

普通会計貸借対照表 (BS)

(平成24年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産			13,088,698	F = D + E	
資金			4,005,459	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			9,083,239	D = A + B + C	
債権		3,260,934	A		
税等未収金	2,444,977				
未収金	249,631				
貸付金	576,385				
その他の債権	137,990				
(控除)貸倒引当金	△148,049				
有価証券			0	B	
投資等			5,822,304	C	
出資金	175,391				
基金・積立金	5,530,431				
財政調整基金	2,628,639				
減債基金	0				
その他の基金・積立金	2,901,792				
その他の投資	116,482				
2. 非金融資産			290,351,490	M = J + K + L	
事業用資産			128,906,013	J = G + H + I	
有形固定資産		127,608,655	G		
土地	80,212,523				
立木竹	0				
建物	44,875,168				
工作物	423,076				
機械器具	205,341				
物品	734,469				
船舶	0				
航空機	0				
その他の有形固定資産	861,957				
建設仮勘定	296,121				
無形固定資産		1,297,358	H		
地上権	1,192,819				
著作権・特許権	0				
ソフトウェア	20,711				
電話加入権	0				
その他の無形固定資産	83,829				
棚卸資産			0	I	
インフラ資産			161,445,477	K	
公共用財産用地	95,890,198				
公共用財産施設	64,656,306				
その他の公共用財産	810,434				
公共用財産建設仮勘定	88,540				
繰延資産			0	L	
資産合計			303,440,188	N = F + M	
【負債の部】					
1. 流動負債			5,933,300	O	
未払金及び未払費用		2,567			
前受金及び前受収益		0			
引当金		580,286			
賞与引当金	580,286				
預り金(保管金等)		855,868			
公債(短期)		5,233,506			
短期借入金		150,000			
その他の流動負債		△888,926			
2. 非流動負債			55,080,872	P	
公債		42,390,073			
借入金		150,000			
責任準備金		0			
引当金		8,801,074			
退職給付引当金	8,801,074				
その他の引当金	0				
その他の非流動負債		3,739,725			
負債合計			61,014,172	Q = O + P	
【純資産の部】					
財源		11,860,225	R		
資産形成充当財源(調達源泉別)		△412,347	S		
税収	4,245,894				
社会保険料	0				
移転収入	2,851,707				
公債等	2,427,880				
その他の財源の調達	△13,018,491				
評価・換算差額等	3,080,663				← NWMより
その他の純資産		230,978,138	T		
開始時未分析残高	230,978,138				
その他純資産	0				
純資産合計			242,426,016	U = R + S + T	
負債・純資産合計			303,440,188	V = Q + U	

普通会計行政コスト計算書 (PL)

(自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月 31日)
(単位:千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用 25,336,872 E = A+B+C+D

①人件費 11,112,007 A

議員歳費 159,756
職員給料 7,705,153
賞与引当金繰入 580,286
退職給付費用 △187,851
その他の人件費 2,854,663

②物件費 6,220,101 B

消耗品費 773,329
維持補修費 1,315,305
減価償却費 3,062,249
その他の物件費 1,069,218

③経費 6,872,942 C

業務費 38,377
委託費 6,001,896
貸倒引当金繰入 140,078
その他の経費 692,592

④業務関連費用 1,131,822 D

公債費(利払分) 895,873
借入金支払利息 69,579
資産売却損 20,605
その他の業務関連費用 145,766

2. 移転支出 25,704,607 F

①他会計への移転支出 6,990,758

②補助金等移転支出 3,459,128

③社会保障関係費等移転支出 14,882,264

④その他の移転支出 372,457

経常費用合計(総行政コスト) 51,041,479 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益 2,706,990 J = H+I

①業務収益 2,353,871 H

自己収入 2,151,841
その他の業務収益 202,029

②業務関連収益 353,119 I

受取利息等 8,723
資産売却益 275
その他の業務関連収益 344,122

経常収益合計 2,706,990 K = J

純経常費用(純行政コスト) △48,334,489 L = K-G → NWMへ

普通会計純資産変動計算書 (NWM)

(自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月 31日) (単位:千円)

	財源		財源合計	資産形成充当財源						資産形成充当 財源合計	その他の純資産		その他の純 資産合計	純資産合計
	財源余剰	未実現財源 消費		税金	社会保険料	移転収入	公債等	その他の 財源の調達	評価・換算 差額等		開始時未 分析残高	その他純資産		
前期末残高	10,180,175	△1,840,785	8,339,390	3,370,662	0	2,216,805	1,840,785	△9,196,012	3,080,663	1,312,903	230,978,138	0	230,978,138	240,630,430
当期変動額														
I. 財源変動の部	4,107,930	△587,095	3,520,835											3,520,835
1. 財源の用途	△53,397,860	△587,095	△53,984,955											△53,984,955
①純経常費用への財源措置	△48,334,489	0	△48,334,489											△48,334,489
②固定資産形成への財源措置	△1,658,399	△587,095	△2,245,494											△2,245,494
事業用資産形成への財源措置	△819,080	△431,270	△1,250,349											△1,250,349
インフラ資産形成への財源措置	△839,319	△155,825	△995,144											△995,144
③長期金融資産形成への財源措置	△553,257	0	△553,257											△553,257
④その他の財源の用途	△2,851,716	0	△2,851,716											△2,851,716
直接資本減耗	△2,851,716	0	△2,851,716											△2,851,716
その他財源措置	0	0	0											0
2. 財源の調達	57,505,790		57,505,790											57,505,790
①税金	34,934,276		34,934,276											34,934,276
②社会保険料	0		0											0
③移転収入	17,011,373		17,011,373											17,011,373
他会計からの移転収入	100,000		100,000											100,000
補助金等移転収入	15,728,063		15,728,063											15,728,063
国庫支出金	11,602,922		11,602,922											11,602,922
都道府県等支出金	4,125,141		4,125,141											4,125,141
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	1,183,309		1,183,309											1,183,309
④その他の財源の調達	5,560,142		5,560,142											5,560,142
固定資産売却収入(元本分)	39,949		39,949											39,949
長期金融資産償還収入(元本分)	86,245		86,245											86,245
その他財源調達	5,433,948		5,433,948											5,433,948
II. 資産形成充当財源変動の部				875,232	0	634,902	587,095	△3,822,479	0	△1,725,250				△1,725,250
1. 固定資産の変動				874,332	0	633,106	587,095	△4,265,314		△2,170,782				△2,170,782
①固定資産の減少				0	0	0	0	△5,931,574		△5,931,574				△5,931,574
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△5,433,948		△5,433,948				△5,433,948
除売却相当額				0	0	0	0	△497,626		△497,626				△497,626
②固定資産の増加				874,332	0	633,106	587,095	1,666,259		3,760,792				3,760,792
固定資産形成				874,332	0	633,106	587,095	150,961		2,245,494				2,245,494
無償所管換等				0	0	0	0	1,515,298		1,515,298				1,515,298
2. 長期金融資産の変動				900	0	1,796	0	442,835		445,532				445,532
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△107,725		△107,725				△107,725
②長期金融資産の増加				900	0	1,796	0	550,560		553,257				553,257
3. 評価・換算差額等の変動									0	0				0
①評価・換算差額等の減少									0	0				0
再評価損									0	0				0
その他評価額等減少									0	0				0
②評価・換算差額等の増加									0	0				0
再評価益									0	0				0
その他評価額等増加									0	0				0
III. その他の純資産変動の部											0	0	0	0
1. 開始時未分析残高											0		0	0
2. その他純資産の変動												0	0	0
その他純資産の減少												0	0	0
その他純資産の増加												0	0	0
当期変動額合計	4,107,930	△587,095	3,520,835	875,232	0	634,902	587,095	△3,822,479	0	△1,725,250	0	0	0	1,795,585
当期末残高	14,288,105	△2,427,880	11,860,225	4,245,894	0	2,851,707	2,427,880	△13,018,491	3,080,663	△412,347	230,978,138	0	230,978,138	242,426,016

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

①経常業務費用支出 22,004,937 A 47,709,543 C = A + B

人件費支出 11,968,934

物件費支出 3,157,852

経費支出 6,732,483

業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 145,667

②移転支出 25,704,607 B

他会計への移転支出 6,990,758

補助金等移転支出 3,459,128

社会保障関係費等移転支出 14,882,264

その他の移転支出 372,457

2. 経常的収入 54,584,166 H = D + E + F + G

①租税収入 34,880,558 D

②社会保険料収入 0 E

③経常業務収益収入 2,692,235 F

経常収益収入 2,355,809

業務関連収益収入 336,426

④移転収入 17,011,373 G

他会計からの移転収入 100,000

補助金等移転収入 15,728,063

その他の移転収入 1,183,309

経常的収支 6,874,623 I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

①固定資産形成支出 2,128,010 J 3,392,266 M = J + K + L

②長期金融資産形成支出 809,257 K

③その他の資本形成支出 455,000 L

2. 資本的収入

①固定資産売却収入 34,087 N 584,333 Q = N + O + P

②長期金融資産償還収入 86,245 O

③その他の資本処分収入 464,000 P

資本的収支 △2,807,933 R = Q - M

基礎的財政収支

4,066,690 S = I + R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

①支払利息支出 964,941 T 7,722,663 V = T + U

公債費 (利払分) 支出 895,873

借入金支払利息支出 69,068

②元本償還支出 6,757,723 U

公債費 (元本分) 支出 5,637,853

公債 (短期) 元本償還支出 5,637,853

公債元本償還支出 0

借入金元本償還支出 150,000

短期借入金元本償還支出 150,000

借入金元本償還支出 0

その他の元本償還支出 969,870

2. 財務的収入 3,722,356 Z = W + X + Y

①公債発行収入 3,828,200 W

公債 (短期) 発行収入 0

公債発行収入 3,828,200

②借入金収入 0 X

短期借入金収入 0

借入金収入 0

③その他の財務的収入 △105,844 Y

財務的収支 △4,000,308 A A = Z - V

当期資金収支額 66,382 A B = S + A A

期首資金残高 3,939,077 A C

期末資金残高 4,005,459 A D = A B + A C → B Sへ