

連結貸借対照表 (BS)

(平成24年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産			24,962,318	F = D + E	
資金			8,406,317	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			16,556,000	D = A + B + C	
債権		7,555,721	A		
税等未収金	4,483,863				
未収金	2,763,962				
貸付金	662,949				
その他の債権	274,188				
(控除)貸倒引当金	△629,241				
有価証券		305,768	B		
投資等		8,694,511	C		
出資金	66,832				
基金・積立金	7,952,685				
財政調整基金	2,628,639				
減債基金	0				
その他の基金・積立金	5,324,045				
その他の投資	674,994				
2. 非金融資産			408,943,453	M = J + K + L	
事業用資産			154,762,189	J = G + H + I	
有形固定資産		143,472,590	G		
土地	87,052,496				
立木竹	28,559				
建物	52,088,028				
工作物	518,230				
機械器具	1,652,721				
物品	880,392				
船舶	0				
航空機	0				
その他の有形固定資産	956,044				
建設仮勘定	296,121				
無形固定資産		1,304,900	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	700				
のれん	0				
その他の無形固定資産	90,670				
棚卸資産		9,984,698	I		
インフラ資産			254,180,053	K	
公共用財産用地	99,613,958				
公共用財産施設	150,962,847				
その他の公共用財産	2,709,293				
公共用財産建設仮勘定	893,956				
繰延資産			1,210	L	
資産合計			433,905,771	N = F + M	

【負債の部】

1. 流動負債			17,256,322	O	
未払金及び未払費用		1,663,112			
前受金及び前受収益		2,896			
引当金		1,124,711			
賞与引当金	1,124,711				
預り金(保管金等)		872,087			
公債(短期)		5,154,851			
短期借入金		9,084,199			
その他の流動負債		△645,532			
2. 非流動負債			121,293,481	P	
公債		106,715,606			
借入金		2,284,658			
責任準備金		0			
引当金		10,150,208			
退職給付引当金	10,011,758				
その他の引当金	138,450				
負のれん		0			
その他の非流動負債		2,143,008			
負債合計			138,549,803	Q = O + P	

【純資産の部】

財源		12,491,560	R		
資産形成充当財源(調達源泉別)		3,553,361	S		
税収	4,315,894				
社会保険料	369,589				
移転収入	5,117,943				
公債等	5,070,095				
その他の財源の調達	△14,490,240				
評価・換算差額等	3,170,080				← NWMより
少数株主持分		427,930	T		
その他の純資産		278,883,116	U		
開始時未分析残高	278,998,187				
その他純資産	△115,071				
純資産合計			295,355,965	V = R + S + T + U	
負債・純資産合計			433,905,771	W = Q + V	

連結行政コスト計算書 (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			<u>54,454,409</u> E = A+B+C+D
①人件費		<u>19,269,139</u> A	
議員歳費	159,756		
職員給料	10,646,696		
賞与引当金繰入	902,680		
退職給付費用	301,616		
その他の人件費	7,258,390		
②物件費		<u>11,060,866</u> B	
消耗品費	936,297		
維持補修費	1,923,515		
減価償却費	3,704,362		
その他の物件費	4,496,692		
③経費		<u>11,002,277</u> C	
業務費	63,859		
委託費	7,923,914		
貸倒引当金繰入	629,034		
その他の経費	2,385,471		
④業務関連費用		<u>13,122,126</u> D	
公債費(利払分)	2,756,403		
借入金支払利息	114,906		
資産売却損	20,605		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	10,230,216		
2. 移転支出			<u>53,779,517</u> F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出		38,400,676	
③社会保障関係費等移転支出		14,882,417	
④その他の移転支出		496,425	
経常費用合計(総行政コスト)			<u><u>108,233,926</u></u> G = E+F

【経常収益】

経常業務収益			<u>32,694,309</u> J = H+I
①業務収益		<u>31,988,584</u> H	
自己収入	31,783,442		
その他の業務収益	205,142		
②業務関連収益		<u>705,724</u> I	
受取利息等	13,221		
資産売却益	275		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連収益	692,229		
経常収益合計			<u><u>32,694,309</u></u> K = J

【少数株主利益(または少数株主損失)】

			<u>0</u> L
純経常費用(純行政コスト)			<u><u>△75,539,617</u></u> M = (K-G) - L → NWMへ

連結純資産変動計算書 (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	少数株主 持分合計	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	10,404,885	△3,895,734	6,509,150	3,435,352	369,589	3,944,489	3,895,734	△8,630,875	3,170,042	6,184,331	427,930	278,998,187	△82,102	278,916,085	292,037,498
当期変動額															
I. 財源変動の部	7,156,768	△1,174,361	5,982,407												5,982,407
1. 財源の用途	△86,576,564	△1,174,361	△87,750,925												△87,750,925
①純経常費用への財源措置	△75,539,617	0	△75,539,617												△75,539,617
②固定資産形成への財源措置	△3,764,862	△1,174,361	△4,939,223												△4,939,223
事業用資産形成への財源措置	△1,376,681	△431,270	△1,807,950												△1,807,950
インフラ資産形成への財源措置	△2,388,182	△743,091	△3,131,273												△3,131,273
③長期金融資産形成への財源措置	△839,178	0	△839,178												△839,178
④その他の財源の用途	△6,432,908	0	△6,432,908												△6,432,908
直接資本減耗	△6,213,532	0	△6,213,532												△6,213,532
その他財源措置	△219,376	0	△219,376												△219,376
2. 財源の調達	93,733,333		93,733,333												93,733,333
①税金	34,934,276		34,934,276												34,934,276
②社会保険料	9,779,033		9,779,033												9,779,033
③移転収入	39,282,330		39,282,330												39,282,330
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	25,495,920		25,495,920												25,495,920
国庫支出金	18,925,757		18,925,757												18,925,757
都道府県等支出金	6,570,162		6,570,162												6,570,162
市町村等支出金	0		0												0
その他の移転収入	13,786,410		13,786,410												13,786,410
④その他の財源の調達	9,737,695		9,737,695												9,737,695
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)	309,953		309,953												309,953
その他財源調達	9,387,793		9,387,793												9,387,793
II. 資産形成充当財源変動の部				880,542	0	1,173,455	1,174,361	△5,859,367	38	△2,630,971					△2,630,971
1. 固定資産の変動				879,642	0	1,171,658	1,174,361	△6,364,416		△3,138,754					△3,138,754
①固定資産の減少				0	0	0	0	△9,984,404		△9,984,404					△9,984,404
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△9,387,793		△9,387,793					△9,387,793
除売却相当額				0	0	0	0	△596,610		△596,610					△596,610
②固定資産の増加				879,642	0	1,171,658	1,174,361	3,619,988		6,845,650					6,845,650
固定資産形成				879,642	0	1,171,658	1,174,361	1,713,562		4,939,223					4,939,223
無償所管換等				0	0	0	0	1,906,426		1,906,426					1,906,426
2. 長期金融資産の変動				900	0	1,796	0	505,049		507,745					507,745
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△334,556		△334,556					△334,556
②長期金融資産の増加				900	0	1,796	0	839,605		842,302					842,302
3. 評価・換算差額等の変動									38	38					38
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									38	38					38
再評価益									38	38					38
その他評価額等増加									0	0					0
III. 少数株主持分変動の部											0				0
1. 少数株主持分の減少											0				0
2. 少数株主持分の増加											0				0
IV. その他の純資産変動の部												0	△32,970	△32,970	△32,970
1. 開始時未分析残高												0		0	0
2. その他純資産の変動													△32,970	△32,970	△32,970
その他純資産の減少													△32,970	△32,970	△32,970
その他純資産の増加													0	0	0
当期変動額合計	7,156,768	△1,174,361	5,982,407	880,542	0	1,173,455	1,174,361	△5,859,367	38	△2,630,971	0	0	△32,970	△32,970	3,318,467
当期末残高	17,561,655	△5,070,095	12,491,560	4,315,894	369,589	5,117,943	5,070,095	△14,490,240	3,170,080	3,553,361	427,930	278,998,187	△115,071	278,883,116	295,355,965

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

101,760,328 C = A + B

①経常業務費用支出 47,980,811 A

人件費支出 19,933,799

物件費支出 7,218,531

経費支出 10,372,862

業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 10,455,622

②移転支出 53,779,517 B

他会計への移転支出 0

補助金等移転支出 38,400,676

社会保障関係費等移転支出 14,882,417

その他の移転支出 496,425

2. 経常的収入 115,861,697 H = D + E + F + G

①租税収入 34,880,558 D

②社会保険料収入 9,090,536 E

③経常業務収益収入 32,623,039 F

経常収益収入 31,941,464

業務関連収益収入 681,576

④移転収入 39,267,564 G

他会計からの移転収入 0

補助金等移転収入 25,504,075

その他の移転収入 13,763,489

経常的収支 14,101,368 I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

6,235,818 N = J + K + L + M

①固定資産形成支出 4,570,264 J

②長期金融資産形成支出 1,210,178 K

③連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出 0 L

④その他の資本形成支出 455,377 M

2. 資本的収入 1,311,610 S = O + P + Q + R

①固定資産売却収入 34,087 O

②長期金融資産償還収入 813,146 P

③連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入 0 Q

④その他の資本処分収入 464,377 R

資本的収支 △4,924,208 T = S - N

基礎的財政収支

9,177,160 U = I + T

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

24,780,472 X = V + W

①支払利息支出 2,873,187 V

公債費 (利払分) 支出 2,756,403

借入金支払利息支出 116,784

②元本償還支出 21,907,284 W

公債費 (元本分) 支出 12,618,859

公債 (短期) 元本償還支出 12,618,859

公債元本償還支出 0

借入金元本償還支出 8,632,206

短期借入金元本償還支出 0

借入金元本償還支出 8,632,206

その他の元本償還支出 656,218

2. 財務的収入 16,986,587 A B = Y + Z + A A

①公債発行収入 9,057,900 Y

公債 (短期) 発行収入 67,081

公債発行収入 8,990,819

②借入金収入 8,034,531 Z

短期借入金収入 8,034,531

借入金収入 0

③その他の財務的収入 △105,844 A A

財務的収支 △7,793,885 A C = A B - X

当期資金収支額 1,383,276 A D = U + A C

期首資金残高 7,023,041 A E

期末資金残高 8,406,317 A F = A D + A E → B S ~