

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 令和5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 令和4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 令和5年度事業計画に関する書類

1 事業概要

福岡前原道路の維持管理を適切に行う。

2 事業計画及び資金計画

(単位：千円)

区 分		事業費
事業計画	管理業務費その他	2,356,155
	支払利息及び償還元金	4,563,069
	合 計	6,919,224
資金計画	業務収入その他	3,654,567
	市中銀行等借入金	3,264,657
	合 計	6,919,224

3 収支計画

(単位：千円)

収 入		支 出	
道路料金収入	3,626,000	福岡前原道路管理業務費	1,975,941
業務負担金収入	6,649	一般管理費	379,913
業務雑収入	20,709	業務外費用	4,563,069
市中銀行等借入金受入	3,264,657	払戻金	300
業務外収入	1,209	予備費	1
合 計	6,919,224	合 計	6,919,224

第2 令和4年度決算に関する書類

1 事業報告

新型コロナウイルス感染症の感染防止を徹底し、福岡前原道路の維持管理及び利用促進活動を行った。

また、インフラ長寿命化計画に基づき、橋梁や電気設備等について、点検、設計、補修及び更新工事を実施した。

2 収支決算（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（1）収入

款 項	予 算 額		
	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	3,463,542,000	0	0
(項) 道 路 料 金 収 入	3,439,000,000	0	0
(項) 業 務 負 担 金 収 入	6,496,000	0	0
(項) 業 務 雑 収 入	18,046,000	0	0
(款) 借 入 金 受 入	4,095,815,000	0	0
(項) 市 中 銀 行 等 借 入 金 受 入	4,095,815,000	0	0
(款) 業 務 外 収 入	1,156,000	0	0
(項) 利 息 収 入	1,000	0	0
(項) 雑 収 入	1,155,000	0	0
合 計	7,560,513,000	0	0

(単位：円)

計 (A)	収入決定済額 (B)	収入予算額と 収入決定済額との差 (B-A)	翌事業年度 への繰越額
3,463,542,000	3,933,635,673	470,093,673	0
3,439,000,000	3,891,963,703	452,963,703	0
6,496,000	20,808,030	14,312,030	0
18,046,000	20,863,940	2,817,940	0
4,095,815,000	3,300,000,000	△ 795,815,000	0
4,095,815,000	3,300,000,000	△ 795,815,000	0
1,156,000	3,933,171	2,777,171	0
1,000	11,015	10,015	0
1,155,000	3,922,156	2,767,156	0
7,560,513,000	7,237,568,844	△ 322,944,156	0

(2) 支出

款 項	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) 管 理 業 務 費	1,999,872,000	0	686,393,916	0
(項) 福 岡 前 原 道 路 管 理 業 務 費	1,999,872,000	0	686,393,916	0
(款) 一 般 管 理 費	334,560,000	0	0	0
(項) 役 職 員 給 与	114,352,000	0	0	0
(項) 管 理 費	220,108,000	0	0	0
(項) 交 際 費	50,000	0	0	0
(項) 報 償 費	50,000	0	0	0
(款) 業 務 外 費 用	5,226,080,000	0	0	0
(項) 支 払 利 息	9,430,000	0	0	0
(項) 元 金 償 還 金	5,216,150,000	0	0	0
(項) 払 戻 金	500,000	0	0	0
(款) 予 備 費	1,000	0	0	0
(項) 予 備 費	1,000	0	0	0
合 計	7,560,513,000	0	686,393,916	0

(注) (収入支出差引額 △ 2,797,087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	2,686,265,916	1,883,562,212	492,236,700	310,467,004
0	2,686,265,916	1,883,562,212	492,236,700	310,467,004
0	334,560,000	314,171,828	0	20,388,172
0	114,352,000	104,906,829	0	9,445,171
0	220,108,000	209,264,999	0	10,843,001
0	50,000	0	0	50,000
0	50,000	0	0	50,000
0	5,226,080,000	5,042,631,891	0	183,448,109
0	9,430,000	6,462,310	0	2,967,690
0	5,216,150,000	5,036,149,868	0	180,000,132
0	500,000	19,713	0	480,287
0	1,000	0	0	1,000
0	1,000	0	0	1,000
0	8,246,906,916	7,240,365,931	492,236,700	514,304,285

3 損益計算書 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

費 用 の 部		
科 目		金 額
管 理 業 務 費		1, 852, 707, 893
管 理 業 務 費		1, 852, 707, 893
一 般 管 理 費		314, 171, 828
一 般 管 理 費		314, 171, 828
特別法上の引当損等		1, 539, 449, 592
道路事業損失補てん引当損		424, 577, 859
償還準備金繰入額		1, 114, 871, 733
その他の引当損		203, 949, 401
有形固定資産減価償却費		203, 949, 401
業 務 外 費 用		6, 482, 100
支 払 利 息		6, 462, 310
雑 損 失		77
払 戻 金		19, 713
合 計		3, 916, 760, 814

(単位：円)

収 益 の 部	
科 目	金 額
業 務 収 入	3,912,827,643
道 路 料 金 収 入	3,891,963,703
業 務 雑 収 入	20,863,940
業 務 外 収 入	3,933,171
利 息 収 入	11,015
雑 収 入	3,922,156
合 計	3,916,760,814

4 貸借対照表（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

資 産 の 部		
科 目		金 額
流 動 資 産		1, 214, 073, 351
預 金		905, 452, 550
未 収 金		288, 530, 238
未 収 消 費 税		2, 728, 000
立 替 金		18, 701, 299
貯 蔵 品		297, 000
貸 倒 引 当 金		△ 1, 635, 736
固 定 資 産		71, 290, 486, 183
事 業 資 産		70, 371, 338, 391
道 路		70, 371, 338, 391
有 形 固 定 資 産		919, 089, 292
建 物		462, 632, 628
構 築 物		467, 295, 010
機 械 及 び 装 置		1, 473, 812, 368
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品		9, 559, 490
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額		△ 1, 494, 210, 204
無 形 固 定 資 産		58, 500
電 話 加 入 権		58, 500
合 計		72, 504, 559, 534

(単位：円)

負債及び資本の部	
科目	金額
流動負債	4,560,950,141
未払金	247,105,055
一年以内返済予定長期借入金	4,313,245,353
未払費用	7,127
預り金	592,606
固定負債	7,200,000,000
長期借入金	7,200,000,000
特別法上の引当金等	37,878,609,393
道路事業損失補てん引当金	7,359,689,910
駐車場事業損失補てん引当金	540,443,086
償還準備金	29,978,476,397
(負債合計)	49,639,559,534
基本金	22,865,000,000
福岡県出資金	15,475,250,000
福岡市出資金	7,389,750,000
(資本合計)	22,865,000,000
合 計	72,504,559,534

5 財産目録 (令和5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			1,214,073,351
預 金		905,452,550	
未 収 金	道路料金収入ほか	288,530,238	
未収消費税	未収消費税	2,728,000	
立 替 金	自動販売機電気代立替分ほか	18,701,299	
貯 蔵 品		297,000	
貸倒引当金		△ 1,635,736	
固定資産			71,290,486,183
事業資産		70,371,338,391	
道 路	福岡前原道路帳簿価額	70,371,338,391	
有形固定資産		919,089,292	
建 物	管理事務所ほか 取得価額	当期までの 減価償却累計額 462,632,628 △ 213,795,156	248,837,472
構 築 物	植木ほか 取得価額	当期までの 減価償却累計額 467,295,010 △ 175,099,076	292,195,934
機械及び装置	給水装置ほか 取得価額	当期までの 減価償却累計額 1,473,812,368 △ 1,099,423,743	374,388,625
工具・器具及び備品	金庫ほか 取得価額	当期までの 減価償却累計額 9,559,490 △ 5,892,229	3,667,261
無形固定資産			58,500
電 話 加 入 権	電話加入権		58,500
合 計			72,504,559,534

(単位：円)

負債の部			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
流動負債			4,560,950,141
未払金		247,105,055	
一年以内返済予定長期借入金		4,313,245,353	
未払費用		7,127	
預り金		592,606	
固定負債			7,200,000,000
長期借入金		7,200,000,000	
	市中銀行	7,200,000,000	
特別法上の引当金等			37,878,609,393
道路事業損失補てん引当金		7,359,689,910	
駐車場事業損失補てん引当金		540,443,086	
償還準備金		29,978,476,397	
合 計			49,639,559,534
正 味 財 産			22,865,000,000

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 (令和5年4月1日現在)

役職名	氏名	就任年月日
理事長	野上嘉久	令和5年4月1日
副理事長	西川昌宏	令和3年4月1日
理事	前原光博	令和4年4月1日
監事	白石健彦	令和2年4月1日
監事	大群拓也	令和4年4月1日