

# 福岡県道路公社の 経営状況を説明する書類

# 目 次

	ページ
第1 平成27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26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の契約 .....	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27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	2,649,597	1,226,777	1,010,716	412,104
	支払利息及び償還元金	8,617,167	7,606,977	1,010,190	0
	合 計	11,266,764	8,833,754	2,020,906	412,104
資金計画	業務収入その他	4,943,992	3,010,982	1,520,906	412,104
	市中銀行等借入金	6,322,772	5,822,772	500,000	0
	合 計	11,266,764	8,833,754	2,020,906	412,104

## 3 収支計画

(単位：千円)

収 入		支 出	
道路料金収入	3,725,745	冷水道路管理業務費	905,694
駐車場料金収入	208,656	福岡前原道路管理業務費	958,623
業務負担金受入	4,580	天神中央公園駐車場管理業務費	261,482
業務雑収入	26,670	一般管理費	352,566
受託金等受入	500,000	業務外費用	8,617,167
市中銀行等借入金受入	6,322,772	払戻金	500
福岡県負担金受入	278,338	予備費	170,732
利息収入	3		
修繕引当金受入	200,000		
合 計	11,266,764	合 計	11,266,764

## 第2 平成26年度決算に関する書類

### 1 事業報告

冷水道路及び福岡前原道路の2路線並びに天神中央公園駐車場における料金徴収業務及び道路施設等の維持管理に加え、冷水道路のトンネル設備が老朽化により機能低下していることから、安全性を確保するため、換気制御設備変更工事、排風機点検整備等の事業を実施した。

また、福岡前原道路において、電気通信設備の劣化診断及び更新計画の策定などの事業を実施した。

## 2 収支決算（平成26年4月1日から平成27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	3,650,360,000	374,702,000	0
(項) 道 路 料 金 収 入	3,389,956,000	371,843,000	0
(項) 駐 車 場 料 金 収 入	216,039,000	△ 6,002,000	0
(項) 業 務 負 担 金 受 入	5,244,000	0	0
(項) 業 務 雑 収 入	39,121,000	△ 20,189,000	0
(項) 受 託 金 等 受 入	0	29,050,000	0
 (款) 借 入 金 受 入	6,794,698,000	△ 845,829,000	0
(項) 市 中 銀 行 等 借 入 金 受 入	6,794,698,000	△ 845,829,000	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) 業 務 外 収 入	22,214,000	△ 3,741,000	0
(項) 利 息 収 入	3,000	212,000	0
(項) 雑 収 入	22,211,000	△ 3,953,000	0
 (款) 修 繕 引 当 金 受 入	98,800,000	△ 79,967,000	0
(項) 修 繕 引 当 金 受 入	98,800,000	△ 79,967,000	0
 前事業年度からの繰越金	0	0	38,754,060
 合 計	11,273,072,000	△ 554,835,000	38,754,060

(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)	
4,025,062,000	4,062,944,037	37,882,037	0
3,761,799,000	3,795,673,385	33,874,385	0
210,037,000	210,104,760	67,760	0
5,244,000	9,147,534	3,903,534	0
18,932,000	18,967,998	35,998	0
29,050,000	29,050,360	360	0
5,948,869,000	5,900,000,000	△ 48,869,000	0
5,948,869,000	5,900,000,000	△ 48,869,000	0
707,000,000	707,000,000	0	0
707,000,000	707,000,000	0	0
18,473,000	18,621,280	148,280	0
215,000	278,297	63,297	0
18,258,000	18,342,983	84,983	0
18,833,000	17,466,300	△ 1,366,700	0
18,833,000	17,466,300	△ 1,366,700	0
38,754,060	38,754,060	0	0
10,756,991,060	10,744,785,677	△ 12,205,383	0

## (2) 支出

款 項	支 出 予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	前 事 業 年 度 か ら の 繰 越 額	予 備 費 支 出 額
(款) 業 務 費	0	28,180,000	0	0
(項) 冷水道路受託業務費	0	28,180,000	0	0
(款) 管 理 業 務 費	1,375,765,000	△ 185,310,000	38,754,060	0
(項) 冷水道路管理業務費	407,852,000	△ 33,308,000	0	0
(項) 福岡前原道路管理業務費	807,122,000	△ 54,289,000	38,754,060	0
(項) 天神中央公園駐車場管理業務費	160,791,000	△ 97,713,000	0	0
(款) 一 般 管 理 費	359,735,000	50,140,000	0	0
(項) 役職員給与	134,974,000	△ 12,173,000	0	0
(項) 管 理 費	224,661,000	62,393,000	0	0
(項) 交 際 費	50,000	△ 40,000	0	0
(項) 報 償 費	50,000	△ 40,000	0	0
(款) 業 務 外 費 用	9,400,289,000	△ 457,979,000	0	0
(項) 支 払 利 息	195,495,000	△ 63,586,000	0	0
(項) 元 金 償 還 金	9,203,794,000	△ 394,093,000	0	0
(項) 払 戻 金	1,000,000	△ 300,000	0	0
(款) 予 備 費	137,283,000	10,134,000	0	0
(項) 予 備 費	137,283,000	10,134,000	0	0
合 計	11,273,072,000	△ 554,835,000	38,754,060	0

(注) (収入支出差引額 279,006,887円)

(単位：円)

額		支出決定済額	翌事業年度 への繰越額	不用額
流用 増減額	計			
0	28,180,000	29,050,360	0	△ 870,360
0	28,180,000	29,050,360	0	△ 870,360
0	1,229,209,060	1,094,507,337	70,399,800	64,301,923
0	374,544,000	279,530,618	53,653,320	41,360,062
0	791,587,060	755,648,203	16,746,480	19,192,377
0	63,078,000	59,328,516	0	3,749,484
0	409,875,000	400,516,148	0	9,358,852
0	122,801,000	122,042,676	0	758,324
0	287,054,000	278,473,472	0	8,580,528
0	10,000	0	0	10,000
0	10,000	0	0	10,000
0	8,942,310,000	8,941,704,945	0	605,055
0	131,909,000	131,339,569	0	569,431
0	8,809,701,000	8,809,700,033	0	967
0	700,000	665,343	0	34,657
0	147,417,000	0	0	147,417,000
0	147,417,000	0	0	147,417,000
0	10,756,991,060	10,465,778,790	70,399,800	220,812,470



### 3 損益計算書 (平成26年4月1日から平成27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	天神中央公園 駐車場
業務費	29,050,360	0	29,050,360	0
受託業務費	29,050,360	0	29,050,360	0
管理業務費	915,002,543	682,959,604	181,733,852	50,309,087
管理業務費	915,002,543	682,959,604	181,733,852	50,309,087
一般管理費	400,516,148	304,013,470	76,402,512	20,100,166
一般管理費	400,516,148	304,013,470	76,402,512	20,100,166
特別法上の引当損等	3,209,371,124	1,918,432,445	1,136,972,492	153,966,187
道路事業損失補てん引当損	408,450,858	341,997,712	66,453,146	-
駐車場事業損失補てん引当損	19,454,144	-	-	19,454,144
償還準備金繰入	2,781,466,122	1,576,434,733	1,070,519,346	134,512,043
その他の引当損	110,706,074	73,976,347	30,188,555	6,541,172
有形固定資産減価償却費	110,706,074	73,976,347	30,188,555	6,541,172
業務外費用	132,005,054	126,362,746	5,607,444	34,864
支払利息	131,339,569	125,851,355	5,488,214	0
雑損	142	141	1	0
払戻金	665,343	511,250	119,229	34,864
合計	4,796,651,303	3,105,744,612	1,459,955,215	230,951,476

(単位：円)

収 益 の 部				
科 目	金 額			
	総 額	福岡前原道路	冷水道路	天神中央公園 駐 車 場
業 務 収 入	4,053,796,503	3,091,624,610	749,671,365	212,500,528
道 路 料 金 収 入	3,795,673,385	3,077,979,407	717,693,978	-
駐 車 場 料 金 収 入	210,104,760	-	-	210,104,760
受 託 金 等 受 入	29,050,360	0	29,050,360	0
業 務 雑 収 入	18,967,998	13,645,203	2,927,027	2,395,768
負 担 金 収 入	707,000,000	0	707,000,000	0
県 負 担 金 収 入	707,000,000	0	707,000,000	0
業 務 外 収 入	18,388,500	14,120,002	3,283,850	984,648
利 息 収 入	278,297	213,843	49,871	14,583
雑 収 入	18,110,203	13,906,159	3,233,979	970,065
引 当 金 戻 入	17,466,300	0	0	17,466,300
修 繕 引 当 金 戻 入	17,466,300	0	0	17,466,300
合 計	4,796,651,303	3,105,744,612	1,459,955,215	230,951,476

4 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		
科 目		金 額
流 動 資 産		703,778,700
現 金		30,000
預 金		433,185,054
未 収 金		260,510,933
立 替 金		9,292,767
貯 蔵 品		759,946
固 定 資 産		93,166,947,729
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		1,792,273,579
建 物		329,150,788
構 築 物		182,290,285
機 械 及 び 装 置		1,263,970,601
車 両 及 び 運 搬 具		1
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品		16,861,904
無 形 固 定 資 産		6,015,517
電 話 加 入 権		6,015,517
合 計		93,870,726,429

(単位：円)

負債及び資本の部	
科 目	金 額
流 動 負 債	8,219,827,280
未 払 金	202,315,860
未 払 消 費 税	99,879,000
一 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	7,904,671,291
未 払 費 用	2,059,145
預 り 金	10,901,984
固 定 負 債	18,106,109,086
長 期 借 入 金	17,812,093,636
修 繕 引 当 金	294,015,450
特 別 法 上 の 引 当 金 等	40,875,340,063
道 路 事 業 損 失 補 て ん 引 当 金	8,070,994,974
駐 車 場 事 業 損 失 補 て ん 引 当 金	849,333,443
償 還 準 備 金	31,955,011,646
( 負 債 合 計 )	67,201,276,429
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	93,870,726,429

5 財産目録 (平成27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			703,778,700
現 金		30,000	
預 金		433,185,054	
未 収 金	道路料金収入ほか	260,510,933	
立 替 金	自動販売機電気代立替分ほか	9,292,767	
貯 蔵 品		759,946	
固 定 資 産			93,166,947,729
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		1,792,273,579	
建 物	倉庫ほか帳簿価格	329,150,788	
構 築 物	囲障ほか帳簿価格	182,290,285	
機 械 及 び 装 置	給水装置ほか帳簿価格	1,263,970,601	
車 両 及 び 運 搬 具	自動車帳簿価格	1	
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	金庫ほか帳簿価格	16,861,904	
無 形 固 定 資 産		6,015,517	
電 話 加 入 権	電話加入権	6,015,517	
合 計			93,870,726,429

(単位：円)

負債の部			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
流動負債			8,219,827,280
未払金		202,315,860	
一年内返済予定長期借入金		7,904,671,291	
未払費用		2,059,145	
未払消費税		99,879,000	
預り金		10,901,984	
固定負債			18,106,109,086
長期借入金		17,812,093,636	
	政府	4,194,758,273	
	地方公共団体金融機構	2,845,335,363	
	市中銀行	10,772,000,000	
修繕引当金		294,015,450	
特別法上の引当金等			40,875,340,063
道路事業損失補てん引当金		8,070,994,974	
駐車場事業損失補てん引当金		849,333,443	
償還準備金		31,955,011,646	
合 計			67,201,276,429
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27年5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	石川治夫	平成27年4月1日
監事	藤野博之	平成26年4月1日
監事	梶原公德	平成27年4月22日