

単体貸借対照表 (BS)

(平成24年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】				
1. 金融資産			23,744,600	F = D + E
資金			7,854,524	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			15,890,076	D = A + B + C
債権		7,395,148	A	
税等未収金	4,483,863			
未収金	2,604,640			
貸付金	662,949			
その他の債権	272,937			
(控除)貸倒引当金	△629,241			
有価証券		195,720	B	
投資等		8,299,209	C	
出資金	226,832			
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	119,692			
2. 非金融資産			397,703,495	M = J + K + L
事業用資産			143,523,441	J = G + H + I
有形固定資産		142,082,474	G	
土地	87,052,496			
立木竹	28,559			
建物	50,760,601			
工作物	479,214			
機械器具	1,652,693			
物品	867,348			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	945,443			
建設仮勘定	296,121			
無形固定資産		1,303,334	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	0			
その他の無形固定資産	89,804			
棚卸資産		137,632	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			0	L
資産合計			421,448,095	N = F + M
【負債の部】				
1. 流動負債			8,224,399	O
未払金及び未払費用		1,581,678		
前受金及び前受収益		0		
引当金		1,124,711		
賞与引当金	1,124,711			
預り金(保管金等)		869,023		
公債(短期)		5,154,851		
短期借入金		0		
その他の流動負債		△505,863		
2. 非流動負債			120,520,525	P
公債		106,715,606		
借入金		0		
責任準備金		0		
引当金		10,033,114		
退職給付引当金	9,894,664			
その他の引当金	138,450			
その他の非流動負債		3,771,805		
負債合計			128,744,925	Q = O + P
【純資産の部】				
財源		12,579,226	R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		3,508,289	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	△14,535,266			
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			292,703,170	U = R + S + T
負債・純資産合計			421,448,095	V = Q + U

単体行政コスト計算書 (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			53,881,695 E = A+B+C+D
①人件費		18,868,068 A	
議員歳費	159,756		
職員給料	10,360,001		
賞与引当金繰入	902,680		
退職給付費用	299,702		
その他の人件費	7,145,929		
②物件費		10,855,539 B	
消耗品費	911,511		
維持補修費	1,912,741		
減価償却費	3,680,432		
その他の物件費	4,350,856		
③経費		11,129,131 C	
業務費	62,919		
委託費	8,207,813		
貸倒引当金繰入	629,034		
その他の経費	2,229,366		
④業務関連費用		13,028,957 D	
公債費(利払分)	2,756,403		
借入金支払利息	71,585		
資産売却損	20,605		
その他の業務関連費用	10,180,364		
2. 移転支出			53,815,519 F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出		38,445,472	
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		487,630	
経常費用合計(総行政コスト)			<u>107,697,214</u> G = E+F
【経常収益】			
経常業務収益			32,173,067 J = H+I
①業務収益		31,522,221 H	
自己収入	31,314,341		
その他の業務収益	207,880		
②業務関連収益		650,847 I	
受取利息等	10,312		
資産売却益	275		
その他の業務関連収益	640,260		
経常収益合計			<u>32,173,067</u> K = J
純経常費用(純行政コスト)			<u>△75,524,146</u> L = K-G → NWMへ

単体純資産変動計算書 (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	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	10,501,645	△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
当期変動額														
I. 財源変動の部	7,147,676	△1,174,361	5,973,315											5,973,315
1. 財源の用途	△86,561,676	△1,174,361	△87,736,037											△87,736,037
①純経常費用への財源措置	△75,524,146	0	△75,524,146											△75,524,146
②固定資産形成への財源措置	△3,763,455	△1,174,361	△4,937,816											△4,937,816
事業用資産形成への財源措置	△1,375,274	△431,270	△1,806,543											△1,806,543
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	△841,168	0	△841,168											△841,168
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	93,709,352		93,709,352											93,709,352
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	39,282,279		39,282,279											39,282,279
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	13,786,360		13,786,360											13,786,360
④その他の財源の調達	9,713,765		9,713,765											9,713,765
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	9,363,863		9,363,863											9,363,863
II. 資産形成充当財源変動の部				880,542	0	1,173,455	1,174,361	△5,834,840	0	△2,606,482				△2,606,482
1. 固定資産の変動				879,642	0	1,171,658	1,174,361	△6,341,879		△3,116,217				△3,116,217
①固定資産の減少				0	0	0	0	△9,960,460		△9,960,460				△9,960,460
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△9,363,863		△9,363,863				△9,363,863
除売却相当額				0	0	0	0	△596,597		△596,597				△596,597
②固定資産の増加				879,642	0	1,171,658	1,174,361	3,618,581		6,844,243				6,844,243
固定資産形成				879,642	0	1,171,658	1,174,361	1,712,155		4,937,816				4,937,816
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	507,039		509,735				509,735
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△331,432		△331,432				△331,432
②長期金融資産の増加				900	0	1,796	0	838,471		841,168				841,168
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	7,147,676	△1,174,361	5,973,315	880,542	0	1,173,455	1,174,361	△5,834,840	0	△2,606,482	0	0	0	3,366,833
当期末残高	17,649,321	△5,070,095	12,579,226	4,315,894	369,589	5,117,943	5,070,095	△14,535,266	3,170,034	3,508,289	276,615,655	0	276,615,655	292,703,170

【経常的収支区分】

I. 経常的収支			
1. 経常的支出			101,420,472 C = A + B
① 経常業務費用支出		47,604,953 A	
人件費支出	19,639,724		
物件費支出	7,059,744		
経費支出	10,499,717		
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	10,405,770		
② 移転支出		53,815,519 B	
他会計への移転支出	0		
補助金等移転支出	38,445,472		
社会保障関係費等移転支出	14,882,417		
その他の移転支出	487,630		
2. 経常的収入			115,349,545 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		32,110,937 F	
経常収益収入	31,482,521		
業務関連収益収入	628,417		
④ 移転収入		39,267,513 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	13,763,439		
経常的収支			13,929,074 I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支			
1. 資本的支出			6,537,725 M = J + K + L
① 固定資産形成支出		4,835,180 J	
② 長期金融資産形成支出		1,247,168 K	
③ その他の資本形成支出		455,377 L	
2. 資本的収入			1,311,610 Q = N + O + P
① 固定資産売却収入		34,087 N	
② 長期金融資産償還収入		813,146 O	
③ その他の資本処分収入		464,377 P	
資本的収支			△5,226,115 R = Q - M

基礎的財政収支

8,702,959 S = I + R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支			
1. 財務的支出			16,466,741 V = T + U
① 支払利息支出		2,827,929 T	
公債費 (利払分) 支出	2,756,403		
借入金支払利息支出	71,526		
② 元本償還支出		13,638,811 U	
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	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	1,019,952		
2. 財務的収入			8,952,056 Z = W + X + Y
① 公債発行収入		9,057,900 W	
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		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		△105,844 Y	
財務的収支			△7,514,685 A A = Z - V

当期資金収支額		1,188,275 A B = S + A A
期首資金残高		6,666,249 A C
期末資金残高		7,854,524 A D = A B + A C → B Sへ