

普通会計貸借対照表 (BS)

(平成25年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産			17,416,909	F = D + E	
資金			5,054,167	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			12,362,742	D = A + B + C	
債権		5,366,961	A		
税等未収金	4,414,434				
未収金	711,737				
貸付金	△64,582				
その他の債権	257,990				
(控除)貸倒引当金	47,382				
有価証券			0	B	
投資等			6,995,781	C	
出資金	175,391				
基金・積立金	6,703,908				
財政調整基金	3,030,486				
減債基金	0				
その他の基金・積立金	3,673,422				
その他の投資	116,482				
2. 非金融資産			288,259,113	M = J + K + L	
事業用資産			127,647,803	J = G + H + I	
有形固定資産		126,278,048	G		
土地	81,619,895				
立木竹	0				
建物	42,563,044				
工作物	388,170				
機械器具	190,737				
物品	630,950				
船舶	0				
航空機	0				
その他の有形固定資産	798,690				
建設仮勘定	86,560				
無形固定資産		1,369,755	H		
地上権	1,192,819				
著作権・特許権	0				
ソフトウェア	16,036				
電話加入権	0				
その他の無形固定資産	160,900				
棚卸資産			0	I	
インフラ資産			160,611,310	K	
公共用財産用地	96,848,089				
公共用財産施設	62,348,485				
その他の公共用財産	1,331,292				
公共用財産建設仮勘定	83,444				
繰延資産			0	L	
資産合計			305,676,022	N = F + M	
【負債の部】					
1. 流動負債			6,140,102	O	
未払金及び未払費用		8,137			
前受金及び前受収益		0			
引当金		465,105			
賞与引当金	465,105				
預り金(保管金等)		842,282			
公債(短期)		5,313,805			
短期借入金		406,000			
その他の流動負債		△895,227			
2. 非流動負債			55,530,078	P	
公債		42,453,063			
借入金		220,000			
責任準備金		0			
引当金		9,606,552			
退職給付引当金	9,606,552				
その他の引当金	0				
その他の非流動負債		3,250,462			
負債合計			61,670,179	Q = O + P	
【純資産の部】					
財源		13,915,848	R		
資産形成充当財源(調達源泉別)		△888,144	S		
税収	5,181,447				
社会保険料	0				
移転収入	3,160,728				
公債等	3,715,826				
その他の財源の調達	△16,026,807				
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			244,005,842	U = R + S + T	
負債・純資産合計			305,676,022	V = Q + U	

普通会計行政コスト計算書 (PL)

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月 31日)
(単位: 千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用 27,533,326 E = A+B+C+D

①人件費 12,557,246 A

議員歳費 155,558
職員給料 7,627,995
賞与引当金繰入 465,105
退職給付費用 1,542,191
その他の人件費 2,766,396

②物件費 7,026,573 B

消耗品費 887,178
維持補修費 1,549,903
減価償却費 2,879,387
その他の物件費 1,710,104

③経費 6,914,018 C

業務費 39,119
委託費 5,948,832
貸倒引当金繰入 203,902
その他の経費 722,164

④業務関連費用 1,035,490 D

公債費(利払分) 793,186
借入金支払利息 63,430
資産売却損 0
その他の業務関連費用 178,873

2. 移転支出 26,502,822 F

①他会計への移転支出 7,236,956

②補助金等移転支出 3,388,929

③社会保障関係費等移転支出 15,268,139

④その他の移転支出 608,797

経常費用合計(総行政コスト) 54,036,148 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益 2,954,906 J = H+I

①業務収益 2,378,013 H

自己収入 2,186,177
その他の業務収益 191,836

②業務関連収益 576,893 I

受取利息等 74,427
資産売却益 0
その他の業務関連収益 502,466

経常収益合計 2,954,906 K = J

純経常費用(純行政コスト) △51,081,242 L = K-G → NWMへ

普通会計純資産変動計算書 (NWM)

(自平成24年 4月 1日 至平成25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	14,139,419	△2,666,741	11,472,678	4,328,438	0	2,917,848	2,666,741	△13,018,491	3,080,663	△24,801	230,978,138	0	230,978,138	242,426,016
当期変動額														
I. 財源変動の部	3,492,254	△1,049,085	2,443,170											2,443,170
1. 財源の用途	△56,026,749	△1,049,085	△57,075,834											△57,075,834
①純経常費用への財源措置	△51,081,242	0	△51,081,242											△51,081,242
②固定資産形成への財源措置	△1,708,585	△1,049,085	△2,757,670											△2,757,670
事業用資産形成への財源措置	△977,482	△1,009,713	△1,987,195											△1,987,195
インフラ資産形成への財源措置	△731,103	△39,372	△770,475											△770,475
③長期金融資産形成への財源措置	△442,466	0	△442,466											△442,466
④その他の財源の用途	△2,794,455	0	△2,794,455											△2,794,455
直接資本減耗	△2,794,455	0	△2,794,455											△2,794,455
その他財源措置	0	0	0											0
2. 財源の調達	59,519,003		59,519,003											59,519,003
①税金	36,959,192		36,959,192											36,959,192
②社会保険料	0		0											0
③移転収入	17,075,723		17,075,723											17,075,723
他会計からの移転収入	100,000		100,000											100,000
補助金等移転収入	15,582,342		15,582,342											15,582,342
国庫支出金	11,631,265		11,631,265											11,631,265
都道府県等支出金	3,951,077		3,951,077											3,951,077
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	1,393,381		1,393,381											1,393,381
④その他の財源の調達	5,484,088		5,484,088											5,484,088
固定資産売却収入(元本分)	0		0											0
長期金融資産償還収入(元本分)	221,957		221,957											221,957
その他財源調達	5,262,131		5,262,131											5,262,131
II. 資産形成充当財源変動の部				853,009	0	242,880	1,049,085	△3,008,316	0	△863,343				△863,343
1. 固定資産の変動				853,009	0	241,011	1,049,085	△3,226,957		△1,083,853				△1,083,853
①固定資産の減少				0	0	0	0	△7,564,293		△7,564,293				△7,564,293
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△5,262,131		△5,262,131				△5,262,131
除売却相当額				0	0	0	0	△2,302,161		△2,302,161				△2,302,161
②固定資産の増加				853,009	0	241,011	1,049,085	4,337,336		6,480,440				6,480,440
固定資産形成				853,009	0	241,011	1,049,085	0		2,143,105				2,143,105
無償所管換等				0	0	0	0	4,337,336		4,337,336				4,337,336
2. 長期金融資産の変動				0	0	1,869	0	218,641		220,510				220,510
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△221,957		△221,957				△221,957
②長期金融資産の増加				0	0	1,869	0	440,597		442,466				442,466
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	3,492,254	△1,049,085	2,443,170	853,009	0	242,880	1,049,085	△3,008,316	0	△863,343	0	0	0	1,579,827
当期末残高	17,631,674	△3,715,826	13,915,848	5,181,447	0	3,160,728	3,715,826	△16,026,807	3,080,663	△888,144	230,978,138	0	230,978,138	244,005,842

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

48,771,841 C = A + B

①経常業務費用支出 22,269,019 A

人件費支出 11,866,949

物件費支出 3,518,651

経費支出 6,710,116

業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 173,303

②移転支出 26,502,822 B

他会計への移転支出 7,236,956

補助金等移転支出 3,388,929

社会保障関係費等移転支出 15,268,139

その他の移転支出 608,797

2. 経常的収入 54,361,496 H = D + E + F + G

①租税収入 34,629,059 D

②社会保険料収入 0 E

③経常業務収益収入 2,723,960 F

経常収益収入 2,304,255

業務関連収益収入 419,705

④移転収入 17,008,477 G

他会計からの移転収入 100,000

補助金等移転収入 15,582,342

その他の移転収入 1,326,135

経常的収支 5,589,655 I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

3,495,843 M = J + K + L

①固定資産形成支出 2,399,876 J

②長期金融資産形成支出 698,466 K

③その他の資本形成支出 397,500 L

2. 資本的収入 747,057 Q = N + O + P

①固定資産売却収入 30,170 N

②長期金融資産償還収入 19,386 O

③その他の資本処分収入 697,500 P

資本的収支 △2,748,786 R = Q - M

基礎的財政収支

2,840,869 S = I + R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

10,637,702 V = T + U

①支払利息支出 856,617 T

公債費 (利払分) 支出 793,186

借入金支払利息支出 63,430

②元本償還支出 9,781,085 U

公債費 (元本分) 支出 5,348,562

公債 (短期) 元本償還支出 5,348,562

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 4,282,523

2. 財務的収入 8,845,541 Z = W + X + Y

①公債発行収入 5,491,852 W

公債 (短期) 発行収入 0

公債発行収入 5,491,852

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 3,353,689 Y

財務的収支 △1,792,161 A A = Z - V

当期資金収支額 1,048,708 A B = S + A A

期首資金残高 4,005,459 A C

期末資金残高 5,054,167 A D = A B + A C → B S ~