

■ 将来収支予測（令和7年度～令和16年度、※令和6年度は決算見込み）

資料－5（別紙）

ケース①：利用者数の推移（▲0.5%）

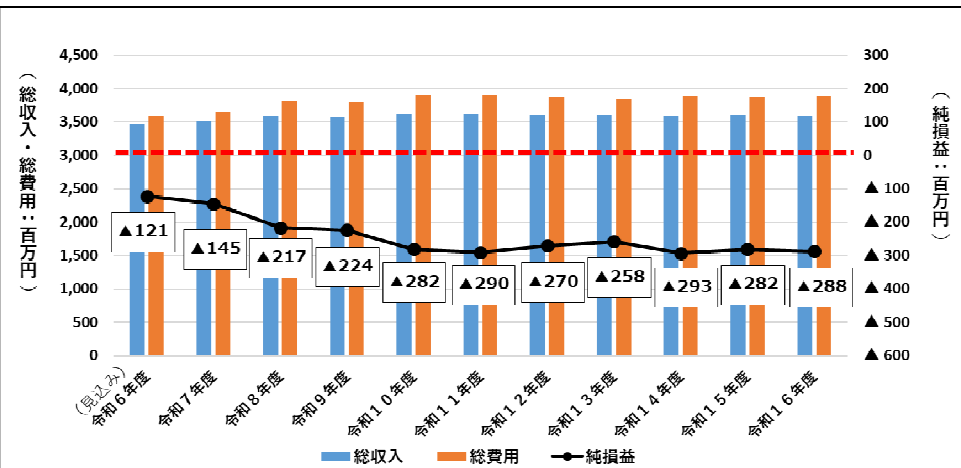
（ケース①-1）運賃改定を実施しない場合

【試算条件】

- ・ 運賃改定なし、物価上昇考慮、人勧(高)

【収支状況】

- ・ 収支累計額：▲2,548 百万円（年平均収支額：▲255 百万円）
- ・ 未処分利益剰余金（令和16年度末時点）：218 百万円



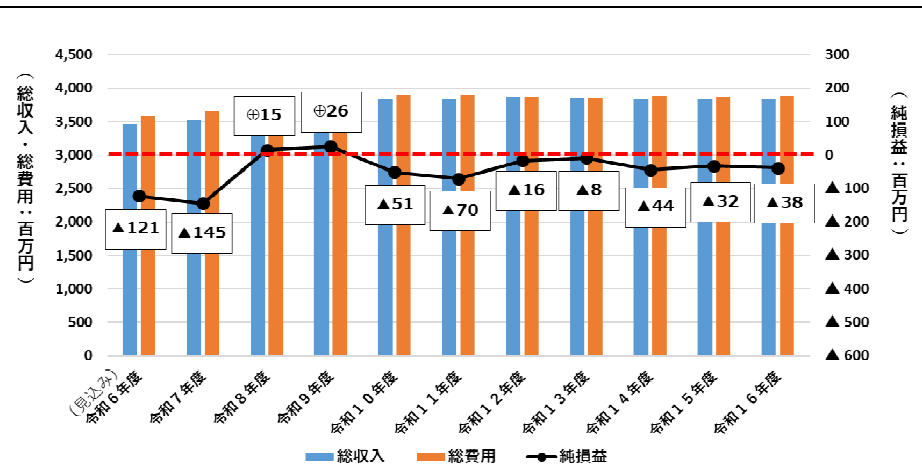
（ケース①-2）運賃改定を実施した場合 220円→240円

【試算条件】

- ・ 令和8年度に運賃改定（均一運賃：240円）
- ・ 物価上昇考慮、人勧(高)、逸走率2.0%（令和8年度）

【収支状況】

- ・ 収支累計額：▲363 百万円（年平均収支額：▲36 百万円）
- ・ 未処分利益剰余金（令和16年度末時点）：2,403 百万円



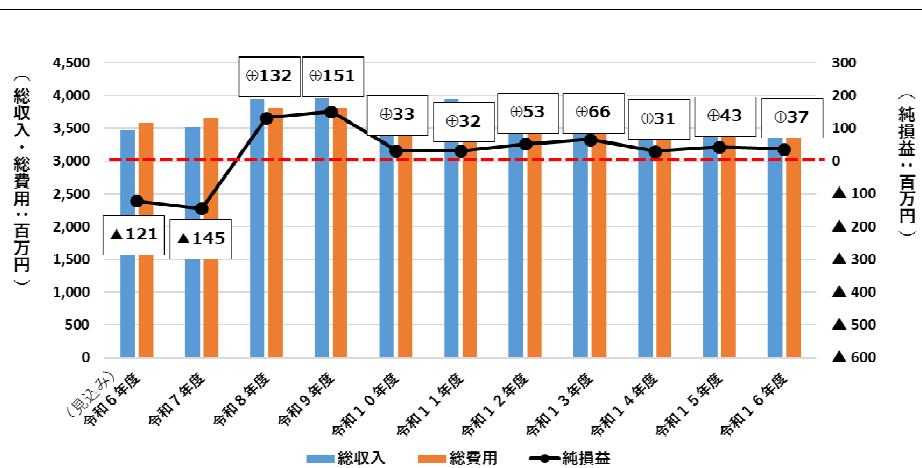
（ケース①-3）運賃改定を実施した場合 220円→250円

【試算条件】

- ・ 令和8年度に運賃改定（均一運賃：250円）
- ・ 物価上昇考慮、人勧(高)、逸走率3.0%（令和8年度）

【収支状況】

- ・ 収支累計額：⊕435 百万円（年平均収支額：⊕43 百万円）
- ・ 未処分利益剰余金（令和16年度末時点）：3,201 百万円



ケース②：利用者数の推移（▲1.2%）

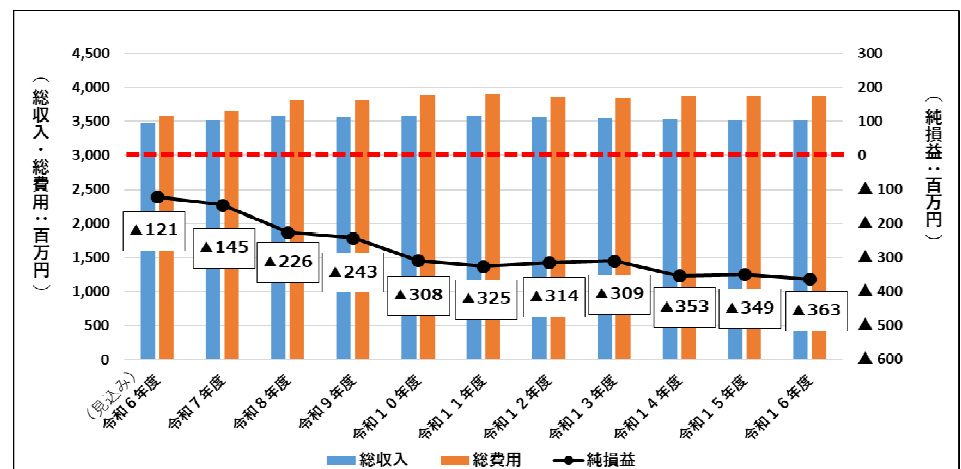
（ケース②-1）運賃改定を実施しない場合

【試算条件】

- ・ 運賃改定なし、物価上昇考慮、人勧(高)

【収支状況】

- ・ 収支累計額：▲2,936 百万円（年平均収支額：▲294 百万円）
- ・ 未処分利益剰余金（令和16年度末時点）：▲169 百万円



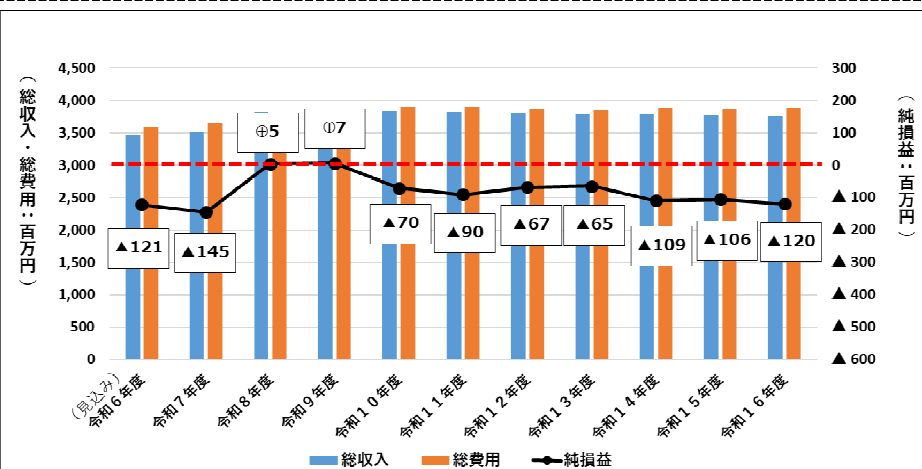
（ケース②-2）運賃改定を実施した場合 220円→240円

【試算条件】

- ・ 令和8年度に運賃改定（均一運賃：240円）
- ・ 物価上昇考慮、人勧(高)、逸走率2.0%（令和8年度）

【収支状況】

- ・ 収支累計額：▲761 百万円（年平均収支額：▲76 百万円）
- ・ 未処分利益剰余金（令和16年度末時点）：2,005 百万円



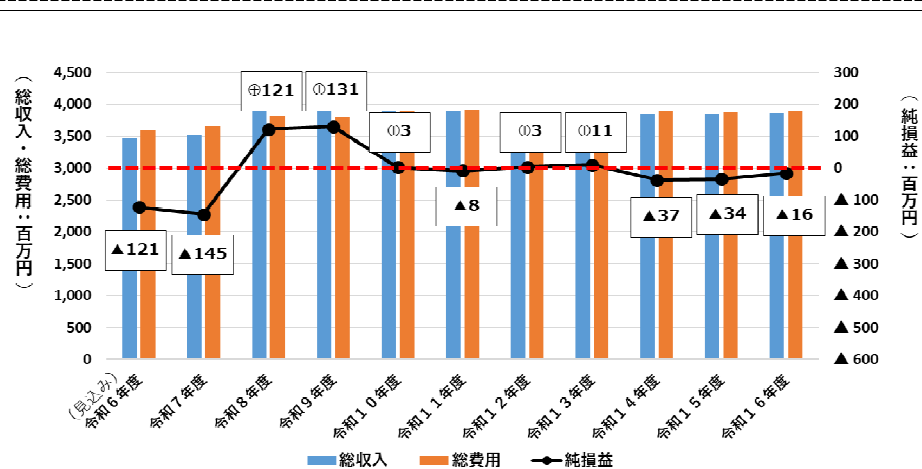
（ケース②-3）運賃改定を実施した場合 220円→250円

【試算条件】

- ・ 令和8年度に運賃改定（均一運賃：250円）
- ・ 物価上昇考慮、人勧(高)、逸走率3.0%（令和8年度）

【収支状況】

- ・ 収支累計額：⊕30 百万円（年平均収支額：⊕3 百万円）
- ・ 未処分利益剰余金（令和16年度末時点）：2,796 百万円



■将来収支予測（①収益・②費用内訳、※令和6年度は決算見込み）

