

普通会計貸借対照表 (BS)

(平成27年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産			18,639,665	F = D + E	
資金			5,869,315	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			12,770,349	D = A + B + C	
債権		4,181,917	A		
税等未収金	3,387,104				
未収金	708,882				
貸付金	15,173				
その他の債権	30,990				
(控除)貸倒引当金	39,769				
有価証券			0	B	
投資等			8,588,433	C	
出資金	175,391				
基金・積立金	8,296,560				
財政調整基金	4,623,263				
減債基金	0				
その他の基金・積立金	3,673,297				
その他の投資	116,482				
2. 非金融資産			287,692,082	M = J + K + L	
事業用資産			130,447,898	J = G + H + I	
有形固定資産		128,941,057	G		
土地	83,753,049				
立木竹	0				
建物	40,134,456				
工作物	673,652				
機械器具	161,991				
物品	673,364				
船舶	0				
航空機	0				
その他の有形固定資産	1,982,730				
建設仮勘定	1,561,816				
無形固定資産		1,506,842	H		
地上権	1,192,819				
著作権・特許権	0				
ソフトウェア	8,193				
電話加入権	0				
その他の無形固定資産	305,830				
棚卸資産			0	I	
インフラ資産			157,244,184	K	
公共用財産用地	98,944,806				
公共用財産施設	57,276,481				
その他の公共用財産	995,462				
公共用財産建設仮勘定	27,435				
繰延資産			0	L	
資産合計			306,331,747	N = F + M	
【負債の部】					
1. 流動負債			6,943,570	O	
未払金及び未払費用		18,298			
前受金及び前受収益		0			
引当金		514,129			
賞与引当金	514,129				
預り金(保管金等)		968,505			
公債(短期)		5,834,578			
短期借入金		80,000			
その他の流動負債		△471,940			
2. 非流動負債			57,426,114	P	
公債		44,557,592			
借入金		60,000			
責任準備金		0			
引当金		9,660,803			
退職給付引当金	9,660,803				
その他の引当金	0				
その他の非流動負債		3,147,719			
負債合計			64,369,684	Q = O + P	
【純資産の部】					
財源		8,738,669	R		
資産形成充当財源(調達源泉別)		2,245,257	S		
税収	8,800,235				
社会保険料	0				
移転収入	4,460,536				
公債等	8,752,044				
その他の財源の調達	△22,848,221				
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			241,962,063	U = R + S + T	
負債・純資産合計			306,331,747	V = Q + U	

普通会計行政コスト計算書 (PL)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日)

(単位：千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用 30,061,555 E = A+B+C+D

①人件費 13,568,175 A

議員歳費 155,665
職員給料 8,774,323
賞与引当金繰入 676,356
退職給付費用 954,251
その他の人件費 3,007,580

②物件費 7,515,622 B

消耗品費 776,557
維持補修費 3,171,266
減価償却費 3,047,621
その他の物件費 520,178

③経費 8,024,331 C

業務費 41,454
委託費 7,062,681
貸倒引当金繰入 181,139
その他の経費 739,056

④業務関連費用 953,428 D

公債費(利払分) 616,517
借入金支払利息 56,646
資産売却損 456
その他の業務関連費用 279,809

2. 移転支出 28,610,510 F

①他会計への移転支出 7,873,231

②補助金等移転支出 4,558,190

③社会保障関係費等移転支出 15,981,736

④その他の移転支出 197,353

経常費用合計(総行政コスト) 58,672,065 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益 2,005,922 J = H+I

①業務収益 1,483,505 H

自己収入 1,329,846
その他の業務収益 153,659

②業務関連収益 522,417 I

受取利息等 5,428
資産売却益 0
その他の業務関連収益 516,989

経常収益合計 2,005,922 K = J

純経常費用(純行政コスト) △56,666,143 L = K-G → NWMへ

普通会計純資産変動計算書 (NWM)

(自平成26年 4月 1日 至平成27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	18,984,744	△5,529,079	13,455,666	7,122,441	0	3,854,669	5,529,079	△19,088,058	3,080,663	498,795	230,978,138	0	230,978,138	244,932,598
当期変動額														
I. 財源変動の部	△1,494,032	△3,222,965	△4,716,997											△4,716,997
1. 財源の用途	△62,702,938	△3,222,965	△65,925,903											△65,925,903
①純経常費用への財源措置	△56,666,143	0	△56,666,143											△56,666,143
②固定資産形成への財源措置	△2,291,277	△3,222,965	△5,514,241											△5,514,241
事業用資産形成への財源措置	△2,044,303	△1,945,524	△3,989,827											△3,989,827
インフラ資産形成への財源措置	△246,973	△1,277,441	△1,524,414											△1,524,414
③長期金融資産形成への財源措置	△937,494	0	△937,494											△937,494
④その他の財源の用途	△2,808,025	0	△2,808,025											△2,808,025
直接資本減耗	△2,808,025	0	△2,808,025											△2,808,025
その他財源措置	0	0	0											0
2. 財源の調達	61,208,906		61,208,906											61,208,906
①税金	35,759,336		35,759,336											35,759,336
②社会保険料	0		0											0
③移転収入	20,118,303		20,118,303											20,118,303
他会計からの移転収入	100,000		100,000											100,000
補助金等移転収入	17,142,866		17,142,866											17,142,866
国庫支出金	13,091,214		13,091,214											13,091,214
都道府県等支出金	4,051,653		4,051,653											4,051,653
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	2,875,436		2,875,436											2,875,436
④その他の財源の調達	5,331,268		5,331,268											5,331,268
固定資産売却収入(元本分)	654		654											654
長期金融資産償還収入(元本分)	8,657		8,657											8,657
その他財源調達	5,321,956		5,321,956											5,321,956
II. 資産形成充当財源変動の部				1,677,794	0	605,867	3,222,965	△3,760,163	0	1,746,462				1,746,462
1. 固定資産の変動				1,677,794	0	604,804	3,222,965	△4,687,936		817,626				817,626
①固定資産の減少				0	0	0	0	△7,541,968		△7,541,968				△7,541,968
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△5,321,956		△5,321,956				△5,321,956
除売却相当額				0	0	0	0	△2,220,012		△2,220,012				△2,220,012
②固定資産の増加				1,677,794	0	604,804	3,222,965	2,854,031		8,359,593				8,359,593
固定資産形成				1,677,794	0	604,804	3,222,965	8,679		5,514,241				5,514,241
無償所管換等				0	0	0	0	2,845,352		2,845,352				2,845,352
2. 長期金融資産の変動				0	0	1,063	0	927,774		928,837				928,837
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△8,657		△8,657				△8,657
②長期金融資産の増加				0	0	1,063	0	936,431		937,494				937,494
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	△1,494,032	△3,222,965	△4,716,997	1,677,794	0	605,867	3,222,965	△3,760,163	0	1,746,462	0	0	0	△2,970,535
当期末残高	17,490,712	△8,752,044	8,738,669	8,800,235	0	4,460,536	8,752,044	△22,848,221	3,080,663	2,245,257	230,978,138	0	230,978,138	241,962,063

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

①経常業務費用支出 26,796,883 A 55,407,393 C = A + B

人件費支出 13,514,683

物件費支出 5,209,601

経費支出 7,792,791

業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 279,809

②移転支出 28,610,510 B

他会計への移転支出 7,873,231

補助金等移転支出 4,558,190

社会保障関係費等移転支出 15,981,736

その他の移転支出 197,353

2. 経常的収入 58,225,009 H = D + E + F + G

①租税収入 36,116,774 D

②社会保険料収入 0 E

③経常業務収益収入 1,989,932 F

経常収益収入 1,490,924

業務関連収益収入 499,009

④移転収入 20,118,303 G

他会計からの移転収入 100,000

補助金等移転収入 17,142,866

その他の移転収入 2,875,436

経常的収支 2,817,616 I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

①固定資産形成支出 3,483,906 J 4,938,400 M = J + K + L

②長期金融資産形成支出 1,017,494 K

③その他の資本形成支出 437,000 L

2. 資本的収入

①固定資産売却収入 719,135 N 1,810,489 Q = N + O + P

②長期金融資産償還収入 228,772 O

③その他の資本処分収入 862,581 P

資本的収支 △3,127,911 R = Q - M

基礎的財政収支

△310,295 S = I + R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

①支払利息支出 673,163 T 7,713,728 V = T + U

公債費 (利払分) 支出 616,517

借入金支払利息支出 56,646

②元本償還支出 7,040,565 U

公債費 (元本分) 支出 6,002,750

公債 (短期) 元本償還支出 6,002,750

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 1,037,816

2. 財務的収入 8,567,280 Z = W + X + Y

①公債発行収入 8,448,589 W

公債 (短期) 発行収入 0

公債発行収入 8,448,589

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 118,691 Y

財務的収支 853,551 A A = Z - V

当期資金収支額 543,256 A B = S + A A

期首資金残高 5,326,059 A C

期末資金残高 5,869,315 A D = A B + A C → B S ~