

一般財団法人 福岡市交通事業振興会について

目 次

第 1	振興会の概要	
1	設立目的、事業内容等	1
2	組織及び職員定数	3
第 2	平成26年度事業計画に関する書類	
1	事業計画	4
2	収支予算書	5
第 3	平成25年度決算に関する書類	
1	事業報告	10
2	貸借対照表	12
3	正味財産増減計算書	14
4	キャッシュ・フロー計算書	16
5	財務諸表に対する注記	17
6	附属明細書	18
7	財産目録	19
8	収支計算書	20
9	契約金額が3億円以上の 工事又は製造の請負の契約	22
10	契約金額が4,000万円以上の 不動産等の買入れ等の契約	22

平成 26 年 7 月 30 日

交 通 局

第1 振興会の概要

1 設立目的, 事業内容等

(1) 名称, 設立年月日, 所在地

- ア 名称 一般財団法人 福岡市交通事業振興会
- イ 設立年月日 昭和56年1月5日
- ウ 所在地 福岡市中央区大名二丁目5番31号

(2) 設立目的

本会は、福岡市の交通問題に対する意識の啓発、交通道德の普及、及び福岡市の地下鉄の乗客への便益増進等に関する事業を行い、もって福岡市の交通事業の健全な発展と公共の福祉に寄与することを目的とする。

(3) 事業内容

- ア 福岡市の交通問題に対する意識の啓発に関する事業
- イ 交通道德及び交通安全についての知識の啓発に関する事業
- ウ 地下鉄の乗客への便益増進に関する事業
- エ 地下鉄の施設, 設備等の環境保持に関する業務
- オ 地下鉄の施設及び車両に掲出する広告物の取扱いに関する業務
- カ 地下鉄の乗客への利便施設として設置する店舗等の管理・運営に関する業務
- キ その他本会の目的を達成するために必要な事業

(4) 基本財産

10,000千円 (福岡市全額出資)

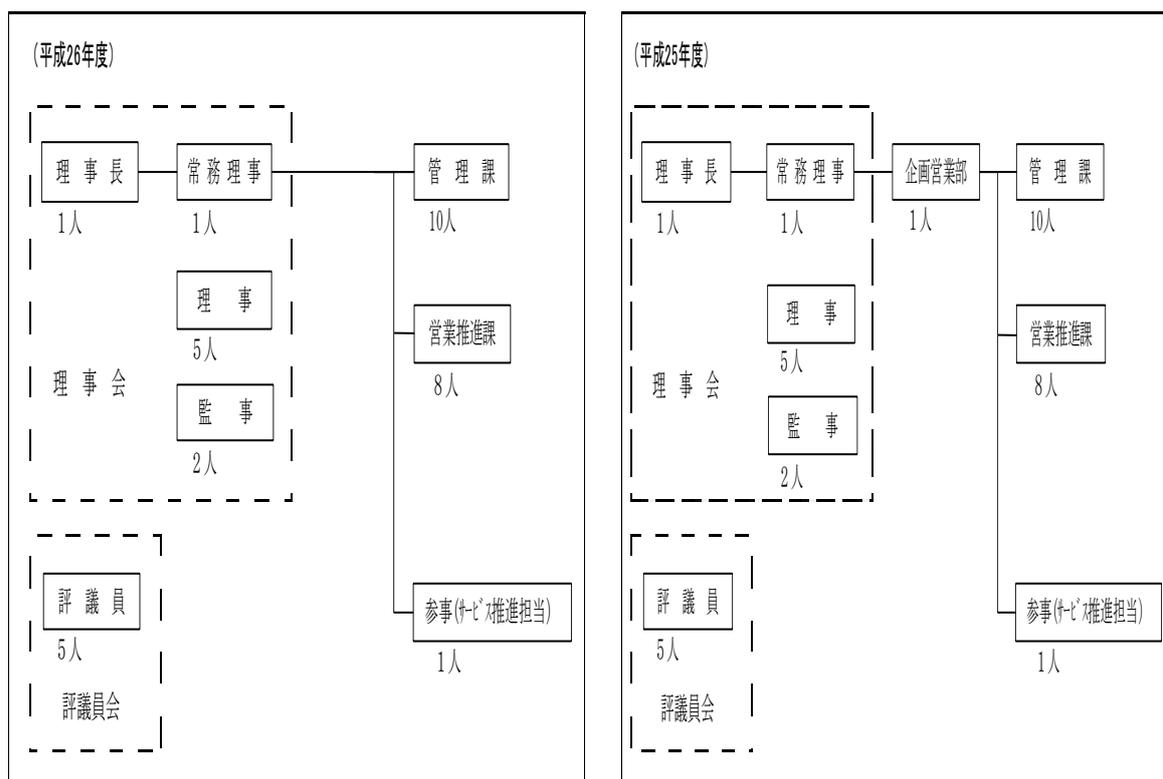
(5) 役員（平成 26 年 7 月 1 日現在）

役職名	氏名	備考
理事長	岩瀬 信一郎	(常勤)
常務理事	福本 研一	(常勤)
理事	猿渡 満彦	九州鉄道協会常任理事
理事	原田 憲治	福岡県少年警察ボランティア協会 事務局長
理事	細川 浩行	福岡市交通局総務部長
理事	根岸 圭介	福岡市交通局運輸部長
理事	下村 浩一	福岡交通労働組合執行委員長
監事	石原 隆	西日本シティ銀行地域振興部長
監事	宮坂 清治	福岡市交通局総務部経理課長

(6) 評議員（平成 26 年 7 月 1 日現在）

役職名	氏名	備考
評議員	久留 百合子	株式会社ビスネット代表取締役
評議員	帆足 リエ	福岡国際医療大学・高邦会広報室長
評議員	藤本 道雄	福岡観光コンベンションビューロー 専務理事
評議員	伊藤 亘	福岡市住宅都市局理事
評議員	中野 計雄	福岡市交通局理事

2 組織及び職員定数（平成26年7月1日現在）



(人)

区 分		専 任			兼 任	計
		派 遣	固 有	小 計		
役 員	理 事 長		1	1		1
	常 務 理 事	1		1		1
	理 事				5	5
	監 事				2	2
	小 計	1	1	2	7	9
評 議 員					5	5
職 員	課 長	2		2		2
	参 事		1	1		1
	課 員	4	1 2	1 6		1 6
	小 計	6	1 3	1 9		1 9
合 計		7	1 4	2 1	1 2	3 3

第2 平成26年度事業計画に関する書類

1 事業計画

(1) 実施事業等会計

ア 交通問題啓発等事業 (事業費予算額 45,899千円)

(ア) 市民に親しまれる地下鉄を目指し、また環境に優しい地下鉄の利用促進のため、交通局と連携し「地下鉄フェスタ」や「アビスパ福岡地下鉄DAY」等を実施する。また、各地で行われるイベントへの出展・協賛、環境に優しい乗り物としての特性を活かした「サブウェイダイエット事業」等により市民の地下鉄利用促進を呼びかける。

(イ) 地下鉄乗車マナー向上や、駅構内・車内の防犯対策のため、巡回指導員による巡回を実施する。

また、地下鉄乗車マナー向上のため、市内の中学生及び福岡都市圏の高校生を対象とした「地下鉄乗車マナーポスターコンクール」を実施し、主要駅等で優秀作品のポスターを展示するとともに、優秀作品をマナー啓発ポスターや啓発グッズ等に活用していく。

(ウ) 地下鉄標語入りクリアファイルを市内の小学4年生全員に配布し、地下鉄についての知識と乗車マナーの普及・向上に努める。

(エ) 地下鉄車内の優先席、座席の7人掛け、駅構内エスカレーターの歩行禁止、整列乗車等についての広報に努める。

(オ) 地下鉄利用者の利便性及び快適性向上のため、ポケット時刻表、外国語版地下鉄ガイド等を作成し、配付する。

(2) その他会計

ア 清掃等事業 (事業費予算額 540,945千円)

地下鉄各駅、車両基地、車両等の清掃等業務を実施し、快適で安全・安心な地下鉄の維持に努める。

イ 構内営業等事業 (事業費予算額 335,009千円)

駅構内において、コンビニエンスストア、コインロッカー、軽飲食店等の利便施設の管理運営を行い、お客様サービスの向上及び増収に努める。

駅のにぎわいや増収増客に寄与する駅構内の有効活用について、利用者ニーズに応じた店舗開発を交通局と連携を図りながら進める。

ウ 広告事業 (事業費予算額 139,461千円)

地下鉄広告の受付、着脱及び保守管理並びに本会取扱い分の広告主との連絡調整を行い、効果的・効率的に事業を行う。

広告掲出量及び広告料収入の増加に向け、交通局及び広告代理店と連携を図りながら、顧客ニーズに応じた魅力的な新規媒体の開発や既存媒体の見直し等に積極的に取り組む。

2 収支予算書(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 実施事業等会計

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	54	3	51	基本財産運用による利息収入
経常収益計	54	3	51	
(2) 経常費用				
① 事業費	45,899	40,145	5,754	交通問題啓発等事業費
経常費用計	45,899	40,145	5,754	
当期経常増減額	△ 45,845	△ 40,142	△ 5,703	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	45,845	40,142	5,703	其他会計からの振替
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
法人税，住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	943	△ 943	
一般正味財産期末残高	0	943	△ 943	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	基本財産
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	基本財産
III 正味財産期末残高	10,000	10,943	△ 943	

(2) その他会計

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益	1,138,420	1,037,057	101,363	
清掃等事業収益	544,264	468,296	75,968	清掃業務受託料の増
構内営業等事業収益	442,410	421,734	20,676	駅構内の営業料収入の増
広告事業収益	151,746	147,027	4,719	広告手数料の増
② 雑収益	565	572	△ 7	
経常収益計	1,138,985	1,037,629	101,356	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,015,415	918,242	97,173	
清掃等事業費	540,945	467,270	73,675	清掃業務委託料の増
構内営業等事業費	335,009	310,969	24,040	土地建物使用料等の増
広告事業費	139,461	140,003	△ 542	
経常費用計	1,015,415	918,242	97,173	
当期経常増減額	123,570	119,387	4,183	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	△ 91,969	△ 90,208	△ 1,761	実施事業等会計等への振替
税引前当期一般正味財産増減額	31,601	29,179	2,422	
法人税，住民税及び事業税	31,601	25,771	5,830	
当期一般正味財産増減額	0	3,408	△ 3,408	
一般正味財産期首残高	211,675	188,570	23,105	
一般正味財産期末残高	211,675	191,978	19,697	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	211,675	191,978	19,697	

(3) 法人会計

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常費用				
① 管理費	46,124	50,066	△ 3,942	人件費・事務経費
経常費用計	46,124	50,066	△ 3,942	
当期経常増減額	△ 46,124	△ 50,066	3,942	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	46,124	50,066	△ 3,942	その他会計からの振替
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
法人税，住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	99	124	△ 25	
一般正味財産期末残高	99	124	△ 25	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	99	124	△ 25	

(4) 収支予算書総括表

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	54	0	0	0	54
② 事業収益	0	1,138,420	0	0	1,138,420
③ 雑収益	0	565	0	0	565
経常収益計	54	1,138,985	0	0	1,139,039
(2) 経常費用					
① 事業費	45,899	1,015,415	0	0	1,061,314
② 管理費	0	0	46,124	0	46,124
経常費用計	45,899	1,015,415	46,124	0	1,107,438
当期経常増減額	△ 45,845	123,570	△ 46,124	0	31,601
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	45,845	△ 91,969	46,124	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	31,601	0	0	31,601
法人税, 住民税及び事業税	0	31,601	0	0	31,601
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	211,675	99	0	211,774
一般正味財産期末残高	0	211,675	99	0	211,774
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	0	0	0	10,000
指定正味財産期末残高	10,000	0	0	0	10,000
III 正味財産期末残高	10,000	211,675	99	0	221,774

第3 平成25年度決算に関する書類

1 事業報告

(1) 実施事業等会計

ア 交通問題啓発等事業

(事業費決算額 43,925 千円)

- (ア) 地下鉄へ親しみを持っていただくこと及び地下鉄利用者への乗車マナーの啓発等を目的として、交通局と共催で鉄道の日記念事業の一つとして地下鉄フェスタを開催し、各種展示や車両基地見学、ステージイベント、遺失物バザー等の事業を実施した。

〔地下鉄フェスタ
平成25年10月6日(日) 橋本車両基地 入場者数 約6,500名〕

- (イ) 優先席付近での携帯電話の電源オフや駆け込み乗車の防止等、乗車マナーの向上及び駅構内・車内における防犯対策のため、巡回指導員による巡回を実施した。
(乗車マナー向上のための指導件数 10,060 件)

- (ウ) 中学生・高校生を対象とした「地下鉄乗車マナーポスターコンクール」を実施し、入選作品の作品展を天神駅他4駅で実施したほか、地下鉄の乗車マナー向上を呼びかけるため車内吊りポスターやキャンペーングッズ等に活用した。
(応募件数 中学生1,447点 高校生340点)

- (エ) 市内の小学4年生全員及び工場見学参加者等に環境に優しい地下鉄についての知識や駅シンボルマークについて掲載したクリアファイルを配布した。
(配布枚数 24,000 枚)

- (オ) 地下鉄利用者へのサービス増進を図るため、平成26年3月のダイヤ改正にあわせポケット時刻表を作成し、配布した。(配布部数 80,000 部)

- (カ) 環境に優しい地下鉄の利用促進のため、ソフトバンクホークス及びアビスパ福岡の選手をモデルとしたPR用うちわを作成し、各区や地域で行われた夏祭りや各種イベント、ホークスやアビスパのホームゲーム等において配布した。
(配布枚数 70,000 枚)

- (キ) 人と環境に優しい地下鉄のPRを行うためアビスパ福岡ホームゲームにおいて記念イベントを実施したほか、鉄道イベント等に地下鉄ブースを出展した。

〔アビスパ福岡ホームゲーム 人と環境にやさしい地下鉄デー
平成25年11月3日(日) 入場者数 4,253名
うち記念イベント参加者 1,017名〕

- (ク) 環境に優しく、お客様に親しまれる駅づくりのため、市民・地域の団体が行う駅緑化活動への支援を行った。(緑化支援実施駅 8 駅)

(2) その他会計

ア 清掃等事業

(事業費決算額 484,503 千円)

地下鉄各駅，車両基地，車両等の清掃等業務を実施し，快適で安全・安心な地下鉄の維持に努めた。

イ 構内営業等事業

(事業費決算額 328,235 千円)

地下鉄利用者への利便提供の推進を目的とし，新規店舗として博多駅にチケットショップを設置する等増収に努めるとともに，既存売店，コインロッカー等の営業施設の管理運営を行い，構内営業等事業収入の確保に努めた。

地下鉄駅構内に設置する店舗等	27 店舗
公衆電話	58 台
コインロッカー	1,327 口
箱崎九大前駅乗継駐車場	139 台
旅行券等発売所	2 カ所

ウ 広告事業

(事業費決算額 136,327 千円)

広告の受付，着脱及び保守管理を行うとともに，交通局及び広告代理店と連携して電照広告の販売促進を行う等，広告収入の確保に努めた。

列車内広告(中吊，窓上等)	計	49,738 カ所
列車内貸切広告	3 編成	1,324 カ所
駅構内広告(ポスター貼り，電照等)	計	7,646 カ所

2 貸借対照表（平成26年3月31日現在）

(1) 貸借対照表

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	164,271,560	356,773,593	△ 192,502,033
未収金	106,381,050	121,045,949	△ 14,664,899
未収金貸倒引当金	△ 402,000	△ 524,000	122,000
商品	2,379,886	2,311,658	68,228
前払金	744,000	603,000	141,000
流動資産合計	273,374,496	480,210,200	△ 206,835,704
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産見合預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
売店建設費積立資産	22,000,000	25,569,000	△ 3,569,000
特定資産合計	22,000,000	25,569,000	△ 3,569,000
(3) その他固定資産			
売店	35,436,983	45,710,915	△ 10,273,932
売店減価償却累計額	△ 24,473,452	△ 29,892,069	5,418,617
構築物	13,028,572	10,666,072	2,362,500
構築物減価償却累計額	△ 9,639,758	△ 9,375,107	△ 264,651
什器備品	4,629,926	4,482,926	147,000
什器備品減価償却累計額	△ 4,186,001	△ 4,340,080	154,079
電話加入権	370,000	370,000	0
投資有価証券	217,976,000	0	217,976,000
その他固定資産合計	233,142,270	17,622,657	215,519,613
固定資産合計	265,142,270	53,191,657	211,950,613
資産合計	538,516,766	533,401,857	5,114,909
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	100,683,848	109,223,224	△ 8,539,376
前受金	1,931,911	1,992,102	△ 60,191
預り金	207,685,376	200,412,155	7,273,221
流動負債合計	310,301,135	311,627,481	△ 1,326,346
負債合計	310,301,135	311,627,481	△ 1,326,346
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	218,215,631	211,774,376	6,441,255
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(25,569,000)	(△ 3,569,000)
正味財産合計	228,215,631	221,774,376	6,441,255
負債及び正味財産合計	538,516,766	533,401,857	5,114,909

(2) 貸借対照表内訳表

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	823,913	162,425,479	1,022,168	0	164,271,560
未収金	0	106,381,050	0	0	106,381,050
未収金貸倒引当金	0	△ 402,000	0	0	△ 402,000
商品	0	2,379,886	0	0	2,379,886
前払金	0	744,000	0	0	744,000
流動資産合計	823,913	271,528,415	1,022,168	0	273,374,496
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産見合預金	0	0	0	0	0
基本財産投資有価証券	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
売店建設費積立資産	0	22,000,000	0	0	22,000,000
特定資産合計	0	22,000,000	0	0	22,000,000
(3) その他固定資産					
売店	0	35,436,983	0	0	35,436,983
売店減価償却累計額	0	△ 24,473,452	0	0	△ 24,473,452
構築物	0	10,556,572	2,472,000	0	13,028,572
構築物減価償却累計額	0	△ 7,241,918	△ 2,397,840	0	△ 9,639,758
什器備品	1,609,040	3,020,886	0	0	4,629,926
什器備品減価償却累計額	△ 1,226,877	△ 2,959,124	0	0	△ 4,186,001
電話加入権	80,300	289,700	0	0	370,000
投資有価証券	0	217,976,000	0	0	217,976,000
その他固定資産合計	462,463	232,605,647	74,160	0	233,142,270
固定資産合計	10,462,463	254,605,647	74,160	0	265,142,270
資産合計	11,286,376	526,134,062	1,096,328	0	538,516,766
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,221,470	98,500,956	961,422	0	100,683,848
前受金	0	1,931,911	0	0	1,931,911
預り金	64,906	207,559,724	60,746	0	207,685,376
流動負債合計	1,286,376	307,992,591	1,022,168	0	310,301,135
負債合計	1,286,376	307,992,591	1,022,168	0	310,301,135
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	0	218,141,471	74,160	0	218,215,631
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(22,000,000)	(0)	(0)	(22,000,000)
正味財産合計	10,000,000	218,141,471	74,160	0	228,215,631
負債及び正味財産合計	11,286,376	526,134,062	1,096,328	0	538,516,766

3 正味財産増減計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

(1) 正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,029	2,500	△ 471
② 事業収益	1,082,877,652	1,197,870,555	△ 114,992,903
清掃等事業収益	486,022,064	465,443,469	20,578,595
乗車券発売事業収益	0	112,049,049	△ 112,049,049
構内営業等事業収益	440,041,833	467,395,039	△ 27,353,206
広告事業収益	156,813,755	152,982,998	3,830,757
③ 雑収益	255,111	660,483	△ 405,372
④ 引当金取崩額	122,000	0	122,000
経常収益計	1,083,256,792	1,198,533,538	△ 115,276,746
(2) 経常費用			
① 事業費	992,990,042	1,098,426,577	△ 105,436,535
交通問題啓発等事業費	43,925,419	46,981,906	△ 3,056,487
清掃等事業費	484,502,536	464,880,274	19,622,262
乗車券発売事業費	0	112,031,372	△ 112,031,372
構内営業等事業費	328,235,272	335,738,092	△ 7,502,820
広告事業費	136,326,815	138,794,933	△ 2,468,118
② 管理費	46,808,565	53,411,355	△ 6,602,790
経常費用計	1,039,798,607	1,151,837,932	△ 112,039,325
当期経常増減額	43,458,185	46,695,606	△ 3,237,421
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失	5,249,130	607,209	4,641,921
経常外費用計	5,249,130	607,209	4,641,921
当期経常外増減額	△ 5,249,130	△ 607,209	△ 4,641,921
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	38,209,055	46,088,397	△ 7,879,342
法人税, 住民税及び事業税	31,767,800	23,950,200	7,817,600
当期一般正味財産増減額	6,441,255	22,138,197	△ 15,696,942
一般正味財産期首残高	211,774,376	189,636,179	22,138,197
一般正味財産期末残高	218,215,631	211,774,376	6,441,255
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	228,215,631	221,774,376	6,441,255

(2) 正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計				法人会計	内 部 取 引 去 消	合 計
	交通問題啓発等 事 業 会 計	清掃等事業会計	構 内 営 業 等 事 業 会 計	広 告 事 業 会 計	小 計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	2,029	0	0	0	0	0	0	2,029
② 事業収益	0	486,022,064	440,041,833	156,813,755	1,082,877,652	0	0	1,082,877,652
③ 雑収益	0	0	255,111	0	255,111	0	0	255,111
④ 引当金取崩額	0	0	122,000	0	122,000	0	0	122,000
経常収益計	2,029	486,022,064	440,418,944	156,813,755	1,083,254,763	0	0	1,083,256,792
(2) 経常費用								
① 事業費	43,925,419	484,502,536	328,235,272	136,326,815	949,064,623	0	0	992,990,042
② 管理費	0	0	0	0	0	46,808,565	0	46,808,565
経常費用計	43,925,419	484,502,536	328,235,272	136,326,815	949,064,623	46,808,565	0	1,039,798,607
当期経常増減額	△ 43,923,390	1,519,528	112,183,672	20,486,940	134,190,140	△ 46,808,565	0	43,458,185
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
① 除却損失	0	0	5,249,130	0	5,249,130	0	0	5,249,130
経常外費用計	0	0	5,249,130	0	5,249,130	0	0	5,249,130
当期経常外増減額	0	0	△ 5,249,130	0	△ 5,249,130	0	0	△ 5,249,130
他会計振替額	43,923,390	0	△ 90,707,235	0	△ 90,707,235	46,783,845	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,519,528	16,227,307	20,486,940	38,233,775	△ 24,720	0	38,209,055
法人税, 住民税及び事業税	0	349,446	26,557,881	4,860,473	31,767,800	0	0	31,767,800
当期一般正味財産増減額	0	1,170,082	△ 10,330,574	15,626,467	6,465,975	△ 24,720	0	6,441,255
一般正味財産期首残高	0	3,333,708	184,582,820	23,758,968	211,675,496	98,880	0	211,774,376
一般正味財産期末残高	0	4,503,790	174,252,246	39,385,435	218,141,471	74,160	0	218,215,631
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	10,000,000	4,503,790	174,252,246	39,385,435	218,141,471	74,160	0	228,215,631

4 キャッシュ・フロー計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	2,029	2,500	△ 471
② 事業収入	1,097,542,551	1,189,154,046	△ 91,611,495
③ 雑収入	255,111	660,483	△ 405,372
④ 他会計からの繰入金収入	94,707,235	99,423,251	△ 4,716,016
⑤ その他事業活動収入	11,467,030	5,963,005	5,504,025
事業活動収入計	1,203,973,956	1,295,203,285	△ 91,229,329
2 事業活動支出			
① 事業費支出	1,031,366,287	1,108,409,243	△ 77,042,956
② 管理費支出	46,705,916	53,681,558	△ 6,975,642
③ 他会計への繰入金支出	94,707,235	99,423,251	△ 4,716,016
④ その他事業活動支出	141,000	△ 31,600	172,600
事業活動支出計	1,172,920,438	1,261,482,452	△ 88,562,014
事業活動によるキャッシュ・フロー	31,053,518	33,720,833	△ 2,667,315
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
② 特定資産取崩収入	17,569,000	0	17,569,000
投資活動収入計	27,569,000	0	27,569,000
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	10,000,000	0	10,000,000
② 特定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
③ 固定資産取得支出	4,894,551	0	4,894,551
④ 投資有価証券取得支出	229,976,000	0	229,976,000
投資活動支出計	246,870,551	0	246,870,551
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 219,301,551	0	△ 219,301,551
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 188,248,033	33,720,833	△ 221,968,866
VI 現金及び現金同等物の期首残高	352,519,593	318,798,760	33,720,833
VII 現金及び現金同等物の期末残高	164,271,560	352,519,593	△ 188,248,033

5 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

- ア 有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的債券について取得価額により計上している。
- イ 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
商品については、最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。
- ウ 固定資産の減価償却について
定額法及び間接法を採用している。
- エ 引当金の計上基準について
貸倒引当金については、税法基準により計上している。
- オ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金及び現金同等物を含めている。
- カ 消費税等の会計処理について
税込処理を採用している。
- キ 所有権移転外ファイナンス・リース取引について
引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(2) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産見合預金	10,000,000	0	10,000,000	0
基本財産投資有価証券	0	10,000,000	0	10,000,000
小 計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産				
売店建設費積立資産	25,569,000	0	3,569,000	22,000,000
小 計	25,569,000	0	3,569,000	22,000,000
合 計	35,569,000	10,000,000	13,569,000	32,000,000

(3) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産投資有価証券	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
特定資産				
売店建設費積立資産	22,000,000	(0)	(22,000,000)	-
小 計	22,000,000	(0)	(22,000,000)	(0)
合 計	32,000,000	(10,000,000)	(22,000,000)	(0)

(4) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
福岡市債(10年)	9,996,000	10,020,000	24,000
福岡市債(5年)	199,980,000	200,800,000	820,000
福岡県債(5年)	30,000,000	29,814,000	△ 186,000
合 計	239,976,000	240,634,000	658,000

(5) キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	356,773,593 円	現金預金勘定	164,271,560 円
預入期間が3カ月を超える定期預金			
	△ 4,254,000 円		
現金及び現金同等物	352,519,593 円	現金及び現金同等物	164,271,560 円

6 附属明細書

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載をしているため、省略する。

7 財 産 目 録 (平成26年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	109,250	
	預金	普通預金 西日本シティ銀行福岡支店	運転資金として	164,162,310	
	未収金	清掃等事業他の委託業者等からの未収額	清掃等事業等に係る受託料等の未収分	106,381,050	
	未収金貸倒引当金		未収金に係る貸倒引当金	△ 402,000	
	商品			2,379,886	
	前払金		平成26年度契約分収入印紙購入代	744,000	
流動資産合計				273,374,496	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	福岡市債	実施事業資産であり、運用益を実施事業の財源として使用している。	9,996,000
			福岡県債		4,000
	特定資産	売店建設費積立資産	定期預金	構内営業等事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	10,000,000
			西日本シティ銀行福岡支店 福岡県債		12,000,000
	その他固定資産	売店	姪浜駅構内他売店	構内営業等事業で使用する資産	10,963,531
		構築物	姪浜駅構内他店舗基幹設備等	構内営業等事業等で使用する資産	3,388,814
		什器備品	天神駅構内他4カ所 えふボックス・スクールイト等	広告事業等で使用する資産	443,925
		電話加入権	事務所内電話4基		370,000
		投資有価証券	福岡市債 福岡県債	満期保有目的で保有し、運用益を構内営業等事業の財源として使用している。	199,980,000 17,996,000
	固定資産合計				265,142,270
資産合計				538,516,766	
(流動負債)	未払金	清掃等事業他の委託業者等に対する未払額	清掃等事業等に係る委託料等の未払い分	100,683,848	
	前受金	箱崎九大前駅乗継駐車場利用者等からの前受金	乗継駐車場使用料等	1,931,911	
	預り金	構内営業等事業者からの保証金等	預り保証金等	207,685,376	
流動負債合計				310,301,135	
負債合計				310,301,135	
正味財産				228,215,631	

8 収支計算書(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(1) 収支計算書

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収益	3,000	2,029	971	
② 事業収益	1,084,057,000	1,082,877,652	1,179,348	
清掃等事業収益	488,296,000	486,022,064	2,273,936	清掃業務受託料の減
構内営業等事業収益	440,734,000	440,041,833	692,167	
広告事業収益	155,027,000	156,813,755	△ 1,786,755	広告手数料の増
③ 雑収益	572,000	255,111	316,889	
④ 引当金取崩額	0	122,000	△ 122,000	
経常収益計	1,084,632,000	1,083,256,792	1,375,208	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,002,387,000	992,990,042	9,396,958	
交通問題啓発等事業費	44,145,000	43,925,419	219,581	
清掃等事業費	486,270,000	484,502,536	1,767,464	清掃業務委託料の減
構内営業等事業費	333,969,000	328,235,272	5,733,728	店舗に係る光熱水費等の減
広告事業費	138,003,000	136,326,815	1,676,185	事務費の減
② 管理費	49,066,000	46,808,565	2,257,435	
経常費用計	1,051,453,000	1,039,798,607	11,654,393	
当期経常増減額	33,179,000	43,458,185	△ 10,279,185	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 除却損失	0	5,249,130	△ 5,249,130	
経常外費用計	0	5,249,130	△ 5,249,130	
当期経常外増減額	0	△ 5,249,130	5,249,130	
税引前当期一般正味財産増減額	33,179,000	38,209,055	△ 5,030,055	
法人税, 住民税及び事業税	29,771,000	31,767,800	△ 1,996,800	
当期一般正味財産増減額	3,408,000	6,441,255	△ 3,033,255	
一般正味財産期首残高	189,637,000	211,774,376	△ 22,137,376	
一般正味財産期末残高	193,045,000	218,215,631	△ 25,170,631	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	203,045,000	228,215,631	△ 25,170,631	

(2) 収支計算書内訳表

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用収益	2,029	0	0	0	2,029
② 事業収益	0	1,082,877,652	0	0	1,082,877,652
③ 雑収益	0	255,111	0	0	255,111
④ 引当金取崩額	0	122,000	0	0	122,000
経常収益計	2,029	1,083,254,763	0	0	1,083,256,792
(2) 経常費用					
① 事業費	43,925,419	949,064,623	0	0	992,990,042
② 管理費	0	0	46,808,565	0	46,808,565
経常費用計	43,925,419	949,064,623	46,808,565	0	1,039,798,607
当期経常増減額	△ 43,923,390	134,190,140	△ 46,808,565	0	43,458,185
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 除却損失	0	5,249,130	0	0	5,249,130
経常外費用計	0	5,249,130	0	0	5,249,130
当期経常外増減額	0	△ 5,249,130	0	0	△ 5,249,130
他会計振替額	43,923,390	△ 90,707,235	46,783,845	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	38,233,775	△ 24,720	0	38,209,055
法人税, 住民税及び事業税	0	31,767,800	0	0	31,767,800
当期一般正味財産増減額	0	6,465,975	△ 24,720	0	6,441,255
一般正味財産期首残高	0	211,675,496	98,880	0	211,774,376
一般正味財産期末残高	0	218,141,471	74,160	0	218,215,631
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	10,000,000	218,141,471	74,160	0	228,215,631

9 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約

該当なし

10 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約

該当なし