

令和 7 年 度 収 支 見 込 表

(単位:千円)

	科 目	令和 7 年度 予算 (A)	令和 6 年度 予算 (B)	増△減 (A－B)	増△減説明
1	営 業 収 入	3,524,061	3,477,343	46,718	
2	不 動 産 事 業 収 入	94,410	94,560	△ 150	
3	ビル事業収入	682,207	632,186	50,021	店舗数の増及び賃料の増
4	貸店舗事業収入	34,361	34,767	△ 406	
5	賃貸住宅事業収入	202,839	197,678	5,161	利用料収入の増
6	駐車場事業収入	125,177	127,217	△ 2,040	利用者見込み数の減
7	駐輪場事業収入	9,181	9,870	△ 689	
8	自販機事業収入	223,537	241,010	△ 17,473	敬老・福祉特別乗車証助成金の減
9	バス事業収入	1,982,217	1,958,340	23,877	処遇改善による人件費の増
10	受託路線事業収入	148,732	146,300	2,432	掲出料の増
11	広告事業収入	20,023	34,027	△ 14,004	中山駅前定期券発売所閉鎖による人件費の減
12	定期券発売事業収入	1,377	1,388	△ 11	
13	損害保険代理店事業収入	9,550	1,800	7,750	ATM設置負担金の増
14	合 計	3,533,611	3,479,143	54,468	
15	営 業 費 用	3,345,398	3,285,680	59,718	
16	不 動 産 事 業 費	86,086	102,968	△ 16,882	修繕費の減
17	ビル事業費	576,885	530,354	46,531	交通局賃料の増
18	貸店舗事業費	32,620	32,718	△ 98	
19	賃貸住宅事業費	191,185	185,287	5,898	交通局賃料の増及び修繕費の増
20	駐車場事業費	115,270	108,563	6,707	人件費の増
21	駐輪場事業費	6,962	8,084	△ 1,122	人件費の減
22	自販機事業費	201,064	192,717	8,347	処遇改善による人件費の増
23	バス事業費	1,973,073	1,958,432	14,641	処遇改善による人件費の増
24	受託路線事業費	141,265	131,608	9,657	人件費の増
25	広告事業費	20,023	34,027	△ 14,004	中山駅前定期券発売所閉鎖による人件費の減
26	定期券発売事業費	965	922	43	
27	損害保険代理店事業費	155,935	128,124	27,811	人件費の増
28	一 般 管 理 費	0	0	0	
29	営 業 外 費 用	1,035	0	1,035	固定資産除却損の増
30	特 別 損 失	3,502,368	3,413,804	88,564	
31	合 計	31,243	65,339	△ 34,096	
32	収 入 支 出 差 引 額 (税 引 前 当 期 純 利 益)				
33	地 代 ・ 賃 料 等	650,585	630,824	19,761	※地代・賃料等は当該事業の支出に含まれています。