

公社の経営状況

財務諸表（損益計算書・貸借対照表・路線別損益明細表）は次のようになっています。

令和3年度 神戸市道路公社損益計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
管理業務費	3,408,668,544	業務収益	5,682,382,366
道路管理費	3,388,539,975	道路料金収益	5,593,812,926
駐車場管理費	20,128,569	駐車場料金収益	18,564,620
一般管理費	463,490,537	業務雑収益	70,004,820
一般管理費	463,490,537		
受託業務損	551,418,087	受託業務収益	599,459,300
受託業務損	551,418,087	受託業務収益	599,459,300
諸減価償却費	5,049,878,148		
償還準備金繰入額	5,040,902,372		
駐車場減価償却費	796,493		
固定資産減価償却費	8,179,283		
諸引当損	637,350,554		
道路事業 損失補てん引当損	598,986,355		
道路事業精算引当損	38,364,199	業務外収益	3,931,844,397
業務外費用	82,362,918	補助金収益	3,450,000,000
支払利息	71,405,292	道路事業損失補てん引当金取崩益	417,451,462
繰延資産償却	433,896	雑収益	64,378,555
雑損	10,523,730	E T Cマイレージ 引当金戻入	14,380
(当期利益)	20,517,275		
合計	10,213,686,063	合計	10,213,686,063

(注) 駐車場料金収益・駐車場管理費・駐車場減価償却費・当期利益は、箕谷駐車場に係るものである。

※神戸市からの収入

- (1) 補助金 3,450,000千円
- (2) 受託料 599,460千円

公社の経営状況

令和3年度 神戸市道路公社路線別損益明細表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科目	区分	六甲有料道路 六甲北有料道路 六甲北有料道路2期	西神戸 有料道路	神戸駅南 駐車場	荒田公園 駐車場	三宮中央通り 駐車場	大倉山 駐車場	箕谷 駐車場	受託 業務	合計
	収益	業務収益	2,954,614	2,155,844	95,426	63,098	304,142	66,488	42,770	-
	業務外収益	56,518	1,361	3,867,520	5,800	591	32	22	-	3,931,844
	補助金収益	-	-	3,450,000	-	-	-	-	-	3,450,000
	道路事業損失補てん引当金取崩益	-	-	417,451	-	-	-	-	-	417,451
	雑収益	56,518	1,361	69	5,800	591	32	22	-	64,393
収益	収益	3,011,132	2,157,205	3,962,946	68,898	304,733	66,520	42,792	599,460	10,213,686
費用(償還準備金繰入額を除く)	管理業務費	1,559,427	1,308,110	135,872	81,450	230,546	73,135	20,129	-	3,408,669
	維持費・補修改良費	756,245	900,603	42,041	2,142	93,105	3,276	385	-	1,797,797
	事務諸費等 (うち固定資産税)	803,182 (3,347)	407,507 (2,189)	93,831 (12,838)	79,308 (15,234)	137,441 (31,296)	69,859 (14,897)	19,744 (3,844)	-	1,610,872 (83,645)
	一般管理費	217,021	158,236	6,989	4,638	22,281	4,935	1,350	48,041	463,491
	役職員諸給与	200,195	146,965	6,446	4,279	20,553	4,554	1,243	48,041	432,276
	管理諸費等	16,826	11,271	543	359	1,728	381	107	-	31,215
	受託業務損	-	-	-	-	-	-	-	551,419	551,419
	道路事業損失補てん引当損	318,010	233,549	8,543	5,653	27,232	5,999	-	-	598,986
	道路事業精算引当損			38,364						38,364
	支払利息	53,218	15,507	208	750	1,097	625	-	-	71,405
その他 (うち減価償却費)	10,450 (4,422)	7,660 (3,233)	444 (131)	241 (183)	268 (185)	74 (25)	796 (796)	-	-	19,933 (8,975)
計	2,158,126	1,723,062	190,420	92,732	281,424	84,768	22,275	599,460	5,152,267	
差引 (償還準備金繰入額)	853,006	434,143	3,772,526	△ 23,834	23,309	△ 18,248	-	-	5,040,902	
当期利益	-	-	-	-	-	-	20,517	-	20,517	
[未償還額] 《計画値》	35,623,317 《36,659,992》	12,974,948 《9,655,684》	-	5,175,730 《353,737》	7,731,687 《2,159,683》	4,670,453 《658,255》	-	-	66,176,135 《49,487,351》	

(注) 費用のうち、「その他」は駐車場減価償却費、固定資産減価償却費、繰延資産償却及び雑損である。

令和3年度 神戸市道路公社貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	5,763,251,116	流動負債	3,162,963,363
現金	2,644,850	未払金	754,795,046
預金	5,321,665,818	一年以内返済予定長期借入金	2,398,024,459
未収金	438,940,448	未払費用	3,770,665
		預り金	334,193
		その他流動負債	6,039,000
固定資産	134,262,599,500	固定負債	16,181,410,767
事業資産	133,832,794,200	長期借入金	16,097,827,508
道路	133,264,809,597	E T Cマレージ引当金	12,478,500
駐車場	636,562,864	道路事業精算引当金	38,364,199
駐車場減価償却累計額	△ 68,578,261	その他の固定負債	32,740,560
事業資産建設仮勘定	315,687,700	特別法上の引当金等	95,106,949,412
建設仮勘定	315,687,700	道路事業損失補てん引当金	28,005,676,393
有形固定資産	113,248,200	償還準備金	66,118,674,403
建物	161,196,068	償還準備積立金	12,598,616
機械及び装置	725,000	社会資本整備引当金	970,000,000
工具器具及び備品	73,293,613	(負債合計)	114,451,323,542
土地	38,752,692	基本金	24,933,030,000
固定資産減価償却累計額	△ 160,719,173	神戸市出資金	24,933,030,000
無形固定資産	869,400	剰余金	641,497,074
		準備金	620,979,799
		当期利益	20,517,275
		(資本合計)	25,574,527,074
合 計	140,025,850,616	合 計	140,025,850,616