

# 資料 5

## 収支計画の概要

---



# 収支算定要領(宇都宮市・芳賀町)

項 目		概 要											
収 益	線路・車両 使用料収入	維持管理に要する経費相当分。 線路使用料：60.8百万円/年      車両使用料：24.0百万円/年											
	人件費	・他事業との兼務のため、本事業において人件費は計上しない											
費 用	経 費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕費(施設・車両)については、線路使用料，車両使用料の額（民間軌道事業者（10社）の実績を基にした線路保存費，車両保存費相当額）</li> <li>① 修繕費（施設）：60.8百万円/年                      ②修繕費（車両）：24.0百万円/年</li> <li>・経費上昇率 0.2%/年を見込む（消費者物価指数（H17～26）を基に設定）</li> </ul>											
	建設費	軌道施設は宇都宮市・芳賀町が軌道整備事業者として整備する。 また、設備更新費についても宇都宮市・芳賀町の負担とする。 <table border="1" data-bbox="1473 847 2018 1246" style="float: right; margin-top: 10px;"> <tr> <td>土木、用地費等</td> <td>19,200百万円</td> </tr> <tr> <td>軌道、停留場</td> <td>12,050百万円</td> </tr> <tr> <td>電路、通信設備</td> <td>6,350百万円</td> </tr> <tr> <td>車両</td> <td>5,900百万円</td> </tr> <tr> <td>車両基地</td> <td>2,300百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>45,800百万円</td> </tr> </table>	土木、用地費等	19,200百万円	軌道、停留場	12,050百万円	電路、通信設備	6,350百万円	車両	5,900百万円	車両基地	2,300百万円	計
土木、用地費等	19,200百万円												
軌道、停留場	12,050百万円												
電路、通信設備	6,350百万円												
車両	5,900百万円												
車両基地	2,300百万円												
計	45,800百万円												
資金調達	資金調達は、宇都宮市・芳賀町の公的資金と国からの補助金による。 補助金： 24,634百万円      宇都宮市・芳賀町： 21,166百万円 合計      45,800百万円												

# 年度別収支計画:1/2

単位：百万円

年次 年度	開業(H31.12)													13 2031					
	2015	2016	2017	2018	1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2024	7 2025	8 2026	9 2027		10 2028	11 2029	12 2030		
損益収支	営業収益	運輸収入	0.0	0.0	0.0	0.0	193.7	770.9	863.0	954.0	949.3	944.5	939.8	935.1	930.4	925.8	921.2	916.5	912.0
		運輸雑収	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	23.1	25.9	28.6	28.5	28.3	28.2	28.1	27.9	27.8	27.6	27.5	27.4
		小計	0.0	0.0	0.0	0.0	199.5	794.1	888.8	982.7	977.8	972.9	968.0	963.2	958.3	953.6	948.8	944.0	939.3
		受取利息計	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
	営業費	人件費	11.6	39.0	39.1	147.0	467.1	523.9	525.5	527.1	528.6	530.2	531.8	533.4	535.0	536.6	538.2	539.8	541.5
		経費																	
		修繕費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		動力費	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	48.1	48.2	48.3	48.4	48.4	48.5	48.6	48.7	48.8	48.9	49.0	49.1
		その他経費	7.1	17.0	17.0	132.0	41.6	115.6	115.9	116.1	116.3	116.6	116.8	117.0	117.3	117.5	117.7	118.0	118.2
		小計	7.1	17.0	17.0	132.0	53.6	163.7	164.0	164.4	164.7	165.0	165.3	165.7	166.0	166.3	166.7	167.0	167.3
		線路使用料	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	61.8	61.9	62.0	62.2	62.3	62.4	62.5	62.7	62.8	62.9	63.0	63.2
		車両使用料	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	24.4	24.4	24.5	24.5	24.6	24.6	24.7	24.7	24.8	24.8	24.9	24.9
		計	7.1	17.0	17.0	132.0	75.1	249.9	250.4	250.9	251.4	251.9	252.4	252.9	253.4	253.9	254.4	254.9	255.4
建設費利子		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
諸税	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
小計	18.6	56.0	56.1	279.0	542.2	773.8	775.8	777.9	780.0	782.1	784.2	786.3	788.4	790.5	792.6	794.7	796.9		
支払利息計	18.6	56.0	56.1	279.0	542.2	773.8	775.8	777.9	780.0	782.1	784.2	786.3	788.4	790.5	792.6	794.7	796.9		
償却前損益	-18.6	-56.0	-56.0	-279.0	-342.7	20.4	113.1	204.9	197.9	191.0	184.0	177.1	170.2	163.4	156.5	149.7	142.8		
償却前損益累計	-18.6	-74.6	-130.5	-409.5	-752.2	-731.9	-618.8	-413.9	-216.0	-25.1	159.0	336.1	506.3	669.7	826.2	975.9	1,118.7		
減価償却費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
償却後損益	-18.6	-56.0	-56.0	-279.0	-342.7	20.4	113.1	204.9	197.9	191.0	184.0	177.1	170.2	163.4	156.5	149.7	142.8		
法人税等	2.0	2.0	4.5	4.5	5.4	14.7	44.0	72.9	70.7	68.5	66.4	64.2	62.0	59.9	57.7	55.6	53.5		
税引後損益	-20.6	-57.9	-60.5	-283.5	-348.1	5.6	69.1	132.0	127.2	122.4	117.7	112.9	108.2	103.5	98.8	94.1	89.4		
税引後損益累計	-20.6	-78.5	-139.0	-422.5	-770.6	-765.0	-695.8	-563.9	-436.7	-314.3	-196.6	-83.7	24.5	127.9	226.7	320.8	410.2		
資金収支	資金調達	出資金	150.0	0.0	850.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		補助金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		当初償却前損益計	-18.6	-56.0	-56.1	-279.0	-342.7	20.3	113.0	204.8	197.8	190.8	183.8	176.9	170.0	163.1	156.2	149.3	142.5
	資金収支	設備更新費・建設費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		建設利息	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		法人税等	2.0	2.0	4.5	4.5	5.4	14.7	44.0	72.9	70.7	68.5	66.4	64.2	62.0	59.9	57.7	55.6	
		小計	2.0	2.0	4.5	4.5	5.4	14.7	44.0	72.9	70.7	68.5	66.4	64.2	62.0	59.9	57.7	55.6	
		償還金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		計	2.0	2.0	4.5	4.5	5.4	14.7	44.0	72.9	70.7	68.5	66.4	64.2	62.0	59.9	57.7	55.6	
		差引過不足	129.4	-57.9	789.4	-283.5	-348.1	5.6	69.0	131.8	127.0	122.2	117.4	112.7	107.9	103.2	98.4	93.7	89.0
	過不足利息	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	
	資金過不足	129.4	-57.9	789.5	-283.5	-348.1	5.6	69.1	132.0	127.2	122.4	117.7	112.9	108.2	103.5	98.8	94.1	89.4	
資金過不足累計	129.4	71.5	861.0	577.5	229.4	235.0	304.2	436.1	563.3	685.7	803.4	916.3	1,024.5	1,127.9	1,226.7	1,320.8	1,410.2		

# 年度別収支計画:2/2

単位：百万円

年次 年度	14 2032	15 2033	16 2034	17 2035	18 2036	19 2037	20 2038	21 2039	22 2040	23 2041	24 2042	25 2043	26 2044	27 2045	28 2046	29 2047	30 2048
<b>損益収支</b>																	
営業収益																	
運輸収入	907.4	902.9	898.4	893.9	889.4	884.9	880.5	876.1	871.7	867.4	863.0	858.7	854.4	850.2	845.9	841.7	837.5
運輸雑収	27.2	27.1	27.0	26.8	26.7	26.5	26.4	26.3	26.2	26.0	25.9	25.8	25.6	25.5	25.4	25.3	25.1
小計	934.6	930.0	925.3	920.7	916.1	911.5	906.9	902.4	897.9	893.4	888.9	884.5	880.1	875.7	871.3	866.9	862.6
受取利息	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
計	935.0	930.4	925.8	921.1	916.6	912.0	907.5	902.9	898.4	894.0	889.5	885.1	880.7	876.3	871.9	867.5	863.2
営業費																	
人件費	543.1	544.7	546.3	548.0	549.6	551.3	552.9	554.6	556.3	557.9	559.6	561.3	563.0	564.6	566.3	568.0	569.7
経費																	
修繕費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
動力費	49.2	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7	50.8
その他経費	118.4	118.7	118.9	119.2	119.4	119.6	119.9	120.1	120.3	120.6	120.8	121.1	121.3	121.6	121.8	122.0	122.3
小計	167.7	168.0	168.3	168.7	169.0	169.4	169.7	170.0	170.4	170.7	171.1	171.4	171.7	172.1	172.4	172.8	173.1
線路使用料	63.3	63.4	63.5	63.7	63.8	63.9	64.0	64.2	64.3	64.4	64.6	64.7	64.8	64.9	65.1	65.2	65.3
車両使用料	25.0	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.3	25.3	25.4	25.4	25.5	25.5	25.6	25.6	25.7	25.7	25.8
計	255.9	256.4	256.9	257.5	258.0	258.5	259.0	259.5	260.0	260.6	261.1	261.6	262.1	262.7	263.2	263.7	264.2
建設費利子	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
諸税	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小計	799.0	801.1	803.3	805.4	807.6	809.8	811.9	814.1	816.3	818.5	820.7	822.9	825.1	827.3	829.5	831.8	834.0
支払利息	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	799.0	801.1	803.3	805.4	807.6	809.8	811.9	814.1	816.3	818.5	820.7	822.9	825.1	827.3	829.5	831.8	834.0
償却前損益	136.0	129.2	122.5	115.7	109.0	102.2	95.5	88.8	82.1	75.5	68.8	62.2	55.6	49.0	42.4	35.8	29.2
償却前損益累計	1,254.7	1,384.0	1,506.4	1,622.1	1,731.1	1,833.3	1,928.8	2,017.7	2,099.8	2,175.3	2,244.1	2,306.3	2,361.9	2,410.8	2,453.2	2,489.0	2,518.2
減価償却費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
償却後損益	136.0	129.2	122.5	115.7	109.0	102.2	95.5	88.8	82.1	75.5	68.8	62.2	55.6	49.0	42.4	35.8	29.2
法人税等	51.3	49.2	47.1	44.9	42.8	40.7	38.6	36.5	34.4	32.3	30.2	28.2	26.1	24.0	22.0	19.9	17.8
税引後損益	84.7	80.1	75.4	70.8	66.1	61.5	56.9	52.3	47.7	43.1	38.6	34.0	29.5	24.9	20.4	15.9	11.4
税引後損益累計	494.9	574.9	650.3	721.1	787.2	848.7	905.6	958.0	1,005.7	1,048.8	1,087.4	1,121.4	1,150.9	1,175.8	1,196.3	1,212.2	1,223.6
<b>資金収支</b>																	
資金調達																	
出資金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
補助金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
当初償却前損益	135.6	128.8	122.0	115.2	108.5	101.7	95.0	88.3	81.6	74.9	68.2	61.6	55.0	48.4	41.8	35.2	28.6
計	135.6	128.8	122.0	115.2	108.5	101.7	95.0	88.3	81.6	74.9	68.2	61.6	55.0	48.4	41.8	35.2	28.6
資金収支																	
設備更新費・建設費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
建設利息	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
法人税等	51.3	49.2	47.1	44.9	42.8	40.7	38.6	36.5	34.4	32.3	30.2	28.2	26.1	24.0	22.0	19.9	17.8
小計	51.3	49.2	47.1	44.9	42.8	40.7	38.6	36.5	34.4	32.3	30.2	28.2	26.1	24.0	22.0	19.9	17.8
償還金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	51.3	49.2	47.1	44.9	42.8	40.7	38.6	36.5	34.4	32.3	30.2	28.2	26.1	24.0	22.0	19.9	17.8
差引過不足	84.3	79.6	74.9	70.3	65.6	61.0	56.4	51.8	47.2	42.6	38.0	33.4	28.9	24.3	19.8	15.3	10.8
過不足利息	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
資金過不足	84.7	80.1	75.4	70.8	66.1	61.5	56.9	52.3	47.7	43.1	38.6	34.0	29.5	24.9	20.4	15.9	11.4
資金過不足累計	1,494.9	1,574.9	1,650.3	1,721.1	1,787.2	1,848.7	1,905.6	1,958.0	2,005.7	2,048.8	2,087.4	2,121.4	2,150.9	2,175.8	2,196.3	2,212.2	2,223.6

# 収支算定結果

- 申請事業は、宇都宮市・芳賀町が軌道整備を行い、宇都宮ライトレール株式会社が運行を行う公設民営上下分離方式。
- 宇都宮ライトレール(株)は軌道施設の資本費負担なく軌道事業を経営。
- ただし、単年度損益は2年目より黒字であるが、新規の軌道運送事業であり、運転士の育成等の開業準備に費用がかかるため、累積損益での黒字転換は開業後9年目となる。
- 軌道整備事業者（宇都宮市・芳賀町）の施設管理コストは、軌道運送事業者が支払う使用料で賄うことから、宇都宮市・芳賀町の収支は、開業当初から一貫して、損益ニュートラルになる見込み。

表 収支試算結果概要

税引後損益累計 黒字転換年	税引後損益累計 (10年目)	税引後損益累計 (20年目)	税引後損益累計 (30年目)
9年目	128百万円	906百万円	1,224百万円