

公社の経営状況

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

令和5年度（2023年度） 神戸市道路公社損益計算書

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024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	3,660,346,276	業務収益	5,950,558,471
道路管理費	3,641,747,750	道路料金収益	5,842,961,782
駐車場管理費	18,598,526	駐車場料金収益	22,045,360
一般管理費	461,610,641	業務雑収益	85,551,329
一般管理費	461,610,641		
受託業務損	113,703,057	受託業務収益	121,487,300
受託業務損	113,703,057	受託業務収益	121,487,300
諸減価償却費	1,142,011,317		
償還準備金繰入額	1,134,584,519		
駐車場減価償却費	796,494		
固定資産減価償却費	6,630,304		
諸引当損	627,045,495		
道路事業 損失補てん引当損	626,713,641		
退職手当引当損	331,854		
業務外費用	67,201,053	業務外収益	26,649,512
支払利息	67,127,958	雑収益	26,436,822
雑損	73,095	ETCマイレージ 引当金戻入	212,690
(当期利益)	26,777,444		
合計	6,098,695,283	合計	6,098,695,283

(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。

消費税の処理方法：税込処理

※神戸市からの収入

- (1) 補助金 ー 千円
(2) 受託料 121,487千円

公社の経営状況

令和4年度(2022年度) 神戸市道路公社路線別損益明細表

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024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	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	3,192,252	2,218,750	67,788	342,547	82,964	46,258	-
	業務外収益	20,980	3,781	37	188	46	1,618	-	26,650
	収益	3,213,232	2,222,530	67,825	342,735	83,010	47,876	121,487	6,098,695
費用(償還準備金繰入額を除く)	管理業務費	1,780,328	1,530,403	96,246	147,460	87,311	18,599	-	3,660,346
	維持費・ 補修改良費	1,002,029	1,109,938	3,525	5,561	2,567	24	-	2,123,642
	事務諸費等 (うち固定資産税)	778,300 (3,384)	420,465 (2,150)	92,721 (15,233)	141,900 (31,295)	84,744 (14,904)	18,575 (3,828)	-	1,536,704 (70,794)
	一般管理費	244,352	169,694	5,219	26,459	6,399	1,703	7,784	461,611
	役職員 給与	220,628	153,219	4,713	23,890	5,778	1,535	7,784	417,547
	管理諸費等	23,724	16,475	507	2,569	621	167	-	44,064
	受託業務損	-	-	-	-	-	-	113,703	113,703
	道路事業 損失補てん 引当損	343,543	238,571	6,128	30,967	7,504	-	-	626,714
	退職手当 引当損	179	124	4	19	5	1	-	332
	支払利息	54,811	12,317	-	-	-	-	-	67,128
その他 (うち減価償却費)	4,079 (4,012)	2,307 (2,302)	91 (91)	196 (195)	30 (30)	796 (796)	-	7,500 (7,427)	
	計	2,427,292	1,953,416	107,688	205,102	101,249	21,099	121,487	4,937,333
差引 (償還準備金繰入額)	785,940	269,114	△ 39,863	137,633	△ 18,239	-	-	1,134,585	
当期利益	-	-	-	-	-	26,777	-	26,777	
[未償還額]	33,995,560	12,521,072	5,249,956	7,481,016	4,699,442	-	-	63,947,046	
《計画値》	《36,061,954》	《8,493,553》	《56,750》	《1,448,506》	《369,515》	-	-	《46,433,278》	

(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及び雑損である。

令和5年度(2023年度) 神戸市道路公社貸借対照表

令和6年(2024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	7,303,487,219	流動負債	3,543,641,345
現金	6,255,890	未払金	1,239,238,282
預金	6,726,659,173	一年以内返済予定長期借入金	2,293,206,482
未収金	570,572,156	未払費用	3,639,004
		預り金	1,518,577
		その他流動負債	6,039,000
固定資産	135,268,848,608	固定負債	14,693,556,719
事業資産	133,831,201,213	長期借入金	14,648,228,835
道路	133,264,809,597	E T Cマイルージ引当金	12,255,470
駐車場	636,562,864	退職手当引当金	331,854
駐車場減価償却累計額	△ 70,171,248	その他の固定負債	32,740,560
事業資産建設仮勘定	1,337,209,502	特別法上の引当金等	98,710,296,880
建設仮勘定	1,337,209,502	道路事業損失補てん引当金	29,288,877,981
有形固定資産	99,568,493	償還準備金	68,347,762,956
建物	161,196,068	償還準備積立金	103,655,943
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	73,619,197	(負債合計)	116,947,494,944
土地	38,752,692	基本金	24,933,030,000
固定資産減価償却累計額	△ 174,724,464	神戸市出資金	24,933,030,000
無形固定資産	869,400	剰余金	691,810,883
		準備金	665,033,439
		当期利益	26,777,444
		(資本合計)	25,624,840,883
合計	142,572,335,827	合計	142,572,335,827