

## 6 . 収支試算表

### ( 1 ) 収支試算の目的

収支試算は、地下鉄 7 号線の延伸に関わる建設計画及び需要予測結果等を前提として、当該事業の採算性を検討するために実施する。

### ( 2 ) 収支試算表の記載内容等

各年毎の営業主体、整備主体の損益及び資金収支状況を記載。

工事着手を平成 27 年、開業を平成 32 年と想定し、平成 76 年(開業後 45 年)までを記載。

なお、各欄は四捨五入の結果であり、合計値が合わない場合がある。また、本試算においては、消費税及び法人税を除いた額で試算を実施している。

### ( 3 ) 収支試算表における主な項目

#### 1 ) 営業主体

表 営業主体の収支採算表における主な項目の内容

項 目		内 容	
損益収支	) 収入	運賃収入	鉄道利用者が支払う運賃による収入
		運輸雑収入	広告料、構内営業料等
		受取利息	預貯金等に係る利息
	) 支出	人件費	従業員の人件費
		経費	物件費その他人件費以外の費用
		租税	固定資産税等の合計
		施設使用料	整備主体に支払う施設使用料
		借入金利子	借入金に係る利子
	) その他	減価償却費	固定資産に係る減価償却費
		当期損益	当期の損益収支の合計
資金収支	) 収入	借入金	車両購入費等の借入金
	) 支出	設備投資額	車両購入費等
		元本償還金	借入金の元本償還額
	) その他	差引資金	「 ) 収入」の合計 - 「 ) 支出」の合計
		内部留保	損益収支の償却前損益
		資金過不足	差引資金と内部留保の合計

2) 整備主体

表 整備主体の収支採算表における主な項目の内容

項 目		内 容	
損益収支	) 収入	施設使用料	営業主体から支払われる施設使用料
		受取利息	預貯金等に係る利息
	) 支出	人件費	従業員の人件費
		経費	物件費、その他人件費以外の費用
		不動産取得税	用地、建物の取得に係る税
		租税	固定資産税及び都市計画税の合計
		建設利子等	建設期間中の借入に伴う利子等
		借入金利子	借入金に係る利子
	) その他	減価償却費	固定資産に係る減価償却費
税引き前損益		減価償却費後の損益	
当期損益		当期の損益収支の合計	
資金収支	) 収入	補助金・負担金	国及び地方公共団体からの補助金
		建設借入等	建設資金等の調達に係る借入金
		借入金	資金過不足等に対応した借入金
	) 支出	建設費等	建設に必要となる工事費等
		建設中利子	建設期間中の借入等による利子
		建設償還等	建設借入金等の償還額
		借入金償還	借入金の償還額
	) その他	単年度過不足	当該年度における資金の過不足額
		累計	資金過不足の累計

上記の営業主体、整備主体の収支試算では、消費税及び法人税を除き計算を行うこととした。

(4) 収支試算表

1) 慎重ケース

営業主体の収支試算表

項目	平成 27 (1)	平成 28 (2)	平成 29 (3)	平成 30 (4)	平成 31 (5)	平成 32 (1)	平成 33 (2)	平成 34 (3)	平成 35 (4)	平成 36 (5)	平成 37 (6)	平成 38 (7)	平成 39 (8)	平成 40 (9)	平成 41 (10)	平成 42 (11)	平成 43 (12)
収入	運賃収入	0	0	0	0	1,449	1,679	1,910	2,140	2,371	2,360	2,349	2,338	2,327	2,317	2,306	2,295
	運賃雑収入	0	0	0	0	88	102	116	131	145	144	143	143	142	141	141	140
	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	1,537	1,782	2,026	2,271	2,515	2,504	2,492	2,481	2,469	2,458	2,446	2,435
支出	人件費	0	0	0	0	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
	経費	0	0	0	0	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
	租税	0	0	0	0	8	7	7	6	5	7	6	5	5	4	3	2
	施設使用料	0	0	0	0	0	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
	借入金利息	0	0	0	0	16	16	16	16	14	11	9	7	5	2	0	0
	計	0	0	0	0	2,194	2,193	2,192	2,192	2,189	2,188	2,185	2,182	2,179	2,176	2,173	2,172
償却前損益	0	0	0	0	-657	-411	-166	79	327	316	307	299	290	282	274	263	
減価償却費	0	0	0	0	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
償却後損益	0	0	0	0	-721	-476	-231	15	262	251	243	234	226	218	209	199	
当期損益	0	0	0	0	-721	-476	-231	15	262	251	243	234	226	218	209	199	
累計	0	0	0	0	-721	-1,197	-1,428	-1,413	-1,151	-900	-657	-423	-197	21	230	429	
資金収支	借入金	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備投資額	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	元本償還金	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	0
	計	0	0	0	0	838	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	0
	差引資金	0	0	0	0	0	0	0	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	0
内部留保	内部留保	0	0	0	0	-657	-411	-166	79	327	316	307	299	290	282	274	263
	資金過不足	0	0	0	0	-657	-1,081	-1,661	-41	207	196	187	179	171	162	274	263
	累計	0	0	0	0	-657	-1,468	-1,234	-1,275	-1,068	-872	-685	-506	-335	-172	101	365

項目	平成 44 (13)	平成 45 (14)	平成 46 (15)	平成 47 (16)	平成 48 (17)	平成 49 (18)	平成 50 (19)	平成 51 (20)	平成 52 (21)	平成 53 (22)	平成 54 (23)	平成 55 (24)	平成 56 (25)	平成 57 (26)	平成 58 (27)	平成 59 (28)	平成 60 (29)
収入	運賃収入	2,284	2,273	2,262	2,251	2,233	2,216	2,198	2,180	2,163	2,145	2,128	2,111	2,094	2,078	2,061	2,045
	運賃雑収入	139	139	138	137	136	135	134	133	132	131	130	129	128	127	126	125
	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,423	2,412	2,400	2,389	2,370	2,351	2,332	2,313	2,295	2,276	2,258	2,240	2,222	2,204	2,187	2,169	2,152
支出	人件費	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
	経費	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
	租税	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	6
	施設使用料	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
	借入金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24
	計	2,171	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,201	2,201	2,200
償却前損益	253	242	230	219	200	181	162	143	125	107	88	70	52	3	-14	-31	-48
減価償却費	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	64	
償却後損益	188	242	230	219	200	181	162	143	125	107	88	70	52	-61	-78	-95	-112
当期損益	188	242	230	219	200	181	162	143	125	107	88	70	52	-61	-78	-95	-112
累計	617	859	1,090	1,309	1,508	1,689	1,851	1,995	2,119	2,226	2,314	2,385	2,437	2,375	2,297	2,202	2,090
資金収支	借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	0	0	0
	設備投資額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	0	0	0	0
	元本償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	0	0	0	120
	差引資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120
内部留保	内部留保	253	242	230	219	200	181	162	143	125	107	88	70	52	3	-14	-31
	資金過不足	253	242	230	219	200	181	162	143	125	107	88	70	52	3	-14	-31
	累計	617	859	1,090	1,309	1,508	1,689	1,851	1,995	2,119	2,226	2,314	2,385	2,437	2,440	2,426	2,395

項目	平成 61 (30)	平成 62 (31)	平成 63 (32)	平成 64 (33)	平成 65 (34)	平成 66 (35)	平成 67 (36)	平成 68 (37)	平成 69 (38)	平成 70 (39)	平成 71 (40)	平成 72 (41)	平成 73 (42)	平成 74 (43)	平成 75 (44)	平成 76 (45)
収入	運賃収入	2,012	1,996	1,980	1,964	1,948	1,933	1,917	1,902	1,887	1,872	1,857	1,842	1,827	1,812	1,798
	運賃雑収入	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110	109
	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,135	2,118	2,101	2,084	2,067	2,051	2,034	2,018	2,002	1,986	1,970	1,954	1,939	1,923	1,908	1,892
支出	人件費	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
	経費	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
	租税	5	7	6	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0
	施設使用料	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
	借入金利息	20	17	13	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,195	2,194	2,190	2,185	2,181	2,177	2,173	2,172	2,171	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
償却前損益	-61	-76	-89	-102	-114	-126	-138	-154	-169	-184	-200	-216	-231	-247	-262	
減価償却費	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
償却後損益	-125	-141	-153	-166	-178	-191	-203	-218	-233	-249	-265	-281	-297	-313	-329	
当期損益	-125	-141	-153	-166	-178	-191	-203	-218	-233	-249	-265	-281	-297	-313	-329	
累計	1,965	1,824	1,670	1,504	1,326	1,135	933	714	481	297	97	-119	-350	-597	-859	
資金収支	借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備投資額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	元本償還金	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	計	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	差引資金	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120
内部留保	内部留保	-61	-76	-89	-102	-114	-126	-138	-154	-169	-184	-200	-216	-231	-247	
	資金過不足	-181	-196	-209	-221	-234	-246	-258	-274	-289	-304	-319	-334	-349	-364	
	累計	2,047	1,851	1,643	1,421	1,188	942	804	650	481	297	97	-119	-350	-597	

上記は消費税及び法人税を除いた試算 四捨五入により、合計が合わない場合がある。

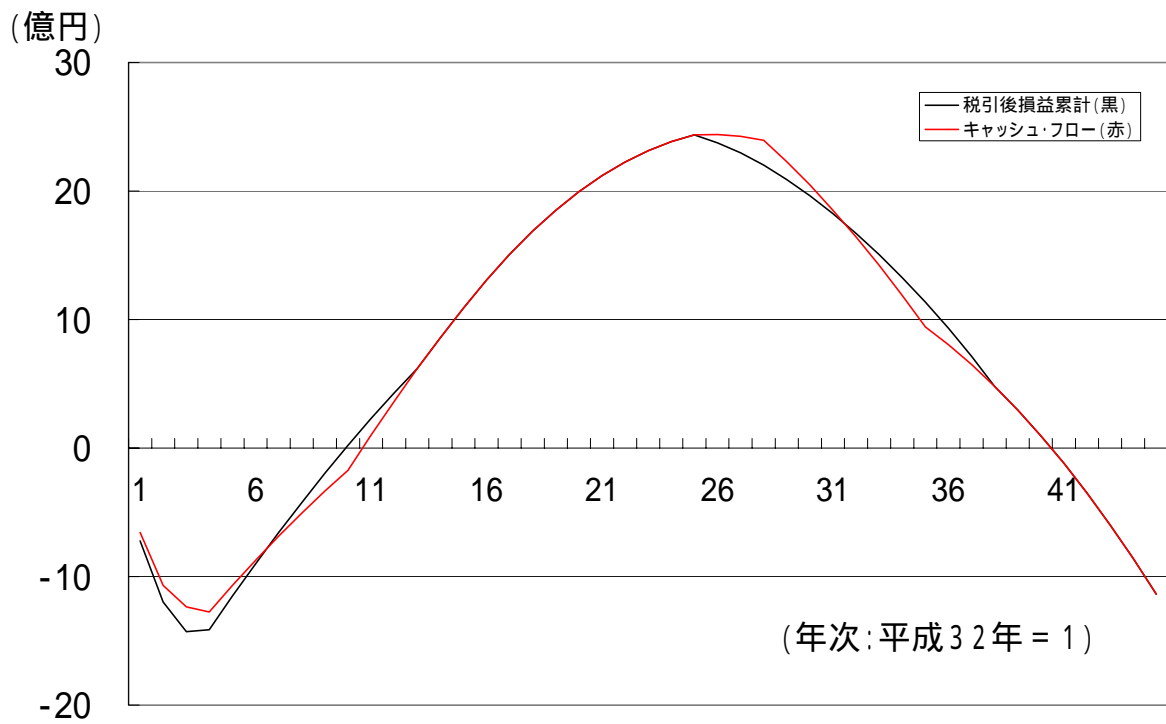
## 整備主体の収支試算表

項目	平成27 (1)	平成28 (2)	平成29 (3)	平成30 (4)	平成31 (5)	平成32 (1)	平成33 (2)	平成34 (3)	平成35 (4)	平成36 (5)	平成37 (6)	平成38 (7)	平成39 (8)	平成40 (9)	平成41 (10)	平成42 (11)	平成43 (12)
<b>収入</b>																	
施設使用料	0	0	0	0	0	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
<b>支出</b>																	
人件費	0	0	0	0	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
経費	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
不動産取得税	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	188	184	178	173	168	291	281	270	260	249	341	325
建設利子等	0	0	0	0	0	468	432	378	311	240	170	106	56	21	4	0	0
借入金利子	0	0	0	0	0	13	43	87	144	204	264	319	360	386	393	577	570
計	0	0	0	0	0	1,090	714	699	683	667	781	761	742	722	702	974	951
償却前損益	0	0	0	0	0	120	496	511	527	543	429	449	468	488	508	236	269
減価償却費	0	0	0	0	0	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
税引き前損益	0	0	0	0	0	-525	-149	-134	-118	-102	-216	-196	-177	-157	-137	-409	-386
当期損益	0	0	0	0	0	-525	-149	-134	-118	-102	-216	-196	-177	-157	-137	-409	-386
累計	0	0	0	0	0	-525	-674	-808	-926	-1,028	-1,244	-1,441	-1,618	-1,775	-1,912	-2,320	-2,706
<b>入金</b>																	
償却前損益	0	0	0	0	0	120	496	511	527	543	429	449	468	488	508	236	269
補助金・負担金	3,575	10,963	11,110	13,365	9,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設借入金	1,805	5,569	5,749	7,126	5,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	0	0	0	0	0	1,344	1,888	2,809	3,221	3,205	3,189	2,643	1,815	876	0	0	0
計	5,380	16,532	16,859	20,491	15,773	1,464	2,384	3,320	3,747	3,747	3,618	3,092	2,283	1,364	508	236	269
建設費等	5,363	16,445	16,665	20,048	14,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設中利子	17	87	194	315	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設償還等	0	0	0	129	656	1,464	2,384	3,320	3,747	3,747	3,618	3,092	2,283	1,364	427	0	0
借入金償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	236	259
計	5,380	16,532	16,859	20,491	15,773	1,464	2,384	3,320	3,747	3,747	3,618	3,092	2,283	1,364	508	236	269
単年度過不足	0	0	0	0	0	-1,344	-1,888	-2,809	-3,221	-3,205	-3,189	-2,643	-1,815	-876	81	236	259
累計	0	0	0	0	0	-1,344	-3,232	-6,041	-9,261	-12,466	-15,655	-18,298	-20,113	-20,989	-20,908	-20,672	-20,413

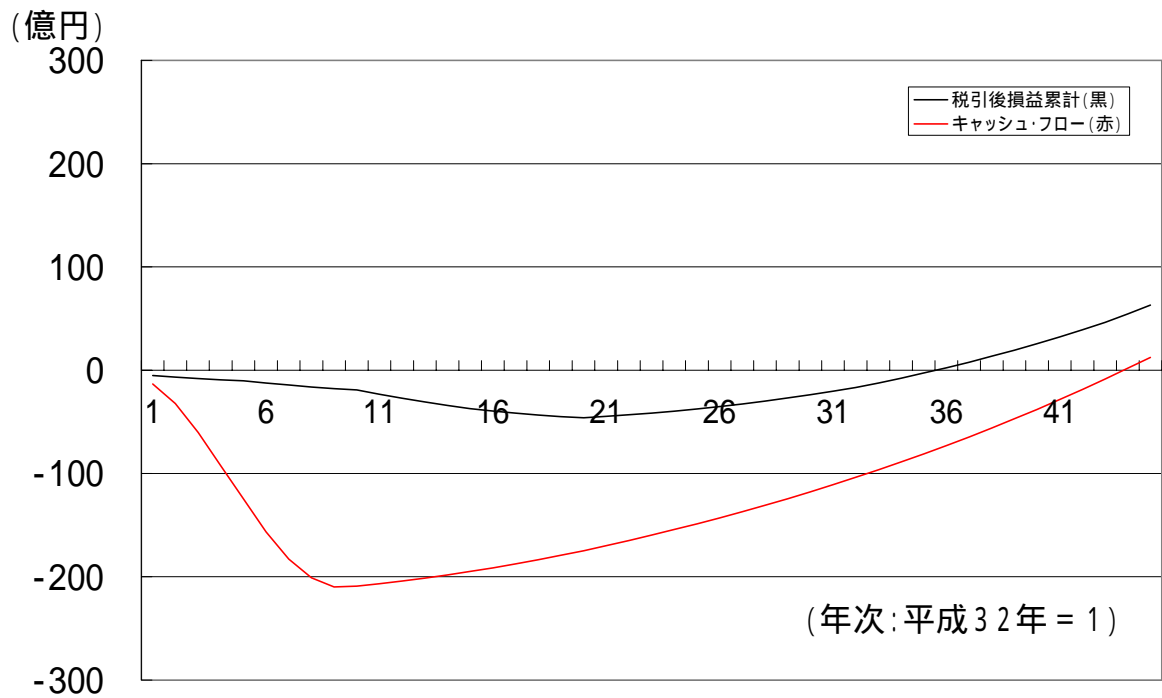
項目	平成44 (13)	平成45 (14)	平成46 (15)	平成47 (16)	平成48 (17)	平成49 (18)	平成50 (19)	平成51 (20)	平成52 (21)	平成53 (22)	平成54 (23)	平成55 (24)	平成56 (25)	平成57 (26)	平成58 (27)	平成59 (28)	平成60 (29)
<b>収入</b>																	
施設使用料	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
<b>支出</b>																	
人件費	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
経費	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
不動産取得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税	309	293	278	262	248	235	222	208	195	190	186	181	177	172	168	163	159
建設利子等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利子	563	555	546	536	526	515	504	491	478	465	451	436	421	405	389	372	354
計	928	904	879	854	830	806	781	755	729	711	692	673	653	633	612	591	569
償却前損益	282	306	331	356	380	404	429	455	481	499	518	537	557	577	598	619	641
減価償却費	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
税引き前損益	-363	-339	-314	-287	-263	-239	-215	-192	-170	-149	-129	-110	-92	-75	-59	-44	-29
当期損益	-363	-339	-314	-287	-263	-239	-215	-192	-170	-149	-129	-110	-92	-75	-59	-44	-29
累計	-3,089	-3,408	-3,722	-3,949	-4,152	-4,330	-4,484	-4,612	-4,712	-4,782	-4,821	-4,829	-4,806	-4,753	-4,671	-4,561	-4,424
<b>入金</b>																	
償却前損益	282	306	331	356	380	404	429	455	481	499	518	537	557	577	598	619	641
補助金・負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	282	306	331	356	380	404	429	455	481	499	518	537	557	577	598	619	641
建設費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設中利子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設償還等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金償還	282	306	331	356	380	404	429	455	481	499	518	537	557	577	598	619	641
計	282	306	331	356	380	404	429	455	481	499	518	537	557	577	598	619	641
単年度過不足	282	306	331	356	380	404	429	455	481	499	518	537	557	577	598	619	641
累計	-20,311	-19,825	-19,494	-19,138	-18,758	-18,354	-17,925	-17,470	-16,989	-16,489	-15,971	-15,434	-14,877	-14,300	-13,702	-13,083	-12,442

項目	平成61 (30)	平成62 (31)	平成63 (32)	平成64 (33)	平成65 (34)	平成66 (35)	平成67 (36)	平成68 (37)	平成69 (38)	平成70 (39)	平成71 (40)	平成72 (41)	平成73 (42)	平成74 (43)	平成75 (44)	平成76 (45)
<b>収入</b>																
施設使用料	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
<b>支出</b>																
人件費	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
経費	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
不動産取得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税	154	150	145	141	138	134	131	128	125	121	118	115	112	108	105	102
建設利子等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利子	336	317	298	278	257	236	214	191	167	143	118	92	65	38	10	0
計	546	523	499	474	450	426	400	374	348	320	292	262	233	202	171	158
償却前損益	664	687	711	736	760	784	810	836	862	890	918	948	977	1,008	1,039	1,053
減価償却費	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
税引き前損益	318	341	365	390	4											

### 営業主体のキャッシュ・フローグラフ



### 整備主体のキャッシュ・フローグラフ



## 2) 浦和美園駅周辺開発ケース

### 営業主体の収支試算表

項目	平成27 [1]	平成28 [2]	平成29 [3]	平成30 [4]	平成31 [5]	平成32 (1)	平成33 (2)	平成34 (3)	平成35 (4)	平成36 (5)	平成37 (6)	平成38 (7)	平成39 (8)	平成40 (9)	平成41 (10)	平成42 (11)	平成43 (12)
収入	0	0	0	0	0	1,476	1,720	1,963	2,207	2,450	2,448	2,445	2,443	2,440	2,438	2,435	2,433
運賃収入	0	0	0	0	0	90	105	120	135	149	149	149	149	149	149	149	148
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	1,566	1,824	2,083	2,341	2,600	2,597	2,594	2,592	2,589	2,586	2,584	2,581
支出	0	0	0	0	0	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
人件費	0	0	0	0	0	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
経費	0	0	0	0	0	8	7	7	6	5	7	6	5	5	4	3	2
租税	0	0	0	0	0	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
施設使用料	0	0	0	0	0	16	16	16	16	14	11	9	7	5	2	0	0
借入金利息	0	0	0	0	0	2,334	2,333	2,332	2,332	2,329	2,328	2,325	2,322	2,319	2,316	2,313	2,312
計	0	0	0	0	0	-768	-509	-250	9	271	269	269	270	270	271	271	269
償却前損益	0	0	0	0	0	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
減価償却費	0	0	0	0	0	-832	-573	-314	-55	206	204	205	205	206	206	207	205
償却後損益	0	0	0	0	0	-832	-573	-314	-55	206	204	205	205	206	206	207	205
当期損益	0	0	0	0	0	-832	-573	-314	-55	206	204	205	205	206	206	207	205
累計	0	0	0	0	0	-832	-1,405	-1,719	-1,774	-1,568	-1,364	-1,159	-954	-748	-542	-335	-130
収入	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120
設備投資額	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120
元本償還金	0	0	0	0	838	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120
計	0	0	0	0	838	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120
差引資金	0	0	0	0	0	0	0	0	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	0
内部留保	0	0	0	0	0	-768	-509	-250	9	271	269	269	270	270	271	271	269
資金過不足	0	0	0	0	0	-768	-509	-250	-110	151	149	149	150	150	151	151	269
累計	0	0	0	0	0	-768	-1,276	-1,526	-1,636	-1,485	-1,336	-1,187	-1,037	-887	-736	-484	-195

項目	平成44 (13)	平成45 (14)	平成46 (15)	平成47 (16)	平成48 (17)	平成49 (18)	平成50 (19)	平成51 (20)	平成52 (21)	平成53 (22)	平成54 (23)	平成55 (24)	平成56 (25)	平成57 (26)	平成58 (27)	平成59 (28)	平成60 (29)
収入	2,430	2,428	2,425	2,423	2,403	2,384	2,365	2,346	2,327	2,309	2,290	2,272	2,254	2,236	2,218	2,200	2,183
運賃収入	148	148	148	148	147	145	144	143	142	141	140	139	137	136	135	134	133
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,579	2,576	2,573	2,571	2,550	2,530	2,509	2,489	2,469	2,450	2,430	2,411	2,391	2,372	2,353	2,334	2,316
支出	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
人件費	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
経費	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	6
租税	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
施設使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24
借入金利息	2,311	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,341	2,341	2,340
計	268	266	263	261	240	220	200	180	160	140	120	101	82	31	13	-6	-24
償却前損益	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
減価償却費	203	266	263	261	240	220	200	180	160	140	120	101	82	-33	-52	-70	-88
償却後損益	203	266	263	261	240	220	200	180	160	140	120	101	82	-33	-52	-70	-88
当期損益	73	339	602	863	1,103	1,323	1,523	1,702	1,862	2,002	2,122	2,223	2,304	2,271	2,219	2,149	2,061
累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	0	0	0	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
設備投資額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
元本償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
差引資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120
内部留保	268	266	263	261	240	220	200	180	160	140	120	101	82	31	13	-6	-24
資金過不足	268	266	263	261	240	220	200	180	160	140	120	101	82	31	13	-6	-143
累計	73	339	602	863	1,103	1,323	1,523	1,702	1,862	2,002	2,122	2,223	2,304	2,335	2,348	2,342	2,199

項目	平成61 (30)	平成62 (31)	平成63 (32)	平成64 (33)	平成65 (34)	平成66 (35)	平成67 (36)	平成68 (37)	平成69 (38)	平成70 (39)	平成71 (40)	平成72 (41)	平成73 (42)	平成74 (43)	平成75 (44)	平成76 (45)
収入	2,165	2,148	2,131	2,114	2,097	2,080	2,063	2,047	2,030	2,014	1,998	1,982	1,966	1,950	1,935	1,919
運賃収入	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,297	2,279	2,261	2,243	2,225	2,207	2,189	2,172	2,154	2,137	2,120	2,103	2,086	2,069	2,053	2,036
支出	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
人件費	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
経費	5	7	6	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
租税	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
施設使用料	20	17	13	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息	2,335	2,334	2,330	2,325	2,321	2,317	2,313	2,312	2,311	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310
計	-38	-55	-69	-83	-97	-110	-123	-140	-156	-173	-190	-207	-224	-240	-257	-273
償却前損益	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
減価償却費	-103	-120	-133	-147	-161	-174	-188	-204	-221	-173	-190	-207	-224	-240	-257	-273
償却後損益	-103	-120	-133	-147	-161	-174	-188	-204	-221	-173	-190	-207	-224	-240	-257	-273
当期損益	1,958	1,838	1,705	1,558	1,397	1,222	1,034	830	608	436	246	39	-184	-425	-682	-955
累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
設備投資額	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
元本償還金	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
計	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
差引資金	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120
内部留保	-38	-55	-69	-83	-97	-110	-123	-140	-156	-173	-190	-207	-224	-240	-257	-273
資金過不足	-158	-175	-189	-203	-216	-230	-243	-260	-276	-293	-310	-327	-344	-361	-378	-395
累計	2,041	1,866	1,677	1,475	1,259	1,029	905	765	60							

整備主体の収支試算表

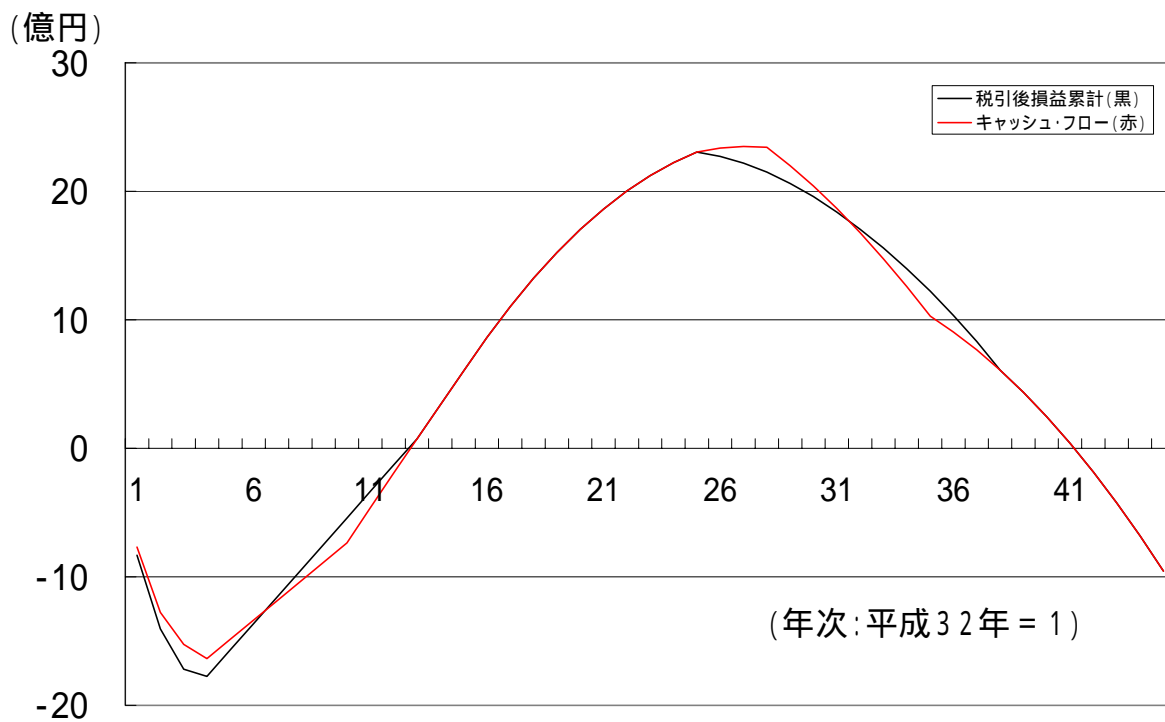
項目	平成27 (1)	平成28 (2)	平成29 (3)	平成30 (4)	平成31 (5)	平成32 (1)	平成33 (2)	平成34 (3)	平成35 (4)	平成36 (5)	平成37 (6)	平成38 (7)	平成39 (8)	平成40 (9)	平成41 (10)	平成42 (11)	平成43 (12)
収入	施設使用料	0	0	0	0	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
支出	人件費	0	0	0	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
	経費	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	不動産取得税	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税	0	0	0	0	188	184	178	173	168	291	281	270	260	249	341	325
	建設利子等	0	0	0	0	468	432	378	311	240	170	106	56	21	4	0	0
	借入金利子	0	0	0	0	11	39	80	134	191	249	300	339	361	366	532	520
	計	0	0	0	0	1,089	710	692	674	655	766	743	721	698	675	928	901
収入	償却前損益	0	0	0	0	261	640	658	676	695	584	607	629	652	675	422	449
	減価償却費	0	0	0	0	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
	税引前損益	0	0	0	0	-384	-5	13	31	50	-61	-38	-16	7	30	-223	-196
	当期損益	0	0	0	0	-384	-5	13	31	50	-61	-38	-16	7	30	-223	-196
	累計	0	0	0	0	-384	-389	-376	-345	-295	-355	-393	-409	-402	-373	-595	-791
収入	償却前損益	0	0	0	0	261	640	658	676	695	584	607	629	652	675	422	449
	補助金・負担金	3,575	10,963	11,110	13,365	9,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設借入金等	1,805	5,569	5,749	7,126	5,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金	0	0	0	0	1,203	1,744	2,662	3,071	3,052	3,034	2,485	1,654	711	0	0	0
	計	5,380	16,532	16,859	20,491	15,773	1,464	2,384	3,220	3,747	3,747	3,618	3,092	2,283	1,364	675	422
	建設費等	5,363	16,445	16,665	20,048	14,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設中利子	17	87	194	315	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設償還等	0	0	0	129	656	1,464	2,384	3,220	3,747	3,747	3,618	3,092	2,283	1,364	422	0
	借入金償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	449
	計	5,380	16,532	16,859	20,491	15,773	1,464	2,384	3,220	3,747	3,747	3,618	3,092	2,283	1,364	675	422
	単年度過不足	0	0	0	0	0	-1,203	-1,744	-2,662	-3,071	-3,052	-3,034	-2,485	-1,654	-711	248	449
	累計	0	0	0	0	0	-1,203	-2,946	-5,609	-8,680	-11,732	-14,766	-17,251	-18,905	-19,616	-19,368	-18,947

項目	平成44 (13)	平成45 (14)	平成46 (15)	平成47 (16)	平成48 (17)	平成49 (18)	平成50 (19)	平成51 (20)	平成52 (21)	平成53 (22)	平成54 (23)	平成55 (24)	平成56 (25)	平成57 (26)	平成58 (27)	平成59 (28)	平成60 (29)
収入	施設使用料	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
支出	人件費	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
	経費	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	不動産取得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税	309	293	278	262	248	235	222	208	195	186	181	177	172	168	163	159
	建設利子等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利子	507	493	479	463	447	430	412	393	374	353	332	310	287	264	240	215
	計	872	842	812	781	751	721	689	657	624	599	573	547	520	492	463	434
収入	償却前損益	478	508	538	569	599	629	661	693	726	751	777	803	830	858	887	916
	減価償却費	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
	税引前損益	-167	-137	-107	-74	-46	-16	16	110	380	405	430	457	484	512	541	570
	当期損益	-167	-137	-107	-74	-46	-16	16	110	380	405	430	457	484	512	541	570
	累計	-957	-1,095	-1,202	-1,216	-1,200	-1,153	-1,076	-965	-826	-680	-529	-386	-241	-93	170	243
収入	償却前損益	478	508	538	569	599	629	661	693	726	751	777	803	830	858	887	916
	補助金・負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設借入金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	478	508	538	569	599	629	661	693	726	751	777	803	830	858	887	916
	建設費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設中利子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設償還等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金償還	478	508	538	569	599	629	661	693	726	751	777	803	830	858	887	916
	計	478	508	538	569	599	629	661	693	726	751	777	803	830	858	887	916
	単年度過不足	478	508	538	569	599	629	661	693	726	751	777	803	830	858	887	916
	累計	-18,019	-17,512	-16,974	-16,405	-15,806	-15,177	-14,516	-13,823	-13,098	-12,347	-11,570	-10,767	-9,937	-9,079	-8,192	-7,276

項目	平成61 (30)	平成62 (31)	平成63 (32)	平成64 (33)	平成65 (34)	平成66 (35)	平成67 (36)	平成68 (37)	平成69 (38)	平成70 (39)	平成71 (40)	平成72 (41)	平成73 (42)	平成74 (43)	平成75 (44)	平成76 (45)
収入	施設使用料	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
	受取利息	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	5	5	6
	計	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,351	1,352	1,352	1,353	1,353	1,354	1,355	1,355	1,356
支出	人件費	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
	経費	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	不動産取得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税	154	150	145	141	138	134	131	128	125	121	118	115	112	108	105
	建設利子等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利子	162	135	106	77	46	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	372	340	307	273	240	205	187	184	180	177	174	171	167	164	161
収入	償却前損益	978	1,010	1,043	1,077	1,110	1,145	1,184	1,167	1,171	1,175	1,179	1,183	1,187	1,190	1,194
	減価償却費	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	税引前損益	632	664	697	733	764	799	821	821	825	829	833	837	841	845	849
	当期損益	4,046	4,710	5,407	6,130	7,006	7,857	8,727	9,600	10,477	11,358	12,243	13,132	14,024	14,921	15,914
収入	償却前損益	978	1,010	1,043	1,077	1,110	1,145	1,184	1,167	1,171	1,175	1,179	1,183	1,187	1,190	1,194
	補助金・負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設借入金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	978	1,010	1,043	1,077	1,110	1,145	1,184	1,167	1,171	1,175	1,179	1,183	1,187	1,190	1,194
	建設															



営業主体のキャッシュ・フローグラフ



整備主体のキャッシュ・フローグラフ

