

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3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2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3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	2,236,256
	支払利息及び償還元金	5,778,938
	合 計	8,015,194
資金計画	業務収入その他	3,336,965
	市中銀行等借入金	4,678,229
	合 計	8,015,194

3 収支計画

(単位：千円)

収 入		支 出	
道路料金収入	3,315,000	福岡前原道路管理業務費	1,901,815
業務負担金収入	6,575	一般管理費	333,940
業務雑収入	14,231	業務外費用	5,778,938
市中銀行等借入金受入	4,678,229	払戻金	500
業務外収入	1,159	予備費	1
合 計	8,015,194	合 計	8,015,194

第2 令和2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2年4月1日から令和3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	3,848,113,000	0	0
(項) 道 路 料 金 収 入	3,828,000,000	0	0
(項) 業 務 負 担 金 収 入	6,619,000	0	0
(項) 業 務 雑 収 入	13,494,000	0	0
(款) 受 託 金 受 入	50,000,000	0	0
(項) 受 託 金 受 入	50,000,000	0	0
(款) 借 入 金 受 入	4,955,352,000	0	0
(項) 市 中 銀 行 等 借 入 金 受 入	4,955,352,000	0	0
(款) 業 務 外 収 入	1,154,000	0	0
(項) 利 息 収 入	1,000	0	0
(項) 雑 収 入	1,153,000	0	0
合 計	8,854,619,000	0	0

(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)	
3,848,113,000	3,326,151,942	△ 521,961,058	0
3,828,000,000	3,282,460,329	△ 545,539,671	0
6,619,000	15,335,466	8,716,466	0
13,494,000	28,356,147	14,862,147	0
50,000,000	0	△ 50,000,000	0
50,000,000	0	△ 50,000,000	0
4,955,352,000	4,700,000,000	△ 255,352,000	0
4,955,352,000	4,700,000,000	△ 255,352,000	0
1,154,000	35,628,546	34,474,546	0
1,000	10,103	9,103	0
1,153,000	35,618,443	34,465,443	0
8,854,619,000	8,061,780,488	△ 792,838,512	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	2,009,142,000	0	453,798,500	0
(項) 福岡前原道路管理業務費	2,009,142,000	0	453,798,500	0
(款) 受 託 業 務 費	50,000,000	0	0	0
(項) 受 託 業 務 費	50,000,000	0	0	0
(款) 一 般 管 理 費	342,860,000	0	0	0
(項) 役 職 員 給 与	120,331,000	0	0	0
(項) 管 理 費	222,429,000	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	6,452,616,000	0	0	0
(項) 支 払 利 息	24,850,000	0	0	0
(項) 元 金 償 還 金	6,427,266,000	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	8,854,619,000	0	453,798,500	0

(注) (収入支出差引額 △184,202,728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	2,462,940,500	1,587,459,987	263,303,800	612,176,713
0	2,462,940,500	1,587,459,987	263,303,800	612,176,713
0	50,000,000	0	0	50,000,000
0	50,000,000	0	0	50,000,000
0	342,860,000	311,999,056	0	30,860,944
0	120,331,000	101,708,591	0	18,622,409
0	222,429,000	210,290,465	0	12,138,535
0	50,000	0	0	50,000
0	50,000	0	0	50,000
0	6,452,616,000	6,346,524,173	0	106,091,827
0	24,850,000	19,046,141	0	5,803,859
0	6,427,266,000	6,327,265,185	0	100,000,815
0	500,000	212,847	0	287,153
0	1,000	0	0	1,000
0	1,000	0	0	1,000
0	9,308,417,500	8,245,983,216	263,303,800	799,130,484

3 損 益 計 算 書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

費 用 の 部	
科 目	金 額
管 理 業 務 費	1,563,076,171
管 理 業 務 費	1,563,076,171
一 般 管 理 費	311,999,056
一 般 管 理 費	311,999,056
特 別 法 上 の 引 当 損 等	1,247,141,538
道路事業損失補てん引当損	358,086,581
償 還 準 備 金 繰 入	889,054,957
そ の 他 の 引 当 損	204,562,464
有形固定資産減価償却費	204,562,464
業 務 外 費 用	19,665,793
支 払 利 息	19,046,141
雑 損 失	406,805
払 戻 金	212,847
合 計	3,346,445,022

(単位：円)

部の収益	
科目	金額
業 務 収 入	3,310,816,476
道 路 料 金 収 入	3,282,460,329
業 務 雑 収 入	28,356,147
業 務 外 収 入	35,628,546
利 息 収 入	10,103
雑 収 入	35,618,443
合 計	3,346,445,022

4 貸 借 対 照 表（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

資 産 の 部	
科 目	金 額
流 動 資 産	853,635,072
預 金	543,380,266
未 収 金	262,059,510
未 収 消 費 税	34,483,500
立 替 金	13,524,796
貯 蔵 品	187,000
固 定 資 産	71,683,981,470
事 業 資 産	70,371,338,391
道 路	70,371,338,391
有 形 固 定 資 産	1,312,584,579
建 物	462,632,628
構 築 物	467,295,010
機 械 及 び 装 置	1,474,007,128
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	90,819,609
有形固定資産減価償却累計額	△ 1,182,169,796
無 形 固 定 資 産	58,500
電 話 加 入 権	58,500
合 計	72,537,616,542

(単位：円)

負債及び資本の部	
科 目	金 額
流 動 負 債	5,732,045,976
未 払 金	224,768,688
一年以内返済予定長期借入金	5,505,527,009
未 払 費 用	102,987
預 り 金	1,647,292
固 定 負 債	9,339,395,221
長 期 借 入 金	9,339,395,221
特別法上の引当金等	34,601,175,345
道路事業損失補てん引当金	6,543,203,983
駐車場事業損失補てん引当金	540,443,086
償 還 準 備 金	27,517,528,276
(負 債 合 計)	49,672,616,542
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	72,537,616,542

5 財 産 目 録 (令和3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			853,635,072
預 金		543,380,266	
未 収 金	道路料金収入ほか	262,059,510	
未収消費税		34,483,500	
立 替 金	自動販売機電気代立替分ほか	13,524,796	
貯 蔵 品		187,000	
固 定 資 産			71,683,981,470
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		1,312,584,579	
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 (191,260,538)	271,372,090	
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 (151,679,840)	315,615,170	
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		
	1,474,007,128 (754,386,590)	719,620,538	
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		
	90,819,609 (84,842,828)	5,976,781	
無 形 固 定 資 産		58,500	
電 話 加 入 権	電話加入権	58,500	
合 計			72,537,616,542

(単位：円)

負 債 の 部			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
流 動 負 債			5,732,045,976
未 払 金		224,768,688	
一年以内返済予定長期借入金		5,505,527,009	
未 払 費 用		102,987	
預 り 金		1,647,292	
固 定 負 債			9,339,395,221
長 期 借 入 金		9,339,395,221	
	政府	73,432,000	
	地方公共団体金融機構	75,963,221	
	市中銀行	9,190,000,000	
特別法上の引当金等			34,601,175,345
道路事業損失補てん引当金		6,543,203,983	
駐車場事業損失補てん引当金		540,443,086	
償 還 準 備 金		27,517,528,276	
合 計			49,672,616,542
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3年4月1日現在）

役 職 名	氏 名	就 任 年 月 日
理 事 長	村 田 泰 英	令 和 3 年 4 月 1 日
副 理 事 長	西 川 昌 宏	令 和 3 年 4 月 1 日
理 事	白 鳥 義 文	令 和 3 年 4 月 1 日
監 事	白 石 健 彦	令 和 2 年 4 月 1 日
監 事	小 林 文 子	令 和 3 年 4 月 1 日