

連結精算表

平成22年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日)

(単位：千円)

P. 1

科目	小田原市 一般会計	小田原市 公共用先	小田原市 宿泊施設	小田原市 歳計外現金	小田原市 老健医療一部	小田原市 国保一部	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	普通会計	小田原市 競輪
【資産の部】											
資金	3,907,131	48	31,899	0	0	0	3,939,077	0	0	3,939,077	203,645
税等未収金	2,545,877	0	0	0	0	0	2,545,877	0	0	2,545,877	0
未収金	248,287	0	0	0	0	0	248,287	0	0	248,287	0
貸付金	732,700	0	0	0	0	0	732,700	0	0	732,700	0
その他の債権	18,371	0	0	0	0	0	18,371	0	0	18,371	0
貸倒引当金	△175,214	0	0	0	0	0	△175,214	0	0	△175,214	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	195,971	0	0	0	0	0	195,971	0	0	195,971	1,942
財政調整基金	2,126,884	0	0	0	0	0	2,126,884	0	0	2,126,884	0
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	3,055,722	0	571,399	0	0	15,000	3,642,121	0	△988,000	2,654,121	1,639,203
その他の投資	116,482	0	0	0	0	0	116,482	0	0	116,482	0
金融資産	12,772,210	48	603,298	0	0	15,000	13,390,556	0	△988,000	12,402,556	1,844,791
土地	71,083,230	0	7,846,285	0	0	0	78,929,515	0	0	78,929,515	4,022,691
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	42,622,849	0	4,348,279	0	0	0	46,971,128	0	0	46,971,128	969,920
工作物	444,132	0	0	0	0	0	444,132	0	0	444,132	0
機械器具	116,122	0	0	0	0	0	116,122	0	0	116,122	0
物品	634,422	0	11,247	0	0	0	645,669	0	0	645,669	95,265
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	1,154,256	0	18,498	0	0	0	1,172,754	0	0	1,172,754	93,452
建設仮勘定	0	264,760	0	0	0	0	264,760	0	0	264,760	0
地上権	1,192,819	0	0	0	0	0	1,192,819	0	0	1,192,819	0
著作権・特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	9,384	0	0	0	0	0	9,384	0	0	9,384	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
のれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	129,322	0	0	0	0	0	129,322	0	0	129,322	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用資産	117,386,536	264,760	12,224,308	0	0	0	129,875,604	0	0	129,875,604	5,181,328
公共用財産用地	95,229,475	0	0	0	0	0	95,229,475	0	0	95,229,475	0
公共用財産施設	66,998,426	0	0	0	0	0	66,998,426	0	0	66,998,426	0
その他公共用財産	879,950	0	0	0	0	0	879,950	0	0	879,950	0
公共用財産建設仮勘定	33,304	0	0	0	0	0	33,304	0	0	33,304	0
インフラ資産	163,141,154	0	0	0	0	0	163,141,154	0	0	163,141,154	0
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	293,299,900	264,808	12,827,607	0	0	15,000	306,407,315	0	△988,000	305,419,315	7,026,119
【負債の部】											
未払金及び未払費用	2,468	0	0	0	0	0	2,468	0	0	2,468	0
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	589,557	0	0	0	0	0	589,557	0	0	589,557	6,020
預り金（保管金等）	961,712	0	0	0	0	0	961,712	0	0	961,712	0
公債（短期）	5,525,747	0	0	0	0	0	5,525,747	0	0	5,525,747	0
短期借入金	320,000	0	86,000	0	0	0	406,000	0	△256,000	150,000	0
その他の流動負債	109,293	0	3,171	0	0	0	112,464	0	0	112,464	36,955
公債	43,642,785	264,700	0	0	0	0	43,907,485	0	0	43,907,485	0
借入金	860,000	0	172,000	0	0	0	1,032,000	0	△732,000	300,000	0
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,648,731	0	0	0	0	0	9,648,731	0	0	9,648,731	135,615
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負ののれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の非流動負債	3,575,393	0	15,327	0	0	0	3,590,720	0	0	3,590,720	56,497
負債合計	65,235,687	264,700	276,498	0	0	0	65,776,884	0	△988,000	64,788,884	235,087
【純資産の部】											
財源	7,955,210	△264,652	261,285	0	0	0	7,951,843	237,083	150,463	8,339,390	△131,425
資産形成充当財源-税収	3,453,206	0	0	0	0	0	3,453,206	△44,082	△38,463	3,370,662	0
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-移転収入	2,282,636	60	250	0	0	0	2,282,946	△66,141	0	2,216,805	0
資産形成充当財源-公債等	1,814,946	264,700	0	0	0	0	2,079,646	△126,861	△112,000	1,840,785	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△9,126,906	0	△69,106	0	0	0	△9,196,012	0	0	△9,196,012	314,771
資産形成充当財源-評価・換算差額等	3,014,629	0	66,034	0	0	0	3,080,663	0	0	3,080,663	54,556
少数株主持分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開始時未分析残高	218,670,492	0	12,292,646	0	0	15,000	230,978,138	0	0	230,978,138	6,553,130
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	228,064,214	108	12,551,109	0	0	15,000	240,630,430	0	0	240,630,430	6,791,032

連結精算表

平成22年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

2

科目	小田原市 天守閣	小田原市 下水道	小田原市 国保	小田原市 国保診療	小田原市 公設市場	小田原市 老健医療普外	小田原市 介護保険	小田原市 後期高齢者	小田原市 水道事業	小田原市 病院事業	二ヶ市町組合 二ヶ市町組合
【資産の部】											
資金	28,264	141,994	215,434	5,777	25,513	△387,188	2,801	46,612	1,968,712	230,297	0
税等未収金	0	0	1,678,632	0	0	0	57,201	23,904	0	0	0
未収金	0	55,737	0	0	0	0	1,556	0	377,177	2,130,675	0
貸付金	0	6,447	0	0	0	0	0	0	0	52,110	0
その他の債権	0	0	0	0	0	0	0	0	46,203	24,000	0
貸倒引当金	0	△8,195	△390,785	0	0	0	△17,464	8,574	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	499,584	0	0
出資金	0	0	0	0	3,000	0	0	0	48,000	0	0
財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	135,010	0	150,001	0	0	0	971,746	0	0	0	0
その他の投資	0	3,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金融資産	163,274	199,193	1,653,282	5,777	28,513	△387,188	1,015,841	79,090	2,939,676	2,437,083	0
土地	0	0	0	0	2,576,940	0	0	0	0	240,342	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,559	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,176,487	0
工作物	1,162	0	0	0	0	0	0	0	0	57,732	0
機械器具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,509	0
物品	29,725	784	0	200	0	0	0	0	24,696	1,453	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地上権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
著作権・特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
のれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	5,523	0	0	0	0	4,308	2,945	0	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	104,670	9,938	0
事業用資産	30,887	784	5,523	200	2,576,940	0	0	4,308	132,311	6,702,020	0
公共用財産用地	0	2,479,265	0	0	32,318	0	0	0	1,263,848	0	0
公共用財産施設	0	62,664,773	0	0	314,457	0	0	0	24,285,661	0	0
その他公共用財産	0	147,657	0	0	0	0	0	0	1,834,870	0	0
公共用財産建設仮勘定	0	605,000	0	0	0	0	0	0	113,664	0	0
インフラ資産	0	65,896,695	0	0	346,775	0	0	0	27,498,044	0	0
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	194,161	66,096,672	1,658,805	5,976	2,952,228	△387,188	1,015,841	83,398	30,570,031	9,139,103	0
【負債の部】											
未払金及び未払費用	0	0	11,260	0	0	0	4,901	4,151	476,299	1,039,788	0
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,211	19,168	8,915	119	2,542	0	6,946	1,791	0	0	0
預り金（保管金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	630	7,440	0
公債（短期）	0	1,449,244	△150,000	0	8,363	0	0	0	1,307,200	1,623,857	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	1,797	3,336	0	0	0	0	3,231	316,809	24,000	0
公債	0	51,829,628	150,000	0	57,988	0	0	0	9,656,546	65,360	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	24,543	340,935	104,732	0	65,442	0	57,831	2,578	192,117	86,339	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	89,450	0	0
負ののれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の非流動負債	0	2,350	2,187	0	0	0	0	1,077	0	0	0
負債合計	25,754	53,643,120	130,429	119	134,335	0	69,678	12,828	12,039,052	2,846,783	0
【純資産の部】											
財源	2,268	3,897,671	97,680	19,986	64,102	△68,855	△96,762	72,088	△6,925,345	1,583,160	0
資産形成充当財源-税収	20,000	44,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	204,900	0	0	0	164,689	0	0	0	0
資産形成充当財源-移転収入	10	1,603,334	0	0	0	0	124,339	0	0	0	0
資産形成充当財源-公債等	0	2,054,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	125,587	△6,129,449	△341,453	△2,173	△66,307	0	△224,979	0	7,707,935	△888,346	0
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	0	0	34,814	0	0	0	0	0	0
少数株主持分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開始時未分析残高	20,542	10,982,357	1,567,249	△11,956	2,785,283	△318,333	978,875	△1,517	17,748,389	5,597,505	0
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	168,408	12,453,552	1,528,375	5,857	2,817,893	△387,188	946,163	70,571	18,530,979	6,292,320	0

連結精算表

平成22年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日)

(単位：千円) P.

3

科目	箱根町外二カ 箱根町外二カ	南外五ヶ市町 南外五ヶ市町	南外二ヶ市町 南外二ヶ市町	南外四ヶ市町 南外四ヶ市町	県後期高齢者 県後期高齢者	土地開発公社 土地開発公社	学校建設公社 学校建設公社	公益事業協会 公益事業協会	体育協会 体育協会	水道サービス 水道サービス	総計 (単純合算)
【資産の部】											
資金	0	0	0	0	0	35,204	261	245,470	9,484	66,373	6,777,731
税等未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,305,614
未収金	0	0	0	0	0	2,491,843	0	44,364	3,058	8,166	5,360,863
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,257
その他の債権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	88,749
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△583,083
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	89,998	20,012	609,594
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,913
財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,126,884
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,538,082
その他の投資	0	0	0	0	0	35,000	5,030	528,524	23,728	10	711,984
金融資産	0	0	0	0	0	2,562,048	5,291	818,359	126,268	94,736	26,976,591
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,769,488
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,559
建物	0	0	0	0	0	0	1,049,674	290,101	0	54	54,457,365
工作物	0	0	0	0	0	0	0	44,163	0	24	547,213
機械器具	0	0	0	0	0	0	0	31	0	7	1,303,669
物品	0	0	0	0	0	1,159	0	13,814	389	566	813,720
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	689	0	10,689	1,277,584
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,760
地上権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,819
著作権・特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,384
電話加入権	0	0	0	0	0	36	0	502	75	87	700
のれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	1,001	0	0	143,099
棚卸資産	0	0	0	0	0	10,107,604	0	5,908	0	572	10,228,692
事業用資産	0	0	0	0	0	10,108,799	1,049,674	356,209	464	11,999	156,037,050
公共用財産用地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,004,906
公共用財産施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,263,316
その他公共用財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,478
公共用財産建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,968
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,882,668
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	2,368	0	0	2,368
資産合計	0	0	0	0	0	12,670,846	1,054,965	1,176,935	126,732	106,735	439,898,675
【負債の部】											
未払金及び未払費用	0	0	0	0	0	15,017	0	40,369	3,342	2,433	1,600,028
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0	3,913	0	853	0	0	4,766
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,268
預り金（保管金等）	0	0	0	0	0	0	0	1,662	899	0	972,343
公債（短期）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,764,411
短期借入金	0	0	0	0	0	8,391,684	1,049,668	0	0	0	9,847,352
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,592
公債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,667,007
借入金	0	0	0	0	0	2,434,629	0	94,530	0	0	3,561,159
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,602	0	10,669,465
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,450
負ののれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の非流動負債	0	0	0	0	0	224,763	0	689	0	0	3,878,282
負債合計	0	0	0	0	0	11,070,005	1,049,668	138,103	14,843	2,433	147,189,122
【純資産の部】											
財源	0	0	0	0	0	△349,531	31	159,196	1,434	10,008	6,287,550
資産形成充当財源-税収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,896
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,589
資産形成充当財源-移転収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,010,630
資産形成充当財源-公債等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,134,595
資産形成充当財源-その他の財源調達	0	0	0	0	0	△266	0	72,561	544	△3,287	△8,630,875
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3,170,042
少数株主持分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開始時未分析残高	0	0	0	0	0	1,950,638	5,266	807,074	109,911	97,573	279,850,124
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	0	0	0	0	0	1,600,841	5,297	1,038,832	111,889	104,302	292,709,553

連結精算表

平成22年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日) (単位：千円) P.

4

科目	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
【資産の部】			
資金	0	245,310	7,023,041
税等未収金	0	0	4,305,614
未収金	0	△2,567,024	2,793,839
貸付金	0	0	791,257
その他の債権	0	0	88,749
貸倒引当金	0	0	△583,083
有価証券	0	0	609,594
出資金	△161,501	0	87,412
財政調整基金	0	0	2,126,884
減債基金	0	0	0
その他の基金・積立金	0	△1,438,000	5,100,082
その他の投資	0	0	711,984
金融資産	△161,501	△3,759,714	23,055,375
土地	0	0	85,769,488
立木竹	0	0	28,559
建物	0	0	54,457,365
工作物	0	0	547,213
機械器具	0	0	1,303,669
物品	0	0	813,720
船舶	0	0	0
航空機	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	1,277,584
建設仮勘定	0	0	264,760
地上権	0	0	1,192,819
著作権・特許権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	9,384
電話加入権	0	0	700
のれん	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	143,099
棚卸資産	0	0	10,228,692
事業用資産	0	0	156,037,050
公共用財産用地	0	0	99,004,906
公共用財産施設	△3,651	△2,927	154,256,738
その他公共用財産	0	0	2,862,478
公共用財産建設仮勘定	0	0	751,968
インフラ資産	△3,651	△2,927	256,876,090
繰延資産	0	0	2,368
資産合計	△165,153	△3,762,642	435,970,880
【負債の部】			
未払金及び未払費用	0	△1,855	1,598,173
前受金及び前受収益	0	0	4,766
賞与引当金	271,800	273,647	1,181,715
預り金(保管金等)	0	0	972,343
公債(短期)	0	0	9,764,411
短期借入金	0	△406,000	9,441,352
その他の流動負債	0	△363,734	134,859
公債	0	0	105,667,007
借入金	0	△1,032,000	2,529,159
責任準備金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	10,669,465
その他の引当金	0	0	89,450
負ののれん	0	0	0
その他の非流動負債	0	△1,997,599	1,880,683
負債合計	271,800	△3,527,540	143,933,382
【純資産の部】			
財源	268,244	△46,643	6,509,150
資産形成充当財源-税収	△44,082	△38,463	3,435,352
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	369,589
資産形成充当財源-移転収入	△66,141	0	3,944,489
資産形成充当財源-公債等	△126,861	△112,000	3,895,734
資産形成充当財源-その他の財源調達	0	0	△8,630,875
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	3,170,042
少数株主持分	427,930	0	427,930
開始時未分析残高	△851,938	0	278,998,187
その他純資産	△44,106	△37,995	△82,102
純資産合計	△436,953	△235,101	292,037,498

連結精算表

平成22年度 小田原市

連結資金収支計算書作成ワークシート

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日)

(単位：千円) P.

1

科目	小田原市 一般会計	小田原市 公共用先	小田原市 宿泊施設	小田原市 歳計外現金	小田原市 老健医療一部	小田原市 国保一部	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	普通会計	小田原市 競輪
【経常的収支区分】											
人件費支出	12,592,059	0	0	0	0	0	12,592,059	0	0	12,592,059	337,520
物件費支出	3,578,537	0	31,785	0	0	0	3,610,322	0	0	3,610,322	193,395
経費支出	6,198,670	0	7,648	0	0	0	6,206,318	0	0	6,206,318	1,870,958
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	172,511	0	0	0	0	0	172,511	0	0	172,511	8,999,408
他会計への移転支出	7,062,280	0	210,000	0	0	0	7,272,280	0	△214,299	7,057,980	100,000
補助金等移転支出	3,671,714	0	14,448	0	0	0	3,686,162	0	0	3,686,162	1,099,766
社会保障関係費等移転支出	13,973,716	0	0	0	0	0	13,973,716	0	0	13,973,716	0
その他の移転支出	144,546	0	20,121	0	0	0	164,667	0	0	164,667	1,708
租税収入	34,885,355	0	0	0	0	0	34,885,355	0	0	34,885,355	0
社会保険料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務収益収入	2,031,742	0	476,672	0	0	0	2,508,414	0	△150,463	2,357,951	12,242,153
業務関連収益収入	293,552	0	15,846	0	0	0	309,398	0	△1,617	307,781	39,870
他会計からの移転収入	313,617	682	0	0	0	0	314,299	0	△214,299	100,000	0
補助金等移転収入	14,887,390	0	0	0	0	0	14,887,390	0	0	14,887,390	0
その他の移転収入	1,156,558	0	0	0	0	0	1,156,558	0	0	1,156,558	276,602
経常的収支	6,174,182	682	208,515	0	0	0	6,383,379	0	△152,080	6,231,299	△44,129
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	1,348,822	214,841	0	0	0	0	1,563,663	0	△150,463	1,413,201	0
長期金融資産形成支出	241,280	0	110,056	0	0	0	351,336	0	256,000	607,336	0
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本形成支出	890,000	0	0	0	0	0	890,000	0	△300,000	590,000	0
固定資産売却収入	170,702	0	0	0	0	0	170,702	0	0	170,702	0
長期金融資産償還収入	16,262	0	0	0	0	0	16,262	0	0	16,262	0
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本処分収入	890,000	0	0	0	0	0	890,000	0	△300,000	590,000	0
資本的収支	△1,403,138	△214,841	△110,056	0	0	0	△1,728,036	0	△105,537	△1,833,574	0
基礎的財政収支	4,771,043	△214,159	98,459	0	0	0	4,655,343	0	△257,617	4,397,726	△44,129
【財務的収支区分】											
公債費(利払分)支出	984,017	693	0	0	0	0	984,710	0	0	984,710	0
借入金支払利息支出	74,729	0	635	0	0	0	75,364	0	△1,617	73,747	2,143
公債(短期)元本償還支出	5,696,466	0	0	0	0	0	5,696,466	0	0	5,696,466	0
公債元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金元本償還支出	320,000	0	86,000	0	0	0	406,000	0	△256,000	150,000	0
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の元本償還支出	860,048	0	3,171	0	0	0	863,219	0	0	863,219	36,802
公債(短期)発行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債発行収入	3,602,730	214,800	0	0	0	0	3,817,530	0	0	3,817,530	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の財務的収入	△46,654	0	0	0	0	0	△46,654	0	0	△46,654	0
財務的収支	△4,379,184	214,107	△89,806	0	0	0	△4,254,883	0	257,617	△3,997,266	△38,945

連結精算表

平成22年度 小田原市

連結資金収支計算書作成ワークシート

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

2

科目	小田原市 天守閣	小田原市 下水道	小田原市 国保	小田原市 国保診療	小田原市 公設市場	小田原市 老健医療普外	小田原市 介護保険	小田原市 後期高齢者	小田原市 水道事業	小田原市 病院事業	二ヶ市町組合 二ヶ市町組合
【経常的収支区分】											
人件費支出	27,899	383,028	167,923	14,848	47,180	0	167,006	18,427	545,588	5,700,617	0
物件費支出	25,290	217,640	36,534	15,440	36,832	0	23,795	4,478	379,424	3,245,392	0
経費支出	57,951	477,229	167,256	1,904	23,628	797	256,708	7,098	349,123	1,264,246	0
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	0	792	89,915	0	0	13,234	19,024	3,961	17,301	312,828	0
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	3,617	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	60	1,021,282	19,640,872	388	378	11,866	9,502,008	3,319,549	0	0	0
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0
その他の移転支出	4,294	165,064	0	0	3,098	0	0	0	0	0	0
租税収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保険料収入	0	0	5,490,639	0	0	0	1,952,792	1,606,256	0	0	0
業務収益収入	161,197	3,376,295	0	30,556	79,643	0	0	0	2,637,156	10,190,381	0
業務関連収益収入	8	0	22,864	0	25,855	4,500	1,710	5,110	245,576	49,709	0
他会計からの移転収入	0	2,550,000	1,480,000	0	41,000	999	1,464,255	1,525,343	55,826	1,025,000	0
補助金等移転収入	0	512,296	5,057,238	1,293	0	204	3,542,278	0	0	60,122	0
その他の移転収入	0	80,238	8,446,344	0	0	10,577	2,866,956	0	24,333	0	0
経常的収支	45,711	4,253,794	394,585	△731	35,381	△13,234	△140,855	△216,804	1,671,454	802,129	0
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	0	1,183,414	0	0	0	0	0	0	828,679	142,971	0
長期金融資産形成支出	75,000	1,369	150,000	0	0	0	0	0	499,584	35,130	0
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本形成支出	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	295	0	0
長期金融資産償還収入	0	8,170	0	0	0	0	138,873	0	599,659	0	0
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本処分収入	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支	△75,000	△1,176,614	△150,000	0	0	0	138,873	0	△728,309	△178,101	0
基礎的財政収支	△29,289	3,077,180	244,585	△731	35,381	△13,234	△1,982	△216,804	943,145	624,027	0
【財務的収支区分】											
公債費（利払分）支出	0	1,733,427	0	0	2,805	0	0	0	384,378	113,331	0
借入金支払利息支出	0	154	190	0	0	0	0	196	0	396	0
公債（短期）元本償還支出	0	4,977,654	150,000	0	8,047	0	0	0	1,307,200	1,623,857	0
公債元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の元本償還支出	0	1,797	3,336	0	0	0	0	3,231	0	0	0
公債（短期）発行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債発行収入	0	3,641,800	0	0	0	0	0	0	550,000	1,188,500	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の財務的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務的収支	0	△3,071,232	△153,526	0	△10,852	0	0	△3,426	△1,141,578	△549,084	0

連結精算表

平成22年度 小田原市

連結資金収支計算書作成ワークシート

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日)

(単位：千円) P.

3

科目	箱根町外二カ 箱根町外二カ	南外五ヶ市町 南外五ヶ市町	南外二ヶ市町 南外二ヶ市町	南外四ヶ市町 南外四ヶ市町	県後期高齢者 県後期高齢者	土地開発公社 土地開発公社	学校建設公社 学校建設公社	公益事業協会 公益事業協会	体育協会 体育協会	水道サービス 水道サービス	総計 (単純合算)
【経常的収支区分】											
人件費支出	0	0	0	0	0	3,072	0	329,762	71,515	11,886	20,418,330
物件費支出	0	0	0	0	0	649	0	167,105	15,881	55,148	8,027,324
経費支出	0	0	0	0	0	2,914	1	485,721	9,024	4,989	11,185,867
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	0	0	0	0	0	5,527	401	38,676	2,826	1,271	9,677,675
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,375,897
補助金等移転支出	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	38,282,483
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,974,022
その他の移転支出	0	0	0	0	0	0	0	1,657	6,571	300	347,359
租税収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,885,355
社会保険料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,049,687
業務収益収入	0	0	0	0	0	643,272	0	1,029,276	68,397	74,750	33,041,491
業務関連収益収入	0	0	0	0	0	98,850	5	2,310	1,002	356	807,124
他会計からの移転収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,456,723
補助金等移転収入	0	0	0	0	0	0	6,189	43,696	37,806	0	24,148,511
その他の移転収入	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	12,862,053
経常的収支	0	0	0	0	0	729,810	5,792	52,361	1,832	1,512	13,961,987
【資本的収支区分】											
固定資産形成支出	0	0	0	0	0	0	0	38,483	0	0	3,757,210
長期金融資産形成支出	0	0	0	0	0	30,000	0	5	512	0	1,142,937
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本形成支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,131
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,997
長期金融資産償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,963
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本処分収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,131
資本的収支	0	0	0	0	0	△30,000	0	△38,488	△512	0	△3,966,188
基礎的財政収支	0	0	0	0	0	699,810	5,792	13,873	1,320	1,512	9,995,799
【財務的収支区分】											
公債費(利払分)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,218,650
借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	85,925	5,789	2,611	0	0	172,767
公債(短期)元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,763,224
公債元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	8,010,853	0	15,760	0	0	8,026,613
その他の元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,386
公債(短期)発行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債発行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,197,830
短期借入金収入	0	0	0	0	0	7,422,313	0	0	0	0	7,422,313
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の財務的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△46,654
財務的収支	0	0	0	0	0	△674,465	△5,789	△18,371	0	0	△9,922,152

連結精算表

平成22年度 小田原市

連結資金収支計算書作成ワークシート

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日) (単位：千円) P.

科目	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
【経常的収支区分】			
人件費支出	0	0	20,418,330
物件費支出	△5,479	△1,110	8,020,735
経費支出	0	△1,348,119	9,837,748
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	0	△396	9,677,279
他会計への移転支出	0	△7,375,897	0
補助金等移転支出	0	△1,138,823	37,143,659
社会保障関係費等移転支出	0	△65	13,973,957
その他の移転支出	0	△41,473	305,886
租税収入	0	0	34,885,355
社会保険料収入	0	0	9,049,687
業務収益収入	△261,801	△1,495,232	31,284,458
業務関連収益収入	△99	△191,654	615,371
他会計からの移転収入	0	△8,456,723	0
補助金等移転収入	0	△88,585	24,059,927
その他の移転収入	0	△5,148	12,856,905
経常的収支	△256,420	△331,459	13,374,108
【資本的収支区分】			
固定資産形成支出	0	△153,390	3,603,820
長期金融資産形成支出	0	406,000	1,548,937
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	0	0	0
その他の資本形成支出	0	△300,000	590,131
固定資産売却収入	0	0	170,997
長期金融資産償還収入	0	0	762,963
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	0	0	0
その他の資本処分収入	0	△300,000	590,131
資本的収支	0	△252,610	△4,218,797
基礎的財政収支	△256,420	△584,069	9,155,309
【財務的収支区分】			
公債費(利払分)支出	0	0	3,218,650
借入金支払利息支出	0	△40,393	132,375
公債(短期)元本償還支出	0	0	13,763,224
公債元本償還支出	0	0	0
短期借入金元本償還支出	0	△406,000	0
借入金元本償還支出	0	0	8,026,613
その他の元本償還支出	0	△382,987	525,399
公債(短期)発行収入	0	0	0
公債発行収入	0	0	9,197,830
短期借入金収入	0	0	7,422,313
借入金収入	0	0	0
その他の財務的収入	0	0	△46,654
財務的収支	0	829,379	△9,092,773

連結精算表

平成22年度 小田原市

連結純資産変動計算書（報告形式）作成ワークシート

（自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日）

（単位：千円） P.

4

科目	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
【財源変動の部】			
純経常費用への財源措置	0	8,353,350	△74,187,153
事業用資産形成への財源措置	0	150,463	△849,782
インフラ資産形成への財源措	0	0	△2,993,509
長期金融資産形成への財源措置	0	0	△1,122,932
直接資本減耗	0	0	△6,213,823
その他財源措置	0	0	△101,566
財源の使途	0	8,503,813	△85,468,764
税収	0	0	35,052,386
社会保険料	0	0	9,707,234
他会計からの移転収入	0	△8,457,123	5,789
国庫支出金	0	0	17,830,401
都道府県等支出金	0	0	6,230,419
市町村等支出金	0	△88,185	△6,683
その他の移転収入	0	△5,148	12,894,010
固定資産売却収入（元本分）	0	0	187,283
長期金融資産償還収入（元本分）	0	0	155,134
その他財源調達	0	0	9,436,760
財源の調達	0	△8,550,456	91,492,734
【資産形成充当財源変動の部】			
減価償却費・直接資本減耗相当額	0	0	△9,436,760
除売却相当額	0	0	△766,389
固定資産形成	0	△150,463	3,843,291
無償所管換等	0	0	4,033,115
固定資産の変動	0	△150,463	△2,326,745
長期金融資産の減少	0	0	△155,234
長期金融資産の増加	0	0	1,122,932
長期金融資産の変動	0	0	967,697
再評価損	0	0	△1,214
その他評価額等減少	0	0	0
再評価益	0	0	3,585
その他評価額等増加	0	0	0
評価・換算差額等の変動	0	0	2,371
【少数株主持分変動の部】			
少数株主持分の減少	0	0	0
少数株主持分の増加	0	0	0
【その他の純資産変動の部】			
開始時未分析残高	0	0	0
その他純資産の減少	0	△37,995	△37,995
その他純資産の増加	0	0	0

連結精算表

平成22年度 小田原市

連結行政コスト計算書作成ワークシート

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

1

科目	小田原市 一般会計	小田原市 公共用先	小田原市 宿泊施設	小田原市 歳計外現金	小田原市 老健医療一部	小田原市 国保一部	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	普通会計	小田原市 競輪
【経常費用】											
議員歳費	153,769	0	0	0	0	0	153,769	0	0	153,769	0
職員給料	7,760,785	0	0	0	0	0	7,760,785	0	0	7,760,785	84,805
賞与引当金繰入	589,557	0	0	0	0	0	589,557	0	0	589,557	6,020
退職給付費用	535,367	0	0	0	0	0	535,367	0	0	535,367	17,800
その他の人件費	2,735,274	0	0	0	0	0	2,735,274	0	0	2,735,274	246,195
消耗品費	932,588	0	721	0	0	0	933,309	0	0	933,309	19,775
維持補修費	1,545,591	0	31,064	0	0	0	1,576,655	0	0	1,576,655	92,666
減価償却費	2,948,330	0	146,640	0	0	0	3,094,970	0	0	3,094,970	100,899
その他の物件費	1,100,502	0	0	0	0	0	1,100,502	0	△150,463	950,039	80,953
業務費	39,918	0	39	0	0	0	39,957	0	0	39,957	2,932
委託費	5,361,336	0	1,890	0	0	0	5,363,226	0	0	5,363,226	886,502
貸倒引当金繰入	85,008	0	0	0	0	0	85,008	0	0	85,008	0
その他の経費	779,044	0	5,720	0	0	0	784,764	0	0	784,764	981,524
公債費(利払分)	984,017	693	0	0	0	0	984,710	0	0	984,710	0
借入金支払利息	73,559	0	635	0	0	0	74,194	0	△447	73,747	2,143
資産売却損	64,028	0	0	0	0	0	64,028	0	0	64,028	0
のれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	172,687	0	0	0	0	0	172,687	0	0	172,687	8,999,408
経常業務費用合計	25,861,360	693	186,709	0	0	0	26,048,761	0	△150,910	25,897,852	11,521,622
他会計への移転支出	7,062,280	0	210,000	0	0	0	7,272,280	0	△214,299	7,057,980	100,000
補助金等移転支出	3,671,714	0	14,448	0	0	0	3,686,162	0	0	3,686,162	1,099,766
社会保障関係費等移転支出	13,973,716	0	0	0	0	0	13,973,716	0	0	13,973,716	0
その他の移転支出	144,546	0	20,121	0	0	0	164,667	0	0	164,667	1,708
移転支出合計	24,852,255	0	244,569	0	0	0	25,096,824	0	△214,299	24,882,525	1,201,474
経常費用合計	50,713,615	693	431,278	0	0	0	51,145,586	0	△365,209	50,780,376	12,723,096
【経常収益】											
自己収入	1,831,056	0	476,672	0	0	0	2,307,729	0	△150,463	2,157,266	12,241,503
その他の業務収益	208,018	0	0	0	0	0	208,018	0	0	208,018	650
受取利息等	9,260	0	56	0	0	0	9,317	0	△447	8,870	1,176
資産売却益	69,685	0	0	0	0	0	69,685	0	0	69,685	0
負ののれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	301,058	0	15,789	0	0	0	316,847	0	0	316,847	38,693
経常業務収益合計	2,419,078	0	492,518	0	0	0	2,911,596	0	△150,910	2,760,686	12,282,023
経常収益合計	2,419,078	0	492,518	0	0	0	2,911,596	0	△150,910	2,760,686	12,282,023
少数株主利益(または少数株主損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純経常費用	△48,294,538	△693	61,240	0	0	0	△48,233,990	0	214,299	△48,019,691	△441,073

連結精算表

平成22年度 小田原市

連結行政コスト計算書作成ワークシート

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日) (単位：千円) P. 2

科目	小田原市 天守閣	小田原市 下水道	小田原市 国保	小田原市 国保診療	小田原市 公設市場	小田原市 老健医療普外	小田原市 介護保険	小田原市 後期高齢者	小田原市 水道事業	小田原市 病院事業	二ヶ市町組合 二ヶ市町組合
【経常費用】											
議員歳費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	21,719	263,506	110,859	2,560	34,553	0	79,902	14,255	199,343	2,070,465	0
賞与引当金繰入	1,211	19,168	8,915	119	2,542	0	6,946	1,791	0	0	0
退職給付費用	7,675	30,211	0	0	27,351	0	1,720	0	156,103	197,695	0
その他の人件費	4,576	69,949	48,451	12,166	9,761	0	81,364	3,185	217,894	3,486,409	0
消耗品費	3,082	15,130	1,843	15,088	905	0	3,231	716	16,217	61,601	0
維持補修費	11,113	124,905	36	76	5,182	0	20	0	193,404	144,768	0
減価償却費	129	845	3,336	724	0	0	0	3,231	2,997	519,481	0
その他の物件費	11,095	77,605	34,655	276	30,745	0	20,543	3,763	183,300	2,874,623	0
業務費	5	567	88	288	8	0	88	39	287	20,633	0
委託費	54,895	457,093	131,330	604	14,459	518	205,327	3,944	303,247	892,543	0
貸倒引当金繰入	0	5,732	438,244	0	0	0	27,344	0	0	0	0
その他の経費	3,051	19,569	35,838	1,012	9,161	280	51,292	3,115	45,590	351,070	0
公債費（利払分）	0	1,733,427	0	0	2,805	0	0	0	384,378	113,331	0
借入金支払利息	0	154	190	0	0	0	0	196	0	396	0
資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
のれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	0	792	93,042	0	0	13,234	18,228	3,384	859	231,527	0
経常業務費用合計	118,551	2,818,652	906,827	32,913	137,471	14,032	496,006	37,619	1,703,618	10,964,540	0
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	3,617	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	60	1,021,282	19,640,872	388	378	11,866	9,502,008	3,319,549	0	0	0
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0
その他の移転支出	4,294	165,064	0	0	3,098	0	0	0	0	0	0
移転支出合計	4,354	1,186,346	19,640,872	388	3,476	15,483	9,502,314	3,319,549	0	0	0
経常費用合計	122,905	4,004,998	20,547,700	33,302	140,948	29,515	9,998,320	3,357,168	1,703,618	10,964,540	0
【経常収益】											
自己収入	160,957	3,371,889	0	30,556	79,643	0	0	0	2,587,584	10,662,248	0
その他の業務収益	240	1,859	0	0	0	0	0	0	13,232	0	0
受取利息等	8	0	0	0	0	0	698	0	700	0	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,522	0	0
負ののれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	0	0	30,279	0	25,855	4,500	2,522	5,200	238,354	49,709	0
経常業務収益合計	161,205	3,373,748	30,279	30,556	105,498	4,500	3,220	5,200	2,846,392	10,711,957	0
経常収益合計	161,205	3,373,748	30,279	30,556	105,498	4,500	3,220	5,200	2,846,392	10,711,957	0
少数株主利益（または少数株主損失）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純経常費用	38,300	△631,250	△20,517,421	△2,745	△35,450	△25,015	△9,995,100	△3,351,969	1,142,774	△252,584	0

連結精算表

平成22年度 小田原市

連結行政コスト計算書作成ワークシート

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日) (単位：千円) P. 3

科目	箱根町外二カ 箱根町外二カ	南外五ヶ市町 南外五ヶ市町	南外二ヶ市町 南外二ヶ市町	南外四ヶ市町 南外四ヶ市町	県後期高齢者 県後期高齢者	土地開発公社 土地開発公社	学校建設公社 学校建設公社	公益事業協会 公益事業協会	体育協会 体育協会	水道サービス 水道サービス	総計 (単純合算)
【経常費用】											
議員歳費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,769
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	241,339	39,353	11,616	10,935,060
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,268
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	5,416	502	270	980,110
その他の人件費	0	0	0	0	0	3,072	0	79,187	31,857	0	7,029,340
消耗品費	0	0	0	0	0	55	0	16,945	9,350	2,004	1,099,251
維持補修費	0	0	0	0	0	594	0	24,503	109	0	2,174,031
減価償却費	0	0	0	0	0	89	0	20,344	233	1,058	3,748,337
その他の物件費	0	0	0	0	0	229,920	0	95,995	5,072	53,009	4,802,057
業務費	0	0	0	0	0	10	0	244	217	595	65,958
委託費	0	0	0	0	0	2,063	0	246,317	4,094	0	8,566,163
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,329
その他の経費	0	0	0	0	0	841	1	239,160	4,713	4,394	2,535,376
公債費(利払分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,218,650
借入金支払利息	0	0	0	0	0	83,961	5,789	2,611	0	0	169,633
資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,028
のれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	0	0	0	0	0	205,913	401	38,676	2,826	1,271	9,782,248
経常業務費用合計	0	0	0	0	0	526,519	6,191	1,010,738	98,327	74,217	56,516,605
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,375,897
補助金等移転支出	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	38,282,483
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,974,022
その他の移転支出	0	0	0	0	0	0	0	1,657	6,571	300	347,359
移転支出合計	0	0	0	0	0	151	0	1,657	6,571	300	59,979,760
経常費用合計	0	0	0	0	0	526,670	6,191	1,012,395	104,899	74,517	116,496,367
【経常収益】											
自己収入	0	0	0	0	0	222,330	0	1,018,308	66,941	75,552	32,825,240
その他の業務収益	0	0	0	0	0	0	0	5,711	269	0	229,979
受取利息等	0	0	0	0	0	25	5	2,310	1,002	304	15,546
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,207
負ののれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	0	0	0	0	0	96,882	0	0	0	52	808,892
経常業務収益合計	0	0	0	0	0	319,238	5	1,026,328	68,212	75,908	33,955,864
経常収益合計	0	0	0	0	0	319,238	5	1,026,328	68,212	75,908	33,955,864
少数株主利益(または少数株主損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純経常費用	0	0	0	0	0	△207,432	△6,186	13,933	△36,687	1,391	△82,540,503

連結精算表

平成22年度 小田原市

連結行政コスト計算書作成ワークシート

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日) (単位：千円) P.

4

科目	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
【経常費用】			
議員歳費	0	0	153,769
職員給料	0	0	10,935,060
賞与引当金繰入	0	273,647	909,915
退職給付費用	0	0	980,110
その他の人件費	0	0	7,029,340
消耗品費	0	△2	1,099,249
維持補修費	0	0	2,174,031
減価償却費	0	0	3,748,337
その他の物件費	0	△153,426	4,648,631
業務費	0	0	65,958
委託費	0	△1,112,635	7,453,528
貸倒引当金繰入	0	0	556,329
その他の経費	0	△235,484	2,299,892
公債費(利払分)	0	0	3,218,650
借入金支払利息	0	△39,619	130,014
資産売却損	0	0	64,028
のれん償却額	0	0	0
その他の業務関連費用	0	0	9,782,248
経常業務費用合計	0	△1,267,518	55,249,087
他会計への移転支出	0	△7,375,897	0
補助金等移転支出	0	△1,138,823	37,143,659
社会保障関係費等移転支出	0	△65	13,973,957
その他の移転支出	0	△41,473	305,886
移転支出合計	0	△8,556,258	51,423,502
経常費用合計	0	△9,823,776	106,672,590
【経常収益】			
自己収入	0	△1,263,595	31,561,645
その他の業務収益	0	△16,241	213,738
受取利息等	0	△1,624	13,922
資産売却益	0	0	76,207
負ののれん償却額	0	0	0
その他の業務関連収益	0	△188,966	619,927
経常業務収益合計	0	△1,470,426	32,485,439
経常収益合計	0	△1,470,426	32,485,439
少数株主利益(または少数株主損失)	0	0	0
純経常費用	0	8,353,350	△74,187,153