

福岡県道路公社の 経営状況を説明する書類

(リサイクルマーク)

古紙配合率

70%

目 次

	ページ
第1 平成 26 年度事業計画に関する書類	1
1 事業概要	1
2 事業計画及び資金計画	1
3 収支計画	1
第2 平成 25 年度決算に関する書類	2
1 事業報告	2
2 収支決算	3
3 損益計算書	7
4 貸借対照表	9
5 財産目録	11
6 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負契約	13
7 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約	13
第3 監事の意見	14
第4 役員名簿	14

第1 平成26年度事業計画に関する書類

1 事業概要

2 有料道路（冷水道路，福岡前原道路）及び1 駐車場（天神中央公園駐車場）の良好な維持管理を行う。

2 事業計画及び資金計画

(単位：千円)

区 分		事業費	福岡前原道路	冷水道路	天神中央公園 駐 車 場
事業 計画	管理業務費その他	1,873,783	1,076,627	477,438	319,718
	支払利息及び償還元金	9,399,289	8,181,787	1,217,502	0
	合 計	11,273,072	9,258,414	1,694,940	319,718
資金 計画	業務収入その他	4,478,374	2,737,572	1,421,084	319,718
	市中銀行等借入金	6,794,698	6,520,842	273,856	0
	合 計	11,273,072	9,258,414	1,694,940	319,718

3 収支計画

(単位：千円)

収 入		支 出	
道路料金収入	3,389,956	冷水道路管理業務費	407,852
駐車場料金収入	216,039	福岡前原道路管理業務費	807,122
業務負担金受入	5,244	天神中央公園駐車場管理業務費	160,791
業務雑収入	39,121	一般管理費	359,735
市中銀行等借入金受入	6,794,698	業務外費用	9,399,289
福岡県負担金受入	707,000	予備費	137,283
利息収入	3	払戻金	1,000
雑収入	22,211		
修繕引当金受入	98,800		
合 計	11,273,072	合 計	11,273,072

第2 平成25年度決算に関する書類

1 事業報告

福岡前原道路のETC料金所設置及び冷水道路のトンネル非常用設備更新などに加え、従来どおり冷水道路、福岡前原道路の2路線及び天神中央公園駐車場の維持管理等に取り組むとともに、平成25年4月1日に無料開放した二丈浜玉道路に係る料金所施設の撤去等の清算事業を実施した。

2 収 支 決 算(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(1) 収入

款 項	収 入 予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	前 事 業 年 度 か ら の 繰 越 額
(款) 業 務 収 入	3,453,965,000	145,584,000	357,000
(項) 道 路 料 金 収 入	3,160,889,000	180,623,000	0
(項) 駐 車 場 料 金 収 入	227,946,000	△ 13,787,000	0
(項) 業 務 負 担 金 受 入	34,807,000	△ 13,026,000	357,000
(項) 業 務 雑 収 入	30,323,000	△ 8,226,000	0
(款) 借 入 金 受 入	7,162,672,000	△ 862,423,000	0
(項) 市 中 銀 行 等 借 入 金 受 入	7,162,672,000	△ 862,423,000	0
(項) 福 岡 県 借 入 金 受 入	0	0	0
(款) 負 担 金 受 入	707,000,000	0	0
(項) 福 岡 県 負 担 金 受 入	707,000,000	0	0
(款) 補 助 金 受 入	0	0	1,073,000,000
(項) 福 岡 県 補 助 金 受 入	0	0	1,073,000,000
(款) 業 務 外 収 入	21,701,000	1,030,000	0
(項) 利 息 収 入	3,000	410,000	0
(項) 雑 収 入	21,698,000	620,000	0
(款) 修 繕 引 当 金 受 入	144,000,000	△ 139,165,000	0
(項) 修 繕 引 当 金 受 入	144,000,000	△ 139,165,000	0
(款) 道 路 清 算 引 当 金 受 入	131,663,000	△ 49,205,000	0
(項) 道 路 清 算 引 当 金 受 入	131,663,000	△ 49,205,000	0
(款) 退 職 手 当 引 当 金 受 入	26,941,000	△ 2,878,000	0
(項) 退 職 手 当 引 当 金 受 入	26,941,000	△ 2,878,000	0
(款) 有 形 固 定 資 産 修 正 益	0	0	0
(項) 有 形 固 定 資 産 修 正 益	0	0	0
前年度からの繰越資金	12,892,000	0	0
合 計	11,660,834,000	△ 907,057,000	1,073,357,000

(単位：円)

額		収入予算額と	翌事業年度
計	収入決定済額	収入決定済額との差	への繰越額
(A)	(B)	(B-A)	
3,599,906,000	3,635,827,571	35,921,571	0
3,341,512,000	3,375,832,123	34,320,123	0
214,159,000	215,405,755	1,246,755	0
22,138,000	26,335,823	4,197,823	0
22,097,000	18,253,870	△ 3,843,130	0
6,300,249,000	5,980,000,000	△ 320,249,000	0
6,300,249,000	5,980,000,000	△ 320,249,000	0
0	0	0	0
707,000,000	707,000,000	0	0
707,000,000	707,000,000	0	0
1,073,000,000	1,073,000,000	0	0
1,073,000,000	1,073,000,000	0	0
22,731,000	31,162,932	8,431,932	0
413,000	475,008	62,008	0
22,318,000	30,687,924	8,369,924	0
4,835,000	6,513,150	1,678,150	0
4,835,000	6,513,150	1,678,150	0
82,458,000	131,663,000	49,205,000	0
82,458,000	131,663,000	49,205,000	0
24,063,000	19,527,725	△ 4,535,275	0
24,063,000	19,527,725	△ 4,535,275	0
0	376,635	376,635	0
0	376,635	376,635	0
12,892,000	12,892,000	0	0
11,827,134,000	11,597,963,013	△ 229,170,987	0

(2) 支出

款 項	支 出 予		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	前 事 業 年 度 か ら の 繰 越 額
(款) 管 理 業 務 費	1,177,621,000	△ 400,243,000	1,086,249,000
(項) 冷 水 道 路 管 理 業 務 費	439,026,000	△ 171,272,000	314,550,000
(項) 二 丈 浜 玉 道 路 管 理 業 務 費	0	0	1,699,000
(項) 福 岡 前 原 道 路 管 理 業 務 費	537,016,000	△ 80,866,000	770,000,000
(項) 天 神 中 央 公 園 駐 車 場 管 理 業 務 費	201,579,000	△ 148,105,000	0
(款) 道 路 清 算 事 業 費	161,890,000	△ 59,947,000	0
(項) 二 丈 浜 玉 道 路 清 算 事 業 管 理 業 務 費	161,890,000	△ 59,947,000	0
(款) 一 般 管 理 費	323,934,000	△ 3,000	0
(項) 役 職 員 給 与	157,570,000	△ 4,437,000	0
(項) 管 理 費	166,164,000	4,589,000	0
(項) 交 際 費	100,000	△ 75,000	0
(項) 報 償 費	100,000	△ 80,000	0
(款) 業 務 外 費 用	9,830,515,000	△ 444,413,000	0
(項) 支 払 利 息	239,884,000	△ 63,759,000	0
(項) 元 金 償 還 金	9,590,631,000	△ 380,654,000	0
(款) 予 備 費	153,982,000	△ 2,451,000	0
(項) 予 備 費	153,982,000	△ 2,451,000	0
合 計	11,647,942,000	△ 907,057,000	1,086,249,000

(注) (収入支出差引額 8,632,416円)

(単位：円)

算 額			支出決定済額	翌事業年度 への繰越額	不 用 額
予備費 支出額	流 用 増 減 額	計			
0	△ 8,848,078	1,854,778,922	1,771,664,149	38,754,060	44,360,713
0	△ 7,604,500	574,699,500	560,510,005	0	14,189,495
0	0	1,699,000	1,698,109	0	891
0	0	1,226,150,000	1,162,848,072	38,754,060	24,547,868
0	△ 1,243,578	52,230,422	46,607,963	0	5,622,459
0	1,243,578	103,186,578	102,221,788	0	964,790
0	1,243,578	103,186,578	102,221,788	0	964,790
0	7,604,500	331,535,500	330,162,448	0	1,373,052
0	0	153,133,000	152,814,599	0	318,401
0	7,604,500	178,357,500	177,342,849	0	1,014,651
0	0	25,000	5,000	0	20,000
0	0	20,000	0	0	20,000
0	0	9,386,102,000	9,385,282,212	0	819,788
0	0	176,125,000	175,305,751	0	819,249
0	0	9,209,977,000	9,209,976,461	0	539
0	0	151,531,000	0	0	151,531,000
0	0	151,531,000	0	0	151,531,000
0	0	11,827,134,000	11,589,330,597	38,754,060	199,049,343

3 損益計算書(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

費用の部					
科目	金額				
	総額	福岡前原道路	冷水道路	二丈浜玉道路	天神中央公園 駐車場
管理業務費	671,809,343	429,714,638	194,575,690	1,217,199	46,301,816
管理業務費	671,809,343	429,714,638	194,575,690	1,217,199	46,301,816
一般管理費	330,162,448	233,506,704	59,532,167	19,101,825	18,021,752
一般管理費	330,162,448	233,506,704	59,532,167	19,101,825	18,021,752
道路清算事業費	84,019,980	0	0	84,019,980	0
道路清算事業費	84,019,980	0	0	84,019,980	0
特別法上の引当損等	4,193,655,118	2,644,618,316	1,445,977,091	△ 54,031,413	157,091,124
道路事業損失補てん引当損	372,581,720	306,443,392	66,138,328	0	-
駐車場事業損失補てん引当損	20,514,834	-	-	-	20,514,834
償還準備繰入金	3,800,558,564	2,338,174,924	1,379,838,763	△ 54,031,413	136,576,290
その他の引当損	33,882,065	24,394,196	3,232,007	0	6,255,862
有形固定資産減価償却費	33,882,065	24,394,196	3,232,007	0	6,255,862
退職給付費用	0	0	0	0	0
道路清算事業引当損	0	0	0	0	0
業務外費用	265,206,236	161,990,700	13,315,051	89,320,932	579,553
支払利息	175,305,751	161,990,700	13,315,051	0	0
雑損	89,900,485	0	0	89,320,932	579,553
合計	5,578,735,190	3,494,224,554	1,716,632,006	139,628,523	228,250,107

(単位：円)

収 益 の 部					
科 目	金 額				
	総 額	福岡前原道路	冷水道路	二丈浜玉道路	天神中央公園 駐 車 場
業 務 収 入	3,609,491,748	2,693,823,956	697,473,043	0	218,194,749
道 路 料 金 収 入	3,375,832,123	2,681,379,679	694,452,444	0	-
駐 車 場 料 金 収 入	215,405,755	-	-	-	215,405,755
業 務 雑 収 入	18,253,870	12,444,277	3,020,599	0	2,788,994
負 担 金 収 入	707,000,000	0	707,000,000	0	0
県 負 担 金 収 入	707,000,000	0	707,000,000	0	0
補 助 金 収 入	1,073,000,000	770,000,000	303,000,000	0	0
補 助 金 収 入	1,073,000,000	770,000,000	303,000,000	0	0
業 務 外 収 入	31,162,932	20,142,382	5,185,627	4,244,607	1,590,316
利 息 収 入	475,008	354,641	91,867	0	28,500
雑 収 入	30,687,924	19,787,741	5,093,760	4,244,607	1,561,816
引 当 金 戻 入	157,703,875	10,258,216	3,973,336	135,383,916	8,088,407
引 当 金 戻 入	157,703,875	10,258,216	3,973,336	135,383,916	8,088,407
有 形 固 定 資 産 修 正 益	376,635	0	0	0	376,635
有 形 固 定 資 産 修 正 益	376,635	0	0	0	376,635
合 計	5,578,735,190	3,494,224,554	1,716,632,006	139,628,523	228,250,107

4 貸借対照表(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		
科 目		金 額
流 動 資 産		1,076,633,531
現 金		268,639
預 金		253,312,699
未 収 金		815,527,333
立 替 金		6,502,894
貯 蔵 品		1,021,966
固 定 資 産		93,107,267,304
事 業 資 産		91,368,658,633
道 路		88,720,466,933
駐 車 場		2,648,191,700
有 形 固 定 資 産		1,732,593,154
建 物		341,683,994
構 築 物		188,451,094
機 械 及 び 装 置		1,183,257,779
車 両 及 び 運 搬 具		1
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品		19,200,286
無 形 固 定 資 産		6,015,517
電 話 加 入 権		6,015,517
合 計		94,183,900,835

(単位：円)

負債及び資本の部	
科目	金額
流動負債	9,520,235,219
未払金	897,820,062
一年内返済予定長期借入金	8,609,700,033
未払費用	2,627,864
預り金	10,087,260
固定負債	20,328,246,677
長期借入金	20,016,764,927
修繕引当金	311,481,750
特別法上の引当金等	37,665,968,939
道路事業損失補てん引当金	7,662,544,116
駐車場事業損失補てん引当金	829,879,299
償還準備金	29,173,545,524
(負債合計)	67,514,450,835
基本金	26,669,450,000
福岡県出資金	19,279,700,000
福岡市出資金	7,389,750,000
(資本合計)	26,669,450,000
合計	94,183,900,835

5 財産目録(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
流 動 資 産			1,076,633,531
現 金		268,639	
預 金		253,312,699	
未 収 金	道路料金収入金他	806,681,833	
立 替 金	自動販売機電気代立替分他	6,502,894	
貯 蔵 品		1,021,966	
未収消費税		8,845,500	
固 定 資 産			93,107,267,304
事業資産		91,368,658,633	
道 路		88,720,466,933	
	冷水道路帳簿価格	18,349,128,542	
	福岡前原道路帳簿価格	70,371,338,391	
駐 車 場		2,648,191,700	
	天神中央公園駐車場帳簿価格	2,648,191,700	
有形固定資産		1,732,593,154	
建 物	倉庫外	341,683,994	
構 築 物	囲障外	188,451,094	
機械及び装置	原動装置外	1,183,257,779	
車両及び運搬具	自動車	1	
工具・器具及び備品	金庫外	19,200,286	
無形固定資産		6,015,517	
電話加入権	電話加入権	6,015,517	
合 計			94,183,900,835

(単位：円)

負債の部			
区分	内訳		金額
	摘要	金額	
流動負債			9,520,235,219
未払金		897,820,062	
一年内返済予定長期借入金		8,609,700,033	
未払費用		2,627,864	
預り金		10,087,260	
固定負債			20,328,246,677
長期借入金		20,016,764,927	
	政府	5,430,762,602	
	地方公共団体金融機構	3,511,002,325	
	市中銀行	11,075,000,000	
修繕引当金		311,481,750	
特別法上の引当金等			37,665,968,939
道路事業損失補てん引当金		7,662,544,116	
駐車場事業損失補てん引当金		829,879,299	
償還準備金		29,173,545,524	
合計			67,514,450,835
正味財産			26,669,450,000

6 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

7 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

第3 監事の意見

決算書及び損益計算書、貸借対照表等の財務諸表について、関係帳簿と証拠書類を照合精査した結果、適正に処理されていると認められた。

第4 役員名簿 (平成26年4月1日現在)

役職名	氏名	就任年月日
理事長	樋川知彦	平成26年4月1日
副理事長	村山一弥	平成24年4月1日
理事	佐藤光俊	平成26年4月1日
監事	藤野博之	平成26年4月1日
監事	山口亮一	平成24年4月1日