政官庁認可事項	1 9
(5) 職員に関する事項	1 9
(6) 料金その他変更に関する事項	1 9
2 工事等の概況	2 0
(1) 建設改良工事	2 0
(2) 維持修繕	2 0
3 業 務	2 1
(1) 輸送量	2 1
(2) 事業収入に関する事項	2 2
(3) 事業費用に関する事項	2 2
4 会 計	2 3
(1) 企業債の概況	2 3
ア 企業債	2 3
(2) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の決算額	2 3
ア 損益勘定	2 3
(3) その他会計経理に関する重要事項	2 3
5 そ の 他	2 3
(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実	2 3
6 附属明細書	2 4
キャッシュ・フロー計算書	2 4

收益費用明細書	2 6
資本的収支明細書	3 0
固定資産明細書	3 2
企業債明細書	3 4

令和 5 年度西尾市渡船事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度は、5 月 8 日に新型コロナウイルス感染症の位置づけが「5 類感染症」となり、感染防止対策が個人の選択を尊重し、移動などの制限がなくなり、週末や夏休み等に観光客が増えることが予想されました。

一方で当事業は、1 年間を通じて前年度を下回る乗船客数となり、前年度と比べ減少しており、依然コロナ禍前の乗船客数まで回復していません。

経営環境もウクライナ侵攻による燃料価格や資機材価格等が高騰、船舶の修繕が増加するなど、依然として厳しい状況が続いており、経営を圧迫している状態です。

こうした状況下で、安全運航を第一として事業運営に努め、施設整備としましては、船舶の船体検査に併せ、老朽化に対応した修繕により、安全性確保と長寿命化を行いました。

ア 業務状況

本年度の乗船客数は前年度に比べ、9,721 人（4.8%）減少の 192,893 人、貨物個数は前年度に比べ、1,497 個（4.4%）減少の 32,879 個となりました。

イ 経営状況

本年度の渡船事業収益は、139,380,252 円（消費税込 152,935,848 円）で、前年度に比べ 7,564,952 円（5.1%）の減少となりました。また、渡船事業費用につきましては、147,097,122 円（消費税込 154,402,718 円）で、前年度に比べ 6,958,776 円（5.0%）の増加となり、7,716,870 円の純損失となりました。

資本的支出につきましては船舶建造費として、68,750,000 円を支出しました。

当事業は昭和 29 年に旧佐久島村の村民の生活航路として開設して以来、佐久島地域と一色地域を結ぶ唯一の公共交通機関として重要な役割・使命を担っており、当市における公共交通体系の中の一つとして位置づけられています。

また、佐久島へのアクセスとして、当市の観光振興と地域の活性化にも寄与していますので、今後も引き続き、乗船客が安全で快適な船旅ができるように、船舶などの施設の維持管理を適切に行いながら、安定的な経営に努めてまいります。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、乗船客数の減少、船舶の修繕費の増加等による費用の増加により前年度比10.11ポイント減の94.75%となり、健全経営の水準とされる100%を下回っています。

(単位：%)

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	122.02	83.94	84.02	104.86	94.75
他会計負担比率	1.43	0.36	0.35	0.41	0.54
有形固定資産 減価償却率	65.07	70.10	75.12	75.12	75.12

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第9号	令和4年度西尾市渡船事業会計決算の認定について	R5.9.1	R5.9.28
議案第40号	令和6年度西尾市渡船事業会計予算	R6.2.21	R6.3.21

(4) 行政官庁認可事項

該当なし

(5) 職員に関する事項

職員数

(単位:人)

区分	事務職員	技術職員	合 計	備 考
運 航 費	0	(1) 6	(1) 6	
一般管理費	2	0	2	
計	2	(1) 6	(1) 8	

* () 内は会計年度任用企業職員について外書き

(6) 料金その他変更に関する事項

該当なし

2 工事等の概況

(1) 建設改良工事

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

船名又は施設名	内 容	船舶建造費	着手年月日	完了年月日
第二はまかぜ (令和5年度～6年度継続)	船舶建造	(総事業費 234,300,000) 5年度分 68,750,000	R5. 6. 1	R6. 12. 31

(2) 維持修繕 (500万円以上)

該当なし

3 業 務

(1) 輸 送 量

旅客

(単位：人)

	普通券		島民券		団体券		回数券	定期券		計	
	大人	小児	大人	小児	大人	小児	大人	大人	小児	大人	小児
令和5年											
4月	9,545	1,219	1,076	20	135	0	1,441	2,650	3,300	14,847	4,539
5月	22,121	2,670	1,076	8	263	179	1,397	50	0	24,907	2,857
6月	8,630	770	1,060	14	904	132	1,056	50	0	11,700	916
7月	10,745	1,790	1,230	24	517	0	1,573	50	0	14,115	1,814
8月	13,378	2,324	1,026	28	877	0	913	350	0	16,544	2,352
9月	11,348	992	1,094	28	318	148	1,309	7,850	0	21,919	1,168
10月	11,791	1,037	1,210	18	503	0	1,320	2,150	3,300	16,974	4,355
11月	8,827	944	1,098	24	681	32	1,221	50	0	11,877	1,000
12月	4,466	537	1,184	26	172	10	1,133	50	0	7,005	573
令和6年											
1月	3,810	402	1,086	44	36	112	1,100	50	0	6,082	558
2月	4,648	438	964	32	114	9	979	50	0	6,755	479
3月	7,712	1,032	1,012	30	388	2	1,331	8,050	0	18,493	1,064
合計	117,021	14,155	13,116	296	4,908	624	14,773	21,400	6,600	171,218	21,675
								総合計		192,893	

貨物

(単位：個)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
3,263	3,078	2,607	3,288	3,386	2,754	2,819	2,360	3,018	1,832	2,117	2,357
								総合計		32,879	

(2) 事業収入に関する事項

(消費税及び地方消費税抜金額)

区 分	科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		比 較	
		金額(円)	構成比率	金額(円)	構成比率	増減(円)	対前年度比率
営業収益		130,333,045	93.5%	136,164,169	92.7%	△ 5,831,124	95.7%
	運 航 収 益	129,027,827	92.6%	135,045,382	91.9%	△ 6,017,555	95.5%
	そ の 他 営 業 収 益	1,305,218	0.9%	1,118,787	0.8%	186,431	116.7%
営業外収益		9,047,207	6.5%	10,781,035	7.3%	△ 1,733,828	83.9%
	受取利息及び配当金	1,087	0.0%	1,094	0.0%	△ 7	99.4%
	他 会 計 補 助 金	800,000	0.6%	580,000	0.4%	220,000	137.9%
	県 費 補 助 金	8,232,000	5.9%	9,648,000	6.5%	△ 1,416,000	85.3%
	長期前受金戻入	0	0.0%	0	0.0%	0	-
	雑 収 益	14,120	0.0%	551,941	0.4%	△ 537,821	2.6%
合 計		139,380,252	100.0%	146,945,204	100.0%	△ 7,564,952	94.9%

(3) 事業費用に関する事項

(消費税及び地方消費税抜金額)

区 分	科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		比 較	
		金額(円)	構成比率	金額(円)	構成比率	増減(円)	対前年度比率
営業費用		146,276,033	99.4%	139,208,529	99.3%	7,067,504	105.1%
	運 航 費	102,498,475	69.7%	93,362,901	66.6%	9,135,574	109.8%
	運 航 管 理 費	3,070,563	2.1%	3,441,674	2.4%	△ 371,111	89.2%
	一 般 管 理 費	40,706,995	27.6%	42,403,954	30.3%	△ 1,696,959	96.0%
	減 価 償 却 費	0	0.0%	0	0.0%	0	-
	資 産 減 耗 費	0	0.0%	0	0.0%	0	-
営業外費用		821,089	0.6%	929,817	0.7%	△ 108,728	88.3%
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	0	0.0%	0	0.0%	0	-
	雑 支 出	821,089	0.6%	929,817	0.7%	△ 108,728	88.3%
合 計		147,097,122	100.0%	140,138,346	100.0%	6,958,776	105.0%

4 会 計

(1) 企業債の概況

ア 企業債

(単位:円)

借入機関	年度当初現在高	当年度借入高	当年度償還高	年度末残高	備考
財 務 省	0	68,600,000	0	68,600,000	
計	0	68,600,000	0	68,600,000	

(2) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の決算額

ア 損益勘定

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
給 料	29,105,000	29,103,768	1,232	
手 当	17,094,000	14,330,320	2,763,680	決算額のうち、仮払消費税及び 地方消費税 35,138円
法定福利費	10,185,000	8,938,211	1,246,789	
報 酬	0	0	0	
職員退職 手当負担金	2,362,000	2,360,991	1,009	
賞与等引当 金繰入額	5,904,000	5,904,000	0	
交 際 費	10,000	0	10,000	
計	64,660,000	60,637,290	4,022,710	決算額のうち、仮払消費税及び 地方消費税 35,138円

(3) その他会計経理に関する重要事項

特になし

5 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

特になし

6 附 属 明 細 書

令和 5 年度 西尾市渡船事業キャッシュ・フロー計算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 7,716,870
減価償却費	0
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	△ 1,087
支払利息	0
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,539,577
未払金の増減額 (△は減少)	63,060,737
引当金の増減額	△ 617,280
預り金の増減額	167,070
固定資産除却費	<u>0</u>
小 計	51,352,993
利息及び配当金の受取額	1,087
利息の支払額	<u>0</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,354,080

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 62,500,000
有形固定資産の売却による収入	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,500,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	68,600,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	0
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の返済による支出	0
リース債務の支払	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>68,600,000</u>
資金増加額（又は減少額）	57,454,080
資金期首残高	<u>139,050,372</u>
資金期末残高	<u><u>196,504,452</u></u>

収 益 費 用 明 細 書

収 入

(消費税及び地方消費税抜金額)

款	項	目	節	金額(円)	備 考
渡船事業 収 益				139,380,252	
	営業収益			130,333,045	
		運航収益		129,027,827	
			旅客運賃	124,738,333	
			貨物運賃	4,289,494	
		その他 営業収益		1,305,218	
			広 告 料	227,270	
			雑 収 益	1,077,948	
	営業外収益			9,047,207	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		1,087	
			預金利息	1,087	
		他 会 計 補 助 金		800,000	
			一般会計 補 助 金	800,000	
		県費補助金		8,232,000	
			県費補助金	8,232,000	
		雑 収 益		14,120	
			不 用 品 売却収益	0	
			そ の 他 雑 収 益	14,120	

支 出

款	項	目	節	金額(円)	備 考
渡船事業 費 用				147,097,122	
	営業費用			146,276,033	
		運 航 費		102,498,475	
			給 料	20,995,368	予算額 船員分 20,996,000円
			手 当	11,024,278	予算額 13,185,000円
			賞与等引当 金繰入額	4,160,000	予算額 4,160,000円
			法定福利費	6,461,289	予算額 7,345,000円
			職員退職 手当負担金	1,548,104	予算額 1,549,000円
			被 服 費	13,850	船員被服代
			備用品費	139,161	船舶用消耗品
			燃 料 費	36,798,500	船舶燃料（軽油）及び潤滑油
			手 数 料	101,600	船舶検査手数料等
			賃 借 料	728	電波使用料
			修 繕 費	18,162,586	船舶検査修繕等
			厚 生 費	133,937	職員互助会負担金
			保 険 料	2,959,074	船舶保険
		運航管理費		3,070,563	
			旅 費	6,000	船員旅費
			印刷製本費	305,600	輸送申込書等
			賃 借 料	1,945,349	用船料
			食 糧 費	265,846	船員食料金
			補 償 金	0	
			負 担 金	10,000	船員災害防止協会負担金
			保 険 料	537,768	船客傷害賠償責任保険

款	項	目	節	金額(円)	備 考
(渡船事業費用)	(営業費用)	一般管理費		40,706,995	
			給 料	8,108,400	予算額 事務職員分 8,109,000円
			手 当	4,110,904	予算額 4,749,000円
			賞与等引当 金繰入額	1,744,000	予算額 1,744,000円
			法定福利費	2,476,922	予算額 2,840,000円
			職員退職 手当負担金	812,887	予算額 813,000円
			旅 費	7,055	事務職員旅費
			報 償 費	0	
			備用品費	790,568	取扱所等消耗品
			燃 料 費	0	
			交 際 費	0	
			光熱水費	1,450,558	取扱所電気・水道料等
			印刷製本費	40,920	決算書等
			通信運搬費	331,143	取扱所電話料等
			工事請負費	0	
			委 託 料	18,157,209	取扱所業務委託料等
			手 数 料	309,034	取扱所浄化槽法定検査手数料等
			賃 借 料	1,352,693	会計システム機器賃借料等
			修 繕 費	850,190	一色取扱所等修繕費
			食 糧 費	0	
			厚 生 費	22,716	職員互助会負担金
			負 担 金	109,000	日本旅客船協会会費等
			保 険 料	32,796	施設賠償責任保険
			雑 費	0	
		減価償却費		0	
			有形固定資産 減価償却費	0	
			無形固定資産 減価償却費	0	

款	項	目	節	金額(円)	備 考
(渡船事業費用)	(営業費用)	資産減耗費		0	
			固定資産 除 却 費	0	
	営業外費用			821,089	
		支払利息 及び企業債 取扱諸費		0	
			企業債利息	0	
			借入金利息	0	
		雑 支 出		821,089	
			雑 支 出	821,089	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
		予 備 費		0	

資 本 的 収 支 明 細 書

収 入

(消費税及び地方消費税抜金額)

款	項	目	節	金額(円)	備 考
資本的 収 入				68,600,000	
	企 業 債			68,600,000	
		企 業 債		68,600,000	
			企 業 債	68,600,000	

支 出

款	項	目	節	金額(円)	備 考
資本的 支 出				68,750,000	
	建設改良費			68,750,000	
		船 舶 建造費		68,750,000	
			委 託 料	0	
			船舶建造費	68,750,000	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年 度 当 初 現 在 高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
船 舶	260,341,224	0	0	260,341,224
附 属 施 設	13,999,659	0	0	13,999,659
合 計	274,340,883	0	0	274,340,883

明 細 書

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	193, 189, 102	67, 152, 122	
0	0	12, 899, 694	1, 099, 965	
0	0	206, 088, 796	68, 252, 087	

企 業 債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還
			当 年 度 償 還 高
政府企業債 (交通事業債)	令和6年3月25日	円 34,300,000	円 0
政府企業債 (辺地対策事業債)	令和6年3月25日	34,300,000	0
小 計		68,600,000	0

明 細 書

高	未 償 還 残 高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償 還 高 累 計					
円 0	円 34,300,000	円 —	% 0.5	令和14年3月	
0	34,300,000	—	0.5	令和14年3月	
0	68,600,000				