

連結貸借対照表 (BS)

(平成28年 3月 31日現在)  
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産			33,451,045	F = D + E	
資金			12,804,585	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			20,646,459	D = A + B + C	
債権		7,327,767	A		
税等未収金	3,950,310				
未収金	3,768,695				
貸付金	805,528				
その他の債権	△300,678				
(控除)貸倒引当金	△896,088				
有価証券		204,992	B		
投資等		13,113,701	C		
出資金	51,584				
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	462,791				
2. 非金融資産			388,113,153	M = J + K + L	
事業用資産			145,972,877	J = G + H + I	
有形固定資産		137,207,746	G		
土地	86,372,985				
立木竹	28,559				
建物	45,825,810				
工作物	798,233				
機械器具	1,456,373				
物品	814,151				
船舶	0				
航空機	0				
その他の有形固定資産	1,637,730				
建設仮勘定	273,908				
無形固定資産		2,574,947	H		
地上権	1,192,819				
著作権・特許権	0				
ソフトウェア	3,569				
電話加入権	620				
のれん	0				
その他の無形固定資産	1,377,939				
棚卸資産		6,190,182	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			421,564,197	N = F + M	
【負債の部】					
1. 流動負債			16,272,482	O	
未払金及び未払費用		1,795,861			
前受金及び前受収益		4,215,589			
引当金		1,292,358			
賞与引当金	1,292,358				
預り金(保管金等)		1,558,411			
公債(短期)		3,857,897			
短期借入金		3,467,476			
その他の流動負債		84,892			
2. 非流動負債			120,738,006	P	
公債		105,107,406			
借入金		2,006,444			
責任準備金		0			
引当金		10,578,404			
退職給付引当金	10,389,954				
その他の引当金	188,450				
負のれん		0			
その他の非流動負債		3,045,753			
負債合計			137,010,489	Q = O + P	
【純資産の部】					
財源		19,983,524	R		
資産形成充当財源(調達源泉別)		△8,268,299	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	△45,446,410				
評価・換算差額等	3,176,116				← NWMより
少数株主持分		0	T		
その他の純資産		272,838,483	U		
開始時未分析残高	272,838,483				
その他純資産	0				
純資産合計			284,553,708	V = R + S + T + U	
負債・純資産合計			421,564,198	W = Q + V	

連結行政コスト計算書 (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		68,114,385 E = A+B+C+D
①人件費	21,078,303 A	
議員歳費	160,823	
職員給料	11,812,554	
賞与引当金繰入	1,438,418	
退職給付費用	262,636	
その他の人件費	7,403,870	
②物件費	13,917,653 B	
消耗品費	924,255	
維持補修費	4,536,040	
減価償却費	3,720,492	
その他の物件費	4,736,867	
③経費	13,083,899 C	
業務費	73,777	
委託費	9,162,201	
貸倒引当金繰入	1,497,934	
その他の経費	2,349,987	
④業務関連費用	20,034,530 D	
公債費(利払分)	1,876,391	
借入金支払利息	69,002	
資産売却損	8,432,728	
のれん償却額	0	
その他の業務関連費用	9,656,410	
2. 移転支出		62,930,911 F
①他会計への移転支出	0	
②補助金等移転支出	45,504,438	
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	555,519	
経常費用合計(総行政コスト)		131,045,295 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益		32,518,969 J = H+I
①業務収益	31,054,510 H	
自己収入	30,775,336	
その他の業務収益	279,175	
②業務関連収益	1,464,461 I	
受取利息等	305,684	
資産売却益	36,130	
負ののれん償却額	0	
その他の業務関連収益	1,122,645	
経常収益合計		32,518,969 K = J

【少数株主利益(または少数株主損失)】

純経常費用(純行政コスト)		0 L
		△98,526,327 M = (K-G) - L → NWMへ

## 連結純資産変動計算書 (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	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	30,030,827	△12,460,216	17,570,611	8,931,582	369,589	7,354,538	12,460,216	△28,366,163	3,170,030	3,919,792	0	272,838,483	0	272,838,483	294,328,889
当期変動額															
I. 財源変動の部	5,237,075	△2,834,370	2,402,705												2,402,705
1. 財源の用途	△109,643,380	△2,834,370	△112,477,750												△112,477,750
①純経常費用への財源措置	△98,533,413	0	△98,533,413												△98,533,413
②固定資産形成への財源措置	△926,287	△2,834,370	△3,760,658												△3,760,658
事業用資産形成への財源措置	473,685	△2,702,773	△2,229,088												△2,229,088
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	△3,729,805	0	△3,729,805												△3,729,805
④その他の財源の用途	△6,453,874	0	△6,453,874												△6,453,874
直接資本減耗	△6,242,683	0	△6,242,683												△6,242,683
その他財源措置	△211,191	0	△211,191												△211,191
2. 財源の調達	114,880,457		114,880,457												114,880,457
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	47,396,975		47,396,975												47,396,975
他会計からの移転収入	△71,500		△71,500												△71,500
補助金等移転収入	28,322,202		28,322,202												28,322,202
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	15,996		15,996												15,996
その他の移転収入	19,146,274		19,146,274												19,146,274
④その他の財源の調達	20,238,473		20,238,473												20,238,473
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)	1,503,358		1,503,358												1,503,358
その他財源調達	9,316,161		9,316,161												9,316,161
II. 資産形成充当財源変動の部				952,878	0	1,098,820	2,834,370	△17,311,360	6,086	△12,419,206					△12,419,206
1. 固定資産の変動				952,878	0	1,096,319	2,834,370	△19,296,820		△14,413,253					△14,413,253
①固定資産の減少				0	0	0	0	△18,916,181		△18,916,181					△18,916,181
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△9,316,161		△9,316,161					△9,316,161
除売却相当額				0	0	0	0	△9,600,021		△9,600,021					△9,600,021
②固定資産の増加				952,878	0	1,096,319	2,834,370	△380,641		4,502,927					4,502,927
固定資産形成				952,878	0	1,096,319	2,834,370	△1,122,910		3,760,658					3,760,658
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	1,985,460		1,987,961					1,987,961
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△1,741,844		△1,741,844					△1,741,844
②長期金融資産の増加				0	0	2,501	0	3,727,304		3,729,805					3,729,805
3. 評価・換算差額等の変動									6,086	6,086					6,086
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									6,086	6,086					6,086
再評価益									6,086	6,086					6,086
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	0	0	0
1. 開始時未分析残高												0		0	0
2. その他の純資産の変動													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	5,237,075	△2,834,370	2,402,705	952,878	0	1,098,820	2,834,370	△17,311,360	6,086	△12,419,206	0	0	0	0	△10,016,500
当期末残高	35,267,904	△15,294,586	19,973,318	9,884,461	369,589	8,453,358	15,294,586	△45,677,523	3,176,116	△8,499,412	0	272,838,483	0	272,838,483	284,312,388

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

116,245,241 C = A + B

① 経常業務費用支出 53,299,256 A

人件費支出 21,890,837

物件費支出 10,056,352

経費支出 11,515,214

業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 9,836,854

② 移転支出 62,945,984 B

他会計への移転支出 0

補助金等移転支出 45,516,642

社会保障関係費等移転支出 16,870,953

その他の移転支出 558,389

2. 経常的収入

127,616,988 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 32,211,642 F

経常収益収入 31,092,993

業務関連収益収入 1,118,648

④ 移転収入 47,355,422 G

他会計からの移転収入 0

補助金等移転収入 28,250,702

その他の移転収入 19,104,720

経常的収支

11,371,748 I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

9,271,565 N = J + K + L + M

① 固定資産形成支出 5,056,759 J

② 長期金融資産形成支出 3,809,805 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 405,000 M

2. 資本的収入

3,931,830 S = O + P + Q + R

① 固定資産売却収入 991,117 O

② 長期金融資産償還収入 1,485,713 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 1,455,000 R

資本的収支

△5,339,735 T = S - N

基礎的財政収支

6,032,013 U = I + T

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

15,972,131 X = V + W

① 支払利息支出 1,947,355 V

公債費 (利払分) 支出 1,876,391

借入金支払利息支出 70,964

② 元本償還支出 14,024,776 W

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 4,087,325

短期借入金元本償還支出 3,841,954

借入金元本償還支出 245,371

その他の元本償還支出 388,913

2. 財務的収入

12,360,203 A B = Y + Z + A A

① 公債発行収入 9,041,205 Y

公債 (短期) 発行収入 0

公債発行収入 9,041,205

② 借入金収入 3,099,114 Z

短期借入金収入 2,403,874

借入金収入 695,240

③ その他の財務的収入 219,884 A A

財務的収支

△3,611,928 A C = A B - X

当期資金収支額

2,420,084 A D = U + A C

期首資金残高

10,384,500 A E

期末資金残高

12,804,585 A F = A D + A E

→ B S ~