

運航費算出資料

1. ダイヤ変更に伴う収支の変更について

(1) 前回（第2回審議会）の資料の修正（全体収支表・第1案修正版を参照）

11.船費のうち、(1)の船員費について、期末手当に対する保険料分が増額となり、また、大島航路、地島航路の配分も配分方法の変更により、それぞれ以下のように変更になる。

＜新ダイヤ（第2回審議会時点）＞

	大島航路損益（新ダイヤ）	地島航路損益（新ダイヤ）	試算上の合計
船員費	55,641,333.-	47,692,571.-	103,333,904.-

＜新ダイヤ（第2回審議会修正）＞

船員費	72,539,092.-	34,924,513.-	107,463,605.-
-----	--------------	--------------	---------------

また、前回の第3回審議会で指摘のあった大島航路の赤字額については、資料を確認したところ、約8千万円の方が正しく、これに基づき、B 営業費用 の 4.減価償却費 (2)船舶 の数字を以下のように修正する。

また、しおかぜの減価償却が2年目に入り、以下のように増額となる。

＜新ダイヤ（第2回審議会時点）＞

	大島の現状航路損益	大島航路損益（新ダイヤ）
減価償却費 (2) 航路	70,130,932.-	70,130,932.-

＜新ダイヤ（第2回審議会修正）＞

減価償却費 (2) 航路	17,130,932.-	29,367,313.-
--------------	--------------	--------------

(2) 今回（第4回審議会）の全体収支での変更点（全体収支表・第2案を参照）

7.燃料費 について

大島航路で1便「じのしま」から「しおかぜ」に使用船舶を変更、また、地島航路でも2便「じのしま」から「しおかぜ」に使用船舶を変更することにより、以下のように変更になる。

＜新ダイヤ（第2回審議会時点）＞

	大島航路損益（新ダイヤ）	地島航路損益（新ダイヤ）	試算上の合計
燃料潤滑油費	23,411,661.-	12,985,711.-	36,397,372.-

＜新ダイヤ（第4回審議会修正）＞

燃料潤滑油費	22,674,876.-	11,815,523.-	34,490,399.-
--------	--------------	--------------	--------------

11.船費 (1)船員費について

V字航路による2交代制の運航体制から、午前中2区間同時運航＋午後V字航路への変更に伴う労働時間の増加により、およそ1170万円の増額となる。

これにより、大島航路、地島航路の船員費は、それぞれ以下のように変更となる。

＜新ダイヤ（第2回審議会時点）＞

	大島航路損益（新ダイヤ）	地島航路損益（新ダイヤ）	試算上の合計
船員費	72,539,092.-	34,924,513.-	107,463,605.-

＜新ダイヤ（第4回審議会修正）＞

船員費	80,423,213.-	38,720,387.-	119,143,605.-
-----	--------------	--------------	---------------

全体として、収入が約930万円増加

支出が約360万円増額

と試算される。

2. 全体収支表

宗像市 渡船事業 全体収支表（第1案修正版）

2010.9/16時点（10/14修正）

	大島の現状航路損益 (平成20年10月～平成21年9月)	地島の現状航路損益 (平成20年10月～平成21年9月)	現状の合計 (A)	大島の航路損益試算 (新ダイヤ)	地島の航路損益試算 (新ダイヤ)	試算上の合計 (B)	差分 (B－A)	備考
1. 収 益								
A 運 航 収 益	138,937,934	23,472,384	162,410,318	145,972,929	25,774,899	171,747,828	9,337,510	
1. 旅客運賃	88,100,980	21,139,190	109,240,170	95,135,975	23,441,705	118,577,680	9,337,510	別紙参照（大島：500円→550円、地島：新運賃）
2. 手荷物運賃	1,543,630	1,040,150	2,583,780	1,543,630	1,040,150	2,583,780	－	
3. 小荷物運賃	2,668,400	58,900	2,727,300	2,668,400	58,900	2,727,300	－	
4. 自動車運送運賃	40,345,950		40,345,950	40,345,950		40,345,950	－	
5. 貨物運賃	3,954,460	1,039,800	4,994,260	3,954,460	1,039,800	4,994,260	－	
6. 郵便航送料	1,542,540	194,344	1,736,884	1,542,540	194,344	1,736,884	－	
7. 雑収	781,974		781,974	781,974		781,974	－	
B 営 業 収 益	716,415	8,510	724,925	716,415	8,510	724,925	－	
1. 航路付属施設収入	256,510		256,510	256,510		256,510	－	
2. 雑収入	459,905	8,510	468,415	459,905	8,510	468,415	－	
収 益 計	139,654,349	23,480,894	163,135,243	146,689,344	25,783,409	172,472,753	9,337,510	収入増額分 約933万
2. 費 用			－			－	－	
A 運 航 費 用	150,398,954	64,042,981	214,441,935	138,558,829	64,170,033	202,728,862	－11,713,073	
1. 旅客費	2,529,515	425,828	2,955,343	2,529,515	425,828	2,955,343	－	
(1) 旅客歩金			－			－	－	
(2) 傷害保険料	912,715	262,343	1,175,058	912,715	262,343	1,175,058	－	
(3) 雑費	1,616,800	163,485	1,780,285	1,616,800	163,485	1,780,285	－	
2. 手荷物取扱費	62,871	0	62,871	62,871	0	62,871	－	
3. 小荷物取扱費	13,268	0	13,268	13,268	0	13,268	－	
4. 自動車運送取扱費	250,265	0	250,265	250,265	0	250,265	－	
5. 貨物費	13,268	0	13,268	13,268	0	13,268	－	
(1) 貨物積卸費	13,268		13,268	13,268		13,268	－	
(2) 貨物歩金			－			－	－	
(3) 貨物辯金			－			－	－	
(4) 雑費			－			－	－	
6. 郵便物取扱費	0	0	－	0	0	－	－	
7. 燃料潤滑油費	28,158,630	9,481,856	37,640,486	23,411,661	12,985,711	36,397,372	－1,243,114	新ダイヤでの2島への各船舶の運航により算出
8. 養缶水費	0	0	－	0	0	－	－	（大島：おおしま4、しおかぜ2、じのしま1）
9. 港費	6,037,670	186,150	6,223,820	5,571,580	0	5,571,580	－652,240	（地島：しおかぜ2、じのしま4）
(1) 税金及び手数料			－			－	－	
(2) 水先及び係留料手数料	6,037,670	186,150	6,223,820	5,571,580	0	5,571,580	－652,240	大島航路分は、おおしまの運行回数減少分、係船
(3) 代理店手数料			－			－	－	料を削減。地島航路分は全額削減可能
10. 雑費	105,318	26,690	132,008	105,318	26,690	132,008	－	
11. 船費	113,228,149	53,922,457	167,150,606	106,601,083	50,731,804	157,332,887	－9,817,719	
(1) 船員費	79,166,158	38,115,166	117,281,324	72,539,092	34,924,513	107,463,605	－9,817,719	船員14人の船員費試算合計を現状コスト割合に按分
(2) 船舶備品費	0	134,400	134,400	0	134,400	134,400	－	期末手当に対する保険料分増額（400万程度）
(3) 船舶消耗品費	1,067,054	216,396	1,283,450	1,067,054	216,396	1,283,450	－	
(4) 船舶修繕費	32,344,967	15,381,450	47,726,417	32,344,967	15,381,450	47,726,417	－	
(5) 雑費	649,970	75,045	725,015	649,970	75,045	725,015	－	
B 営 業 費 用	70,033,488	31,686,627	101,720,115	82,478,854	24,795,678	107,274,532	5,554,417	
1. 保険料	1,341,378	500,595	1,841,973	1,341,378	500,595	1,841,973	－	
(1) 船舶	1,341,378	500,595	1,841,973	1,341,378	500,595	1,841,973	－	
(2) 航路付属施設			－			－	－	
2. 税金	4,468,939	621,943	5,090,882	4,694,059	621,943	5,316,002	225,120	
(1) 船舶			－			－	－	
(2) 航路付属施設			－			－	－	
(3) 事業税	4,468,939	621,943	5,090,882	4,694,059	621,943	5,316,002	225,120	
3. 利子	4,621,557	900,685	5,522,242	4,621,557	900,685	5,522,242	－	
(1) 船舶	2,500,664	900,685	3,401,349	2,500,664	900,685	3,401,349	－	
(2) 航路付属施設	2,120,893		2,120,893	2,120,893		2,120,893	－	
4. 減価償却費	18,188,210	11,888,855	30,077,065	30,424,591	5,142,927	35,567,518	5,490,453	
(1) 航路開設費	601,718		601,718	601,718		601,718	－	
(2) 船舶	17,130,932	11,564,463	28,695,395	29,367,313	4,818,535	34,185,848	5,490,453	じのしまの減価償却費が償却最終年に伴い、減額
(3) 航路付属施設	455,560	324,392	779,952	455,560	324,392	779,952	－	しおかぜの減価償却費（修正）および2年目増額
5. 賃借（備船）料	1,434,160	0	1,434,160	1,418,025	0	1,418,025	－16,135	（約1200万円）
(1) 船舶			－			－	－	
(2) 航路付属施設	1,434,160		1,434,160	1,418,025		1,418,025	－16,135	新ダイヤでの大島港浮桟橋・可動橋使用料を算出
6. 航路付属施設費	19,974,728	614,259	20,588,987	19,974,728	469,238	20,443,966	－145,021	地島航路分を鐘崎待合所の経費分削減
7. 店費	20,004,516	17,160,290	37,164,806	20,004,516	17,160,290	37,164,806	－	
費 用 計	220,432,442	95,729,608	316,162,050	221,037,683	88,965,711	310,003,394	－6,158,656	削減額 約615万
3. 差引当期（純損失）	△ 80,778,093	△ 72,248,714	－153,026,807	△ 74,348,339	△ 63,182,302	－137,530,641		

	大島の現状航路損益 (平成20年10月～平成21年9月)	地島の現状航路損益 (平成20年10月～平成21年9月)	現状の合計 (A)	大島の航路損益試算 (新ダイヤ)	地島の航路損益試算 (新ダイヤ)	試算上の合計 (B)	差分 (B－A)	備考
1. 収 益								
A 運 航 収 益	138,937,934	23,472,384	162,410,318	145,972,929	25,774,899	171,747,828	9,337,510	
1. 旅客運賃	88,100,980	21,139,190	109,240,170	95,135,975	23,441,705	118,577,680	9,337,510	別紙参照（大島：500円→550円、地島：新運賃）
2. 手荷物運賃	1,543,630	1,040,150	2,583,780	1,543,630	1,040,150	2,583,780	-	
3. 小荷物運賃	2,668,400	58,900	2,727,300	2,668,400	58,900	2,727,300	-	
4. 自動車運送運賃	40,345,950		40,345,950	40,345,950		40,345,950	-	
5. 貨物運賃	3,954,460	1,039,800	4,994,260	3,954,460	1,039,800	4,994,260	-	
6. 郵便航送料	1,542,540	194,344	1,736,884	1,542,540	194,344	1,736,884	-	
7. 雑収	781,974		781,974	781,974		781,974	-	
B 営 業 収 益	716,415	8,510	724,925	716,415	8,510	724,925	-	
1. 航路付属施設収入	256,510		256,510	256,510		256,510	-	
2. 雑収入	459,905	8,510	468,415	459,905	8,510	468,415	-	
収 益 計	139,654,349	23,480,894	163,135,243	146,689,344	25,783,409	172,472,753	9,337,510	収入増額分 約9 3 3 万
2. 費 用			-			-	-	
A 運 航 費 用	150,398,954	64,042,981	214,441,935	145,706,170	66,795,719	212,501,889	-1,940,046	
1. 旅客費	2,529,515	425,828	2,955,343	2,529,515	425,828	2,955,343	-	
(1) 旅客歩金			-			-	-	
(2) 傷害保険料	912,715	262,343	1,175,058	912,715	262,343	1,175,058	-	
(3) 雑費	1,616,800	163,485	1,780,285	1,616,800	163,485	1,780,285	-	
2. 手荷物取扱費	62,871	0	62,871	62,871	0	62,871	-	
3. 小荷物取扱費	13,268	0	13,268	13,268	0	13,268	-	
4. 自動車運送取扱費	250,265	0	250,265	250,265	0	250,265	-	
5. 貨物費	13,268	0	13,268	13,268	0	13,268	-	
(1) 貨物積卸費	13,268		13,268	13,268		13,268	-	
(2) 貨物歩金			-			-	-	
(3) 貨物辯金			-			-	-	
(4) 雑費			-			-	-	
6. 郵便物取扱費	0	0	-	0	0	-	-	
7. 燃料潤滑油費	28,158,630	9,481,856	37,640,486	22,674,876	11,815,523	34,490,399	-3,150,087	新ダイヤでの2島への各船舶の運航により算出
8. 養缶水費	0	0	-	0	0	-	-	(大島：おおしま4、しおかぜ3)
9. 港費	6,037,670	186,150	6,223,820	5,571,580	0	5,571,580	-652,240	(地島：しおかぜ4、じのしま2)
(1) 税金及び手数料			-			-	-	※しおかぜの方が燃費が良いため、約200万円削減
(2) 水先及び係留料手数料	6,037,670	186,150	6,223,820	5,571,580	0	5,571,580	-652,240	大島航路分は、おおしまの運行回数減少分、係船
(3) 代理店手数料			-			-	-	料を削減。地島航路分は全額削減可能
10. 雑費	105,318	26,690	132,008	105,318	26,690	132,008	-	
11. 船費	113,228,149	53,922,457	167,150,606	114,485,209	54,527,678	169,012,887	1,862,281	
(1) 船員費	79,166,158	38,115,166	117,281,324	80,423,218	38,720,387	119,143,605	1,862,281	船員14人の船員費合計を現状コスト割合で按分
(2) 船舶備品費	0	134,400	134,400	0	134,400	134,400	-	(2区間同時運航の変更により
(3) 船舶消耗品費	1,067,054	216,396	1,283,450	1,067,054	216,396	1,283,450	-	約1170万円船員費増加)
(4) 船舶修繕費	32,344,967	15,381,450	47,726,417	32,344,967	15,381,450	47,726,417	-	
(5) 雑費	649,970	75,045	725,015	649,970	75,045	725,015	-	
B 営 業 費 用	70,033,488	31,686,627	101,720,115	82,478,854	24,795,678	107,274,532	5,554,417	
1. 保険料	1,341,378	500,595	1,841,973	1,341,378	500,595	1,841,973	-	
(1) 船舶	1,341,378	500,595	1,841,973	1,341,378	500,595	1,841,973	-	
(2) 航路付属施設			-			-	-	
2. 税金	4,468,939	621,943	5,090,882	4,694,059	621,943	5,316,002	225,120	
(1) 船舶			-			-	-	
(2) 航路付属施設			-			-	-	
(3) 事業税	4,468,939	621,943	5,090,882	4,694,059	621,943	5,316,002	225,120	
3. 利子	4,621,557	900,685	5,522,242	4,621,557	900,685	5,522,242	-	
(1) 船舶	2,500,664	900,685	3,401,349	2,500,664	900,685	3,401,349	-	
(2) 航路付属施設	2,120,893		2,120,893	2,120,893		2,120,893	-	
4. 減価償却費	18,188,210	11,888,855	30,077,065	30,424,591	5,142,927	35,567,518	5,490,453	
(1) 航路開設費	601,718		601,718	601,718		601,718	-	
(2) 船舶	17,130,932	11,564,463	28,695,395	29,367,313	4,818,535	34,185,848	5,490,453	じのしまの減価償却費が償却最終年に伴い、減額
(3) 航路付属施設	455,560	324,392	779,952	455,560	324,392	779,952	-	しおかぜの減価償却費が2年目に入り増額
5. 賃借（傭船）料	1,434,160	0	1,434,160	1,418,025	0	1,418,025	-16,135	
(1) 船舶			-			-	-	
(2) 航路付属施設	1,434,160		1,434,160	1,418,025		1,418,025	-16,135	新ダイヤでの大島港浮桟橋・可動橋使用料を算出
6. 航路付属施設費	19,974,728	614,259	20,588,987	19,974,728	469,238	20,443,966	-145,021	地島航路分を鐘崎待合所の経費分削減
7. 店費	20,004,516	17,160,290	37,164,806	20,004,516	17,160,290	37,164,806	-	
費 用 計	220,432,442	95,729,608	316,162,050	228,185,024	91,591,397	319,776,421	3,614,371	増額 約3 6 0 万
3. 差引当期（純損失）	△ 80,778,093	△ 72,248,714	-153,026,807	△ 81,495,680	△ 65,807,988	-147,303,668		

