平成30年度～34年度の経営収支表

別　紙

[表1]

（単位：千円）

項目		平成29年度想定			平成30年度想定			平成31年度想定			平成32年度想定			平成33年度想定			平成34年度想定			平成30～34年度合計		
		鉄道	兼業	合計	鉄道	兼業	合計	鉄道	兼業	合計	鉄道	兼業	合計	鉄道	兼業	合計	鉄道	兼業	合計	鉄道	兼業	合計
収入	鉄道営業収益	372,710		372,710	368,194		368,194	364,352		364,352	360,299		360,299	356,349		356,349	352,502		352,502	1,801,696		1,801,696
	旅客運輸収入	300,210		300,210	298,194		298,194	294,352		294,352	290,299		290,299	286,349		286,349	282,502		282,502	1,451,696		1,451,696
	運輸雑収	72,500		72,500	70,000		70,000	70,000		70,000	70,000		70,000	70,000		70,000	70,000		70,000	350,000		350,000
	兼業収入		35,720	35,720		35,902	35,902		35,902	35,902		35,902	35,902		35,902	35,902		35,902	35,902		179,510	179,510
	営業外収益	340	30	370	427	44	471	427	44	471	427	44	471	427	44	471	427	44	471	2,135	220	2,355
	収益合計	373,050	35,750	408,800	368,621	35,946	404,567	364,779	35,946	400,725	360,726	35,946	396,672	356,776	35,946	392,722	352,929	35,946	388,875	1,803,831	179,730	1,983,561
費用	営業費用	553,950	15,790	569,740	567,510	17,200	584,710	570,210	17,200	587,410	576,446	17,200	593,646	563,146	17,200	580,346	558,510	17,200	575,710	2,835,822	86,000	2,921,822
	人件費	276,520	1,790	278,310	281,210	2,100	283,310	286,510	2,100	288,610	293,010	2,100	280,296	286,210	2,100	288,310	286,210	2,100	288,310	1,433,150	10,500	1,443,650
	修繕費	114,390	3,500	117,890	123,100	3,500	126,600	120,500	3,500	124,000	120,236	3,500	123,736	113,736	3,500	117,236	109,100	3,500	112,600	586,672	17,500	604,172
	動力費	80,240		80,240	82,000		82,000	82,000		82,000	82,000		82,000	82,000		82,000	82,000		82,000	410,000		410,000
	経費	45,000	3,500	48,500	45,000	4,000	49,000	45,000	4,000	49,000	45,000	4,000	49,000	45,000	4,000	49,000	45,000	4,000	49,000	225,000	20,000	245,000
	諸税	26,300	4,000	30,300	26,400	4,100	30,500	26,400	4,100	30,500	26,400	4,100	30,500	26,400	4,100	30,500	26,400	4,100	30,500	132,000	20,500	152,500
	減価償却費	11,500	3,000	14,500	9,800	3,500	13,300	9,800	3,500	13,300	9,800	3,500	13,300	9,800	3,500	13,300	9,800	3,500	13,300	49,000	17,500	66,500
	営業外費用	4,980	2,520	7,500	4,995	2,505	7,500	4,995	2,505	7,500	4,995	2,505	7,500	4,995	2,505	7,500	4,995	2,505	7,500	24,975	12,525	37,500
	費用合計	558,930	18,310	577,240	572,505	19,705	592,210	575,205	19,705	594,910	581,441	19,705	601,146	568,141	19,705	587,846	563,505	19,705	583,210	2,860,797	98,525	2,959,322
営業損益		▲ 181,240	19,930	▲ 161,310	▲ 199,316	18,702	▲ 180,614	▲ 205,858	18,702	▲ 187,156	▲ 216,147	18,702	▲ 197,445	▲ 206,797	18,702	▲ 188,095	▲ 206,008	18,702	▲ 187,306	▲ 1,034,126	93,510	▲ 940,616
営業外損益		▲ 4,640	▲ 2,490	▲ 7,130	▲ 4,568	▲ 2,461	▲ 7,029	▲ 4,568	▲ 2,461	▲ 7,029	▲ 4,568	▲ 2,461	▲ 7,029	▲ 4,568	▲ 2,461	▲ 7,029	▲ 4,568	▲ 2,461	▲ 7,029	▲ 22,840	▲ 12,305	▲ 35,145
経常損益		▲ 185,880	17,440	▲ 168,440	▲ 203,884	16,241	▲ 187,643	▲ 210,426	16,241	▲ 194,185	▲ 220,715	16,241	▲ 204,474	▲ 211,365	16,241	▲ 195,124	▲ 210,576	16,241	▲ 194,335	▲ 1,056,966	81,205	▲ 975,761
特別利益				169,890			191,544			198,395			207,878			199,608			198,654			996,079
土地譲渡益																						
固定資産税補助金				25,200			25,000			25,000			25,000			25,000			25,000			125,000
基盤維持費補助金				134,554			150,544			157,395			166,878			158,608			157,654			791,079
国による修繕費補助金				10,136			16,000			16,000			16,000			16,000			16,000			80,000
その他																						
税引前当期純利益				1,450			3,901			4,210			3,404			4,484			4,319			20,318
法人税等				1,000			1,100			1,200			1,000			1,800			1,700			6,800
当期純利益				450			2,801			3,010			2,404			2,684			2,619			13,518
繰越利益剰余金				**▲ 244,465**			**▲ 241,664**			**▲ 238,654**			**▲ 236,250**			**▲ 233,566**			**▲ 230,947**			

[表2]

（単位：千円）

事業内容	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	30～34年度計
（車両設備） 車両更新　2編成4両新造		320,000		320,000		640,000
（信号保安設備） 踏切保安装置の更新	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	200,000
（線路設備）レールの重軌条化	25,000		25,000	25,000	25,000	100,000
（電路設備） 鉄柱のコンクリート柱化	25,000	25,000	25,000		25,000	100,000
合計	90,000	385,000	90,000	385,000	90,000	1,040,000

[参考]

（単位：人）

項目（単位：人）		平成29年度想定	対前年度差引	対前年比（%）	平成30年度想定	対前年度差引	対前年比（%）	平成31年度想定	対前年度差引	対前年比（%）	平成32年度想定	対前年度差引	対前年比（%）	平成33年度想定	対前年度差引	対前年比（%）	平成34年度想定	対前年度差引	対前年比（%）
輸送人員	定期外旅客	476,031	2,368	100.5	478,448	2,417	100.5	481,901	3,453	100.7	484,302	2,401	100.5	486,719	2,417	100.5	489,147	2,428	100.5
	定期旅客	1,045,353	▲28,947	97.3	1,030,399	▲ 14,954	98.6	1,003,017	▲27,382	97.3	976,384	▲25,261	97.3	950,481	▲ 25,903	97.3	925,286	▲ 25,195	97.3
	通勤定期	270,262	▲5,798	97.8	271,786	1,524	100.6	266,230	▲ 5,556	98.0	260,790	▲ 5,440	98.0	255,465	▲ 5,325	98.0	250,251	▲ 5,214	98.0
	通学定期	775,091	▲23,149	97.1	758,613	▲ 16,478	97.9	736,787	▲21,826	97.1	715,594	▲20,586	97.1	695,016	▲ 20,578	97.1	675,035	▲ 19,981	97.1
	合計	1,521,384	▲26,579	98.3	1,508,847	▲ 12,537	99.2	1,484,918	▲23,929	98.4	1,460,686	▲22,775	98.4	1,437,200	▲ 23,486	98.4	1,414,433	▲ 22,767	98.4