

単体貸借対照表 (BS)

(平成28年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産			32,609,967	F = D + E	
資金			12,674,294	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			19,935,674	D = A + B + C	
債権		7,010,082	A		
税等未収金	3,950,310				
未収金	3,754,205				
貸付金	505,528				
その他の債権	△303,873				
(控除)貸倒引当金	△896,088				
有価証券			0	B	
投資等		12,925,592	C		
出資金	206,574				
基金・積立金	12,599,326				
財政調整基金	5,585,472				
減債基金	0				
その他の基金・積立金	7,013,854				
その他の投資	119,692				
2. 非金融資産			379,693,309	M = J + K + L	
事業用資産			137,553,033	J = G + H + I	
有形固定資産		134,835,793	G		
土地	86,372,985				
立木竹	28,559				
建物	43,632,904				
工作物	776,773				
機械器具	1,456,373				
物品	666,759				
船舶	0				
航空機	0				
その他の有形固定資産	1,627,534				
建設仮勘定	273,908				
無形固定資産		2,573,849	H		
地上権	1,192,819				
著作権・特許権	0				
ソフトウェア	3,423				
電話加入権	0				
その他の無形固定資産	1,377,607				
棚卸資産		143,390	I		
インフラ資産			242,140,276	K	
公共用財産用地	102,390,507				
公共用財産施設	136,203,255				
その他の公共用財産	3,474,057				
公共用財産建設仮勘定	72,457				
繰延資産			0	L	
資産合計			412,303,275	N = F + M	
【負債の部】					
1. 流動負債			12,793,272	O	
未払金及び未払費用		1,754,486			
前受金及び前受収益		4,208,636			
引当金		1,292,358			
賞与引当金	1,292,358				
預り金(保管金等)		1,556,242			
公債(短期)		3,857,897			
短期借入金		30,000			
その他の流動負債		93,654			
2. 非流動負債			118,852,313	P	
公債		105,107,406			
借入金		30,000			
責任準備金		0			
引当金		10,418,116			
退職給付引当金	10,229,666				
その他の引当金	188,450				
その他の非流動負債		3,296,792			
負債合計			131,645,584	Q = O + P	
【純資産の部】					
財源		17,612,220	R		
資産形成充当財源(調達源泉別)		△6,982,816	S		
税収	9,884,461				
社会保険料	369,589				
移転収入	8,453,358				
公債等	15,294,586				
その他の財源の調達	△44,154,844				
評価・換算差額等	3,170,034				← NWMより
その他の純資産		270,028,287	T		
開始時未分析残高	270,028,287				
その他純資産	0				
純資産合計			280,657,692	U = R + S + T	
負債・純資産合計			412,303,276	V = Q + U	

単体行政コスト計算書 (PL)

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日)
(単位:千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用 67,728,785 E = A+B+C+D

①人件費 20,666,889 A

議員歳費 160,823
職員給料 11,540,531
賞与引当金繰入 1,438,418
退職給付費用 244,407
その他の人件費 7,282,709

②物件費 13,824,076 B

消耗品費 898,888
維持補修費 4,526,860
減価償却費 3,649,458
その他の物件費 4,748,871

③経費 13,242,360 C

業務費 72,368
委託費 9,333,840
貸倒引当金繰入 1,497,934
その他の経費 2,338,218

④業務関連費用 19,995,459 D

公債費(利払分) 1,876,391
借入金支払利息 44,630
資産売却損 8,432,728
その他の業務関連費用 9,641,710

2. 移転支出 63,843,450 F

①他会計への移転支出 0

②補助金等移転支出 46,428,226

③社会保障関係費等移転支出 16,870,953

④その他の移転支出 544,271

経常費用合計(総行政コスト) 131,572,235 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益 32,142,479 J = H+I

①業務収益 30,696,777 H

自己収入 30,557,159
その他の業務収益 139,617

②業務関連収益 1,445,702 I

受取利息等 311,460
資産売却益 36,130
その他の業務関連収益 1,098,112

経常収益合計 32,142,479 K = J

純経常費用(純行政コスト) △99,429,756 L = K-G → NWMへ

単体純資産変動計算書 (NWM)

(自平成27年 4月 1日 至平成28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	30,024,500	△12,460,216	17,564,284	8,931,582	369,589	7,354,538	12,460,216	△28,524,282	3,170,034	3,761,677	270,028,287	0	270,028,287	291,354,249
当期変動額														
I. 財源変動の部	2,882,306	△2,834,370	47,936											47,936
1. 財源の用途	△111,860,561	△2,834,370	△114,694,931											△114,694,931
①純経常費用への財源措置	△99,429,756	0	△99,429,756											△99,429,756
②固定資産形成への財源措置	△2,404,949	△2,834,370	△5,239,320											△5,239,320
事業用資産形成への財源措置	△1,004,977	△2,702,773	△3,707,750											△3,707,750
インフラ資産形成への財源措置	△1,399,973	△131,597	△1,531,570											△1,531,570
③長期金融資産形成への財源措置	△3,570,575	0	△3,570,575											△3,570,575
④その他の財源の用途	△6,455,280	0	△6,455,280											△6,455,280
直接資本減耗	△6,242,683	0	△6,242,683											△6,242,683
その他財源措置	△212,597	0	△212,597											△212,597
2. 財源の調達	114,742,868		114,742,868											114,742,868
①税金	37,376,006		37,376,006											37,376,006
②社会保険料	9,869,004		9,869,004											9,869,004
③移転収入	47,380,420		47,380,420											47,380,420
他会計からの移転収入	△71,500		△71,500											△71,500
補助金等移転収入	28,306,206		28,306,206											28,306,206
国庫支出金	21,014,041		21,014,041											21,014,041
都道府県等支出金	7,292,165		7,292,165											7,292,165
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	19,145,715		19,145,715											19,145,715
④その他の財源の調達	20,117,439		20,117,439											20,117,439
固定資産売却収入(元本分)	9,418,954		9,418,954											9,418,954
長期金融資産償還収入(元本分)	1,453,358		1,453,358											1,453,358
その他財源調達	9,245,127		9,245,127											9,245,127
II. 資産形成充当財源変動の部				952,878	0	1,098,820	2,834,370	△15,862,719	0	△10,976,651				△10,976,651
1. 固定資産の変動				952,878	0	1,096,319	2,834,370	△17,738,949		△12,855,382				△12,855,382
①固定資産の減少				0	0	0	0	△18,836,971		△18,836,971				△18,836,971
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△9,245,127		△9,245,127				△9,245,127
除売却相当額				0	0	0	0	△9,591,845		△9,591,845				△9,591,845
②固定資産の増加				952,878	0	1,096,319	2,834,370	1,098,021		5,981,589				5,981,589
固定資産形成				952,878	0	1,096,319	2,834,370	355,752		5,239,320				5,239,320
無償所管換等				0	0	0	0	742,269		742,269				742,269
2. 長期金融資産の変動				0	0	2,501	0	1,876,230		1,878,731				1,878,731
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△1,691,844		△1,691,844				△1,691,844
②長期金融資産の増加				0	0	2,501	0	3,568,074		3,570,575				3,570,575
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	2,882,306	△2,834,370	47,936	952,878	0	1,098,820	2,834,370	△15,862,719	0	△10,976,651	0	0	0	△10,928,715
当期末残高	32,906,806	△15,294,586	17,612,220	9,884,461	369,589	8,453,358	15,294,586	△44,387,000	3,170,034	△7,214,972	270,028,287	0	270,028,287	280,425,534

【経常的収支区分】

I. 経常的収支			
1. 経常的支出		<u>116,635,966</u>	C = A + B
① 経常業務費用支出	<u>52,780,312</u>	A	
人件費支出	21,496,924		
物件費支出	9,776,349		
経費支出	11,689,482		
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	9,817,557		
② 移転支出	<u>63,855,654</u>	B	
他会計への移転支出	0		
補助金等移転支出	46,440,429		
社会保障関係費等移転支出	16,870,953		
その他の移転支出	544,271		
2. 経常的収入		<u>127,016,276</u>	H = D + E + F + G
① 租税収入	37,637,958	D	
② 社会保険料収入	10,411,967	E	
③ 経常業務収益収入	<u>31,627,485</u>	F	
経常収益収入	30,545,196		
業務関連収益収入	1,082,287		
④ 移転収入	<u>47,338,867</u>	G	
他会計からの移転収入	0		
補助金等移転収入	28,234,706		
その他の移転収入	19,104,161		
経常的収支		<u><u>10,380,310</u></u>	I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支			
1. 資本的支出		<u>9,109,321</u>	M = J + K + L
① 固定資産形成支出	5,053,746	J	
② 長期金融資産形成支出	3,650,575	K	
③ その他の資本形成支出	405,000	L	
2. 資本的収入		<u>4,181,830</u>	Q = N + O + P
① 固定資産売却収入	991,117	N	
② 長期金融資産償還収入	1,485,713	O	
③ その他の資本処分収入	1,705,000	P	
資本的収支		<u><u>△4,927,491</u></u>	R = Q - M
基礎的財政収支		<u><u>5,452,819</u></u>	S = I + R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支			
1. 財務的支出		<u>12,112,606</u>	V = T + U
① 支払利息支出	<u>1,921,021</u>	T	
公債費 (利払分) 支出	1,876,391		
借入金支払利息支出	44,630		
② 元本償還支出	<u>10,191,585</u>	U	
公債費 (元本分) 支出	9,548,538		
公債 (短期) 元本償還支出	10,164,638		
公債元本償還支出	△616,100		
借入金元本償還支出	0		
短期借入金元本償還支出	0		
借入金元本償還支出	0		
その他の元本償還支出	643,047		
2. 財務的収入		<u>9,261,089</u>	Z = W + X + Y
① 公債発行収入	<u>9,041,205</u>	W	
公債 (短期) 発行収入	0		
公債発行収入	9,041,205		
② 借入金収入	<u>0</u>	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	219,884	Y	
財務的収支		<u><u>△2,851,517</u></u>	AA = Z - V
当期資金収支額		<u><u>2,601,301</u></u>	AB = S + AA
期首資金残高		<u>10,072,992</u>	AC
期末資金残高		<u><u>12,674,294</u></u>	AD = AB + AC → BSへ