

連結貸借対照表 (BS)

(平成27年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産			32,079,410	F = D + E	
資金			10,307,663	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			21,771,746	D = A + B + C	
債権		10,251,874	A		
税等未収金	5,181,596				
未収金	3,425,724				
貸付金	415,024				
その他の債権	1,098,286				
(控除)貸倒引当金	131,245				
有価証券		50,014	B		
投資等		11,469,857	C		
出資金	228,343				
基金・積立金	10,737,655				
財政調整基金	4,623,263				
減債基金	0				
その他の基金・積立金	6,114,392				
その他の投資	503,858				
2. 非金融資産			400,354,965	M = J + K + L	
事業用資産			152,346,680	J = G + H + I	
有形固定資産		143,273,603	G		
土地	90,617,549				
立木竹	28,559				
建物	45,306,597				
工作物	751,197				
機械器具	1,561,443				
物品	748,482				
船舶	0				
航空機	0				
その他の有形固定資産	2,016,995				
建設仮勘定	2,242,782				
無形固定資産		1,604,918	H		
地上権	1,192,819				
著作権・特許権	0				
ソフトウェア	8,391				
電話加入権	700				
のれん	0				
その他の無形固定資産	403,008				
棚卸資産		7,468,158	I		
インフラ資産			248,008,285	K	
公共用財産用地	102,360,650				
公共用財産施設	140,985,992				
その他の公共用財産	3,643,064				
公共用財産建設仮勘定	1,018,579				
繰延資産			0	L	
資産合計			432,434,374	N = F + M	

【負債の部】

1. 流動負債			17,013,720	O	
未払金及び未払費用		1,314,402			
前受金及び前受収益		4,207,821			
引当金		1,244,189			
賞与引当金	1,244,189				
預り金(保管金等)		1,304,763			
公債(短期)		4,394,560			
短期借入金		4,959,824			
その他の流動負債		△411,838			
2. 非流動負債			121,386,127	P	
公債		105,137,888			
借入金		1,586,575			
責任準備金		0			
引当金		11,766,536			
退職給付引当金	11,578,086				
その他の引当金	188,450				
負のれん		0			
その他の非流動負債		2,895,128			
負債合計			138,399,846	Q = O + P	

【純資産の部】

財源		18,063,402	R		
資産形成充当財源(調達源泉別)		3,228,588	S		
税収	8,931,582				
社会保険料	369,589				
移転収入	7,354,538				
公債等	12,460,216				
その他の財源の調達	△29,057,367				
評価・換算差額等	3,170,030				← NWMより
少数株主持分		0	T		
その他の純資産		272,742,536	U		
開始時未分析残高	272,742,536				
その他純資産	0				
純資産合計			294,034,528	V = R + S + T + U	
負債・純資産合計			432,434,374	W = Q + V	

連結行政コスト計算書 (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 59,784,614 E = A+B+C+D

①人件費 21,836,101 A

議員歳費 155,665
職員給料 11,790,034
賞与引当金繰入 1,390,253
退職給付費用 1,423,986
その他の人件費 7,076,162

②物件費 12,400,855 B

消耗品費 926,457
維持補修費 3,561,345
減価償却費 3,720,856
その他の物件費 4,192,197

③経費 12,628,511 C

業務費 67,499
委託費 9,228,422
貸倒引当金繰入 1,025,925
その他の経費 2,306,664

④業務関連費用 12,919,146 D

公債費(利払分) 2,036,305
借入金支払利息 90,578
資産売却損 456
のれん償却額 0
その他の業務関連費用 10,791,807

2. 移転支出 59,033,941 F

①他会計への移転支出 0

②補助金等移転支出 42,726,544

③社会保障関係費等移転支出 15,983,553

④その他の移転支出 323,845

経常費用合計(総行政コスト) 118,818,553 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益 32,546,305 J = H+I

①業務収益 31,553,240 H

自己収入 31,317,088
その他の業務収益 236,152

②業務関連収益 993,068 I

受取利息等 17,214
資産売却益 0
負ののれん償却額 0
その他の業務関連収益 975,852

経常収益合計 32,546,305 K = J

【少数株主利益(または少数株主損失)】

0 L

純経常費用(純行政コスト) △86,272,248 M = (K-G)-L → NWMへ

連結純資産変動計算書 (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	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	27,707,199	△8,615,409	19,091,790	7,249,204	369,589	6,310,356	8,615,409	△23,785,896	3,170,030	1,928,693	0	279,561,190	0	279,561,190	300,581,676
当期変動額															
I. 財源変動の部	2,816,418	△3,844,807	△1,028,389												△1,028,389
1. 財源の用途	△95,764,530	△3,844,807	△99,609,337												△99,609,337
①純経常費用への財源措置	△86,282,261	0	△86,282,261												△86,282,261
②固定資産形成への財源措置	△3,719,281	△3,844,807	△7,564,088												△7,564,088
事業用資産形成への財源措置	△1,652,379	△1,945,524	△3,597,903												△3,597,903
インフラ資産形成への財源措置	△2,066,901	△1,899,283	△3,966,185												△3,966,185
③長期金融資産形成への財源措置	△1,185,586	0	△1,185,586												△1,185,586
④その他の財源の用途	△4,577,403	0	△4,577,403												△4,577,403
直接資本減耗	△4,099,598	0	△4,099,598												△4,099,598
その他財源措置	△477,804	0	△477,804												△477,804
2. 財源の調達	98,580,950		98,580,950												98,580,950
①税金	35,759,336		35,759,336												35,759,336
②社会保険料	9,399,780		9,399,780												9,399,780
③移転収入	43,834,938		43,834,938												43,834,938
他会計からの移転収入	△10,463		△10,463												△10,463
補助金等移転収入	27,908,982		27,908,982												27,908,982
国庫支出金	20,830,868		20,830,868												20,830,868
都道府県等支出金	7,064,428		7,064,428												7,064,428
市町村等支出金	13,686		13,686												13,686
その他の移転収入	15,936,420		15,936,420												15,936,420
④その他の財源の調達	9,586,894		9,586,894												9,586,894
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)	257,697		257,697												257,697
その他財源調達	9,328,543		9,328,543												9,328,543
II. 資産形成充当財源変動の部				1,682,379	0	1,044,181	3,844,807	△5,271,403	0	1,299,964					1,299,964
1. 固定資産の変動				1,682,379	0	1,043,118	3,844,807	△6,198,228		372,076					372,076
①固定資産の減少				0	0	0	0	△11,367,501		△11,367,501					△11,367,501
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△9,328,543		△9,328,543					△9,328,543
除売却相当額				0	0	0	0	△2,038,960		△2,038,960					△2,038,960
②固定資産の増加				1,682,379	0	1,043,118	3,844,807	5,169,273		11,739,577					11,739,577
固定資産形成				1,682,379	0	1,043,118	3,844,807	993,783		7,564,088					7,564,088
無償所管換等				0	0	0	0	4,175,489		4,175,489					4,175,489
2. 長期金融資産の変動				0	0	1,063	0	926,826		927,889					927,889
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△63,590		△63,590					△63,590
②長期金融資産の増加				0	0	1,063	0	990,416		991,479					991,479
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. 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	2,816,418	△3,844,807	△1,028,389	1,682,379	0	1,044,181	3,844,807	△5,271,403	0	1,299,964	0	0	0	0	271,578
当期末残高	30,523,618	△12,460,216	18,063,402	8,931,582	369,589	7,354,538	12,460,216	△29,057,297	3,170,030	3,228,658	0	279,561,190	0	279,561,190	300,853,252

【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 53,242,302 A 112,276,242 C = A + B

人件費支出 21,081,780

物件費支出 9,500,203

経費支出 11,537,414

業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 11,122,904

②移転支出 59,033,941 B

他会計への移転支出 0

補助金等移転支出 42,726,544

社会保障関係費等移転支出 15,983,553

その他の移転支出 323,845

2. 経常的収入 122,724,820 H = D + E + F + G

①租税収入 36,116,774 D

②社会保険料収入 9,685,603 E

③経常業務収益収入 33,060,943 F

経常収益収入 31,896,987

業務関連収益収入 1,163,958

④移転収入 43,861,498 G

他会計からの移転収入 0

補助金等移転収入 27,919,006

その他の移転収入 15,942,492

経常的収支 10,448,579 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 6,762,075 J 8,412,547 N = J + K + L + M

②長期金融資産形成支出 1,214,105 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 436,366 M

2. 資本的収入 2,005,109 S = O + P + Q + R

①固定資産売却収入 719,135 O

②長期金融資産償還収入 479,165 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 806,808 R

資本的収支 △6,407,438 T = S - N

基礎的財政収支

4,041,140 U = I + T

【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 2,128,850 V 18,924,277 X = V + W

公債費 (利払分) 支出 2,036,305

借入金支払利息支出 92,544

②元本償還支出 16,795,427 W

公債費 (元本分) 支出 10,294,824

公債 (短期) 元本償還支出 10,294,824

公債元本償還支出 0

借入金元本償還支出 5,669,892

短期借入金元本償還支出 5,417,222

借入金元本償還支出 252,670

その他の元本償還支出 830,711

2. 財務的収入 15,020,338 A B = Y + Z + A A

①公債発行収入 11,050,789 Y

公債 (短期) 発行収入 0

公債発行収入 11,050,789

②借入金収入 3,850,858 Z

短期借入金収入 3,850,858

借入金収入 0

③その他の財務的収入 118,691 A A

財務的収支 △3,903,939 A C = A B - X

当期資金収支額 137,201 A D = U + A C

期首資金残高 10,177,900 A E

期末資金残高 10,315,101 A F = A D + A E → B S ~