

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31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30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31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	1,989,272
	支払利息及び償還元金	7,030,828
	合 計	9,020,100
資金計画	業務収入その他	3,708,477
	市中銀行等借入金	5,311,623
	合 計	9,020,100

3 収支計画

(単位：千円)

収 入		支 出	
道路料金収入	3,687,815	福岡前原道路管理業務費	1,677,714
業務負担金収入	6,691	一般管理費	311,057
業務雑収入	12,660	業務外費用	7,030,828
市中銀行等借入金受入	5,311,623	払戻金	500
業務外収入	1,311	予備費	1
合 計	9,020,100	合 計	9,020,100

第2 平成30年度決算に関する書類

1 事業報告

福岡前原道路の維持管理及び利用促進活動の他、福岡西料金所及び前原料金所にETCレーンの増設（合計4箇所）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 (平成30年4月1日から平成31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	3,550,825,000	0	11,798,559
(項) 道 路 料 金 収 入	3,535,547,000	0	0
(項) 業 務 負 担 金 収 入	5,252,000	0	0
(項) 業 務 雑 収 入	10,026,000	0	0
(項) 工 事 補 償 費 受 入	0	0	11,798,559
(款) 受 託 金 受 入	0	0	0
(項) 受 託 金 受 入	0	0	0
(款) 借 入 金 受 入	6,259,112,000	0	0
(項) 市 中 銀 行 等 借 入 金 受 入	6,259,112,000	0	0
(款) 業 務 外 収 入	1,532,000	0	0
(項) 利 息 収 入	1,000	0	0
(項) 雑 収 入	1,531,000	0	0
合 計	9,811,469,000	0	11,798,559

(単位：円)

計 (A)	収入決定済額 (B)	収入予算額と翌事業年度 への繰越額	
		収入決定済額との差 (B-A)	
3,562,623,559	3,755,248,917	192,625,358	0
3,535,547,000	3,673,755,645	138,208,645	0
5,252,000	20,143,183	14,891,183	0
10,026,000	38,584,585	28,558,585	0
11,798,559	22,765,504	10,966,945	0
0	49,772,394	49,772,394	0
0	49,772,394	49,772,394	0
6,259,112,000	5,600,000,000	△ 659,112,000	0
6,259,112,000	5,600,000,000	△ 659,112,000	0
1,532,000	45,183,043	43,651,043	0
1,000	9,280	8,280	0
1,531,000	45,173,763	43,642,763	0
9,823,267,559	9,450,204,354	△ 373,063,205	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	2,282,248,000	0	314,331,600	0
(項) 福 岡 前 原 道 路 管 理 業 務 費	2,282,248,000	0	314,331,600	0
(款) 一 般 管 理 費	299,382,000	0	0	0
(項) 役 職 員 給 与	125,959,000	0	0	0
(項) 管 理 費	173,323,000	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	7,229,838,000	0	0	0
(項) 支 払 利 息	52,642,000	0	0	0
(項) 元 金 償 還 金	7,176,196,000	0	0	0
(項) 払 戻 金	1,000,000	0	0	0
(款) 予 備 費	1,000	0	0	0
(項) 予 備 費	1,000	0	0	0
合 計	9,811,469,000	0	314,331,600	0

(注) (収入支出差引額 113,941,953円)

(単位：円)

額		支出決定済額	翌年度の繰越額	不用額
流用増減額	計			
0	2,596,579,600	1,919,731,818	352,094,720	324,753,062
0	2,596,579,600	1,919,731,818	352,094,720	324,753,062
0	299,382,000	286,096,852	0	13,285,148
0	125,959,000	115,325,286	0	10,633,714
0	173,323,000	170,771,566	0	2,551,434
0	50,000	0	0	50,000
0	50,000	0	0	50,000
0	7,229,838,000	7,130,433,731	0	99,404,269
0	52,642,000	44,028,235	0	8,613,765
0	7,176,196,000	7,086,195,152	0	90,000,848
0	1,000,000	210,344	0	789,656
0	1,000	0	0	1,000
0	1,000	0	0	1,000
0	10,125,800,600	9,336,262,401	352,094,720	437,443,479

3 損益計算書 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

費 用 の 部	金 額
科 目	金 額
管 理 業 務 費	1,393,653,578
管 理 業 務 費	1,393,653,578
一 般 管 理 費	286,096,852
一 般 管 理 費	286,096,852
特別法上の引当損等	1,907,941,624
道路事業損失補てん引当損	408,195,072
償還準備金繰入	1,499,746,552
その他の引当損	147,900,490
有形固定資産減価償却費	147,900,490
業 務 外 費 用	94,468,627
支 払 利 息	44,028,235
雑 損	50,230,048
払 戻 金	210,344
合 計	3,830,061,171

(単位：円)

収 益 の 部	
科 目	金 額
業 務 収 入	3,735,105,734
道 路 料 金 収 入	3,673,755,645
業 務 雑 収 入	38,584,585
工 事 補 償 費 受 入	22,765,504
受 託 業 務 収 入	49,772,394
受 託 業 務 収 入	49,772,394
業 務 外 収 入	45,183,043
利 息 収 入	9,280
雑 収 入	45,173,763
合 計	3,830,061,171

4 貸借対照表 (平成31年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		
科 目		金 額
流 動 資 産		880,214,404
預 金		563,608,397
未 収 金		297,957,160
立 替 金		18,330,247
貯 蔵 品		318,600
固 定 資 産		72,067,104,198
事 業 資 産		70,371,338,391
道 路		70,371,338,391
有 形 固 定 資 産		1,695,707,307
建 物		462,632,628
構 築 物		467,295,010
機 械 及 び 装 置		1,458,966,968
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品		86,012,059
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額		△ 779,199,358
無 形 固 定 資 産		58,500
電 話 加 入 権		58,500
合 計		72,947,318,602

(単位：円)

負債及び資本の部	
科 目	金 額
流 動 負 債	6,843,053,451
未 払 金	158,757,363
一年以内返済予定長期借入金	6,682,453,860
未 払 費 用	647,070
預 り 金	1,195,158
固 定 負 債	11,862,187,415
長 期 借 入 金	11,862,187,415
特別法上の引当金等	31,377,077,736
道路事業損失補てん引当金	5,771,641,020
駐車場事業損失補てん引当金	540,443,086
償 還 準 備 金	25,064,993,630
(負 債 合 計)	50,082,318,602
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	72,947,318,602

5 財産目録（平成31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			880,214,404
預 金		563,608,397	
未 収 金	道路料金収入ほか	297,957,160	
立 替 金	自動販売機電気代立替分ほか	18,330,247	
貯 蔵 品		318,600	
固 定 資 産			72,067,104,198
事 業 資 産		70,371,338,391	
道 路	福岡前原道路帳簿価格	70,371,338,391	
有 形 固 定 資 産		1,695,707,307	
建 物	倉庫ほか帳簿価格 当期までの 減価償却累計額	462,632,628 (168,725,920)	293,906,708
構 築 物	囲障ほか帳簿価格 当期までの 減価償却累計額	467,295,010 (128,260,604)	339,034,406
機 械 及 び 装 置	給水装置ほか帳簿価格 当期までの 減価償却累計額	1,458,966,968 (397,819,468)	1,061,147,500
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	金庫ほか帳簿価格 当期までの 減価償却累計額	86,012,059 (84,393,366)	1,618,693
無 形 固 定 資 産			58,500
電 話 加 入 権	電話加入権		58,500
合 計			72,947,318,602

(単位：円)

負債の部			
区分	内訳		金額
	摘要	金額	
流動負債			6,843,053,451
未払金		158,757,363	
一年以内返済予定長期借入金		6,682,453,860	
未払費用		647,070	
預り金		1,195,158	
固定負債			11,862,187,415
長期借入金		11,862,187,415	
	政府	748,742,380	
	地方公共団体金融機構	653,445,035	
	市中銀行	10,460,000,000	
特別法上の引当金等			31,377,077,736
道路事業損失補てん引当金		5,771,641,020	
駐車場事業損失補てん引当金		540,443,086	
償還準備金		25,064,993,630	
合 計			50,082,318,602
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（令和元年5月1日現在）

役職名	氏名	就任年月日
理事長	小路 智	平成31年4月1日
副理事長	見坂 茂範	平成30年7月31日
理事	野口 眞	平成31年4月23日
監事	藤野 博之	平成30年4月1日
監事	熊谷 晃	平成30年4月1日

