

「ステップ・アップ プラン」の収支改善効果

【自動車事業】

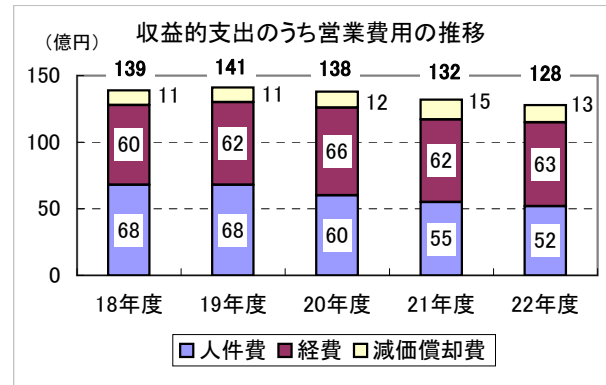
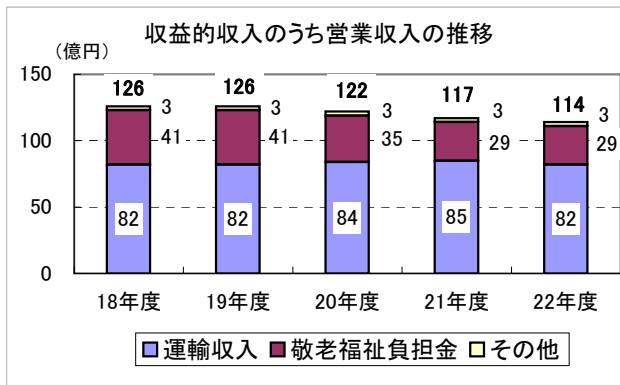
〔財政目標〕「累積損失の縮小」

〔目標額〕平成19年度～22年度 収支改善額累計 25億円

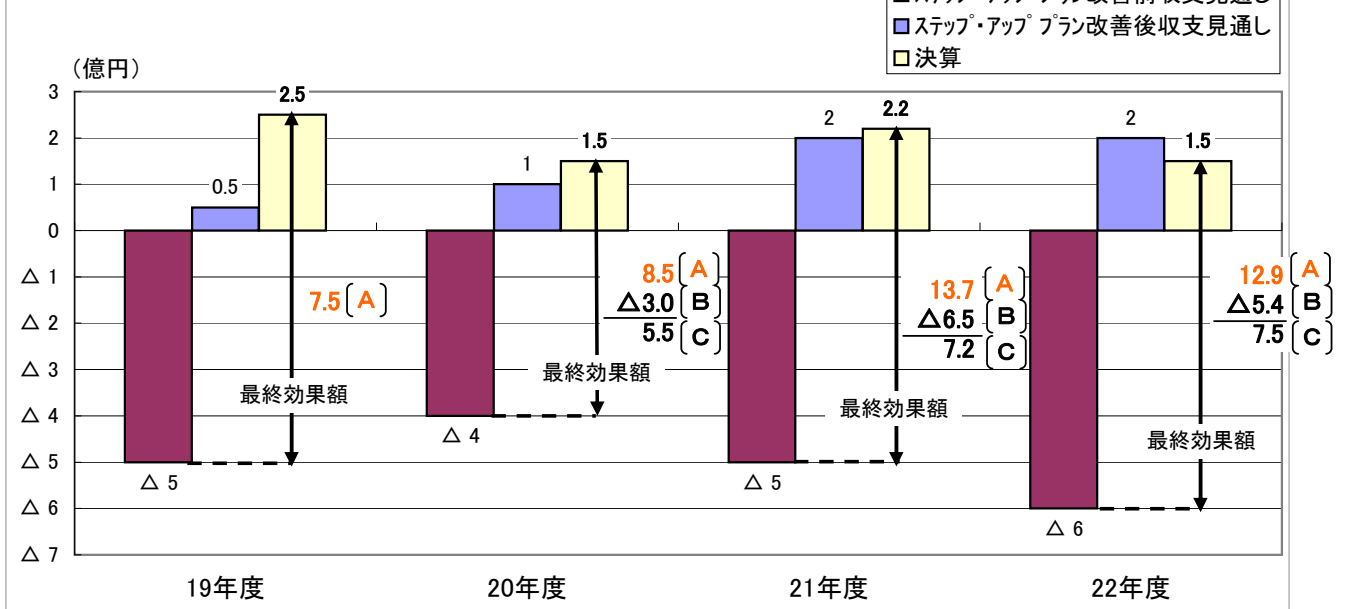
1 収益的収支の推移

(単位：百万円，税抜)

	18年度 決算 (A)	19年度 決算	20年度 決算	21年度 決算	22年度 決算 (B)	(B)－(A)
収益的収入	14,904	15,090	14,278	13,689	13,112	△ 1,792
収益的支出	14,747	14,837	14,124	13,470	12,966	△ 1,781
純損益	157	253	154	219	146	△ 11
累積損益	△ 30,918	△ 30,665	154	365	500	31,418



2 収支見通しと決算との比較(純損益)



3 収支改善額(効果)の内訳

	19年度	20年度	21年度	22年度	計
経営の効率化	2 億円	6.8 億円	7.5 億円	7.5 億円	23.8 億円
収益力の向上・経営の強化	2.6 億円	—	6 億円	4.7 億円	13.3 億円
資産の有効活用	0.9 億円	1.7 億円	0.2 億円	0.2 億円	3.0 億円
その他	2 億円	—	—	0.5 億円	2.5 億円
収支改善額(合計) [A]	7.5 億円	8.5 億円	13.7 億円	12.9 億円	42.6 億円
敬老優待乗車制度の再構築 [B]	—	△ 3 億円	△ 6.5 億円	△ 5.4 億円	△ 14.9 億円
最終効果額 [C]	7.5 億円	5.5 億円	7.2 億円	7.5 億円	27.7 億円

【高速鉄道事業】

〔財政目標〕平成22年度の営業収支の均衡

〔目標額〕平成19年度～22年度 収支改善額累計 25億円

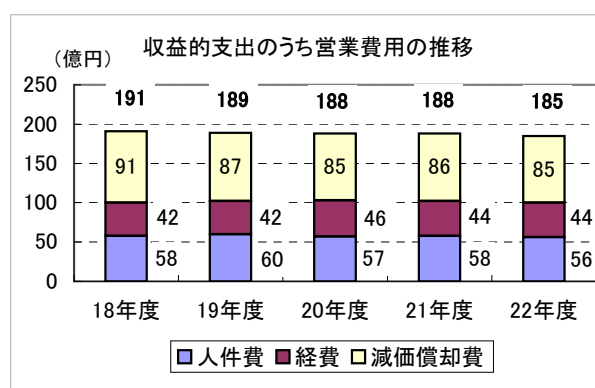
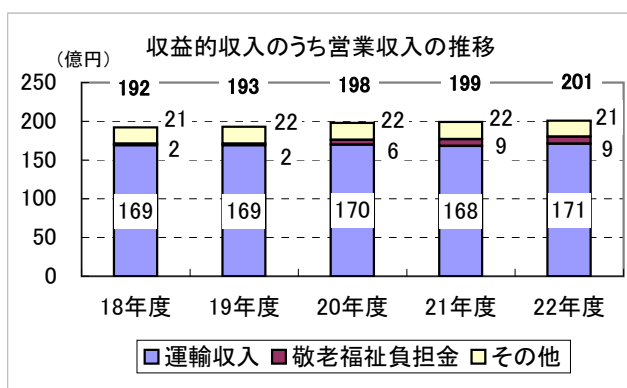
1 収益的収支の推移

(単位：百万円，税抜)

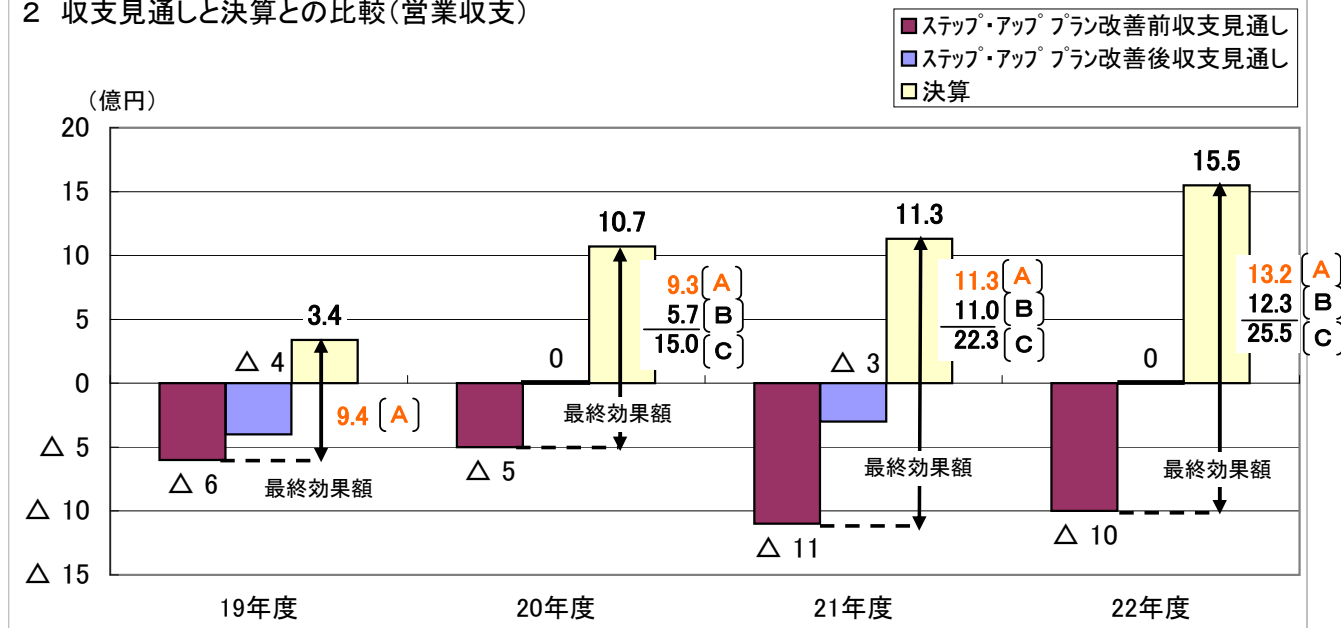
	18年度 決算 (A)	19年度 決算	20年度 決算	21年度 決算	22年度 決算 (B)	(B)－(A)
収益的収入	22,967	22,786	22,638	22,146	22,204	△ 763
収益的支出	26,245	25,742	24,061	23,475	22,835	△ 3,410
純損益	△ 3,278	△ 2,956	△ 1,423	△ 1,329	△ 631	2,647

(参考)

営業収支	87	344	1,070	1,132	1,551	1,464
------	----	-----	-------	-------	-------	-------



2 収支見通しと決算との比較(営業収支)



3 収支改善額(効果)の内訳

	19年度	20年度	21年度	22年度	計
経営の効率化	1.3億円	1.4億円	1.1億円	1.4億円	5.2億円
収益力の向上・経営の強化	7.4億円	7.9億円	10.2億円	11.8億円	37.3億円
資産の有効活用	0.1億円	—	—	—	0.1億円
その他	0.6億円	—	—	—	0.6億円
収支改善額(合計) [A]	9.4億円	9.3億円	11.3億円	13.2億円	43.2億円
敬老優待乗車制度の再構築 [B]	—	5.7億円	11億円	12.3億円	29.0億円
最終効果額 [C]	9.4億円	15億円	22.3億円	25.5億円	72.2億円