

単体貸借対照表 (BS)

(平成23年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】				
1. 金融資産			21,970,006	F = D + E
資金			6,666,249	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			15,303,756	D = A + B + C
債権		7,210,103	A	
税等未収金	4,305,614			
未収金	2,607,741			
貸付金	791,257			
その他の債権	88,574			
(控除)貸倒引当金	△583,083			
有価証券		499,584	B	
投資等		7,594,069	C	
出資金	247,412			
基金・積立金	7,226,965			
財政調整基金	2,126,884			
減債基金	0			
その他の基金・積立金	5,100,082			
その他の投資	119,692			
2. 非金融資産			401,385,994	M = J + K + L
事業用資産			144,509,905	J = G + H + I
有形固定資産		143,050,998	G	
土地	85,769,488			
立木竹	28,559			
建物	53,117,536			
工作物	503,026			
機械器具	1,303,631			
物品	797,792			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	1,266,206			
建設仮勘定	264,760			
無形固定資産		1,344,300	H	
地上権	1,192,819			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	9,384			
電話加入権	0			
その他の無形固定資産	142,098			
棚卸資産		114,608	I	
インフラ資産			256,876,090	K
公共用財産用地	99,004,906			
公共用財産施設	154,256,738			
その他の公共用財産	2,862,478			
公共用財産建設仮勘定	751,968			
繰延資産			0	L
資産合計			423,356,000	N = F + M
【負債の部】				
1. 流動負債			13,951,513	O
未払金及び未払費用		1,537,012		
前受金及び前受収益		0		
引当金		1,181,715		
賞与引当金	1,181,715			
預り金(保管金等)		969,782		
公債(短期)		9,764,411		
短期借入金		0		
その他の流動負債		498,592		
2. 非流動負債			120,068,150	P
公債		105,667,007		
借入金		0		
責任準備金		0		
引当金		10,748,313		
退職給付引当金	10,658,863			
その他の引当金	89,450			
その他の非流動負債		3,652,830		
負債合計			134,019,663	Q = O + P
【純資産の部】				
財源		6,605,911	R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		6,114,771	S	
税収	3,435,352			
社会保険料	369,589			
移転収入	3,944,489			
公債等	3,895,734			
その他の財源の調達	△8,700,427			
評価・換算差額等	3,170,034			
その他の純資産		276,615,655	T	
開始時未分析残高	276,615,655			
その他純資産	0			
純資産合計			289,336,337	U = R + S + T
負債・純資産合計			423,356,000	V = Q + U

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

98,954,504 C = A + B

① 経常業務費用支出 47,493,691 A

人件費支出 20,002,095

物件費支出 7,784,916

経費支出 10,078,101

業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 9,628,578

② 移転支出 51,460,814 B

他会計への移転支出 0

補助金等移転支出 37,189,499

社会保障関係費等移転支出 13,973,957

その他の移転支出 297,358

2. 経常的収入 111,958,286 H = D + E + F + G

① 租税収入 34,885,355 D

② 社会保険料収入 9,049,687 E

③ 経常業務収益収入 31,105,964 F

経常収益収入 30,558,054

業務関連収益収入 547,911

④ 移転収入 36,917,281 G

他会計からの移転収入 0

補助金等移転収入 24,060,820

その他の移転収入 12,856,460

経常的収支 13,003,783 I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

5,673,888 M = J + K + L

① 固定資産形成支出 3,565,337 J

② 長期金融資産形成支出 1,518,420 K

③ その他の資本形成支出 590,131 L

2. 資本的収入

1,524,089 Q = N + O + P

① 固定資産売却収入 170,997 N

② 長期金融資産償還収入 762,963 O

③ その他の資本処分収入 590,131 P

資本的収支 △4,149,797 R = Q - M

基礎的財政収支

8,853,984 S = I + R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

17,966,305 V = T + U

① 支払利息支出 3,294,696 T

公債費 (利払分) 支出 3,218,650

借入金支払利息支出 76,045

② 元本償還支出 14,671,610 U

公債費 (元本分) 支出 13,763,224

公債 (短期) 元本償還支出 13,763,224

公債元本償還支出 0

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 908,386

2. 財務的収入 9,151,176 Z = W + X + Y

① 公債発行収入 9,197,830 W

公債 (短期) 発行収入 0

公債発行収入 9,197,830

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 △46,654 Y

財務的収支 △8,815,130 A A = Z - V

当期資金収支額 38,855 A B = S + A A

期首資金残高 6,627,394 A C

期末資金残高 6,666,249 A D = A B + A C → B S ~

単体純資産変動計算書 (NWM)

(自平成22年 4月 1日 至平成23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	3,254,032	△2,807,916	446,116	3,014,133	219,589	2,750,624	2,807,916	△4,471,390	3,167,665	7,488,538	276,615,655	0	276,615,655	284,550,309
当期変動額														
I. 財源変動の部	7,247,612	△1,087,818	6,159,794											6,159,794
1. 財源の用途	△84,223,846	△1,087,818	△85,311,664											△85,311,664
①純経常費用への財源措置	△74,078,752	0	△74,078,752											△74,078,752
②固定資産形成への財源措置	△2,717,285	△1,087,818	△3,805,104											△3,805,104
事業用資産形成への財源措置	△565,293	△246,302	△811,595											△811,595
インフラ資産形成への財源措置	△2,151,993	△841,516	△2,993,509											△2,993,509
③長期金融資産形成への財源措置	△1,112,420	0	△1,112,420											△1,112,420
④その他の財源の用途	△6,315,389	0	△6,315,389											△6,315,389
直接資本減耗	△6,213,823	0	△6,213,823											△6,213,823
その他財源措置	△101,566	0	△101,566											△101,566
2. 財源の調達	91,471,459		91,471,459											91,471,459
①税金	35,052,386		35,052,386											35,052,386
②社会保険料	9,707,234		9,707,234											9,707,234
③移転収入	36,954,385		36,954,385											36,954,385
他会計からの移転収入	0		0											0
補助金等移転収入	24,060,820		24,060,820											24,060,820
国庫支出金	17,830,401		17,830,401											17,830,401
都道府県等支出金	6,230,419		6,230,419											6,230,419
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	12,893,565		12,893,565											12,893,565
④その他の財源の調達	9,757,454		9,757,454											9,757,454
固定資産売却収入(元本分)	187,283		187,283											187,283
長期金融資産償還収入(元本分)	155,134		155,134											155,134
その他財源調達	9,415,036		9,415,036											9,415,036
II. 資産形成充当財源変動の部				421,219	150,000	1,193,865	1,087,818	△4,229,037	2,368	△1,373,767				△1,373,767
1. 固定資産の変動				421,219	0	1,192,102	1,087,818	△5,034,460		△2,333,320				△2,333,320
①固定資産の減少				0	0	0	0	△10,171,538		△10,171,538				△10,171,538
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△9,415,036		△9,415,036				△9,415,036
除売却相当額				0	0	0	0	△756,502		△756,502				△756,502
②固定資産の増加				421,219	0	1,192,102	1,087,818	5,137,079		7,838,218				7,838,218
固定資産形成				421,219	0	1,192,102	1,087,818	1,103,964		3,805,104				3,805,104
無償所管換等				0	0	0	0	4,033,115		4,033,115				4,033,115
2. 長期金融資産の変動				0	150,000	1,762	0	805,423		957,185				957,185
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△155,234		△155,234				△155,234
②長期金融資産の増加				0	150,000	1,762	0	960,657		1,112,420				1,112,420
3. 評価・換算差額等の変動									2,368	2,368				2,368
①評価・換算差額等の減少									△1,214	△1,214				△1,214
再評価損									△1,214	△1,214				△1,214
その他評価額等減少									0	0				0
②評価・換算差額等の増加									3,582	3,582				3,582
再評価益									3,582	3,582				3,582
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	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	7,247,612	△1,087,818	6,159,794	421,219	150,000	1,193,865	1,087,818	△4,229,037	2,368	△1,373,767	0	0	0	4,786,028
当期末残高	10,501,645	△3,895,734	6,605,911	3,435,352	369,589	3,944,489	3,895,734	△8,700,427	3,170,034	6,114,771	276,615,655	0	276,615,655	289,336,337

単体行政コスト計算書 (PL)

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日)
(単位：千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用 54,317,057 E = A+B+C+D

①人件費 19,595,580 A

議員歳費 153,769
職員給料 10,642,752
賞与引当金繰入 909,915
退職給付費用 973,922
その他の人件費 6,915,224

②物件費 11,213,931 B

消耗品費 1,070,897
維持補修費 2,148,825
減価償却費 3,726,613
その他の物件費 4,267,598

③経費 10,616,058 C

業務費 64,892
委託費 7,752,267
貸倒引当金繰入 556,329
その他の経費 2,242,571

④業務関連費用 12,891,488 D

公債費(利払分) 3,218,650
借入金支払利息 75,649
資産売却損 64,028
その他の業務関連費用 9,533,161

2. 移転支出 51,460,814 F

①他会計への移転支出 0

②補助金等移転支出 37,189,499

③社会保障関係費等移転支出 13,973,957

④その他の移転支出 297,358

経常費用合計(総行政コスト) 105,777,871 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益 31,699,120 J = H+I

①業務収益 31,054,581 H

自己収入 30,842,367
その他の業務収益 212,213

②業務関連収益 644,539 I

受取利息等 10,276
資産売却益 76,207
その他の業務関連収益 558,056

経常収益合計 31,699,120 K = J

純経常費用(純行政コスト) △74,078,752 L = K-G → NWMへ