K7-00A

令和７事業年度

財務諸表附属明細表

千葉県道路公社

K7-00B

1. 貸借対照表勘定科目明細表

(資産の部)

現金及び預金明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	1
有価証券明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	1
未収金明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	2
その他の流動資産明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	3
受託業務支払金明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	4
道路明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	5
道路勘定内訳表	・・・・・・・・・・・・・・・	6
自動車道構築物明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	7～8
附帯事業施設明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	9
土地明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	10
建物明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	11
車両運搬具明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	12
工具器具及び備品明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	13～15
リース資産明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	16
無形固定資産明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	17～18

(負債及び資本の部)

未払金明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	19
未払費用明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	20
預り金明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	21
受託業務受入金明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	22
賞与引当金明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	23
長期借入金明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	24
退職手当引当金明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	25
リース債務明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	26
長期預り金明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	27
特別法上の引当金等明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	28
基本金明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	28

2. 損益勘定科目明細表

(収益の部)

道路料金収入明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	29
附帯事業収入明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	29
業務雑収入明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	30
受託業務収入明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	31
業務外収入明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	32

(費用の部)

道路・附帯管理業務費明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	33～34
一般管理費明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	35
諸減価償却費明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	36
諸引当損明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	36
受託業務費明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	37
支払利息明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	38
固定資産除却損等明細表	・・・・・・・・・・・・・・・	39

3. 決算処理説明表

部門別損益計算書	・・・・・・・・・・・・・・・	40
割掛額集計表	・・・・・・・・・・・・・・・	41
費用割掛表	・・・・・・・・・・・・・・・	42
収益割掛表	・・・・・・・・・・・・・・・	43
一般管理費割掛表	・・・・・・・・・・・・・・・	44～45

K7-00C

1. 貸 借 対 照 表 勘 定 科 目 明 細 表

K7-01

現 金 及 び 預 金 明 細 表

（単位：円）

種　別	箇　所　別	銀　行　名	金　額	計	備　考
現　金	九十九里有料道路 管理事務所 他		12,612,700	12,612,700	つり銭 500,000円、過剰金 410円 道路料金収入 12,112,290円
預　金			299,598,850	299,598,850	
普通預金	本　社	千葉銀行　県庁支店	199,598,850	(199,598,850)	
定期預金	本　社	SBI新生銀行　本店	100,000,000	(100,000,000)	
計				312,211,550	

有　価　証　券　明　細　表

（単位：円）

種　別	箇　所　別	銀　行　名	金　額	計	備　考
その他の有価証券			200,000,000	200,000,000	
譲渡性預金	本　社	SBI新生銀行　本店	200,000,000	(200,000,000)	
	計			200,000,000	

K7-02

未　収　金　明　細　表

（単位：円）

未　収　先	収　入　項　目	金　額	備　考
東日本高速道路(株)関東支社	道路料金収入	34,040,441	ETC通行料(2月分)
〃	〃	41,104,110	ETC通行料(3月分)
イオンリテール㈱イオン銚子店	〃	1,124,040	回数券売上(銚子新大橋)
	小　計	76,268,591	
千　葉　県	受託業務収入	36,087,300	一般国道126号　山武東総道路二期整備
〃	〃	2,740,100	一般国道126号　山武東総道路三期整備
〃	〃	794,200	一般国道126号　山武東総道路二期交通管理業務
	小　計	39,621,600	
(一財)千葉県観光公社	附帯事業収入	247,500	貸付料(3月分)
	小　計	247,500	
(一財)千葉県観光公社	附帯事業雑収入	447,144	電気料、水道料
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	〃	19,949	電気料
FVジャパン(株)	〃	3,836	電気料
	小　計	470,929	
計		116,608,620	

K7-03

その他の流動資産明細表

（単位：円）

区　　分	支　　払　　先	種　　類	金　　額	備　　考
前払金	千葉労働局	労働保険料	272,771	
	(公財)千葉市産業振興財団	福利厚生費	6,600	
計			279,371	

K7-04

受 託 業 務 支 払 金 明 細 表

（単位：円）

区　　分	期 首 残 高	当 年 度 分		期 末 残 高	備　　考
		増 加 分	減 少 分		
国道道路改築事業					県受託事業に係る用地補償費立替金
用地費					
補償費					
県単道路改良(幹線)事業	531,487	1,370,420	531,487	1,370,420	
用地費					
補償費	531,487	1,370,420	531,487	1,370,420	
合　　計	531,487	1,370,420	531,487	1,370,420	

K7-05

道　路　明　細　表

（単位：円）

区　　分	取得価格	増　　加　　額			減　　少　　額			現在高
		前年度まで	当年度	計	前年度まで	当年度	計	
東金九十九里有料道路	6,700,304,566							6,700,304,566
銚子新大橋有料道路	9,741,563,445							9,741,563,445
銚子連絡道路	5,933,344,806							5,933,344,806
計	22,375,212,817							22,375,212,817

K7-06

道　路　勘　定　内　訳　表

（単位：円）

区　分	種　別	工　事　費							附帯事務費	調 査 費	建 中 利 息	一般管理費	割 掛 額	計
		工　費	用地及補償費	測量及試験費	機械器具費	営 繕 費	工事雑費							
東金九十九里	取　得	6,065,053,068		101,110,950		22,215,197	14,565,614	6,202,944,829	53,073,920		18,297,721	406,724,275	19,263,821	6,700,304,566
	前期までの増加													
	前期までの減少													
	期　末	6,065,053,068		101,110,950		22,215,197	14,565,614	6,202,944,829	53,073,920		18,297,721	406,724,275	19,263,821	6,700,304,566
銚子新大橋	取　得	8,845,572,952		78,277,250		38,389,130	14,003,991	8,976,243,323	87,982,646		88,584,759	570,705,345	18,047,372	9,741,563,445
	前期までの増加													
	前期までの減少													
	期　末	8,845,572,952		78,277,250		38,389,130	14,003,991	8,976,243,323	87,982,646		88,584,759	570,705,345	18,047,372	9,741,563,445
銚子連絡道路	取　得	5,365,790,634		117,641,312	2,600,000	2,600,000	17,866,662	5,506,498,608	45,779,990		30,261,307	369,709,326	-18,904,425	5,933,344,806
	前期までの増加													
	前期までの減少													
	期　末	5,365,790,634		117,641,312	2,600,000	2,600,000	17,866,662	5,506,498,608	45,779,990		30,261,307	369,709,326	-18,904,425	5,933,344,806
計	取　得	20,276,416,654		297,029,512	2,600,000	63,204,327	46,436,267	20,685,686,760	186,836,556		137,143,787	1,347,138,946	18,406,768	22,375,212,817
	前期までの増加													
	当期増加													
	当期減少													
	前期までの減少													
	期　末	20,276,416,654		297,029,512	2,600,000	63,204,327	46,436,267	20,685,686,760	186,836,556		137,143,787	1,347,138,946	18,406,768	22,375,212,817

K7-07A

自動車道構築物明細表

（単位：円）

道路名	資産の種類	耐用年数	取得金額	減価償却累計額			未償却高	区間
				前年度末	当年度	計		
九十九里有料道路	土工	40	679,089,388	679,089,387		679,089,387	1	長生郡一宮町新地字砂畑三から
	土工(擁護･護岸)	50	173,014,088	167,823,665	1,730,141	169,553,806	3,460,282	山武郡九十九里町片貝字東浜まで
	舗装	10	422,366,993	422,366,992		422,366,992	1	
	排水施設	40	16,052,697	16,052,696		16,052,696	1	
	橋梁	50	332,202,369	322,236,296	3,322,023	325,558,319	6,644,050	
	諸設備		235,480,713	235,480,709		235,480,709	4	
	諸防護	10	129,502,246	129,502,245		129,502,245	1	
	標識	5	31,829,106	31,829,105		31,829,105	1	
	駐車場	40	54,367,229	54,367,228		54,367,228	1	
	電気施設	15	19,782,132	19,782,131		19,782,131	1	
小計			1,858,206,248	1,843,049,745	5,052,164	1,848,101,909	10,104,339	
九十九里有料道路	土工	40	26,221,399	15,929,486	589,981	16,519,467	9,701,932	山武郡九十九里町真亀
	土工(擁護･護岸)	50	115,374,158	56,071,818	2,076,734	58,148,552	57,225,606	
	舗装	10	87,425,425	87,425,424		87,425,424	1	
	排水施設	40	62,326,843	37,863,531	1,402,353	39,265,884	23,060,959	
	橋梁	50	1,215,862,115	590,908,985	21,885,518	612,794,503	603,067,612	
	諸設備		230,500,678	230,500,675		230,500,675	3	
	諸防護	10	173,838,169	173,838,168		173,838,168	1	
	標識	5	3,569,380	3,569,379		3,569,379	1	
	電気施設	15	53,093,129	53,093,128		53,093,128	1	
小計			1,737,710,618	1,018,699,919	25,954,586	1,044,654,505	693,056,113	

K7-07A　　（単位：円）

道路名	資産の種類	耐用年数	取得金額	減価償却累計額			未償却高	区間
				前年度末	当年度	計		
九十九里有料道路	舗装	10	23,970,736	17,378,779	2,397,073	19,775,852	4,194,884	〈新定額法〉 長生郡一宮町新地から
	諸設備		30,468,824	18,351,504	2,531,242	20,882,746	9,586,078	山武郡九十九里町真亀
	諸防護	10	9,498,600	6,886,485	949,860	7,836,345	1,662,255	〈新定額法〉
	標識	10	5,344,784	3,874,965	534,478	4,409,443	935,341	〈新定額法〉
	電気施設	15	15,625,440	7,590,054	1,046,904	8,636,958	6,988,482	〈新定額法〉
小計			54,439,560	35,730,283	4,928,315	40,658,598	13,780,962	
計			3,650,356,426	2,897,479,947	35,935,065	2,933,415,012	716,941,414	

K7-07B

附 帯 事 業 施 設 明 細 表

（単位：円）

施　設　名	資産の種類	耐用年数	取得金額	減価償却累計額			未償却高	所在地及び供用開始日
				前年度末	当年度	計		
一宮休憩所	建　物							所在地 長生郡長生村一松
	RC一部鉄骨造り	65	8,679,283	3,725,409	120,174	3,845,583	4,833,700	供用年月日 平成6年3月30日
		65	26,324,164	2,642,538	364,488	3,007,026	23,317,138	平成29年12月24日
計			35,003,447	6,367,947	484,662	6,852,609	28,150,838	

K7-08

土　地　明　細　表

（単位:円）

区　　分	所　　在　　地	面　　積	金　　額	当年度処分		面積計	金額計	備　考
				面　積	金　額			
九十九里有料道路用地	長生郡一宮町新地甲字砂畑地先 他	7,354.17 ㎡	55,956,259	㎡		7,354.17 ㎡	55,956,259	
〃	大網白里市北今泉地先	66.42 ㎡	46,237,037	㎡		66.42 ㎡	46,237,037	
〃	長生郡白子町古所字北川岸地先	2,814.44 ㎡	104,000,000	㎡		2,814.44 ㎡	104,000,000	
小　　計		10,235.03 ㎡	206,193,296	㎡		10,235.03 ㎡	206,193,296	
駐車場用地	松戸市高塚新田木戸前地先 他	351.70 ㎡	3,723,447	㎡		351.70 ㎡	3,723,447	
小　　計		351.70 ㎡	3,723,447	㎡		351.70 ㎡	3,723,447	
計		10,586.73 ㎡	209,916,743	㎡		10,586.73 ㎡	209,916,743	

K7-9A

建　物　明　細　表

（単位：円）

区　分	所　在　地	構　造	箇　所	面積（㎡）	建築年月日	取得年月日	耐用年数	取得価格	減価償却累計額			未償却高	備　考
									前年度末	当年度分	計		
事務所建物	長生郡白子町大字古所 字北川岸 3445-1	鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造	九十九里 有料道路	158.35	1. 3.30	1. 3.30	26	30,040,000	30,039,999		30,039,999	1	
事務所(宿舎)	〃	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	〃	319.59	6. 1. 8	6. 3.25	65	6,772,250	2,906,839	93,769	3,000,608	3,771,642	
駐車場便所	長生郡長生村一松字中瀬	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	〃	80.76	3. 3.25	3. 3.25	65	27,620,985	13,003,103	382,444	13,385,547	14,235,438	
	丙 4443-82				29.12.24	29.12.24	65	28,823,015	2,893,381	399,087	3,292,468	25,530,547	
〃（浄化槽）	〃	〃	〃	20.55	4. 1.21	4. 1.21	50	43,208,500	25,795,474	777,753	26,573,227	16,635,273	
料金徴収所	山武郡九十九里町字浜川 4324-49	鉄骨平屋建	〃	325.60	10. 3.13	10. 3.13	26	217,391,475	206,521,901	2,173,914	208,695,815	8,695,660	
料金徴収所	長生郡白子町剃金字塩浜 2730-102	鉄骨平屋建	〃	118.00	29.12.24	29.12.24	38	93,866,040	18,374,276	2,534,383	20,908,659	72,957,381	〈新定額法〉
計								447,722,265	299,534,973	6,361,350	305,896,323	141,825,942	
事務所建物	東金市福俵字山王1686-2	鉄骨造平屋建	東金九十九里有料道路	328.64	10. 3.13	10. 3.13	45	178,500,000	96,390,000	3,570,000	99,960,000	78,540,000	
車　庫				126.00									
便　所	大網白里市北今泉 字北龍輪下 2987	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	〃	82.91	10. 3.13	10. 3.13	65	61,722,150	23,074,578	854,614	23,929,192	37,792,958	
便　所	東金市福俵字新畑1753	〃	〃	82.91	10. 3.13	10. 3.13	65	70,335,300	26,294,571	973,873	27,268,444	43,066,856	
計								310,557,450	145,759,149	5,398,487	151,157,636	159,399,814	
事務所建物	神栖市矢田部1204	鉄骨造平屋建	銚子新大橋 有料道路	209.79	12. 2.15	12. 2.15	38	131,414,850	78,070,771	3,112,456	81,183,227	50,231,623	
車庫･倉庫	〃	〃	〃	91.95	12. 2.15	12. 2.15	31	19,324,200	14,072,377	561,025	14,633,402	4,690,798	
便　所	〃	RC造平屋建	〃	65.28	12. 2.24	12. 2.24	50	41,834,100	18,888,076	753,013	19,641,089	22,193,011	
計								192,573,150	111,031,224	4,426,494	115,457,718	77,115,432	
建物(休憩所)	長生郡長生村一松字中瀬												
	丙 4443-82	RC一部鉄骨造	一 宮 休 憩 所	270.50	6. 3.20	6. 3.20	65	22,622,079	9,710,085	313,228	10,023,313	12,598,766	
					29.12.24	29.12.24	65	72,827,421	7,310,748	1,008,379	8,319,127	64,508,294	
計								95,449,500	17,020,833	1,321,607	18,342,440	77,107,060	
車庫･倉庫	山武市松尾町谷津137-2	鉄骨造平屋建	銚 子 連 絡 道 路	136.42	18. 3.14	18. 3.14	31	21,540,530	11,882,030	625,370	12,507,400	9,033,130	
計								21,540,530	11,882,030	625,370	12,507,400	9,033,130	
合　計								1,067,842,895	585,228,209	18,133,308	603,361,517	464,481,378	

K7-10A

車 両 運 搬 具 明 細 表

（単位: 円）

箇所別	取得科目	品名	車両番号	取得年月日	耐用年数	年度当初の現在高	当年度増加額	年度末現在額	減価償却累計額			未償却高	備考
									前年度末	当年度分	計		
本社	管理費	ﾆｯｻﾝ ｳｨﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ	千葉 502 ま 6-91	24.12.19	6	1,272,817		1,272,817	1,272,816		1,272,816	1	
〃	〃	ﾄﾖﾀ ｱｸｱ	千葉 502 む 49-30	25.12.12	6	1,756,785		1,756,785	1,756,784		1,756,784	1	
〃	〃	ﾆｯｻﾝ ｴｸｽﾄﾚｲﾙ	千葉 800 そ 17-48	28.3.18	6	2,812,304		2,812,304	2,727,934	28,123	2,756,057	56,247	
〃	〃	ﾄﾖﾀ ｼｴﾝﾀ	千葉 503 そ 11-77	29.3.1	6	2,184,692		2,184,692	2,097,304	21,847	2,119,151	65,541	
〃	〃	ﾆｯｻﾝ ﾉｰﾄe-POWER	千葉 503 そ 57-55	29.10.26	6	1,840,000		1,840,000	1,839,999		1,839,999	1	〈新定額法〉
〃	流山道路 管理諸費	ﾆｯｻﾝ ｾﾚﾅ	千葉 502 ひ 7-01	23.11. 4	6	1,945,000		1,945,000	1,944,999		1,944,999	1	
小計						11,811,598		11,811,598	11,639,836	49,970	11,689,806	121,792	
銚子連絡道路	銚子連絡道路 管理諸費	ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ	成田 800 さ 10-41	23.12.27	5	3,437,480		3,437,480	3,437,479		3,437,479	1	
管理事務所	〃 管理諸費	ﾆｯｻﾝ ｴｸｽﾄﾚｲﾙ	成田 800 さ 22-07	R1.11.7	6	3,947,285		3,947,285	3,515,712	431,572	3,947,284	1	〈新定額法〉
〃	〃 管理諸費	ｲｽｽﾞ ｴﾙﾌ	成田 100 せ 53-27	R3.12.27	5	4,815,430		4,815,430	3,130,029	963,086	4,093,115	722,315	〈新定額法〉
小計						12,200,195		12,200,195	10,083,220	1,394,658	11,477,878	722,317	
計						24,011,793		24,011,793	21,723,056	1,444,628	23,167,684	844,109	

K7-10B

工 具 器 具 及 び 備 品 明 細 表

（単位： 円）

箇所別	取得科目	品名	取得年月日	耐用年数	年度当初の現在高	当年度増加額	年度末現在高	減価償却累計額			未償却高	備考
								前年度末	当年度分	計		
本社	一般管理費	スライド式ロッカー	06.01.31	15	3,433,000		3,433,000	3,432,999		3,432,999	1	
〃	千葉外房建設(測試)	セオドライド	50.01.16	5	235,000		235,000	234,999		234,999	1	
〃	銚子新大橋建設(工雑)	耐火金庫　HS-E42KS･F1	08.03.27	20	350,200		350,200	350,199		350,199	1	
〃	九十九里建設(工雑)	耐火金庫　HS-E42KS･F1	08.03.27	20	350,200		350,200	350,199		350,199	1	
〃	銚子連絡道路建設(工雑)	シュレッダー（MS-ID431CP）	16.10.25	5	435,750		435,750	435,749		435,749	1	
〃	一般管理費	間仕切り(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)	24.03.07	15	504,000		504,000	393,120	30,240	423,360	80,640	
〃	〃	シュレッダー（MSD-F31SF）	28.10.28	5	495,720		495,720	485,805	4,957	490,762	4,958	
〃	〃	電話設備一式	29.10.30	6	2,678,400		2,678,400	2,678,399		2,678,399	1	〈新定額法〉
〃	〃	大容量記録装置(NAS)一式	31.03.22	5	594,000		594,000	593,999		593,999	1	〈新定額法〉
〃	〃	プリンター（XL-9382）一式	R3.03.19	5	308,000		308,000	246,400	61,599	307,999	1	〈新定額法〉
〃	〃	TS3420DN 4ﾍﾞｲNAS 8TB	R3.08.10	5	953,700		953,700	683,485	190,740	874,225	79,475	〈新定額法〉
〃	〃	ノートパソコン(1台)	R4.11.22	4	221,441		221,441	129,173	55,360	184,533	36,908	〈新定額法〉
〃	〃	ノートパソコン(1台)　※	R5.6.30	4	285,343		285,343		126,819	126,819	158,524	〈新定額法〉
												※修正
小　計					10,844,754		10,844,754	10,014,526	469,715	10,484,241	360,513	
九十九里	九十九里管理費	焼却炉	62.05.23	5	422,000		422,000	421,999		421,999	1	
管理事務所	〃	エアコン RAS409T	13.07.03	6	444,675		444,675	444,674		444,674	1	
〃	〃	仮設トイレ	15.03.31	7	504,000		504,000	503,999		503,999	1	
〃	〃	紙幣計算機GLORY GFB-80	15.06.04	5	294,000		294,000	293,999		293,999	1	
〃	〃	風向風速計	26.01.28	5	525,000		525,000	524,999		524,999	1	
〃	〃	料金収受機械(7台)	26.03.25	5	26,775,000		26,775,000	26,774,999		26,774,999	1	
〃	勝浦管理費	硬貨計算機	16.05.16	5	415,012		415,012	415,011		415,011	1	
〃	九十九里管理費	給湯ボイラー	29.11.10	6	334,400		334,400	334,399		334,399	1	〈新定額法〉
〃	松戸橋管理費	可搬型標識装置・発電機	18.03.30	5	2,457,000		2,457,000	2,456,999		2,456,999	1	R5.7 外房から
〃	千葉外房管理費	バリケード	18.10.20	5	268,800		268,800	268,799		268,799	1	R5.7 外房から
〃	九十九里管理費	硬貨入金機(ｸﾞﾛｰﾘｰ SA-721)	R8.3.4	5		1,265,000	1,265,000				1,265,000	〈新定額法〉
小　計					32,439,887	1,265,000	33,704,887	32,439,877		32,439,877	1,265,010	
東金九十九里	東金九十九里管理費	硬貨計算機	10.03.09	5	1,317,500		1,317,500	1,317,499		1,317,499	1	
管理事務所	〃	紙幣計算機	10.03.09	5	310,000		310,000	309,999		309,999	1	
〃	〃	耐火金庫	10.03.10	20	481,600		481,600	481,599		481,599	1	
〃	〃	料金自動収受システム	26.03.15	10	319,200,000		319,200,000	303,240,000	3,192,000	306,432,000	12,768,000	
〃	松戸橋管理費	硬貨入金機	17.12.12	5	1,396,500		1,396,500	1,396,499		1,396,499	1	
〃	流山管理費	デジタルメモリーレコーダー	14.12.17	5	143,150		143,150	143,149		143,149	1	
〃	東金九十九里管理費	エアコン4.0kCSJ406C（３台）	28.07.08	6	617,382		617,382	598,860	6,174	605,034	12,348	
〃	東総管理費	硬貨計算機ｸﾞﾛｰﾘｰ	15.06.04	5	415,012		415,012	415,011		415,011	1	
〃	〃	硬貨計算機	17.10.17	5	288,750		288,750	288,749		288,749	1	
〃	房総ｽｶｲﾗｲﾝ管理費	耐火金庫	04.03.31	20	301,790		301,790	301,789		301,789	1	
〃	房総ｽｶｲﾗｲﾝ管理費	交通量計測機	27.09.30	5	1,572,156		1,572,156	1,556,432	15,723	1,572,155	1	R1.5 房ｽｶから
〃	千葉外房管理費	硬貨計算機	15.01.16	5	288,750		288,750	288,749		288,749	1	R1.5 鴨川から
〃	房総ｽｶｲﾗｲﾝ管理費	硬貨入金機	17.12.12	5	1,396,500		1,396,500	1,396,499		1,396,499	1	R1.5 鴨川から
〃	東金九十九里管理費	硬貨計算機ｸﾞﾛｰﾘｰ(SA-721)	R5.8.31	5	1,314,500		1,314,500	416,258	262,900	679,158	635,342	〈新定額法〉
〃	東金九十九里管理費	風向風速計	R5.11.16	5	750,750		750,750	200,200	150,150	350,350	400,400	〈新定額法〉
小　計					329,794,340		329,794,340	312,351,292	3,626,947	315,978,239	13,816,101	

（単位： 円）

箇所別	取得科目	品名	取得年月日	耐用年数	年度当初の現在高	当年度増加額	年度末現在高	減価償却累計額			未償却高	備考
								前年度末	当年度分	計		
銚子新大橋	銚子新大橋管理費	硬貨計算機	12.03.14	5	1,383,375		1,383,375	1,383,374		1,383,374	1	
管理事務所	〃	紙幣計算機	12.03.14	5	325,500		325,500	325,499		325,499	1	
〃	〃	硬貨計算機	12.03.22	5	250,950		250,950	250,949		250,949	1	
〃	〃	耐火金庫	12.03.23	20	483,000		483,000	478,170	4,829	482,999	1	
〃	銚子新大橋建設(附帯)	応接セット	08.03.27	8	353,084		353,084	353,083		353,083	1	
〃	銚子新大橋管理費	給湯器	23.06.15	6	264,075		264,075	264,074		264,074	1	
〃	〃	エアコン	26.06.12	6	1,566,000		1,566,000	1,550,340	15,659	1,565,999	1	
〃	銚子新大橋管理費	料金自動収受システム	30.03.26	10	250,131,240		250,131,240	175,091,868	25,013,124	200,104,992	50,026,248	〈新定額法〉
〃	流山管理費	デジタルメモリーレコーダー	14.12.17	5	143,150		143,150	143,149		143,149	1	R1.5 鴨川から
〃	千葉外房管理費	シュレッダー	19.07.23	5	470,925		470,925	470,924		470,924	1	R5.7 外房から
〃	〃	硬貨計算機ｸﾞﾛｰﾘｰ	18.08.25	5	1,396,500		1,396,500	1,396,499		1,396,499	1	R5.7 外房から
〃	房総ｽｶｲﾗｲﾝ管理費	紙幣計算機（ｸﾞﾛｰﾘｰGFB-80）	24.08.31	5	283,500		283,500	283,499		283,499	1	R5.7 外房から
〃	銚子新大橋管理費	硬貨計算機ｸﾞﾛｰﾘｰ(SU-201P-H)	R5.8.31	5	418,000		418,000	132,366	83,600	215,966	202,034	〈新定額法〉
〃	〃	風向風速計	R5.11.15	5	860,750		860,750	229,533	172,150	401,683	459,067	〈新定額法〉
小計					258,330,049		258,330,049	182,353,327	25,289,362	207,642,689	50,687,360	
銚子連絡道路	銚子連絡道建設（工雑）	物置（光IC）	18.03.27	7	216,300		216,300	216,299		216,299	1	
管理事務所	〃	ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝﾛﾎﾞｯﾄ回転灯付き（２基）	18.03.20	5	609,000		609,000	608,999		608,999	1	
〃	〃	温水高圧洗浄機ｾｯﾄ（２台）	18.03.20	5	1,029,000		1,029,000	1,028,999		1,028,999	1	
〃	〃	ｷｯﾎﾟｽﾄﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ KPD-2000（３台）	18.03.20	5	945,000		945,000	944,999		944,999	1	
〃	銚子連絡道建設（機械器具）	可変式　SGボード（２台）	18.03.20	5	2,520,000		2,520,000	2,519,999		2,519,999	1	
〃	〃	可搬式標識装置（１台）	18.03.20	5	1,207,500		1,207,500	1,207,499		1,207,499	1	
〃	銚子連絡道管理費	可変式速度規制標識操作ﾊﾟｿｺﾝ	27.12.09	4	426,720		426,720	426,719		426,719	1	
〃	〃	情報板操作機器一式	29.01.23	5	4,644,000		4,644,000	4,551,120	46,440	4,597,560	46,440	
〃	松戸橋管理費	シュレッダー	18.10.03	5	527,625		527,625	527,624		527,624	1	R1.5 鴨川から
小計					12,125,145		12,125,145	12,032,257	46,440	12,078,697	46,448	
計					643,534,175	1,265,000	644,799,175	549,191,279	29,432,464	578,623,743	66,175,432	

※土木積算システムはﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ1台とｿﾌﾄｳｪｱを一体で無形固定資産に計上していたが、令和7年度よりﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝを備品へ計上し、ｿﾌﾄｳｪｱを無形固定資産へ計上する処理とした。

工 具 器 具 及 び 備 品 処 分 明 細 表

（単位： 円）

箇所別	取得科目	品名	取得年月日	耐用年数	年度当初の現在高	減価償却累計額			未償却高	処分価格	処分損	備考
						前年度末	当年度分	計				
本社	一般管理費	大容量記録装置（ＮＡＳ）	26.05.30	5	1,177,200	1,177,199		1,177,199	1		1	R8.2処分
〃	〃	ノートパソコン(3台)	28.03.22	4	654,480	647,932	6,547	654,479	1		1	〃
〃	〃	ノートパソコン(1台)	29.12.15	4	257,040	257,039		257,039	1		1	〃
小計					2,088,720	2,082,170	6,547	2,088,717	3		3	
九十九里管理事務所	九十九里管理費	硬貨計算機「ｸﾞﾛｰﾘ」SA120	12.04.03	5	1,383,375	1,383,374		1,383,374	1		1	R8.3処分
小計					1,383,375	1,383,374		1,383,374	1		1	
東金九十九里管理事務所	東金九十九里管理費	エアコン5.6kRASD56F2	28.07.08	6	219,618	213,029	2,196	215,225	4,393		4,393	R7.12処分
小計					219,618	213,029	2,196	215,225	4,393		4,393	
合計					3,691,713	3,678,573	8,743	3,687,316	4,397		4,397	

K7-10C

リ　ー　ス　資　産　明　細　表

（単位：　円）

箇所別	取得科目	品名	取得年月日	耐用年数	年度当初の現在高	当年度増加額	年度末現在高	減価償却累計額			未償却高	備考
								前年度末	当年度分	計		
本社及び各管理事務所	九十九里事務諸費	有料道路利用情報システム	R3.4.1	5	5,616,600		5,616,600	4,395,600	1,221,000	5,616,600		各管理事務所の料金徴収に関するデータ集計システム
	千葉外房事務諸費				1,953,600		1,953,600	1,953,600		1,953,600		
	東金九十九里事務諸費				5,616,600		5,616,600	4,395,600	1,221,000	5,616,600		
	銚子新大橋　事務諸費				5,616,600		5,616,600	4,395,600	1,221,000	5,616,600		
	銚子連絡道路事務諸費				5,616,600		5,616,600	4,395,600	1,221,000	5,616,600		
小　計					24,420,000		24,420,000	19,536,000	4,884,000	24,420,000		
本　社	一般管理費	公共工事積算システム及び関連機器	R5.4.1	5	6,485,600		6,485,600	2,594,240	1,297,120	3,891,360	2,594,240	設計積算システム使用に伴うリース
	九十九里維持諸費				348,700		348,700	139,480	69,740	209,220	139,480	
	東金九十九里維持諸費				647,900		647,900	259,160	129,580	388,740	259,160	
	銚子新大橋　維持諸費				398,200		398,200	159,280	79,640	238,920	159,280	
	銚子連絡道路維持諸費				1,095,600		1,095,600	438,240	219,120	657,360	438,240	
小　計					8,976,000		8,976,000	3,590,400	1,795,200	5,385,600	3,590,400	
合　計					33,396,000		33,396,000	23,126,400	6,679,200	29,805,600	3,590,400	

K7-11A

無　形　固　定　資　産　明　細　表

（電話加入権）　　（単位：　円）

箇所別	所在地	電話番号	取得年月日	件数	価格 単価	価格 金額	備考
本社	千葉市中央区中央2丁目5番1号	227 － 9722	04.12.10	1	74,984		
〃	〃	225 － 7411	08.01.31	1	72,400		道路情報板 主制御器用
〃	〃	223 － 6360	08.09.09	1	72,800		本社FAX
本社管理小計				3		220,184	
銚子連絡道路管理事務所	山武市松尾町谷津	85 － 1144	04.12.22	1	74,984		ポンプ室　（旧53-1731）　本社より移管
管理事務所小計				1		74,984	
計				4		295,168	

無　形　固　定　資　産　処　分　明　細　表

（単位：　円）

箇所別	所在地	電話番号	取得年月日	件数	価格 単価	除却損	残存価格	備考
九十九里管理事務所（白里ゲート）	東金市福俵字山王〃	77 － 2142	47. 6.16	1	69,923	69,923	0	
管理事務所小計				1	69,923	69,923	0	
計				1	69,923	69,923	0	

K7-11B

無　形　固　定　資　産　明　細　表

（ソフトウェア）　　（単位：　円）

箇所別	取得科目	品名	取得年月日	耐用年数	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末の現在高	備考
本　社	一般管理費	土木積算システム	R5.6.30	27ヶ月	462,454			462,454		※耐用年数及び取得価格修正 ※R7.9償却完了
計					462,454			462,454		

※土木積算システムはﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ1台とｿﾌﾄｳｪｱを一体で無形固定資産に計上していたが、令和7年度よりﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝを備品へ計上し、ｿﾌﾄｳｪｱを無形固定資産へ計上する処理とした。

（電話加入権＋ソフトウェア）　　（単位：　円）

合　計					827,545		69,923	462,454	295,168	

K7-12

未　払　金　明　細　表

（単位：円）

区　　分	金　　額	備　　考			
受託部門					
道路改良費	19,038,357				
交通管理業務	747,200				
小　計	19,785,557				
道路管理部門					
九十九里	24,897,216	維持費	760,100	管理費	24,137,116
東金九十九里	42,095,061	〃	1,695,100	〃	40,399,961
銚子新大橋	27,320,714	〃	4,276,800	〃	23,043,914
銚子連絡道路	43,471,803	〃	766,789	〃	42,705,014
小　計	137,784,794		7,498,789		130,286,005
附帯事業管理部門	222,298				
一般管理費	4,876,339				
退職手当引当金	24,701,983				
合　　計	187,370,971				

K7-13

未 払 費 用 明 細 表

（単位:円）

箇　所　別	借 入 先	元　金	借入年度	利 率	利 払 期	未払日数	未 払 期 間	未 払 利 息	備　考
九十九里･銚子新大橋･銚子連絡道路	信金中央金庫	3,540,726,000	R7						
銚子新大橋有料道路	信金中央金庫	911,267,000	R5			非公表			
〃	SBI新生銀行	911,266,000	R5						
	計	5,363,259,000						1,751,405	
小　計		5,363,259,000						1,751,405	

K7-15

預 り 金 明 細 表

（単位:円）

箇所別	区分	摘要	金額	備考
本社	預り納付金		1,462,070	
		所得税	368,367	
		住民税	22,200	
		健康保険料	61,456	
		厚生年金保険料	29,280	
		団体共済組合費	863,769	
		雇用保険料	116,998	
計			1,462,070	

K7-16

受 託 業 務 受 入 金 明 細 表

（単位：円）

区　　分	期 首 残 高	当 年 度 分		期 末 残 高	備　　考
		増 加 分	減 少 分		
国道道路改築事業					県受託事業に係る用地補償費立替金
用地費					
補償費					
県単道路改良(幹線)事業	531,487	1,370,420	531,487	1,370,420	
用地費					
補償費	531,487	1,370,420	531,487	1,370,420	
合　　計	531,487	1,370,420	531,487	1,370,420	

K7-17

賞 与 引 当 金 明 細 書

（単位：円）

区　　分	期 首 残 高	当 年 度 分		期 末 残 高	備　　考
		増 加 分	減 少 分		
賞与引当金	17,021,461	17,659,942	17,021,461	17,659,942	

K7-18

長 期 借 入 金 明 細 表

1. 地方公共団体金融機構　　（単位:円）

借 入 先	借 入 目 的	借入年度	前年度までの借入金(A)	今年度借入金(B)	償還金			借入金残高 (A)+(B)-(C)	利 率	償 還 方 法	備 考
					前年度までの分	当 年 度 分	計 (C)				
地方公共団体金融機構	銚子連絡道路資金	15～17	2,100,000,000		2,070,860,223	29,139,777	2,100,000,000		1.8	20年償還 内据置5年	
	計		2,100,000,000		2,070,860,223	29,139,777	2,100,000,000				

2. 市 中 銀 行 等 借 入 金　　（単位:円）

借 入 先	借 入 目 的	借入年度	前年度までの借入金(A)	今年度借入金(B)	償還金			借入金残高 (A)+(B)-(C)	利 率	償 還 方 法	償 還 日	備 考
					前年度までの分	当 年 度 分	計 (C)					
信金中央金庫	九十九里有料道路の建設資金	R6	1,711,468,000			1,711,468,000	1,711,468,000		非公表		R8.3.23	
SBI新生銀行	〃	R7		1,711,468,000				1,711,468,000			R9.3.23	
	九十九里有料道路　　計		1,711,468,000	1,711,468,000		1,711,468,000	1,711,468,000	1,711,468,000				
信金中央金庫	銚子新大橋有料道路の運営資金	R6	1,247,409,000			1,247,409,000	1,247,409,000				R8.3.23	
SBI新生銀行	〃	R7		1,247,409,000				1,247,409,000			R9.3.23	
信金中央金庫	〃	R5	984,247,000			72,980,000	72,980,000	911,267,000		(変動利率)	R9.3.23	協調型
SBI新生銀行	〃	R5	984,247,000			72,981,000	72,981,000	911,266,000		〃	R9.3.23	〃
	銚子新大橋有料道路　　計		3,215,903,000	1,247,409,000		1,393,370,000	1,393,370,000	3,069,942,000				
信金中央金庫	銚子連絡道路の運営資金	R6	704,455,000			704,455,000	704,455,000				R8.3.23	
SBI新生銀行	〃	R7		581,849,000				581,849,000			R9.3.23	
	銚子連絡道路　　計		704,455,000	581,849,000		704,455,000	704,455,000	581,849,000				
市中銀行等借入金　合　計			5,631,826,000	3,540,726,000		3,809,293,000	3,809,293,000	5,363,259,000				
長　期　借　入　金　合　計			7,731,826,000	3,540,726,000	2,070,860,223	3,838,432,777	5,909,293,000	5,363,259,000				

K7-19

退 職 手 当 引 当 金 明 細 書

（単位：円）

区　　分	期 首 残 高	当 年 度 分		期 末 残 高	備　　考
		増 加 分	減 少 分		
退職手当引当金	259,925,755	22,461,304	24,701,983	257,685,076	

K7-20

リ　ー　ス　債　務　明　細　表

（単位：　円）

箇所別	取得科目	品名	取得年月日	耐用年数	年度当初の現在高	当年度増加額	年度末現在高	減価償却累計額			債務残高	備考
								前年度末	当年度分	計		
本社及び各管理事務所	九十九里事務諸費	有料道路利用情報システム	R3.4.1	5	5,616,600		5,616,600	4,395,600	1,221,000	5,616,600		各管理事務所の料金徴収に関するデータ集計システム
	千葉外房事務諸費				1,953,600		1,953,600	1,953,600		1,953,600		
	東金九十九里事務諸費				5,616,600		5,616,600	4,395,600	1,221,000	5,616,600		
	銚子新大橋　事務諸費				5,616,600		5,616,600	4,395,600	1,221,000	5,616,600		
	銚子連絡道路事務諸費				5,616,600		5,616,600	4,395,600	1,221,000	5,616,600		
合　計					24,420,000		24,420,000	19,536,000	4,884,000	24,420,000		
本　社	一般管理費	公共工事積算システム及び関連機器	R5.4.1	5	6,485,600		6,485,600	2,594,240	1,297,120	3,891,360	2,594,240	設計積算システム使用に伴うリース
	九十九里維持諸費				348,700		348,700	139,480	69,740	209,220	139,480	
	東金九十九里維持諸費				647,900		647,900	259,160	129,580	388,740	259,160	
	銚子新大橋　維持諸費				398,200		398,200	159,280	79,640	238,920	159,280	
	銚子連絡道路維持諸費				1,095,600		1,095,600	438,240	219,120	657,360	438,240	
小　計					8,976,000		8,976,000	3,590,400	1,795,200	5,385,600	3,590,400	
合　計					33,396,000		33,396,000	23,126,400	6,679,200	29,805,600	3,590,400	

K7-21

長 期 預 り 金 明 細 表

（単位:円）

区　分	摘　　要	金　　額	備　　考
預り保証金		280,500	
	契約保証金	280,500	一宮休憩所営業事業者契約保証金
		280,500	

K7-22

特別法上の引当金等明細表

（単位:円）

区　　分	道　　路　　名	期首残高	当年度分			期末残高	備　　考
			増　　加	減　　少	計		
道路事業損失補てん引当金		1,957,514,182	105,891,191		105,891,191	2,063,405,373	
	東金九十九里有料道路	579,361,499	30,723,620		30,723,620	610,085,119	
	銚子新大橋 有料道路	614,728,852	21,061,381		21,061,381	635,790,233	
	銚子連絡道路	763,423,831	54,106,190		54,106,190	817,530,021	
償還準備金		9,454,976,138	196,200,735	3,284,427	192,916,308	9,647,892,446	
	東金九十九里有料道路	4,440,352,812	55,126,662		55,126,662	4,495,479,474	
	銚子新大橋 有料道路	2,471,827,057		3,284,427	-3,284,427	2,468,542,630	
	銚子連絡道路	2,542,796,269	141,074,073		141,074,073	2,683,870,342	
計		11,412,490,320	302,091,926	3,284,427	298,807,499	11,711,297,819	

基　本　金　明　細　表

（単位:円）

区　　分	摘　　要	期首残高	当年度分			期末残高	備　　考
			増　　加	減　　少	計		
千　葉　県	地方道路公社法第4条に	5,691,250,000				5,691,250,000	
茨　城　県	規定する出資金	1,741,250,000				1,741,250,000	
計		7,432,500,000				7,432,500,000	

2. 損 益 勘 定 科 目 明 細 表

K7-23

道 路 料 金 収 入 明 細 表

（単位：円）

道　　路　　名	普通料金	回数券料金	ETC/カード	計	備　　考
九十九里　　有料道路	231,722,170	11,295,800		243,017,970	
東金九十九里　　〃	296,796,767	41,163,060		337,959,827	
銚子新大橋　　〃	139,670,320	92,004,880		231,675,200	
銚子連絡道路	18,036,624		477,936,791	495,973,415	
計	686,225,881	144,463,740	477,936,791	1,308,626,412	

附 帯 事 業 収 入 明 細 表

（単位：円）

事　　業　　名	金　　額	備　　考
一宮休憩所事業	2,970,000	九十九里　有料道路
駐車場事業	2,746,300	東金九十九里　有料道路外
計	5,716,300	

K7-24

業　務　雑　収　入　明　細　表

（単位：円）

区　　分	金　　額	内　　訳						備　　考
		過 剰 金	占 用 料	消費税還付金	消費税還付加算金	道路使用料	その他の雑収入	
九　十　九　里　道路雑収入	1,491,794	3,060	16,374			1,472,360		
東 金 九 十 九 里　〃	1,893,229		73,422		3,500	1,816,307		
銚　子　新　大　橋　〃	206,526	2,596	202,230		1,700			
銚　子　連　絡　〃								
小　　計	3,591,549	5,656	292,026		5,200	3,288,667		
		光熱費負担金		消費税還付金				
一　宮　休　憩　所　附帯事業雑収入	1,024,300	1,024,300						
駐　車　場　事　業　〃	304,809	304,809						
小　　計	1,329,109	1,329,109						
計	4,920,658	1,334,765	292,026		5,200	3,288,667		

K7-25

受 託 業 務 収 入 明 細 表

（単位：円 ）

区　　分		収 入 先	前年度前受金 (A)	金　　額 (B)	当年度前受金 (C)	計 (D)＝(A)＋(B)－(C)	備　　考
受託業務収入	道路改良事業費	千 葉 県	17,740,000	102,636,200		120,376,200	
	交通管理業務費	千 葉 県		794,200		794,200	
計			17,740,000	103,430,400	0	121,170,400	

K7-26

業 務 外 収 入 明 細 表

（単位：円）

区　　分	道路管理部門	附帯事業部門	金　　額	備　　考	
利 息 収 入	1,681,209	7,430	1,688,639	定期預金利息	1,602,327 円
				有価証券利息	86,301 円
				普通預金利息	11 円
				小　　計	1,688,639 円
雑　　益	325,814	1,276	327,090	人間ドック助成金	312,000 円
				労働災害保険返還保険料	13,590 円
				文書開示手数料	1,500 円
				小　　計	327,090 円
計	2,007,023	8,706	2,015,729		2,015,729 円

K7-27

道 路 管 理 業 務 費 明 細 表 【 収 支 差 対 応 】

（単位：円）

区分		九十九里	東金九十九里	銚子新大橋	銚子連絡道路	合計
業務管理費	事務諸費	7,431,793	6,734,017	8,485,484	14,411,540	37,062,834
	委託料	87,983,710	108,721,156	52,073,665	58,018,994	306,797,525
	営繕費	722,480	1,113,200	434,500		2,270,180
	機械器具費	3,250,038	20,576,281	21,861,081	12,119,329	57,806,729
	負担金		100,000			100,000
	地方税	8,411,400				8,411,400
	報酬		139,447			139,447
	消費税	7,013,700	15,690,100	12,155,600	30,457,100	65,316,500
	小計	114,813,121	153,074,201	95,010,330	115,006,963	477,904,615
	工事費					
	不動産鑑定料					
	測量及び試験費					
	管理諸費	8,053,678	2,902,706	325,002	61,058,803	72,340,189
	小計	8,053,678	2,902,706	325,002	61,058,803	72,340,189
	計	122,866,799	155,976,907	95,335,332	176,065,766	550,244,804
維持改良費	道路維持費	9,310,400	8,232,400	6,146,800	5,838,800	29,528,400
	橋梁維持費		4,746,500			4,746,500
	委託料	49,610,000				49,610,000
	舗装費		1,393,700			1,393,700
	維持諸費	111,870	706,108	486,997	2,212,800	3,517,775
	小計	59,032,270	15,078,708	6,633,797	8,051,600	88,796,375
合計		181,899,069	171,055,615	101,969,129	184,117,366	639,041,179

附 帯 事 業 管 理 業 務 費 明 細 表

（単位：円）

区分		一宮休憩所	駐車場事業	計	摘要
附帯事業管理業務費	事務諸費	1,122,250	304,809	1,427,059	
	委託料	439,560		439,560	
	地方税				
	消費税	223,400	243,400	466,800	
	営繕費				
	小計	1,785,210	548,209	2,333,419	
合計		1,785,210	548,209	2,333,419	

K7-27

道路管理業務費明細表【損益計算書対応】

（単位:円）

区分		九十九里	東金九十九里	銚子新大橋	銚子連絡道路	合計
業務管理費	事務諸費	7,431,793	6,734,017	8,485,484	14,411,540	37,062,834
	委託料	87,983,710	108,721,156	52,073,665	58,018,994	306,797,525
	営繕費	722,480	1,113,200	434,500		2,270,180
	機械器具費	3,250,038	20,576,281	21,861,081	12,119,329	57,806,729
	負担金		100,000			100,000
	地方税	8,411,400				8,411,400
	報酬		139,447			139,447
	消費税	7,013,700	15,690,100	12,155,600	30,457,100	65,316,500
	小計	114,813,121	153,074,201	95,010,330	115,006,963	477,904,615
	工事費					
	不動産鑑定料					
	測量及び試験費					
	管理諸費	8,053,678	2,902,706	325,002	61,058,803	72,340,189
	小計	8,053,678	2,902,706	325,002	61,058,803	72,340,189
	計	122,866,799	155,976,907	95,335,332	176,065,766	550,244,804
	資産勘定へ振替	2,486,000	1,221,000	1,221,000	1,221,000	6,149,000
	前払費用から振替					
	前払費用へ振替					
	計	120,380,799	154,755,907	94,114,332	174,844,766	544,095,804
維持改良費	道路維持費	9,310,400	8,232,400	6,146,800	5,838,800	29,528,400
	橋梁維持費		4,746,500			4,746,500
	委託料	49,610,000				49,610,000
	舗装費		1,393,700			1,393,700
	維持諸費	111,870	706,108	486,997	2,212,800	3,517,775
	小計	59,032,270	15,078,708	6,633,797	8,051,600	88,796,375
	資産勘定へ振替	69,740	129,580	79,640	219,120	498,080
	計	58,962,530	14,949,128	6,554,157	7,832,480	88,298,295
合計		179,343,329	169,705,035	100,668,489	182,677,246	632,394,099

附帯事業管理業務費明細表

（単位:円）

区分		一宮休憩所	駐車場事業	計	摘要
附帯事業管理業務費	事務諸費	1,122,250	304,809	1,427,059	
	委託料	439,560		439,560	
	地方税				
	消費税	223,400	243,400	466,800	
	営繕費				
	小計	1,785,210	548,209	2,333,419	
	資産勘定へ振替				
	計	1,785,210	548,209	2,333,419	
合計		1,785,210	548,209	2,333,419	

K7-28

一 般 管 理 費 明 細 表

（単位:円）

区　　分	管 理 部 門	附帯事業部門	金　　額	摘　　要	
一 般 管 理 費	245,131,787	1,045,618	246,177,405	役 職 員 諸 給 与	262,137,249 円
				管 理 諸 費 等	33,657,509 円
				小　計	295,794,758 円
				県負担金収入	6,720,314 円
				賞与引当金	17,021,461 円
				退職手当引当金	24,701,983 円
				リース債務の返済	1,297,120 円
				前払金から振替	123,525 円(増加)
				計	246,177,405 円
計	245,131,787	1,045,618	246,177,405		

諸 減 価 償 却 費 明 細 表

（単位：円）

区　　分	管 理 部 門	附帯事業部門	金　　額	摘　　要
償還準備金繰入額	192,916,308		192,916,308	東金九十九里道路 55,126,662 円　銚子新大橋道路 -3,284,427 円 銚子連絡道路 141,074,073 円
自動車道構築物減価償却費	35,935,065		35,935,065	
附帯事業施設減価償却費		484,662	484,662	
有形固定資産減価償却費	55,691,232	7,111	55,698,343	
建物減価償却費	18,133,308		18,133,308	
車両運搬具減価償却費	1,444,433	195	1,444,628	
工具器具備品減価償却費	29,439,350	1,857	29,441,207	
リース資産減価償却費	6,674,141	5,059	6,679,200	
無形固定資産減価償却費	460,651	1,803	462,454	
計	285,003,256	493,576	285,496,832	

諸 引 当 損 明 細 表

（単位：円）

区　　分	管 理 部 門	附帯事業部門	金　　額	摘　　要
道路事業損失補てん引当損	105,891,191		105,891,191	東金九十九里道路 30,723,620 円　銚子新大橋道路 21,061,381 円 銚子連絡道路 54,106,190 円
退職手当引当損	22,364,720	96,584	22,461,304	
賞与引当損	17,584,005	75,937	17,659,942	
計	145,839,916	172,521	146,012,437	

K7-30

受 託 業 務 費 明 細 表

（単位：円）

区　　分		前年度前払金 (A)	業　務　費 (B)	千葉県負担金 (団体共済) (C)	当年度前払金 (D)	計 (E)＝(A)＋(B) －(C)－(D)	備　　考
受託業務費	道路改良事業費	17,740,000	102,636,200			120,376,200	
	交通管理業務費		794,200			794,200	
計		17,740,000	103,430,400			121,170,400	

K7-31

支　払　利　息　明　細　表

（単位：　円）

区　　分			管　理　部　門			計
			九十九里	銚子新大橋	銚子連絡道路	
地方公共団体金融機構借入金利息					246,580	246,580
銀行借入金利息						54,411,025
	信金中央金庫					
	SBI新生銀行(未払費用)					
	協調型	信金中央金庫		非公表		
		SBI新生銀行				
		信金中央金庫(未払費用)				
		SBI新生銀行(未払費用)				
計						54,657,605

K7-32

固 定 資 産 除 却 損 等 明 細 表

（単位：円）

科　　目	管 理 部 門	附帯事業部門	金　額	備　　考
固定資産除却損	74,320		74,320	工具器具備品除却損　4,397 円 電話加入権除却損　69,923 円
雑　　損	9,453		9,453	機械修理費等の損害賠償請求未回収分
計	83,773		83,773	

3. 決 算 処 理 説 明 表

K7-33

部 門 別 損 益 計 算 書

（単位：円）

科　　目	道　路　管　理　部　門				附帯事業部門		受託部門	計
	九十九里	東金九十九里	銚子新大橋	銚子連絡道路	一宮休憩所	駐車場	道路改良事業等	
(収益の部)								
業務収入	244,509,764	339,853,056	231,881,726	495,973,415	3,994,300	3,051,109		1,319,263,370
道路料金収入	243,017,970	337,959,827	231,675,200	495,973,415				1,308,626,412
附帯事業収入					2,970,000	2,746,300		5,716,300
業務雑収入	1,491,794	1,893,229	206,526		1,024,300	304,809		4,920,658
受託業務収入							121,170,400	121,170,400
受託業務収入							121,170,400	121,170,400
業務外収入	374,143	519,886	354,402	758,592	4,547	4,159		2,015,729
利息収入	313,411	435,500	296,863	635,435	3,884	3,546		1,688,639
業務補助金収入								
道路事業損失								
補てん引当金取崩益								
雑益等	60,732	84,386	57,539	123,157	663	613		327,090
収益の部　合計	244,883,907	340,372,942	232,236,128	496,732,007	3,998,847	3,055,268	121,170,400	1,442,449,499
(費用の部)								
管理業務費	179,343,329	169,705,035	100,668,489	182,677,246	1,785,210	548,209		634,727,518
道路管理業務費	179,343,329	169,705,035	100,668,489	182,677,246				632,394,099
附帯事業管理業務費					1,785,210	548,209		2,333,419
一般管理費	45,692,566	63,489,133	43,290,273	92,659,815	543,303	502,315		246,177,405
一般管理費	45,692,566	63,489,133	43,290,273	92,659,815	543,303	502,315		246,177,405
諸減価償却費	45,333,174	66,094,587	28,134,168	145,441,327	489,294	4,282		285,496,832
償還準備金繰入額		55,126,662	-3,284,427	141,074,073				192,916,308
自動車道構築物	35,935,065							35,935,065
減価償却費								
附帯事業施設					484,662			484,662
減価償却費								
有形固定資産	9,312,244	10,848,617	31,337,244	4,193,127	3,695	3,416		55,698,343
減価償却費								
無形固定資産	85,865	119,308	81,351	174,127	937	866		462,454
減価償却費								
諸引当損	7,446,442	41,070,340	28,116,326	69,206,808	89,642	82,879		146,012,437
道路事業損失								
補てん引当損		30,723,620	21,061,381	54,106,190				105,891,191
退職手当引当損	4,168,784	5,792,463	3,949,610	8,453,863	50,185	46,399		22,461,304
賞与引当損	3,277,658	4,554,257	3,105,335	6,646,755	39,457	36,480		17,659,942
受託業務費							121,170,400	121,170,400
受託業務費							121,170,400	121,170,400
業務外費用	15,953,848	13,847	32,026,872	6,746,811				54,741,378
支払利息	15,883,923		32,026,871	6,746,811				54,657,605
固定資産除却損	69,925	4,394	1					74,320
雑損		9,453						9,453
費用の部　合計	293,769,359	340,372,942	232,236,128	496,732,007	2,907,449	1,137,685	121,170,400	1,488,325,970
当期利益(－損失)	-48,885,452				1,091,398	1,917,583		-45,876,471

K7-34

割 掛 額 集 計 表

（単位：円）

区　　分	増加							減少			計	備　考
	一般管理費	固定資産減価償却費	退職手当引当損	賞与引当損	固定資産除却損	雑損		利息収入	雑益等			
九十九里	45,692,566	9,398,109	4,168,784	3,277,658	69,925		62,607,042	313,411	60,732	374,143	62,232,899	
東金九十九里	63,489,133	10,967,925	5,792,463	4,554,257	4,394	9,453	84,817,625	435,500	84,386	519,886	84,297,739	
銚子新大橋	43,290,273	31,418,595	3,949,610	3,105,335	1		81,763,814	296,863	57,539	354,402	81,409,412	
銚子連絡道路	92,659,815	4,367,254	8,453,863	6,646,755			112,127,687	635,435	123,157	758,592	111,369,095	
道路管理部門	245,131,787	56,151,883	22,364,720	17,584,005	74,320	9,453	341,316,168	1,681,209	325,814	2,007,023	339,309,145	
一宮休憩所	543,303	4,632	50,185	39,457			637,577	3,884	663	4,547	633,030	
駐車場	502,315	4,282	46,399	36,480			589,476	3,546	613	4,159	585,317	
附帯事業部門	1,045,618	8,914	96,584	75,937			1,227,053	7,430	1,276	8,706	1,218,347	
計	246,177,405	56,160,797	22,461,304	17,659,942	74,320	9,453	342,543,221	1,688,639	327,090	2,015,729	340,527,492	

K7-35

費　用　割　掛　表

（単位：円）

区　分			道路管理部門					附帯事業部門			合計
			九十九里	東金九十九里	銚子新大橋	銚子連絡道路	計	一宮休憩所	駐車場	計	
配賦率		人件費					99.57			0.43	100.00
		物件費					99.61			0.39	100.00
部門別配賦率		人件費					%			%	
		物件費	18.64	25.90	17.66	37.80	100.00	51.96	48.04	100.00	
有形固定資産減価償却費	建物	賦課	7,682,957	5,398,487	4,426,494	625,370	18,133,308				18,133,308
		配賦									
			7,682,957	5,398,487	4,426,494	625,370	18,133,308				18,133,308
	車両運搬具	賦課				1,394,658	1,394,658				1,394,658
		配賦	9,278	12,892	8,790	18,815	49,775	101	94	195	49,970
			9,278	12,892	8,790	1,413,473	1,444,433	101	94	195	1,444,628
	工具器具備品	賦課		3,629,143	25,289,362	46,440	28,964,945				28,964,945
		配賦	88,429	122,871	83,780	179,325	474,405	965	892	1,857	476,262
			88,429	3,752,014	25,373,142	225,765	29,439,350	965	892	1,857	29,441,207
	リース資産	賦課	1,290,740	1,350,580	1,300,640	1,440,120	5,382,080				5,382,080
		配賦	240,840	334,644	228,178	488,399	1,292,061	2,629	2,430	5,059	1,297,120
			1,531,580	1,685,224	1,528,818	1,928,519	6,674,141	2,629	2,430	5,059	6,679,200
		賦課	8,973,697	10,378,210	31,016,496	3,506,588	53,874,991				53,874,991
		配賦	338,547	470,407	320,748	686,539	1,816,241	3,695	3,416	7,111	1,823,352
			9,312,244	10,848,617	31,337,244	4,193,127	55,691,232	3,695	3,416	7,111	55,698,343
無形固定資産		配賦	85,865	119,308	81,351	174,127	460,651	937	866	1,803	462,454
退職手当引当金		配賦	4,168,784	5,792,463	3,949,610	8,453,863	22,364,720	50,185	46,399	96,584	22,461,304
賞与引当金		配賦	3,277,658	4,554,257	3,105,335	6,646,755	17,584,005	39,457	36,480	75,937	17,659,942
固定資産除却損		賦課	69,924	4,393			74,317				74,317
		配賦	1	1	1		3				3
雑損		賦課		9,453			9,453				9,453
		配賦									
計			16,914,476	21,328,492	38,473,541	19,467,872	96,184,381	94,274	87,161	181,435	96,365,816

K7-36

収　益　割　掛　表

（単位：円）

区　分		道　路　管　理　部　門					附　帯　事　業　部　門			合　計
		九十九里	東金九十九里	銚子新大橋	銚子連絡道路	計	一宮休憩所	駐車場	計	
配　賦　率		18.56	25.79	17.58	37.63	99.56	0.23	0.21	0.44	100.00
利息収入	賦課									
	配賦	313,411	435,500	296,863	635,435	1,681,209	3,884	3,546	7,430	1,688,639
	計	313,411	435,500	296,863	635,435	1,681,209	3,884	3,546	7,430	1,688,639
配　賦　率						99.61			0.39	100.00
部門内配賦率		18.64	25.90	17.66	37.80	100.00	51.96	48.04	100.00	
雑益等	賦課									
	配賦	60,732	84,386	57,539	123,157	325,814	663	613	1,276	327,090
	計	60,732	84,386	57,539	123,157	325,814	663	613	1,276	327,090
計		374,143	519,886	354,402	758,592	2,007,023	4,547	4,159	8,706	2,015,729

K7-37

令和７年度　一般管理費割掛表【収支差対応】

（単位:円）

区　　分	人件費 配賦率	人件費 部門内	人件費 配賦額	人件費 賦課額	人件費	物件費 配賦率	物件費 部門内	物件費	計	備　　考
管理部門	99.57 %	100.00 %	-1,563,322 81,525,135 (79,961,813)	-5,128,095 179,484,924 (174,356,829)	-6,691,417 261,010,059 (254,318,642)	(17.93 人) 99.61 %	100.00 %	33,526,245	-6,691,417 294,536,304 (287,844,887)	
九十九里		18.64	-291,403 15,196,285 (14,904,882)	-955,877 33,455,990 (32,500,113)	-1,247,280 48,652,275 (47,404,995)		18.64	6,249,292	-1,247,280 54,901,567 (53,654,287)	
東金九十九里		25.90	-404,900 21,115,010 (20,710,110)	-1,328,177 46,486,595 (45,158,418)	-1,733,077 67,601,605 (65,868,528)		25.90	8,683,297	-1,733,077 76,284,902 (74,551,825)	
銚子新大橋		17.66	-276,083 14,397,339 (14,121,256)	-905,622 31,697,038 (30,791,416)	-1,181,705 46,094,377 (44,912,672)		17.66	5,920,735	-1,181,705 52,015,112 (50,833,407)	
銚子連絡道路		37.80	-590,936 30,816,501 (30,225,565)	-1,938,419 67,845,301 (65,906,882)	-2,529,355 98,661,802 (96,132,447)		37.80	12,672,921	-2,529,355 111,334,723 (108,805,368)	
附帯部門	0.43 %	100.00 %	-6,751 352,072 (345,321)	-22,146 775,118 (752,972)	-28,897 1,127,190 (1,098,293)	(0.07 人) 0.39 %	100.00 %	131,264	-28,897 1,258,454 (1,229,557)	
一宮休憩所		51.96	-3,508 182,937 (179,429)	-11,507 402,751 (391,244)	-15,015 585,688 (570,673)		51.96	68,205	-15,015 653,893 (638,878)	
駐車場収入		48.04	-3,243 169,135 (165,892)	-10,639 372,367 (361,728)	-13,882 541,502 (527,620)		48.04	63,059	-13,882 604,561 (590,679)	
合　　計	100.00 %		-1,570,073 81,877,207 (80,307,134)	-5,150,241 180,260,042 (175,109,801)	-6,720,314 262,137,249 (255,416,935)	(18.00 人) 100.00 %		33,657,509	-6,720,314 295,794,758 (289,074,444)	

人件費のーは、公社職員共済組合費の千葉県負担金収入６，７２０，３１４円

K7-37

令和７年度　一般管理費割掛表【損益計算書対応】

（単位:円）

区　　分	人件費					物件費			計	備　　考
	配賦率	部門内	配賦額	賦課額		配賦率	部門内			
管理部門	99.57 %	100.00 %	75,603,812	137,293,791	212,897,603	（17.93 人） 99.61 %	100.00 %	32,234,184	245,131,787	
九十九里		18.64	14,092,551	25,591,563	39,684,114		18.64	6,008,452	45,692,566	
東金九十九里		25.90	19,581,387	35,559,092	55,140,479		25.90	8,348,654	63,489,133	
銚子新大橋		17.66	13,351,633	24,246,083	37,597,716		17.66	5,692,557	43,290,273	
銚子連絡道路		37.80	28,578,241	51,897,053	80,475,294		37.80	12,184,521	92,659,815	
附帯部門	0.43 %	100.00 %	326,501	592,912	919,413	（0.07 人） 0.39 %	100.00 %	126,205	1,045,618	
一宮休憩所		51.96	169,650	308,077	477,727		51.96	65,576	543,303	
駐車場収入		48.04	156,851	284,835	441,686		48.04	60,629	502,315	
合　　計	100.00 %		75,930,313	137,886,703	213,817,016	（18.00 人） 100.00 %		32,360,389	246,177,405	

・前年度末に計上した賞与引当金17,021,461円は人件費から除く
・今年度退職手当支給額24,701,983円は人件費から除く
・人件費は前払金から123,525円の振替
・物件費は貸借勘定へ1,297,120円の振替