

船 舶 事 業 特 別 会 計

1 事業の概況

(1) 運航実績

運航実績を前年度と比較すると、在籍船舶数は5隻で前年度と変わらず、年間運航距離数は153,325.6Kmで3,231.2Km(2.1%)減少し、年間輸送量のうち旅客数は2,367,955人で374,482人(18.8%)、車両数は1,011,957台で71,299台(7.6%)それぞれ増加し、手小荷物は6,719,760kgで598,690kg(8.2%)減少している。

運航実績

| 区 分 | 単位 | 4 年 度 (A) | 3 年 度 (B) | 前 年 度 比 較 | | |
|---------------|---------|--------------|--------------|------------------|-----------|---------|
| | | | | 増 減 (A) - (B) | 増 減 率 | |
| 営 業 航 路 | km | 57.8 | 57.8 | 0 | — | |
| 営 業 日 数 | 日 | 365 | 365 | 0 | — | |
| 運 航 路 線 | 本 | 3 | 3 | 0 | — | |
| 在 籍 船 舶 | 隻 | 5 | 5 | 0 | — | |
| 在 籍 船 舶 総 屯 数 | t | 6,105.0 | 6,105.0 | 0 | — | |
| 延 船 齢 数 | 年 | 92 | 87 | 5 | 5.7 % | |
| 年 間 運 航 距 離 | km | 153,325.6 | 156,556.8 | △ 3,231.2 | △ 2.1 % | |
| 1 日 運 航 距 離 | km | 420.1 | 428.9 | △ 8.8 | △ 2.1 % | |
| 年 間 輸 送 量 | 旅 客 | 人 | 2,367,955 | 1,993,473 | 374,482 | 18.8 % |
| | 手 小 荷 物 | kg | 6,719,760 | 7,318,450 | △ 598,690 | △ 8.2 % |
| | 車 両 | 台 | 1,011,957 | 940,658 | 71,299 | 7.6 % |
| 1 日 輸 送 量 | 旅 客 | 人 | 6,487.5 | 5,461.6 | 1,025.9 | 18.8 % |
| | 手 小 荷 物 | kg | 18,410.3 | 20,050.5 | △ 1,640.2 | △ 8.2 % |
| | 車 両 | 台 | 2,772.5 | 2,577.1 | 195.4 | 7.6 % |

(2) 年間輸送量の推移

| 年度 | 旅 客 数 | | | 手 小 荷 物 重 量 | | | 車 両 数 | | |
|----|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| | 年 間 輸 送 人 員 (人) | 前 年 度 比 較 | | 年 間 輸 送 重 量 (kg) | 前 年 度 比 較 | | 年 間 輸 送 車 両 数 (台) | 前 年 度 比 較 | |
| | | 増 減 (人) | 増 減 率 (%) | | 増 減 (kg) | 増 減 率 (%) | | 増 減 (台) | 増 減 率 (%) |
| 30 | 3,410,314 | 50,294 | 1.5 | 8,162,040 | 291,550 | 3.7 | 1,301,970 | 270 | 0.0 |
| 元 | 3,130,094 | △ 280,220 | △ 8.2 | 7,694,150 | △ 467,890 | △ 5.7 | 1,166,607 | △ 135,363 | △ 10.4 |
| 2 | 1,918,061 | △ 1,212,033 | △ 38.7 | 7,202,830 | △ 491,320 | △ 6.4 | 912,821 | △ 253,786 | △ 21.8 |
| 3 | 1,993,473 | 75,412 | 3.9 | 7,318,450 | 115,620 | 1.6 | 940,658 | 27,837 | 3.0 |
| 4 | 2,367,955 | 374,482 | 18.8 | 6,719,760 | △ 598,690 | △ 8.2 | 1,011,957 | 71,299 | 7.6 |

(3) 月別輸送量

旅 客 数

| 区分 | 2年度 (人) (注1) | 3年度 (人) (注2) | 前年度比較 | | 4年度 (人) | 前年度比較 | |
|-----|--------------------|--------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | 増 減 (人) | 増 減 率 (%) | | 増 減 (人) | 増 減 率 (%) |
| 4月 | 119,621 | 153,791 | 34,170 | 28.6 | 175,703 | 21,912 | 14.2 |
| 5月 | 115,656 | 161,474 | 45,818 | 39.6 | 217,245 | 55,771 | 34.5 |
| 6月 | 135,844 | 145,927 | 10,083 | 7.4 | 165,289 | 19,362 | 13.3 |
| 7月 | 131,184 | 169,705 | 38,521 | 29.4 | 172,071 | 2,366 | 1.4 |
| 8月 | 184,986 | 150,931 | △ 34,055 | △ 18.4 | 219,235 | 68,304 | 45.3 |
| 9月 | 165,888 | 142,524 | △ 23,364 | △ 14.1 | 163,489 | 20,965 | 14.7 |
| 小計 | 853,179 | 924,352 | 71,173 | 8.3 | 1,113,032 | 188,680 | 20.4 |
| 10月 | 186,646 | 171,747 | △ 14,899 | △ 8.0 | 217,408 | 45,661 | 26.6 |
| 11月 | 227,685 | 211,359 | △ 16,326 | △ 7.2 | 211,332 | △ 27 | △ 0.0 |
| 12月 | 193,063 | 211,824 | 18,761 | 9.7 | 215,802 | 3,978 | 1.9 |
| 1月 | 145,829 | 164,316 | 18,487 | 12.7 | 190,421 | 26,105 | 15.9 |
| 2月 | 133,822 | 125,464 | △ 8,358 | △ 6.2 | 182,832 | 57,368 | 45.7 |
| 3月 | 177,837 | 184,411 | 6,574 | 3.7 | 237,128 | 52,717 | 28.6 |
| 小計 | 1,064,882 | 1,069,121 | 4,239 | 0.4 | 1,254,923 | 185,802 | 17.4 |
| 合計 | 1,918,061 | 1,993,473 | 75,412 | 3.9 | 2,367,955 | 374,482 | 18.8 |

(注1) 令和2年4月17日～同年5月14日は、新型コロナウイルス感染症緊急事態措置の適用期間

(注2) 令和3年8月20日～同年9月30日及び令和4年1月27日～同年3月6日は、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の適用期間

手小荷物重量

| 区分 | 2年度 (kg) (注1) | 3年度 (kg) (注2) | 前年度比較 | | 4年度 (kg) | 前年度比較 | |
|-----|---------------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | | 増減 (kg) | 増減率 (%) | | 増減 (kg) | 増減率 (%) |
| 4月 | 539,110 | 580,780 | 41,670 | 7.7 | 506,610 | △ 74,170 | △ 12.8 |
| 5月 | 602,030 | 676,070 | 74,040 | 12.3 | 785,470 | 109,400 | 16.2 |
| 6月 | 507,620 | 580,800 | 73,180 | 14.4 | 475,120 | △ 105,680 | △ 18.2 |
| 7月 | 536,680 | 633,650 | 96,970 | 18.1 | 578,930 | △ 54,720 | △ 8.6 |
| 8月 | 688,160 | 541,560 | △ 146,600 | △ 21.3 | 559,290 | 17,730 | 3.3 |
| 9月 | 643,090 | 669,020 | 25,930 | 4.0 | 491,590 | △ 177,430 | △ 26.5 |
| 小計 | 3,516,690 | 3,681,880 | 165,190 | 4.7 | 3,397,010 | △ 284,870 | △ 7.7 |
| 10月 | 674,490 | 721,720 | 47,230 | 7.0 | 720,090 | △ 1,630 | △ 0.2 |
| 11月 | 735,280 | 685,430 | △ 49,850 | △ 6.8 | 588,100 | △ 97,330 | △ 14.2 |
| 12月 | 555,580 | 555,860 | 280 | 0.1 | 492,710 | △ 63,150 | △ 11.4 |
| 1月 | 546,550 | 565,200 | 18,650 | 3.4 | 499,680 | △ 65,520 | △ 11.6 |
| 2月 | 554,820 | 475,510 | △ 79,310 | △ 14.3 | 454,270 | △ 21,240 | △ 4.5 |
| 3月 | 619,420 | 632,850 | 13,430 | 2.2 | 567,900 | △ 64,950 | △ 10.3 |
| 小計 | 3,686,140 | 3,636,570 | △ 49,570 | △ 1.3 | 3,322,750 | △ 313,820 | △ 8.6 |
| 合計 | 7,202,830 | 7,318,450 | 115,620 | 1.6 | 6,719,760 | △ 598,690 | △ 8.2 |

※(注1)、(注2)は、旅客数の表と同じ

車両数

| 区分 | 2年度 (台) (注1) | 3年度 (台) (注2) | 前年度比較 | | 4年度 (台) | 前年度比較 | |
|-----|--------------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | 増減 (台) | 増減率 (%) | | 増減 (台) | 増減率 (%) |
| 4月 | 57,213 | 75,609 | 18,396 | 32.2 | 79,958 | 4,349 | 5.8 |
| 5月 | 63,907 | 76,340 | 12,433 | 19.5 | 91,625 | 15,285 | 20.0 |
| 6月 | 70,793 | 72,250 | 1,457 | 2.1 | 76,408 | 4,158 | 5.8 |
| 7月 | 68,179 | 80,142 | 11,963 | 17.5 | 75,512 | △ 4,630 | △ 5.8 |
| 8月 | 90,265 | 76,004 | △ 14,261 | △ 15.8 | 89,650 | 13,646 | 18.0 |
| 9月 | 75,611 | 69,585 | △ 6,026 | △ 8.0 | 77,168 | 7,583 | 10.9 |
| 小計 | 425,968 | 449,930 | 23,962 | 5.6 | 490,321 | 40,391 | 9.0 |
| 10月 | 85,475 | 80,688 | △ 4,787 | △ 5.6 | 87,748 | 7,060 | 8.7 |
| 11月 | 90,527 | 88,278 | △ 2,249 | △ 2.5 | 86,857 | △ 1,421 | △ 1.6 |
| 12月 | 91,124 | 93,366 | 2,242 | 2.5 | 91,871 | △ 1,495 | △ 1.6 |
| 1月 | 70,536 | 79,595 | 9,059 | 12.8 | 81,421 | 1,826 | 2.3 |
| 2月 | 66,024 | 63,940 | △ 2,084 | △ 3.2 | 77,937 | 13,997 | 21.9 |
| 3月 | 83,167 | 84,861 | 1,694 | 2.0 | 95,802 | 10,941 | 12.9 |
| 小計 | 486,853 | 490,728 | 3,875 | 0.8 | 521,636 | 30,908 | 6.3 |
| 合計 | 912,821 | 940,658 | 27,837 | 3.0 | 1,011,957 | 71,299 | 7.6 |

※(注1)、(注2)は、旅客数の表と同じ

2 予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入は、予算額 23 億 4,913 万円に対し、決算額 24 億 3,325 万円で、8,412 万円の増、収入率は 103.6%となっている。決算額が増となった主な要因は、営業収益が 5,776 万円増となったことである。

収益的支出は、予算額 29 億 1,016 万円に対し、決算額 27 億 9,473 万円で、1 億 1,543 万円の不用額が生じ、執行率は 96.0%となっている。不用額の主なものは、営業費用の 1 億 825 万円である。

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円, %)

| 区 分 | 予 算 額 (A) | 決 算 額 (B) | 予算額に比べ 決算額の増減 | 収入率 (B)/(A) |
|-------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 船 舶 事 業 収 益 | 2,349,139 | 2,433,259 | 84,120 | 103.6 |
| 営 業 収 益 | 1,924,190 | 1,981,956 | 57,766 | 103.0 |
| 営 業 外 収 益 | 424,949 | 449,032 | 24,083 | 105.7 |
| 特 別 利 益 | 0 | 2,270 | 2,270 | — |

支 出

(単位：千円, %)

| 区 分 | 予 算 額 (A) | 決 算 額 (B) | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 執行率 (B)/(A) |
|-----------|--------------|--------------|------------|---------|----------------|
| 船 舶 事 業 費 | 2,910,169 | 2,794,734 | 0 | 115,434 | 96.0 |
| 営 業 費 用 | 2,772,879 | 2,664,622 | 0 | 108,256 | 96.1 |
| 営 業 外 費 用 | 127,290 | 127,132 | 0 | 157 | 99.9 |
| 特 別 損 失 | 2,982 | 2,979 | 0 | 2 | 99.9 |
| 予 備 費 | 7,018 | 0 | 0 | 7,018 | — |

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入は、予算額、決算額とも同額の1億6,795万円で、収入率は100.0%となっている。

資本的支出は、予算額3億3,637万円に対し、決算額3億3,634万円で、執行率は100.0%となっている。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1億6,838万円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんしている。

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円, %)

| 区 分 | 予 算 額 (A) | 決 算 額 (B) | 予算額に比べ 決算額の増減 | 収入率 (B)/(A) |
|-----------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 資本的収入 (C) | 167,956 | 167,956 | 0 | 100.0 |
| 補 助 金 | 167,956 | 167,956 | 0 | 100.0 |

支 出

(単位：千円, %)

| 区 分 | 予 算 額 (A) | 決 算 額 (B) | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 執行率 (B)/(A) |
|-----------|--------------|--------------|------------|-----|----------------|
| 資本的支出 (D) | 336,377 | 336,342 | 0 | 34 | 100.0 |
| 建設改良費 | 463 | 430 | 0 | 32 | 92.9 |
| 企業債償還金 | 237,171 | 237,170 | 0 | 0 | 100.0 |
| 船舶建造年賦支払金 | 98,743 | 98,742 | 0 | 0 | 100.0 |

| | |
|---------------|--------------|
| 決算額差引 (C)-(D) | △ 168,386 千円 |
|---------------|--------------|

3 経営成績

経営成績をみると、総収益は22億5,283万円、総費用は26億539万円で、差引き3億5,256万円の純損失となっている。

これを前年度と比較すると、総収益は3億7,950万円、総費用は2,658万円それぞれ増加しており、純損失は3億5,292万円減少している。

総収益が増加した主な要因は、営業収益が1億9,182万円、営業外収益が1億9,002万円それぞれ増加したことである。

総費用が増加した主な要因は、営業費用が1,450万円、営業外費用が1,089万円それぞれ増加したことである。

経営成績の前年度比較

(単位：千円, %)

| 年 度 | 総 収 益 | | 総 費 用 | | 損 益 (A) - (B) |
|--------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------|
| | 金 額 (A) | 対前年度 増 減 率 | 金 額 (B) | 対前年度 増 減 率 | |
| 3 (C) | 1,873,322 | △ 3.8 | 2,578,810 | △ 0.5 | △ 705,488 |
| 4 (D) | 2,252,832 | 20.3 | 2,605,398 | 1.0 | △ 352,566 |
| 前年度比較 (D) - (C) | 379,509 | — | 26,587 | — | 352,921 |

(1) 総収益

営業収益は18億179万円で、前年度と比較して1億9,182万円増加している。この主な要因は、運航収益が1億8,012万円増加したことである。

営業外収益は4億4,876万円で、前年度と比較して1億9,002万円増加している。この主な要因は、他会計補助金が1億1,531万円増加したことである。

特別利益は227万円で、前年度と比較して233万円減少している。この要因は、過年度損益修正益が117万円、その他特別利益が115万円それぞれ減少したことである。

総収益構成

(単位：千円, %)

| 区 分 | 4 年 度 | | 3 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|------------------|--------|
| | 金 額 (A) | 構成比 | 金 額 (B) | 構成比 | 金 額 (A) - (B) | 増減率 |
| 営 業 収 益 | 1,801,791 | 80.0 | 1,609,970 | 85.9 | 191,821 | 11.9 |
| 運 航 収 益 | 1,750,482 | 77.7 | 1,570,361 | 83.8 | 180,120 | 11.5 |
| 運 航 雑 収 益 | 34,275 | 1.5 | 24,615 | 1.3 | 9,660 | 39.2 |
| 附 帯 施 設 収 益 | 17,033 | 0.8 | 14,993 | 0.8 | 2,039 | 13.6 |
| 営 業 外 収 益 | 448,769 | 19.9 | 258,748 | 13.8 | 190,020 | 73.4 |
| 他 会 計 負 担 金 | 14,570 | 0.6 | 15,537 | 0.8 | △ 967 | △ 6.2 |
| 他 会 計 補 助 金 | 165,704 | 7.4 | 50,393 | 2.7 | 115,311 | 228.8 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 221,181 | 9.8 | 165,344 | 8.8 | 55,836 | 33.8 |
| 雑 収 益 | 4,964 | 0.2 | 5,479 | 0.3 | △ 514 | △ 9.4 |
| 国 庫 補 助 金 | 42,349 | 1.9 | 21,995 | 1.2 | 20,354 | 92.5 |
| 特 別 利 益 | 2,270 | 0.1 | 4,602 | 0.2 | △ 2,331 | △ 50.7 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 105 | 0.0 | 1,277 | 0.1 | △ 1,172 | △ 91.8 |
| そ の 他 特 別 利 益 | 2,165 | 0.1 | 3,325 | 0.2 | △ 1,159 | △ 34.9 |
| 合 計 | 2,252,832 | 100.0 | 1,873,322 | 100.0 | 379,509 | 20.3 |

(2) 総費用

営業費用は25億7,201万円で、前年度と比較して1,450万円増加している。この主な要因は、船舶運航費・業務費・動力費等が1,305万円増加したことである。

営業外費用は3,040万円で、前年度と比較して1,089万円増加している。この主な要因は、雑支出が1,098万円増加したことである。

特別損失は、297万円で、前年度と比較して119万円増加している。この要因は、その他特別損失が149万円皆減した一方で、不納欠損処分などにより過年度損益修正損が268万円増加したことである。

総費用構成

(単位：千円, %)

| 区 分 | 4 年 度 | | 3 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|------------------------------------|------------|-------|------------|-------|------------------|-------|
| | 金 額 (A) | 構 成 比 | 金 額 (B) | 構 成 比 | 金 額 (A) - (B) | 増 減 率 |
| 営 業 費 用 | 2,572,011 | 98.7 | 2,557,507 | 99.2 | 14,504 | 0.6 |
| 船 舶 運 航 費 ・ 業 務 費 ・ 動 力 費 等 | 1,471,534 | 56.5 | 1,458,481 | 56.6 | 13,052 | 0.9 |
| 船 舶 検 査 費 ・ 航 路 附 属 施 設 管 理 費 等 | 277,428 | 10.6 | 267,211 | 10.4 | 10,217 | 3.8 |
| 一 般 管 理 費 ・ 安 全 運 航 管 理 費 等 | 389,378 | 14.9 | 394,809 | 15.3 | △ 5,431 | △ 1.4 |
| 減 価 償 却 費 | 433,670 | 16.6 | 437,005 | 16.9 | △ 3,334 | △ 0.8 |
| 営 業 外 費 用 | 30,407 | 1.2 | 19,516 | 0.8 | 10,890 | 55.8 |
| 支 払 利 息 | 17,661 | 0.7 | 17,752 | 0.7 | △ 90 | △ 0.5 |
| 雑 支 出 | 12,745 | 0.5 | 1,764 | 0.1 | 10,980 | 622.3 |
| 特 別 損 失 | 2,979 | 0.1 | 1,786 | 0.1 | 1,192 | 66.8 |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 2,979 | 0.1 | 296 | 0.0 | 2,682 | 903.6 |
| そ の 他 特 別 損 失 | 0 | — | 1,490 | 0.1 | △ 1,490 | 皆減 |
| 合 計 | 2,605,398 | 100.0 | 2,578,810 | 100.0 | 26,587 | 1.0 |

次に、性質別費用を前年度と比較すると、増減額の大きなものは、委託料などその他物件費が4億5,406万円で1,770万円、動力費が3億4,151万円で1,436万円、修繕費が1億8,900万円で1,312万円の増、一方、人件費が11億5,376万円で2,734万円の減である。

性質別費用構成

(単位：千円，%)

| 区 分 | 4 年 度 | | 3 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------------|-------|
| | 金 額 (A) | 構 成 比 | 金 額 (B) | 構 成 比 | 金 額 (A) - (B) | 増 減 率 |
| 人 件 費 | 1,153,761 | 44.3 | 1,181,110 | 45.8 | △ 27,349 | △ 2.3 |
| 動 力 費 | 341,512 | 13.1 | 327,148 | 12.7 | 14,363 | 4.4 |
| 修 繕 費 | 189,007 | 7.3 | 175,883 | 6.8 | 13,123 | 7.5 |
| その他物件費 | 454,060 | 17.4 | 436,359 | 16.9 | 17,701 | 4.1 |
| 減価償却費 | 433,670 | 16.6 | 437,005 | 16.9 | △ 3,334 | △ 0.8 |
| 支払利息等 | 30,407 | 1.2 | 19,516 | 0.8 | 10,890 | 55.8 |
| 特 別 損 失 | 2,979 | 0.1 | 1,786 | 0.1 | 1,192 | 66.8 |
| 合 計 | 2,605,398 | 100.0 | 2,578,810 | 100.0 | 26,587 | 1.0 |

(3) 経営成績の推移

経営成績の推移をみると、営業収益は回復基調にあるものの、費用を賄うに至っておらず、令和4年度も純損失となり、未処理欠損金は年々累積している。

(単位：千円)

| 区 分 | 30 年 度 | 元 年 度 | 2 年 度 | 3 年 度 | 4 年 度 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 2,323,869 | 2,299,222 | 1,947,655 | 1,873,322 | 2,252,832 |
| 営 業 収 益 | 2,056,076 | 2,039,300 | 1,568,850 | 1,609,970 | 1,801,791 |
| 営 業 外 収 益 | 236,824 | 236,307 | 289,399 | 258,748 | 448,769 |
| 特 別 利 益 | 30,968 | 23,614 | 89,404 | 4,602 | 2,270 |
| 費 用 | 2,747,440 | 2,570,830 | 2,590,824 | 2,578,810 | 2,605,398 |
| 営 業 費 用 | 2,489,992 | 2,535,186 | 2,546,814 | 2,557,507 | 2,572,011 |
| 営 業 外 費 用 | 19,854 | 19,219 | 29,260 | 19,516 | 30,407 |
| 特 別 損 失 | 237,594 | 16,424 | 14,749 | 1,786 | 2,979 |
| 営 業 利 益 (△営業損失) | △ 433,915 | △ 495,886 | △ 977,963 | △ 947,536 | △ 770,219 |
| 経 常 利 益 (△経常損失) | △ 216,945 | △ 278,798 | △ 717,823 | △ 708,304 | △ 351,857 |
| 純 利 益 (△純損失) | △ 423,571 | △ 271,608 | △ 643,168 | △ 705,488 | △ 352,566 |
| 年度末未処分利益剰余金 (△年度末未処理欠損金) | △ 443,595 | △ 715,203 | △ 1,358,372 | △ 2,063,860 | △ 2,416,427 |

(4) 一般会計繰入金の推移

一般会計繰入金の総額は3億4,784万円である。

収益的収入への繰入金の主なものは、燃料油価格が上昇したことによる負担を軽減し、利用者の移動手手段の維持・確保を図るための新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1億1,070万円である。また、資本的収入への繰入金の主なものは、船舶建造に要する経費に対する補助金1億2,039万円である。

一般会計繰入金の推移

(単位：千円, %)

| 区 分 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収益的収入への繰入金 | 67,734 | 66,855 | 70,564 | 65,930 | 179,889 |
| 負担金 | 16,508 | 15,965 | 15,869 | 15,537 | 14,570 |
| 補助金 | 51,226 | 50,890 | 54,695 | 50,393 | 165,319 |
| 資本的収入への繰入金 | 117,874 | 122,564 | 125,459 | 123,851 | 167,956 |
| 補助金 | 117,874 | 122,564 | 125,459 | 123,851 | 167,956 |
| 合 計 | 185,608 | 189,419 | 196,023 | 189,781 | 347,845 |
| 収益的収入に対する繰入率 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 7.4 |
| 資本的収入に対する繰入率 | 17.9 | 8.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

(5) 1隻1km当たりの営業収益及び営業費用

1隻1km当たりの営業収益は11,751.41円、営業費用は16,774.84円で、営業収益が営業費用を5,023.43円下回っている。

これを前年度と比較すると、営業収益は1,467.79円、営業費用は438.87円それぞれ増加している。

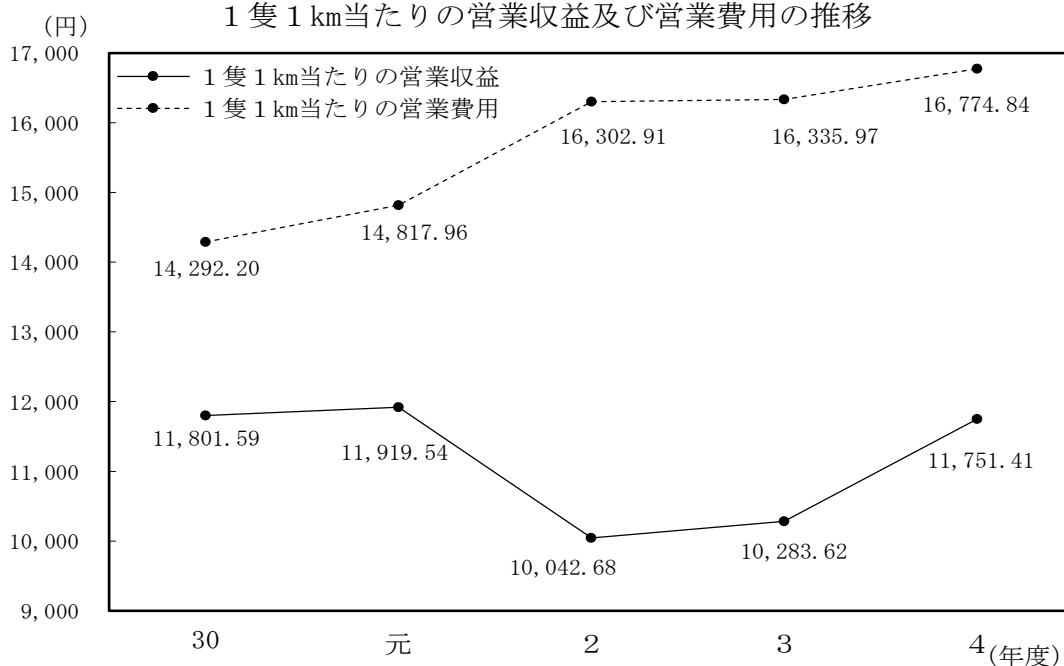
1隻1km当たりの営業収益が増加した主な要因は、旅客及び車両の輸送量の増により運航収益が増加したことで、営業費用が増加した主な要因は、委託料などその他物件費が増加したことである。

1隻1km当たりの営業収益と営業費用の比較

(単位：円,%)

| 区 分 | 4 年 度 | | 3 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|---------------|------------|-------|------------|-------|------------------|-------|
| | 金 額 (A) | 構 成 比 | 金 額 (B) | 構 成 比 | 金 額 (A) - (B) | 増 減 率 |
| 営 業 収 益 (C) | 11,751.41 | 100.0 | 10,283.62 | 100.0 | 1,467.79 | 14.3 |
| 運 航 収 益 | 11,416.77 | 97.2 | 10,030.62 | 97.5 | 1,386.15 | 13.8 |
| 運 航 雑 収 益 | 223.55 | 1.9 | 157.23 | 1.5 | 66.32 | 42.2 |
| 附 帯 施 設 収 益 | 111.09 | 0.9 | 95.77 | 0.9 | 15.32 | 16.0 |
| 営 業 費 用 (D) | 16,774.84 | 100.0 | 16,335.97 | 100.0 | 438.87 | 2.7 |
| 人 件 費 | 7,524.91 | 44.9 | 7,544.29 | 46.2 | △ 19.38 | △ 0.3 |
| 経 費 | 9,249.93 | 55.1 | 8,791.68 | 53.8 | 458.25 | 5.2 |
| 動 力 費 | 2,227.36 | 13.3 | 2,089.65 | 12.8 | 137.72 | 6.6 |
| 修 繕 費 | 1,232.72 | 7.3 | 1,123.45 | 6.9 | 109.27 | 9.7 |
| その他物件費 | 2,961.42 | 17.7 | 2,787.23 | 17.1 | 174.19 | 6.2 |
| 減価償却費 | 2,828.43 | 16.9 | 2,791.35 | 17.1 | 37.08 | 1.3 |
| 差 引 (C) - (D) | △ 5,023.43 | — | △ 6,052.35 | — | 1,028.92 | — |

1隻1km当たりの営業収益及び営業費用の推移



(6) 収益性分析

事業の収益性を前年度と比較すると、総収支比率は 86.5%で 13.9 ポイント、経常収支比率は 86.5%で 14.0 ポイント、営業収支比率は 70.1%で 7.1 ポイントそれぞれ上昇している。

総収支比率と経常収支比率が上昇した要因は、運航収益の増により営業収益が、他会計補助金の増により営業外収益が増加したことである。

営業収支比率が上昇した要因は、運航収益の増により営業収益が増加したことである。

また、営業収益に対する営業費用の割合は 142.7%で前年度より 16.2 ポイント低下している。

収支比率の推移

(単位：%)

| 区 分 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 (A) | 4年度 (B) | 増 減 (B) - (A) |
|---|------|------|------|------------|------------|------------------|
| 総 収 支 比 率 $\left\{ \frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100 \right\}$ | 84.6 | 89.4 | 75.2 | 72.6 | 86.5 | 13.9 ポイント |
| 経 常 収 支 比 率 $\left\{ \frac{\text{経 常 収 益}}{\text{経 常 費 用}} \times 100 \right\}$ | 91.4 | 89.1 | 72.1 | 72.5 | 86.5 | 14.0 |
| 営 業 収 支 比 率 $\left\{ \frac{\text{営 業 収 益}}{\text{営 業 費 用}} \times 100 \right\}$ | 82.6 | 80.4 | 61.6 | 63.0 | 70.1 | 7.1 |

営業収益に対する営業費用の割合の推移

(単位：%)

| 区 分 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 (A) | 4年度 (B) | 増 減 (B) - (A) |
|----------------|-----------|-------|-------|------------|------------|-------------------------|
| 営業収益に 対する割合 | 営 業 費 用 | 121.1 | 124.3 | 162.3 | 158.9 | 142.7 △ 16.2 ポイント |
| | 職 員 給 与 費 | 56.0 | 57.6 | 76.4 | 72.2 | 63.1 △ 9.1 |
| | 減 価 償 却 費 | 17.3 | 17.4 | 27.8 | 27.1 | 24.1 △ 3.0 |
| | 動 力 費 | 14.8 | 14.4 | 14.9 | 20.3 | 19.0 △ 1.3 |
| | 修 繕 費 | 9.6 | 9.0 | 13.4 | 10.9 | 10.5 △ 0.4 |
| | そ の 他 | 23.3 | 25.9 | 29.8 | 28.2 | 26.1 △ 2.1 |

4 財政状態

(1) 資産

資産総額は72億1,460万円で、前年度と比較して3億6,556万円減少している。

資産総額のうち固定資産は67億7,906万円で、前年度と比較して4億3,352万円減少している。この主な要因は、船舶が2億4,276万円、構築物が8,245万円それぞれ減少したことである。

流動資産は4億3,553万円で、前年度と比較して6,796万円増加している。この主な要因は、未収金が3,522万円、現金預金が3,422万円それぞれ増加したことである。

(2) 負債

負債総額は76億7,279万円で、前年度と比較して1,299万円減少している。

負債総額のうち固定負債は63億6,354万円で、前年度と比較して1,406万円減少している。この主な要因は、引当金が1億787万円増加した一方で、その他固定負債が1億1,281万円減少したことである。

流動負債は6億2,958万円で、前年度と比較して4,926万円増加している。この主な要因は、企業債が5,695万円増加したことである。

繰延収益は6億7,966万円で、前年度と比較して4,819万円減少している。

(3) 資本

資本総額はマイナス4億5,819万円で、前年度と比較して3億5,256万円減少している。

資本総額のうち資本金は前年度と同額の17億7,547万円である。

剰余金はマイナス22億3,367万円で、純損失が生じたことにより前年度と比較して3億5,256万円減少している。

なお、繰越欠損金年度末残高20億6,386万円に当年度純損失3億5,256万円を加えた当年度未処理欠損金は24億1,642万円となった。

財政状態の前年度比較

(単位：千円, %)

| 区 分 | 4 年 度 (A) | 3 年 度 (B) | 前 年 度 比 較 | |
|---------|--------------|--------------|------------------|-------|
| | | | 金 額 (A) - (B) | 増減率 |
| 資 産 | 7,214,600 | 7,580,162 | △ 365,562 | △ 4.8 |
| 固 定 資 産 | 6,779,066 | 7,212,596 | △ 433,529 | △ 6.0 |
| 流 動 資 産 | 435,533 | 367,566 | 67,967 | 18.5 |
| 負 債 | 7,672,798 | 7,685,794 | △ 12,995 | △ 0.2 |
| 固 定 負 債 | 6,363,540 | 6,377,605 | △ 14,064 | △ 0.2 |
| 流 動 負 債 | 629,589 | 580,322 | 49,267 | 8.5 |
| 繰 延 収 益 | 679,668 | 727,866 | △ 48,198 | △ 6.6 |
| 資 本 | △ 458,198 | △ 105,632 | △ 352,566 | 333.8 |
| 資 本 金 | 1,775,474 | 1,775,474 | 0 | — |
| 剰 余 金 | △ 2,233,673 | △ 1,881,106 | △ 352,566 | 18.7 |

有形固定資産及び減価償却の推移

(単位：千円，%)

| 年度 | 有形固定資産 | | | 減価償却累計額 | | 有形固定資産 償却未済高 (C) - (D) | 有形固定 資産減価 償却率※ |
|----------|--------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| | 年度当初 現在高 (A) | 当年度 増減額 (B) | 年度末 現在高(C) ((A) + (B)) | 当年度 増減額 | 年度末 累計額 (D) | | |
| 30 | 12,825,897 | △ 54,657 | 12,771,240 | △ 128,922 | 5,688,137 | 7,083,102 | 50.7 |
| 元 | 12,771,240 | 1,223,650 | 13,994,890 | 219,712 | 5,907,850 | 8,087,040 | 44.5 |
| 2 | 13,994,890 | △ 34,881 | 13,960,008 | 402,729 | 6,310,579 | 7,649,429 | 47.6 |
| 3 | 13,960,008 | △ 1,168 | 13,958,840 | 435,895 | 6,746,474 | 7,212,366 | 50.9 |
| 4 | 13,958,840 | △ 4,609 | 13,954,231 | 428,920 | 7,175,395 | 6,778,836 | 54.2 |

※算式は、(有形固定資産減価償却累計額) / (有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価) × 100

企業債及び企業債利息の推移

(単位：千円)

| 年度 | 企 業 債 | | | 企 業 債 利 息 |
|----------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | 借 入 額 | 償 還 額 | 年 度 末 残 高 | |
| 30 | 624,700 | 137,005 | 4,061,305 | 18,598 |
| 元 | 1,418,400 | 146,386 | 5,333,319 | 18,818 |
| 2 | 0 | 147,666 | 5,185,652 | 18,937 |
| 3 | 420,000 | 148,960 | 5,456,692 | 17,730 |
| 4 | 285,000 | 237,170 | 5,504,521 | 17,566 |

(4) 財務比率

財務比率についてみると、総資本に対する自己資本（資本金+剰余金+繰延収益）の占める割合を示す自己資本構成比率は3.1%で、前年度と比較して5.1ポイント低下し、29年度以降、悪化している。当年度の比率が低下した主な要因は、純損失3億5,256万円が生じたことによる剰余金の減少により自己資本が減少したことである。

また、長期資本（自己資本+固定負債）に対する固定資産の割合を示す固定長期適合率は102.9%で、前年度と比較して0.1ポイント低下している。当年度の比率が低下した主な要因は、固定資産が減少したことである。

流動負債に対する流動資産の割合を示す流動比率は69.2%で、前年度と比較して5.9ポイント上昇している。当年度の比率が上昇した主な要因は、未収金及び現金預金の増により、流動資産が増加したことである。

財務比率の推移

(単位：%)

| 区 分 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 (A) | 4年度 (B) | 増 減 (B) - (A) |
|--|-------|-------|-------|------------|--------------|------------------|
| 自己資本 構成比率 { $\frac{\text{自己資本}}{\text{総資本}} \times 100$ } | 28.9 | 20.5 | 16.6 | 8.2 | 3.1 | ポイント △ 5.1 |
| 固定長期 適合率 { $\frac{\text{固定資産}}{\text{長期資本}} \times 100$ } | 92.3 | 95.5 | 100.4 | 103.0 | 102.9 | △ 0.1 |
| 流動比率 { $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$ } | 216.0 | 126.1 | 95.2 | 63.3 | 69.2 | 5.9 |

5 資金の状況

当年度末における業務活動によるキャッシュ・フローは、△7,337万円となり、前年度末と比較して3億3,736万円増加している。

投資活動によるキャッシュ・フローは、一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入等により1億5,851万円となり、前年度末と比較して4,774万円増加している。

財務活動によるキャッシュ・フローは、建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出等により△5,091万円となり、前年度末と比較して2億2,320万円減少している。

この結果、当年度の資金は3,422万円増加し、資金期末残高は3億2,686万円となっている。

比較キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（単位：千円）

| 区 分 | 4年度（A） | 3年度（B） | 増減(A)－(B) |
|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純利益(又は純損失) | △ 352,566 | △ 705,488 | 352,921 |
| 減価償却費 | 433,670 | 437,005 | △ 3,334 |
| 固定資産除却費 | 250 | 58 | 191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,475 | 42,888 | 42,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,129 | △ 4,246 | 5,375 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 22,400 | 3,100 | 19,300 |
| 長期前受金戻入額 | △ 221,181 | △ 165,344 | △ 55,836 |
| 支払利息 | 17,661 | 17,752 | △ 90 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 35,227 | 44,979 | △ 80,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 9,031 | △ 62,689 | 53,657 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,488 | △ 1,023 | 2,512 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 367 | △ 201 | 568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △ 150 | 216 | △ 366 |
| 小計 | △ 55,713 | △ 392,992 | 337,279 |
| 利息の支払額 | △ 17,661 | △ 17,752 | 90 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 73,374 | △ 410,744 | 337,369 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 391 | △ 7,161 | 6,770 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 158,907 | 117,932 | 40,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,516 | 110,771 | 47,745 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 一時借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 350,000 | △ 300,000 | △ 50,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 228,943 | △ 140,762 | △ 88,181 |
| その他の企業債による収入 | 285,000 | 420,000 | △ 135,000 |
| その他の企業債の償還による支出 | △ 8,226 | △ 8,198 | △ 28 |
| 船舶の共有建造に伴う年賦支払金の支出 | △ 98,742 | △ 98,742 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 50,912 | 172,297 | △ 223,209 |
| 資金増加額（又は減少額） | 34,229 | △ 127,676 | 161,906 |
| 資金期首残高 | 292,633 | 420,310 | △ 127,676 |
| 資金期末残高 | 326,862 | 292,633 | 34,229 |

6 その他

(1) 未収金

当年度末現在の未収金は8,457万円で、前年度と比較して3,522万円増加している。

この主な要因は、国庫補助金が2,340万円増加したことである。

未収金の主なものは、運航収益5,180万円である。

なお、過年度分の未収金は15万円で、前年度と比較して262万円減少している。

未収金内訳

(単位：千円)

| 年 度 | 船 舶 事 業 収 益 | | | | | | そ の 他 | 合 計 |
|---------------|-------------|------------|-------------|--------|------------|-------|-------|--------|
| | 営 業 収 益 | | | | 営 業 外 収 益 | | | |
| | 運航収益 | 運 航 雑収益 | 附帯施設 収 益 | 計 | 国 庫 補助金 | 雑収益 | 戻入金 | |
| 元 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 (過年度分) | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 4 | 51,808 | 5,902 | 12 | 57,722 | 23,403 | 3,294 | 0 | 84,421 |
| 当年度末 (A) | 51,808 | 5,902 | 164 | 57,874 | 23,403 | 3,294 | 0 | 84,573 |
| 前年度末 (B) | 43,295 | 2,730 | 152 | 46,178 | 0 | 3,166 | 1 | 49,346 |
| (A) - (B) | 8,512 | 3,171 | 12 | 11,696 | 23,403 | 128 | △ 1 | 35,227 |

(2) 不納欠損処分

当年度の不納欠損処分類は、262万円で、前年度と比較して251万円増加している。

不納欠損処分の理由は、債務者からの時効の援用により債権が消滅したためである。

不納欠損処分類の推移

(単位：千円)

| 区 分 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 (A) | 4年度 (B) | 増 減 (B) - (A) |
|-----------|------|-----|-----|------------|------------|------------------|
| 運 航 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,627 | 2,627 |
| 運 航 雑 収 益 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | △ 116 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2,627 | 2,511 |

7 むすび

船舶事業は、桜島地域と市街地間のみならず、薩摩・大隅両半島を結ぶ海上交通機関として、また、鹿児島が世界に誇る観光資源である桜島へのアクセスとして、本市の観光振興や地域の活性化に寄与するとともに、災害発生時には救難船舶としての役割も担っている。

当年度は、アフターコロナを見据え、国内外からの誘客を図るため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や公共交通利用喚起支援事業補助金など財源を確保しながら、桜島フェリーPR動画の制作や錦江湾クルージングの実証実験などを行ったほか、全国の船舶事業者と連携した「御船印めぐりプロジェクト」への参加など収入増を図る取組とともに、よりみちクルーズ船の運航ダイヤの見直しや夜間の省エネ運航など経費の節減に取り組んでいる。

経営面においては、前年度に比べ旅客及び車両の輸送量が増加したことにより運航収益が増加し、また、地方創生臨時交付金など一般会計補助金の増加等により、総収益は3億7,950万円の増となったものの、費用を賄うことはできず3億5,256万円の純損失が生じ、8年連続の赤字、未処理欠損金は24億1,642万円となっている。

また、資金面では、前年度に引き続き特別減収対策企業債2億8,500万円を借り入れている。

今後、新型コロナウイルス感染症の影響による輸送量の減少について一定程度の回復は見込まれるものの、桜島・大隅地域の人口減少や東九州自動車道の延伸等の影響による輸送量の減少は続き、さらに燃料価格高騰など事業を取り巻く環境は一層厳しさを増すものと考えられる。

このような中、「安全で快適な運航、効率的で持続可能な事業運営」の経営理念のもと第2期鹿児島市船舶事業経営計画に沿った取組みを展開する上で、船舶事業が担っている様々な役割を踏まえ、関係部局等と十分連携し、経営の健全化を図りたい。

付 表

| | |
|--------------------------|-----|
| 4年度船舶事業損益計算書 | 182 |
| 船舶事業損益計算書（対前年度比較） | 184 |
| 4年度船舶事業貸借対照表 | 186 |
| 船舶事業貸借対照表（対前年度比較） | 188 |
| 船舶事業キャッシュ・フロー計算書（対前年度比較） | 190 |
| 船舶事業財務分析比率等比較表 | 192 |

4 年度船舶事業損益計算書

| 費 用 の 部 | | | |
|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 科 目 | 金 額 | 内 容 比 率 | 構 成 比 率 |
| 営 業 費 用 | 2,572,011,703 | 100.0 | 98.7 |
| 旅客・車両航送取扱費 | 1,570,326 | 0.1 | 0.1 |
| 動 力 費 | 341,087,929 | 13.3 | 13.1 |
| 船 舶 運 航 費 | 814,732,186 | 31.7 | 31.3 |
| 安 全 運 航 管 理 費 | 131,476,850 | 5.1 | 5.0 |
| 船 舶 修 繕 費 | 7,897,776 | 0.3 | 0.3 |
| 船 舶 検 査 費 | 210,638,837 | 8.2 | 8.1 |
| 業 務 費 | 312,515,405 | 12.2 | 12.0 |
| 営 業 費 | 50,886,084 | 2.0 | 2.0 |
| 遊 覧 船 運 航 費 | 3,198,799 | 0.1 | 0.1 |
| 航 路 附 属 施 設 管 理 費 | 58,891,905 | 2.3 | 2.3 |
| 一 般 管 理 費 | 205,144,322 | 8.0 | 7.9 |
| 減 価 償 却 費 | 433,670,666 | 16.9 | 16.6 |
| 資 産 減 耗 費 | 300,618 | 0.0 | 0.0 |
| 営 業 外 費 用 | 30,407,090 | 100.0 | 1.2 |
| 支 払 利 息 | 17,661,506 | 58.1 | 0.7 |
| 雑 支 出 | 12,745,584 | 41.9 | 0.5 |
| 特 別 損 失 | 2,979,882 | 100.0 | 0.1 |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 2,979,882 | 100.0 | 0.1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 2,605,398,675 | | 100.0 |

(単位：円,%)

| 収 益 の 部 | | | |
|-----------------|---------------|---------|---------|
| 科 目 | 金 額 | 内 容 比 率 | 構 成 比 率 |
| 営 業 収 益 | 1,801,791,755 | 100.0 | 80.0 |
| 運 航 収 益 | 1,750,482,386 | 97.2 | 77.7 |
| 運 航 雑 収 益 | 34,275,778 | 1.9 | 1.5 |
| 附 帯 施 設 収 益 | 17,033,591 | 0.9 | 0.8 |
| | | | |
| 営 業 外 収 益 | 448,769,446 | 100.0 | 19.9 |
| 他 会 計 負 担 金 | 14,570,000 | 3.2 | 0.6 |
| 他 会 計 補 助 金 | 165,704,000 | 36.9 | 7.4 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 221,181,321 | 49.3 | 9.8 |
| 雑 収 益 | 4,964,599 | 1.1 | 0.2 |
| 国 庫 補 助 金 | 42,349,526 | 9.4 | 1.9 |
| | | | |
| | | | |
| 特 別 利 益 | 2,270,965 | 100.0 | 0.1 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 105,065 | 4.6 | 0.0 |
| そ の 他 特 別 利 益 | 2,165,900 | 95.4 | 0.1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 計 | 2,252,832,166 | | 100.0 |
| 当 年 度 純 損 失 | 352,566,509 | | — |
| 合 計 | 2,605,398,675 | | — |

船舶事業損益計算書（対前年度比較）

| 費 用 の 部 | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 科 目 | 4 年 度 | 3 年 度 | 前 年 度 比 較 | |
| | | | 金 額 | 増 減 率 |
| 営 業 費 用 | 2,572,011,703 | 2,557,507,221 | 14,504,482 | 0.6 |
| 旅客・車両航送取扱費 | 1,570,326 | 990,765 | 579,561 | 58.5 |
| 動 力 費 | 341,087,929 | 326,911,590 | 14,176,339 | 4.3 |
| 船 舶 運 航 費 | 814,732,186 | 834,121,728 | △ 19,389,542 | △ 2.3 |
| 安 全 運 航 管 理 費 | 131,476,850 | 132,403,536 | △ 926,686 | △ 0.7 |
| 船 舶 修 繕 費 | 7,897,776 | 10,533,617 | △ 2,635,841 | △ 25.0 |
| 船 舶 検 査 費 | 210,638,837 | 200,997,622 | 9,641,215 | 4.8 |
| 業 務 費 | 312,515,405 | 297,397,695 | 15,117,710 | 5.1 |
| 営 業 費 | 50,886,084 | 51,900,526 | △ 1,014,442 | △ 2.0 |
| 遊 覧 船 運 航 費 | 3,198,799 | 50,800 | 3,147,999 | 6,196.8 |
| 航路附属施設管理費 | 58,891,905 | 55,679,772 | 3,212,133 | 5.8 |
| 一 般 管 理 費 | 205,144,322 | 209,456,017 | △ 4,311,695 | △ 2.1 |
| 減 価 償 却 費 | 433,670,666 | 437,005,153 | △ 3,334,487 | △ 0.8 |
| 資 産 減 耗 費 | 300,618 | 58,400 | 242,218 | 414.8 |
| 営 業 外 費 用 | 30,407,090 | 19,516,653 | 10,890,437 | 55.8 |
| 支 払 利 息 | 17,661,506 | 17,752,040 | △ 90,534 | △ 0.5 |
| 雑 支 出 | 12,745,584 | 1,764,613 | 10,980,971 | 622.3 |
| 特 別 損 失 | 2,979,882 | 1,786,918 | 1,192,964 | 66.8 |
| 過年度損益修正損 | 2,979,882 | 296,918 | 2,682,964 | 903.6 |
| そ の 他 特 別 損 失 | 0 | 1,490,000 | △ 1,490,000 | 皆減 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 2,605,398,675 | 2,578,810,792 | 26,587,883 | 1.0 |

(単位：円,%)

| 収 益 の 部 | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 科 目 | 4 年 度 | 3 年 度 | 前 年 度 比 較 | |
| | | | 金 額 | 増 減 率 |
| 営 業 収 益 | 1,801,791,755 | 1,609,970,560 | 191,821,195 | 11.9 |
| 運 航 収 益 | 1,750,482,386 | 1,570,361,498 | 180,120,888 | 11.5 |
| 運 航 雑 収 益 | 34,275,778 | 24,615,198 | 9,660,580 | 39.2 |
| 附 帯 施 設 収 益 | 17,033,591 | 14,993,864 | 2,039,727 | 13.6 |
| | | | | |
| 営 業 外 収 益 | 448,769,446 | 258,748,859 | 190,020,587 | 73.4 |
| 他 会 計 負 担 金 | 14,570,000 | 15,537,000 | △ 967,000 | △ 6.2 |
| 他 会 計 補 助 金 | 165,704,000 | 50,393,000 | 115,311,000 | 228.8 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 221,181,321 | 165,344,644 | 55,836,677 | 33.8 |
| 雑 収 益 | 4,964,599 | 5,479,201 | △ 514,602 | △ 9.4 |
| 国 庫 補 助 金 | 42,349,526 | 21,995,014 | 20,354,512 | 92.5 |
| | | | | |
| | | | | |
| 特 別 利 益 | 2,270,965 | 4,602,909 | △ 2,331,944 | △ 50.7 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 105,065 | 1,277,909 | △ 1,172,844 | △ 91.8 |
| そ の 他 特 別 利 益 | 2,165,900 | 3,325,000 | △ 1,159,100 | △ 34.9 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | 2,252,832,166 | 1,873,322,328 | 379,509,838 | 20.3 |
| 当 年 度 純 損 失 | 352,566,509 | 705,488,464 | △ 352,921,955 | △ 50.0 |
| 合 計 | 2,605,398,675 | 2,578,810,792 | 26,587,883 | 1.0 |

(単位：円,%)

| 負債及び資本の部 | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 内 容 比 率 | 構 成 比 率 |
| 固 定 負 債 | 6,363,540,121 | 100.0 | 88.2 |
| 企 業 債 | 5,210,398,229 | 81.9 | 72.2 |
| 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 4,463,691,900 | 70.1 | 61.9 |
| その他の企業債 | 746,706,329 | 11.7 | 10.3 |
| 引 当 金 | 753,462,960 | 11.8 | 10.4 |
| 退職給付引当金 | 686,277,613 | 10.8 | 9.5 |
| 修繕引当金 | 3,385,347 | 0.1 | 0.0 |
| 特別修繕引当金 | 63,800,000 | 1.0 | 0.9 |
| その他固定負債 | 399,678,932 | 6.3 | 5.5 |
| 船舶建造年賦支払金 | 399,678,932 | 6.3 | 5.5 |
| 流 動 負 債 | 629,589,930 | 100.0 | 8.7 |
| 企 業 債 | 294,123,474 | 46.7 | 4.1 |
| 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 285,868,120 | 45.4 | 4.0 |
| その他の企業債 | 8,255,354 | 1.3 | 0.1 |
| 未 払 金 | 123,850,135 | 19.7 | 1.7 |
| 預 り 金 | 8,534,957 | 1.4 | 0.1 |
| 前 受 金 | 3,270,000 | 0.5 | 0.0 |
| 引 当 金 | 83,994,000 | 13.3 | 1.2 |
| 賞 与 引 当 金 | 83,994,000 | 13.3 | 1.2 |
| 預 り 有 価 証 券 | 3,000,000 | 0.5 | 0.0 |
| その他流動負債 | 112,817,364 | 17.9 | 1.6 |
| 船舶建造年賦支払金 | 112,817,364 | 17.9 | 1.6 |
| 繰 延 収 益 | 679,668,595 | 100.0 | 9.4 |
| 長 期 前 受 金 | 2,429,452,934 | 357.4 | 33.7 |
| 収 益 化 累 計 額 | △ 1,749,784,339 | △ 257.4 | △ 24.3 |
| 負 債 合 計 | 7,672,798,646 | | 106.4 |
| | | | |
| 資 本 金 | 1,775,474,580 | 100.0 | 24.6 |
| 剰 余 金 | △ 2,233,673,128 | 100.0 | △ 31.0 |
| 資 本 剰 余 金 | 182,754,310 | △ 8.2 | 2.5 |
| 国 庫 補 助 金 | 56,097,000 | △ 2.5 | 0.8 |
| 県 補 助 金 | 126,144,000 | △ 5.6 | 1.7 |
| 受 贈 財 産 評 価 額 | 513,310 | △ 0.0 | 0.0 |
| 利益剰余金(△欠損金) | △ 2,416,427,438 | 108.2 | △ 33.5 |
| 当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金) | △ 2,416,427,438 | 108.2 | △ 33.5 |
| 繰越利益剰余金年度末残高 (△繰越欠損金年度末残高) | △ 2,063,860,929 | 92.4 | △ 28.6 |
| 当年度純利益(△純損失) | △ 352,566,509 | 15.8 | △ 4.9 |
| 資 本 合 計 | △ 458,198,548 | | △ 6.4 |
| | | | |
| 合 計 | 7,214,600,098 | | 100.0 |

(単位：円、%)

| 負債及び資本の部 | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 科 目 | 4 年 度 | 3 年 度 | 前 年 度 比 較 | |
| | | | 金 額 | 増減率 |
| 固 定 負 債 | 6,363,540,121 | 6,377,605,013 | △ 14,064,892 | △ 0.2 |
| 企 業 債 | 5,210,398,229 | 5,219,521,703 | △ 9,123,474 | △ 0.2 |
| 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 4,463,691,900 | 4,749,560,020 | △ 285,868,120 | △ 6.0 |
| その他の企業債 | 746,706,329 | 469,961,683 | 276,744,646 | 58.9 |
| 引 当 金 | 753,462,960 | 645,587,014 | 107,875,946 | 16.7 |
| 退職給付引当金 | 686,277,613 | 600,801,667 | 85,475,946 | 14.2 |
| 修繕引当金 | 3,385,347 | 3,385,347 | 0 | — |
| 特別修繕引当金 | 63,800,000 | 41,400,000 | 22,400,000 | 54.1 |
| その他固定負債 | 399,678,932 | 512,496,296 | △ 112,817,364 | △ 22.0 |
| 船舶建造年賦支払金 | 399,678,932 | 512,496,296 | △ 112,817,364 | △ 22.0 |
| 流 動 負 債 | 629,589,930 | 580,322,268 | 49,267,662 | 8.5 |
| 企 業 債 | 294,123,474 | 237,170,334 | 56,953,140 | 24.0 |
| 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 285,868,120 | 228,943,388 | 56,924,732 | 24.9 |
| その他の企業債 | 8,255,354 | 8,226,946 | 28,408 | 0.3 |
| 未 払 金 | 123,850,135 | 132,882,098 | △ 9,031,963 | △ 6.8 |
| 預 り 金 | 8,534,957 | 8,167,472 | 367,485 | 4.5 |
| 前 受 金 | 3,270,000 | 3,420,000 | △ 150,000 | △ 4.4 |
| 引 当 金 | 83,994,000 | 82,865,000 | 1,129,000 | 1.4 |
| 賞与引当金 | 83,994,000 | 82,865,000 | 1,129,000 | 1.4 |
| 預り有価証券 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | — |
| その他流動負債 | 112,817,364 | 112,817,364 | 0 | — |
| 船舶建造年賦支払金 | 112,817,364 | 112,817,364 | 0 | — |
| 繰 延 収 益 | 679,668,595 | 727,866,926 | △ 48,198,331 | △ 6.6 |
| 長期前受金 | 2,429,452,934 | 2,257,596,944 | 171,855,990 | 7.6 |
| 収益化累計額 | △ 1,749,784,339 | △ 1,529,730,018 | △ 220,054,321 | 14.4 |
| 負 債 合 計 | 7,672,798,646 | 7,685,794,207 | △ 12,995,561 | △ 0.2 |
| | | | | |
| 資 本 金 | 1,775,474,580 | 1,775,474,580 | 0 | — |
| 剰 余 金 | △ 2,233,673,128 | △ 1,881,106,619 | △ 352,566,509 | 18.7 |
| 資 本 剰 余 金 | 182,754,310 | 182,754,310 | 0 | — |
| 国 庫 補 助 金 | 56,097,000 | 56,097,000 | 0 | — |
| 県 補 助 金 | 126,144,000 | 126,144,000 | 0 | — |
| 受贈財産評価額 | 513,310 | 513,310 | 0 | — |
| 利益剰余金(△欠損金) | △ 2,416,427,438 | △ 2,063,860,929 | △ 352,566,509 | 17.1 |
| 当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金) | △ 2,416,427,438 | △ 2,063,860,929 | △ 352,566,509 | 17.1 |
| 繰越利益剰余金年度末残高 (△繰越欠損金年度末残高) | △ 2,063,860,929 | △ 1,358,372,465 | △ 705,488,464 | 51.9 |
| 当年度純利益(△純損失) | △ 352,566,509 | △ 705,488,464 | 352,921,955 | △ 50.0 |
| 資 本 合 計 | △ 458,198,548 | △ 105,632,039 | △ 352,566,509 | 333.8 |
| | | | | |
| 合 計 | 7,214,600,098 | 7,580,162,168 | △ 365,562,070 | △ 4.8 |

船舶事業キャッシュ・フロー計算書（対前年度比較）

| 区 分 | 4 年 度 |
|-----------------------------|---------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益（又は純損失） | △ 352,566,509 |
| 減価償却費 | 433,670,666 |
| 固定資産除却費 | 250,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,475,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,129,000 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 22,400,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 221,181,321 |
| 支払利息 | 17,661,506 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 35,227,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 9,031,963 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,488,749 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 367,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △ 150,000 |
| 小計 | △ 55,713,458 |
| 利息の支払額 | △ 17,661,506 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 73,374,964 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 391,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 158,907,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,516,722 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入れによる収入 | 350,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 350,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 228,943,388 |
| その他の企業債による収入 | 285,000,000 |
| その他の企業債の償還による支出 | △ 8,226,946 |
| 船舶の共有建造に伴う年賦支払金の支出 | △ 98,742,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 50,912,430 |
| 資金増加額（又は減少額） | 34,229,328 |
| 資金期首残高 | 292,633,336 |
| 資金期末残高 | 326,862,664 |

（注）本表は、間接法により作成している。

(単位：円)

| 3 年 度 | 増 減 額 |
|----------------------|--------------------|
| | |
| △ 705,488,464 | 352,921,955 |
| 437,005,153 | △ 3,334,487 |
| 58,400 | 191,600 |
| 42,888,773 | 42,587,173 |
| △ 4,246,000 | 5,375,000 |
| 3,100,000 | 19,300,000 |
| △ 165,344,644 | △ 55,836,677 |
| 17,752,040 | △ 90,534 |
| 44,979,833 | △ 80,206,850 |
| △ 62,689,429 | 53,657,466 |
| △ 1,023,427 | 2,512,176 |
| △ 201,073 | 568,558 |
| 216,000 | △ 366,000 |
| △ 392,992,838 | 337,279,380 |
| △ 17,752,040 | 90,534 |
| △ 410,744,878 | 337,369,914 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| | |
| △ 7,161,000 | 6,770,000 |
| 117,932,003 | 40,975,719 |
| 110,771,003 | 47,745,719 |

| | |
|--------------------|----------------------|
| | |
| 300,000,000 | 50,000,000 |
| △ 300,000,000 | △ 50,000,000 |
| △ 140,762,083 | △ 88,181,305 |
| 420,000,000 | △ 135,000,000 |
| △ 8,198,637 | △ 28,309 |
| △ 98,742,096 | 0 |
| 172,297,184 | △ 223,209,614 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| △ 127,676,691 | 161,906,019 |
| 420,310,027 | △ 127,676,691 |
| 292,633,336 | 34,229,328 |

船舶事業財務分析比率等比較表

| 分析項目 | | 算式 |
|------|------------------|---|
| 構成比率 | 自己資本構成比率 | $\frac{\text{自己資本（資本金＋剰余金＋繰延収益）}}{\text{総資本（負債＋資本）}} \times 100$ |
| 財務比率 | 固定比率 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本（資本金＋剰余金＋繰延収益）}} \times 100$ |
| | 固定長期適合率 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{長期資本（固定負債＋資本金＋剰余金＋繰延収益）}} \times 100$ |
| | 負債比率 | $\frac{\text{負債}}{\text{自己資本（資本金＋剰余金＋繰延収益）}} \times 100$ |
| | 固定負債比率 | $\frac{\text{固定負債}}{\text{自己資本（資本金＋剰余金＋繰延収益）}} \times 100$ |
| | 流動比率 | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$ |
| | 当座比率 (酸性試験比率) | $\frac{\text{当座資産（現金預金＋未収金－貸倒引当金）}}{\text{流動負債}} \times 100$ |
| 収益率 | 総資本利益率 | $\frac{\text{純利益（△純損失）}}{\text{平均総資本（（前年度総資本＋当年度総資本）÷2）}} \times 100$ |
| | 総収支比率 | $\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$ |
| | 経常収支比率 | $\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$ |
| | 営業収支比率 | $\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}} \times 100$ |
| 回転率 | 固定資産回転率 | $\frac{\text{営業収益－受託工事収益}}{\text{平均固定資産（（期首固定資産＋期末固定資産）÷2）}}$ |
| その他 | 企業債元利償還金対料金収入比率 | $\frac{\text{建設改良のための企業債元利償還金}}{\text{料金収入}} \times 100$ |

(単位:円,%,回)

| 4 年 度 (A) | | 3 年 度 (B) | 2 年 度 (C) | 対 前 年 度 増 減 | | |
|---|-------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | | 4 年 度 (A) - (B) | 3 年 度 (B) - (C) | |
| 221,470,047 ----- 7,214,600,098 | × 100 | 3.1 | 8.2 | 16.6 | ポイント △ 5.1 | ポイント △ 8.4 |
| 6,779,066,388 ----- 221,470,047 | × 100 | 3,060.9 | 1,159.1 | 562.0 | 1,901.8 | 597.1 |
| 6,779,066,388 ----- 6,585,010,168 | × 100 | 102.9 | 103.0 | 100.4 | △ 0.1 | 2.6 |
| 7,672,798,646 ----- 221,470,047 | × 100 | 3,464.5 | 1,235.2 | 557.6 | 2,229.3 | 677.6 |
| 6,363,540,121 ----- 221,470,047 | × 100 | 2,873.3 | 1,025.0 | 460.1 | 1,848.3 | 564.9 |
| 435,533,710 ----- 629,589,930 | × 100 | 69.2 | 63.3 | 95.2 | 5.9 | △ 31.9 |
| 411,436,300 ----- 629,589,930 | × 100 | 65.3 | 58.9 | 90.9 | 6.4 | △ 32.0 |
| △ 352,566,509 ----- 7,397,381,133 | × 100 | △ 4.8 | △ 8.9 | △ 7.1 | 4.1 | △ 1.8 |
| 2,252,832,166 ----- 2,605,398,675 | × 100 | 86.5 | 72.6 | 75.2 | 13.9 | △ 2.6 |
| 2,250,561,201 ----- 2,602,418,793 | × 100 | 86.5 | 72.5 | 72.1 | 14.0 | 0.4 |
| 1,801,791,755 ----- 2,572,011,703 | × 100 | 70.1 | 63.0 | 61.6 | 7.1 | 1.4 |
| 1,801,791,755 ----- 6,995,831,221 | | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 245,085,234 ----- 1,750,482,386 | × 100 | 14.0 | 10.1 | 10.3 | 3.9 | △ 0.2 |

リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可