

## 連結精算表

平成21年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日)

(単位：千円)

P. 1

科目	小田原市 一般会計	小田原市 公共用先	小田原市 宿泊施設	小田原市 歳計外現金	小田原市 老健医療一部	小田原市 国保一部	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	普通会計	小田原市 競輪
<b>【資産の部】</b>											
資金	3,515,272	100	23,246	0	0	0	3,538,618	0	0	3,538,618	286,719
税等未収金	2,506,713	0	0	0	0	0	2,506,713	0	0	2,506,713	0
未収金	237,843	0	0	0	0	0	237,843	0	0	237,843	0
貸付金	748,962	0	0	0	0	0	748,962	0	0	748,962	0
その他の債権	18,902	0	0	0	0	0	18,902	0	0	18,902	0
貸倒引当金	△232,897	0	0	0	0	0	△232,897	0	0	△232,897	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	192,489	0	0	0	0	0	192,489	0	0	192,489	2,322
財政調整基金	1,925,186	0	0	0	0	0	1,925,186	0	0	1,925,186	0
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	3,016,139	0	461,343	0	0	15,000	3,492,482	0	△1,244,000	2,248,482	1,639,203
その他の投資	116,482	0	0	0	0	0	116,482	0	0	116,482	0
<b>金融資産</b>	<b>12,045,090</b>	<b>100</b>	<b>484,589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>12,544,779</b>	<b>0</b>	<b>△1,244,000</b>	<b>11,300,779</b>	<b>1,928,245</b>
土地	70,943,787	0	7,846,285	0	0	0	78,790,072	0	0	78,790,072	4,022,691
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	44,703,645	0	4,489,379	0	0	0	49,193,024	0	0	49,193,024	1,001,147
工作物	404,889	0	0	0	0	0	404,889	0	0	404,889	0
機械器具	889	0	0	0	0	0	889	0	0	889	0
物品	720,479	0	13,616	0	0	0	734,095	0	0	734,095	128,135
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	1,432,206	0	21,669	0	0	0	1,453,875	0	0	1,453,875	72,329
建設仮勘定	0	49,918	0	0	0	0	49,918	0	0	49,918	0
地上権	1,192,819	0	0	0	0	0	1,192,819	0	0	1,192,819	0
著作権・特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,311	0	0	0	0	0	1,311	0	0	1,311	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
のれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	162,019	0	0	0	0	0	162,019	0	0	162,019	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業用資産</b>	<b>119,562,044</b>	<b>49,918</b>	<b>12,370,948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,982,911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,982,911</b>	<b>5,224,302</b>
公共用財産用地	94,907,881	0	0	0	0	0	94,907,881	0	0	94,907,881	0
公共用財産施設	66,287,853	0	0	0	0	0	66,287,853	0	0	66,287,853	0
その他公共用財産	824,418	0	0	0	0	0	824,418	0	0	824,418	0
公共用財産建設仮勘定	18,900	0	0	0	0	0	18,900	0	0	18,900	0
<b>インフラ資産</b>	<b>162,039,052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,039,052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,039,052</b>	<b>0</b>
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産合計</b>	<b>293,646,186</b>	<b>50,018</b>	<b>12,855,537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>306,566,742</b>	<b>0</b>	<b>△1,244,000</b>	<b>305,322,742</b>	<b>7,152,546</b>
<b>【負債の部】</b>											
未払金及び未払費用	2,292	0	0	0	0	0	2,292	0	0	2,292	0
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	616,321	0	0	0	0	0	616,321	0	0	616,321	6,519
預り金(保管金等)	1,008,367	0	0	0	0	0	1,008,367	0	0	1,008,367	0
公債(短期)	5,660,518	0	0	0	0	0	5,660,518	0	0	5,660,518	0
短期借入金	320,000	0	86,000	0	0	0	406,000	0	△256,000	150,000	0
その他の流動負債	1,183,299	0	8,573	0	0	0	1,191,873	0	0	1,191,873	42,670
公債	45,601,749	49,900	0	0	0	0	45,651,649	0	0	45,651,649	0
借入金	1,180,000	0	258,000	0	0	0	1,438,000	0	△988,000	450,000	0
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,439,274	0	0	0	0	0	10,439,274	0	0	10,439,274	117,815
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負ののれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の非流動負債	3,199,677	0	13,095	0	0	0	3,212,772	0	0	3,212,772	29,658
<b>負債合計</b>	<b>69,211,498</b>	<b>49,900</b>	<b>365,669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,627,067</b>	<b>0</b>	<b>△1,244,000</b>	<b>68,383,067</b>	<b>196,663</b>
<b>【純資産の部】</b>											
財源	3,905,611	△49,800	166,632	0	0	0	4,022,444	0	237,083	4,259,527	△31,050
資産形成充当財源-税収	2,993,540	0	0	0	0	0	2,993,540	0	△44,082	2,949,458	0
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-移転収入	1,628,091	18	194	0	0	0	1,628,303	0	△66,141	1,562,162	0
資産形成充当財源-公債等	1,444,574	49,900	0	0	0	0	1,494,474	0	△126,861	1,367,613	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△7,218,667	0	△35,638	0	0	0	△7,254,304	0	0	△7,254,304	378,867
資産形成充当財源-評価・換算差額等	3,011,047	0	66,034	0	0	0	3,077,081	0	0	3,077,081	54,936
少数株主持分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開始時未分析残高	218,670,492	0	12,292,646	0	0	15,000	230,978,138	0	0	230,978,138	6,553,130
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>純資産合計</b>	<b>224,434,688</b>	<b>118</b>	<b>12,489,868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>236,939,675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236,939,675</b>	<b>6,955,883</b>

## 連結精算表

平成21年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

2

科目	小田原市 天守閣	小田原市 下水道	小田原市 国保	小田原市 国保診療	小田原市 公設市場	小田原市 老健医療普外	小田原市 介護保険	小田原市 後期高齢者	小田原市 水道事業	小田原市 病院事業	二ヶ市町組合 二ヶ市町組合
<b>【資産の部】</b>											
資金	57,553	136,046	124,375	6,508	984	△373,954	4,783	266,842	2,167,146	155,353	0
税等未収金	0	0	1,476,988	0	0	0	58,339	22,995	0	0	0
未収金	0	65,155	0	0	0	0	46	0	413,517	1,658,808	0
貸付金	0	13,247	0	0	0	0	0	0	0	28,450	0
その他の債権	0	0	0	0	0	0	0	0	13,180	24,000	0
貸倒引当金	0	△9,334	△373,235	0	0	0	△16,983	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	599,659	0	0
出資金	0	0	0	0	3,834	0	0	0	48,000	0	0
財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	60,010	0	1	0	0	0	1,110,619	0	0	0	0
その他の投資	0	3,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>金融資産</b>	<b>117,563</b>	<b>208,325</b>	<b>1,228,129</b>	<b>6,508</b>	<b>4,818</b>	<b>△373,954</b>	<b>1,156,805</b>	<b>289,837</b>	<b>3,241,502</b>	<b>1,866,612</b>	<b>0</b>
土地	0	0	0	0	2,576,940	0	0	0	0	240,342	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,559	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,406,380	0
工作物	1,292	0	0	0	0	0	0	0	0	60,376	0
機械器具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,244	0
物品	29,725	1,630	0	924	0	0	0	0	27,270	774	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地上権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
著作権・特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
のれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	8,859	0	0	0	0	7,539	3,179	0	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	105,101	9,949	0
<b>事業用資産</b>	<b>31,016</b>	<b>1,630</b>	<b>8,859</b>	<b>924</b>	<b>2,576,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,539</b>	<b>135,550</b>	<b>7,242,623</b>	<b>0</b>
公共用財産用地	0	2,530,936	0	0	32,318	0	0	0	1,264,142	0	0
公共用財産施設	0	63,899,096	0	0	332,083	0	0	0	24,332,072	0	0
その他公共用財産	0	172,413	0	0	0	0	0	0	1,966,317	0	0
公共用財産建設仮勘定	0	210,000	0	0	0	0	0	0	68,033	0	0
<b>インフラ資産</b>	<b>0</b>	<b>66,812,444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,630,564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産合計</b>	<b>148,579</b>	<b>67,022,399</b>	<b>1,236,989</b>	<b>7,432</b>	<b>2,946,160</b>	<b>△373,954</b>	<b>1,156,805</b>	<b>297,376</b>	<b>31,007,617</b>	<b>9,109,235</b>	<b>0</b>
<b>【負債の部】</b>											
未払金及び未払費用	0	0	8,133	0	0	0	5,697	4,728	412,027	1,204,201	0
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,603	20,541	8,613	122	2,867	0	5,741	986	0	0	0
預り金（保管金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	886	6,584	0
公債（短期）	0	3,169,771	0	0	8,047	0	0	0	630,359	469,527	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	878	3,336	0	0	0	0	3,231	353,914	24,000	0
公債	0	51,444,954	150,000	0	66,352	0	0	0	11,090,587	1,655,047	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,868	339,757	112,146	0	38,091	0	56,111	2,667	164,097	33,243	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
負ののれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の非流動負債	0	1,391	5,523	0	0	0	0	4,308	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>18,471</b>	<b>54,977,293</b>	<b>287,751</b>	<b>122</b>	<b>115,357</b>	<b>0</b>	<b>67,549</b>	<b>15,919</b>	<b>12,751,870</b>	<b>3,392,601</b>	<b>0</b>
<b>【純資産の部】</b>											
財源	38,839	2,572,121	△331,458	20,714	58,552	△55,621	△92,542	282,974	△6,765,009	502,013	0
資産形成充当財源-税収	20,000	44,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	54,900	0	0	0	164,689	0	0	0	0
資産形成充当財源-移転収入	10	1,064,112	0	0	0	0	124,339	0	0	0	0
資産形成充当財源-公債等	0	1,440,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	50,716	△4,058,463	△341,453	△1,449	△48,680	0	△86,106	0	7,272,367	△382,885	0
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	0	0	35,648	0	0	0	0	0	0
少数株主持分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開始時未分析残高	20,542	10,982,357	1,567,249	△11,956	2,785,283	△318,333	978,875	△1,517	17,748,389	5,597,505	0
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>純資産合計</b>	<b>130,108</b>	<b>12,045,106</b>	<b>949,237</b>	<b>7,310</b>	<b>2,830,803</b>	<b>△373,954</b>	<b>1,089,256</b>	<b>281,456</b>	<b>18,255,747</b>	<b>5,716,634</b>	<b>0</b>

## 連結精算表

平成21年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

3

科目	箱根町外二カ 箱根町外二カ	南外五ヶ市町 南外五ヶ市町	南外二ヶ市町 南外二ヶ市町	南外四ヶ市町 南外四ヶ市町	県後期高齢者 県後期高齢者	土地開発公社 土地開発公社	学校建設公社 学校建設公社	公益事業協会 公益事業協会	体育協会 体育協会	水道サービス 水道サービス	総計 (単純合算)
<b>【資産の部】</b>											
資金	0	0	0	0	0	9,860	258	249,969	8,164	64,861	6,704,086
税等未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,065,035
未収金	0	0	0	0	0	2,912,785	0	49,916	4,245	7,294	5,349,609
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,659
その他の債権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	56,326
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△632,448
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	9,995	89,998	20,009	719,661
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,645
財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,186
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金・積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,302,316
その他の投資	0	0	0	0	0	5,000	5,030	518,524	23,216	10	671,472
<b>金融資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,927,645</b>	<b>5,288</b>	<b>828,404</b>	<b>125,623</b>	<b>92,419</b>	<b>26,198,548</b>
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,630,044
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,559
建物	0	0	0	0	0	0	1,049,674	298,597	0	107	56,948,929
工作物	0	0	0	0	0	0	0	26,914	0	28	493,498
機械器具	0	0	0	0	0	0	0	39	0	10	1,497,182
物品	0	0	0	0	0	1,247	0	13,176	623	1,060	938,659
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	985	0	11,192	1,538,381
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,918
地上権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,819
著作権・特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311
電話加入権	0	0	0	0	0	36	0	552	75	87	750
のれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	651	0	0	182,247
棚卸資産	0	0	0	0	0	10,537,911	0	9,510	0	643	10,663,114
<b>事業用資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,539,194</b>	<b>1,049,674</b>	<b>350,424</b>	<b>698</b>	<b>13,128</b>	<b>159,165,411</b>
公共用財産用地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,735,277
公共用財産施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,851,104
その他公共用財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,963,148
公共用財産建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,933
<b>インフラ資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256,846,462</b>
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	3,799	0	0	3,799
<b>資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,466,840</b>	<b>1,054,962</b>	<b>1,182,627</b>	<b>126,320</b>	<b>105,547</b>	<b>442,214,222</b>
<b>【負債の部】</b>											
未払金及び未払費用	0	0	0	0	0	16,981	0	73,632	4,693	2,639	1,735,023
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0	1,970	0	1,148	0	0	3,118
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,313
預り金（保管金等）	0	0	0	0	0	0	0	1,047	1,203	0	1,018,087
公債（短期）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,938,223
短期借入金	0	0	0	0	0	8,759,371	1,049,668	0	0	0	10,215,039
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,903
公債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,058,589
借入金	0	0	0	0	0	2,880,245	0	110,290	0	0	4,428,535
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	4,435	10,100	0	11,334,605
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
負のれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の非流動負債	0	0	0	0	0	0	0	985	0	0	3,254,637
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,658,566</b>	<b>1,049,668</b>	<b>191,537</b>	<b>15,996</b>	<b>2,639</b>	<b>154,369,069</b>
<b>【純資産の部】</b>											
財源	0	0	0	0	0	△142,188	28	129,410	149	7,560	216,937
資産形成充当財源-税収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,058,214
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,589
資産形成充当財源-移転収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,816,765
資産形成充当財源-公債等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,934,777
資産形成充当財源-その他の財源調達	0	0	0	0	0	△178	0	54,606	265	△2,229	△4,418,926
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3,167,670
少数株主持分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開始時未分析残高	0	0	0	0	0	1,950,638	5,266	807,074	109,911	97,573	279,850,124
その他純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>純資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,808,273</b>	<b>5,294</b>	<b>991,090</b>	<b>110,325</b>	<b>102,908</b>	<b>287,845,152</b>

## 連結精算表

平成21年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日) (単位：千円) P.

4

科目	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
<b>【資産の部】</b>			
資金	0	256,420	6,960,506
税等未収金	0	0	4,065,035
未収金	0	△3,006,219	2,343,390
貸付金	0	0	790,659
その他の債権	0	0	56,326
貸倒引当金	0	0	△632,448
有価証券	0	0	719,661
出資金	△161,501	0	85,144
財政調整基金	0	0	1,925,186
減債基金	0	0	0
その他の基金・積立金	0	△1,844,000	4,458,316
その他の投資	0	0	671,472
<b>金融資産</b>	<b>△161,501</b>	<b>△4,593,799</b>	<b>21,443,248</b>
土地	0	0	85,630,044
立木竹	0	0	28,559
建物	0	0	56,948,929
工作物	0	0	493,498
機械器具	0	0	1,497,182
物品	0	0	938,659
船舶	0	0	0
航空機	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	1,538,381
建設仮勘定	0	0	49,918
地上権	0	0	1,192,819
著作権・特許権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	1,311
電話加入権	0	0	750
のれん	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	182,247
棚卸資産	0	0	10,663,114
<b>事業用資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,165,411</b>
公共用財産用地	0	0	98,735,277
公共用財産施設	0	△3,651	154,847,453
その他公共用財産	0	0	2,963,148
公共用財産建設仮勘定	0	0	296,933
<b>インフラ資産</b>	<b>0</b>	<b>△3,651</b>	<b>256,842,811</b>
繰延資産	0	0	3,799
<b>資産合計</b>	<b>△161,501</b>	<b>△4,597,451</b>	<b>437,455,270</b>
<b>【負債の部】</b>			
未払金及び未払費用	0	△5,479	1,729,544
前受金及び前受収益	0	0	3,118
賞与引当金	0	271,800	935,113
預り金(保管金等)	0	0	1,018,087
公債(短期)	0	0	9,938,223
短期借入金	0	△406,000	9,809,039
その他の流動負債	0	△382,987	1,236,916
公債	0	0	110,058,589
借入金	0	△1,438,000	2,990,535
責任準備金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	11,334,605
その他の引当金	0	0	100,000
負ののれん	0	0	0
その他の非流動負債	0	△2,361,333	893,304
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>△4,321,999</b>	<b>150,047,071</b>
<b>【純資産の部】</b>			
財源	262,506	5,738	485,181
資産形成充当財源-税収	0	△44,082	3,014,133
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	219,589
資産形成充当財源-移転収入	0	△66,141	2,750,624
資産形成充当財源-公債等	0	△126,861	2,807,916
資産形成充当財源-その他の財源調達	0	0	△4,418,926
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	3,167,670
少数株主持分	427,930	0	427,930
開始時未分析残高	△851,938	0	278,998,187
その他純資産	0	△44,106	△44,106
<b>純資産合計</b>	<b>△161,501</b>	<b>△275,452</b>	<b>287,408,199</b>

## 連結精算表

平成21年度 小田原市

連結資金収支計算書作成ワークシート

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日)

(単位：千円) P.

1

科目	小田原市 一般会計	小田原市 公共用先	小田原市 宿泊施設	小田原市 歳計外現金	小田原市 老健医療一部	小田原市 国保一部	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	普通会計	小田原市 競輪
<b>【経常的収支区分】</b>											
人件費支出	12,559,644	0	0	0	0	0	12,559,644	0	0	12,559,644	412,449
物件費支出	3,661,609	0	14,118	0	0	0	3,675,727	0	0	3,675,727	159,916
経費支出	6,429,428	44	6,846	0	0	0	6,436,318	0	0	6,436,318	2,129,953
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	410,435	0	0	0	0	0	410,435	0	0	410,435	10,552,692
他会計への移転支出	7,103,591	0	210,000	0	0	0	7,313,591	0	△210,000	7,103,591	300,000
補助金等移転支出	7,301,876	0	36,405	0	0	0	7,338,281	0	0	7,338,281	1,302,046
社会保障関係費等移転支出	11,214,117	0	0	0	0	0	11,214,117	0	0	11,214,117	0
その他の移転支出	41,963	0	23,154	0	0	0	65,117	0	0	65,117	7,446
租税収入	35,771,589	0	0	0	0	0	35,771,589	0	0	35,771,589	0
社会保険料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務収益収入	2,047,170	0	476,672	0	0	0	2,523,842	0	△237,083	2,286,758	14,381,011
業務関連収益収入	295,442	0	14,979	0	0	0	310,421	0	△4,500	305,921	40,769
他会計からの移転収入	510,000	163	0	0	0	0	510,163	0	△210,000	300,163	0
補助金等移転収入	14,775,246	0	0	0	0	0	14,775,246	0	0	14,775,246	0
その他の移転収入	1,197,324	0	0	0	0	0	1,197,324	0	0	1,197,324	276,157
経常的収支	5,874,109	118	201,129	0	0	0	6,075,356	0	△241,583	5,833,772	△166,565
<b>【資本的収支区分】</b>											
固定資産形成支出	1,903,157	49,918	0	0	0	0	1,953,076	0	△237,083	1,715,992	0
長期金融資産形成支出	497,526	0	110,194	0	0	0	607,720	0	256,000	863,720	0
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本形成支出	1,350,749	0	0	0	0	0	1,350,749	0	△300,000	1,050,749	0
固定資産売却収入	441,202	0	0	0	0	0	441,202	0	0	441,202	0
長期金融資産償還収入	148,469	0	0	0	0	0	148,469	0	0	148,469	0
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本処分収入	993,000	0	0	0	0	0	993,000	0	△300,000	693,000	0
資本的収支	△2,168,762	△49,918	△110,194	0	0	0	△2,328,874	0	△18,917	△2,347,791	0
基礎的財政収支	3,705,347	△49,800	90,935	0	0	0	3,746,482	0	△260,500	3,485,982	△166,565
<b>【財務的収支区分】</b>											
公債費(利払分)支出	1,063,793	0	0	0	0	0	1,063,793	0	0	1,063,793	0
借入金支払利息支出	83,853	0	1,321	0	0	0	85,174	0	△4,500	80,674	2,252
公債(短期)元本償還支出	5,281,110	0	0	0	0	0	5,281,110	0	0	5,281,110	0
公債元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金元本償還支出	320,000	0	86,000	0	0	0	406,000	0	△256,000	150,000	0
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の元本償還支出	903,860	0	529	0	0	0	904,388	0	0	904,388	42,670
公債(短期)発行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債発行収入	4,293,400	49,900	0	0	0	0	4,343,300	0	0	4,343,300	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の財務的収入	47,113	0	0	0	0	0	47,113	0	0	47,113	0
財務的収支	△3,312,103	49,900	△87,850	0	0	0	△3,350,053	0	260,500	△3,089,553	△44,923



## 連結精算表

平成21年度 小田原市

連結資金収支計算書作成ワークシート

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日)

(単位：千円) P.

2

科目	小田原市 天守閣	小田原市 下水道	小田原市 国保	小田原市 国保診療	小田原市 公設市場	小田原市 老健医療普外	小田原市 介護保険	小田原市 後期高齢者	小田原市 水道事業	小田原市 病院事業	二ヶ市町組合 二ヶ市町組合
<b>【経常的収支区分】</b>											
人件費支出	24,209	453,119	163,904	45,079	71,392	0	167,453	19,103	564,543	5,410,839	0
物件費支出	23,324	244,360	49,276	14,020	37,420	0	33,185	5,457	309,819	2,708,583	0
経費支出	65,288	493,937	166,154	1,759	24,649	1,189	280,868	18,250	340,057	1,228,188	0
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	0	287	51,454	0	0	1	21,521	2,188	1,177	301,695	0
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	60	1,049,925	19,690,162	392	1,778	911	9,058,623	2,682,493	0	0	0
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	567	0	0	0	0
その他の移転支出	4,093	258,639	0	0	2,812	76,175	0	0	0	0	0
租税収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保険料収入	0	0	5,460,632	0	0	0	1,924,769	1,577,290	0	0	0
業務収益収入	173,972	3,248,104	0	30,733	79,579	0	0	0	2,648,704	8,723,822	0
業務関連収益収入	0	0	31,162	0	24,776	13,986	979	4,122	208,340	92,835	0
他会計からの移転収入	0	2,770,000	1,446,000	28,000	38,000	733	1,415,759	1,404,936	18,346	51,107	0
補助金等移転収入	0	614,202	5,553,655	2,353	0	74,567	3,389,027	11,130	96,091	1,525,000	0
その他の移転収入	0	99,912	7,364,759	0	0	2,224	2,733,250	0	119,684	0	0
経常的収支	56,998	4,231,952	△264,741	△164	4,304	13,234	△98,432	269,988	1,875,569	743,459	0
<b>【資本的収支区分】</b>											
固定資産形成支出	1,292	1,146,378	0	0	0	0	0	0	1,034,750	309,518	0
長期金融資産形成支出	40,000	1,882	0	0	0	0	162,743	0	5,597,965	19,810	0
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本形成支出	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期金融資産償還収入	0	10,973	141,453	0	0	0	86,106	0	6,397,856	0	0
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本処分収入	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支	△41,292	△1,137,287	141,453	0	0	0	△76,638	0	△234,859	△329,328	0
基礎的財政収支	15,707	3,094,665	△123,288	△164	4,304	13,234	△175,070	269,988	1,640,709	414,131	0
<b>【財務的収支区分】</b>											
公債費（利払分）支出	0	1,814,234	0	0	3,109	0	0	0	405,267	140,006	0
借入金支払利息支出	0	37	169	0	0	0	280	196	0	699	0
公債（短期）元本償還支出	0	3,104,419	0	0	7,743	0	0	0	630,359	469,527	0
公債元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の元本償還支出	0	878	2,899	0	0	0	1,658	3,231	0	0	0
公債（短期）発行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債発行収入	0	1,802,100	150,000	0	0	0	0	0	450,000	128,200	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の財務的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務的収支	0	△3,117,468	146,932	0	△10,852	0	△1,939	△3,426	△585,626	△482,032	0

## 連結精算表

平成21年度 小田原市

連結資金収支計算書作成ワークシート

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日)

(単位：千円) P.

3

科目	箱根町外二カ 箱根町外二カ	南外五ヶ市町 南外五ヶ市町	南外二ヶ市町 南外二ヶ市町	南外四ヶ市町 南外四ヶ市町	県後期高齢者 県後期高齢者	土地開発公社 土地開発公社	学校建設公社 学校建設公社	公益事業協会 公益事業協会	体育協会 体育協会	水道サービス 水道サービス	総計 (単純合算)
<b>【経常的収支区分】</b>											
人件費支出	0	0	0	0	0	2,936	0	324,949	72,085	13,441	20,305,144
物件費支出	0	0	0	0	0	258,016	0	166,650	15,533	60,295	7,761,580
経費支出	0	0	0	0	0	1,881	2	450,032	11,154	5,206	11,654,885
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	0	0	0	0	0	5,968	402	67,709	2,743	1,719	11,419,990
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,613,591
補助金等移転支出	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	41,124,787
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,214,684
その他の移転支出	0	0	0	0	0	0	0	3,351	7,798	300	425,732
租税収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,771,589
社会保険料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,962,691
業務収益収入	0	0	0	0	0	979,530	0	1,080,187	72,603	83,575	34,025,662
業務関連収益収入	0	0	0	0	0	50,731	14	2,539	980	458	782,113
他会計からの移転収入	0	0	0	0	0	0	0	44,083	39,000	0	7,766,127
補助金等移転収入	0	0	0	0	0	0	6,715	0	0	0	26,047,987
その他の移転収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	11,793,331
経常的収支	0	0	0	0	0	761,343	6,325	114,118	3,290	3,071	13,629,106
<b>【資本的収支区分】</b>											
固定資産形成支出	0	0	0	0	0	0	0	12,448	0	0	4,457,461
長期金融資産形成支出	0	0	0	0	0	0	0	15,000	524	0	6,445,645
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本形成支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,358
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,202
長期金融資産償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,784,857
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資本処分収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,609
資本的収支	0	0	0	0	0	0	0	△27,448	△524	0	△4,034,797
基礎的財政収支	0	0	0	0	0	761,343	6,325	86,670	2,767	3,071	9,594,309
<b>【財務的収支区分】</b>											
公債費(利払分)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,426,409
借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	47,879	6,315	2,998	0	0	146,000
公債(短期)元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,493,158
公債元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0	8,527,012	0	15,760	0	0	8,542,772
その他の元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,725
公債(短期)発行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債発行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,873,600
短期借入金収入	0	0	0	0	0	7,802,800	0	0	0	0	7,802,800
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の財務的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,113
財務的収支	0	0	0	0	0	△772,091	△6,315	△18,758	0	0	△8,246,551

## 連結精算表

平成21年度 小田原市

連結資金収支計算書作成ワークシート

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日) (単位：千円) P.

科目	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
<b>【経常的収支区分】</b>			
人件費支出	0	0	20,305,144
物件費支出	0	2,000	7,763,580
経費支出	0	△1,331,188	10,323,697
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	0	△699	11,419,291
他会計への移転支出	0	△7,613,591	0
補助金等移転支出	0	△1,686,999	39,437,788
社会保障関係費等移転支出	0	△44	11,214,639
その他の移転支出	0	△39,060	386,671
租税収入	0	0	35,771,589
社会保険料収入	0	0	8,962,691
業務収益収入	△283,172	△1,571,727	32,170,763
業務関連収益収入	0	△196,172	585,942
他会計からの移転収入	0	△9,234,682	△1,468,555
補助金等移転収入	0	△89,798	25,958,189
その他の移転収入	0	△43,793	11,749,537
<b>経常的収支</b>	<b>△283,172</b>	<b>△466,589</b>	<b>12,879,344</b>
<b>【資本的収支区分】</b>			
固定資産形成支出	0	△240,735	4,216,726
長期金融資産形成支出	0	406,000	6,851,645
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	0	0	0
その他の資本形成支出	0	△300,000	1,051,358
固定資産売却収入	0	0	441,202
長期金融資産償還収入	0	0	6,784,857
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	0	0	0
その他の資本処分収入	0	△300,000	693,609
<b>資本的収支</b>	<b>0</b>	<b>△165,265</b>	<b>△4,200,062</b>
<b>基礎的財政収支</b>	<b>△283,172</b>	<b>△631,855</b>	<b>8,679,283</b>
<b>【財務的収支区分】</b>			
公債費(利払分)支出	0	0	3,426,409
借入金支払利息支出	0	△51,025	94,975
公債(短期)元本償還支出	0	0	9,493,158
公債元本償還支出	0	0	0
短期借入金元本償還支出	0	△406,000	0
借入金元本償還支出	0	0	8,542,772
その他の元本償還支出	0	△431,249	524,476
公債(短期)発行収入	0	0	0
公債発行収入	0	0	6,873,600
短期借入金収入	0	0	7,802,800
借入金収入	0	0	0
その他の財務的収入	0	0	47,113
<b>財務的収支</b>	<b>0</b>	<b>888,275</b>	<b>△7,358,276</b>









## 連結精算表

平成21年度 小田原市

連結純資産変動計算書（報告形式）作成ワークシート

（自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日）

（単位：千円） P.

4

科目	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
<b>【財源変動の部】</b>			
純経常費用への財源措置	262,506	9,136,928	△75,873,265
事業用資産形成への財源措置	0	237,083	△721,868
インフラ資産形成への財源措	0	0	△3,722,293
長期金融資産形成への財源措置	0	0	△6,445,645
直接資本減耗	0	0	△6,254,946
その他財源措置	0	0	△115,098
<b>財源の使途</b>	<b>262,506</b>	<b>9,374,011</b>	<b>△93,133,116</b>
税収	0	0	36,251,410
社会保険料	0	0	10,091,115
他会計からの移転収入	0	△9,241,397	0
国庫支出金	0	0	18,603,266
都道府県等支出金	0	0	5,886,368
市町村等支出金	0	△83,083	0
その他の移転収入	0	△43,793	11,671,746
固定資産売却収入（元本分）	0	0	313,984
長期金融資産償還収入（元本分）	0	0	376,028
その他財源調達	0	0	9,451,605
<b>財源の調達</b>	<b>0</b>	<b>△9,368,274</b>	<b>92,645,522</b>
<b>【資産形成充当財源変動の部】</b>			
減価償却費・直接資本減耗相当額	0	0	△9,451,605
除売却相当額	0	0	△493,697
固定資産形成	0	△237,083	4,436,321
無償所管換等	0	0	△28,624
<b>固定資産の変動</b>	<b>0</b>	<b>△237,083</b>	<b>△5,537,605</b>
長期金融資産の減少	0	0	△389,372
長期金融資産の増加	0	0	6,459,147
<b>長期金融資産の変動</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,069,775</b>
再評価損	0	0	△2,981,324
その他評価額等減少	0	0	0
再評価益	0	0	6,150,574
その他評価額等増加	0	0	0
<b>評価・換算差額等の変動</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,169,250</b>
<b>【少数株主持分変動の部】</b>			
少数株主持分の減少	0	0	0
少数株主持分の増加	0	0	0
<b>【その他の純資産変動の部】</b>			
開始時未分析残高	0	0	0
その他純資産の減少	0	△44,106	△44,106
その他純資産の増加	0	0	0

## 連結精算表

平成21年度 小田原市

連結行政コスト計算書作成ワークシート

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日)

(単位：千円)

P. 1

科目	小田原市 一般会計	小田原市 公共用先	小田原市 宿泊施設	小田原市 歳計外現金	小田原市 老健医療一部	小田原市 国保一部	総計 (単純合算)	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	普通会計	小田原市 競輪
<b>【経常費用】</b>											
議員歳費	156,144	0	0	0	0	0	156,144	0	0	156,144	0
職員給料	7,894,575	0	0	0	0	0	7,894,575	0	0	7,894,575	86,422
賞与引当金繰入	616,321	0	0	0	0	0	616,321	0	0	616,321	6,519
退職給付費用	1,350,578	0	0	0	0	0	1,350,578	0	0	1,350,578	22,347
その他の人件費	2,664,059	0	0	0	0	0	2,664,059	0	0	2,664,059	290,145
消耗品費	858,746	0	0	0	0	0	858,746	0	0	858,746	20,761
維持補修費	1,694,494	0	14,118	0	0	0	1,708,611	0	0	1,708,611	61,716
減価償却費	2,956,679	0	143,997	0	0	0	3,100,676	0	0	3,100,676	107,291
その他の物件費	1,108,369	0	0	0	0	0	1,108,369	0	△237,083	871,285	77,439
業務費	48,682	44	3	0	0	0	48,729	0	0	48,729	2,947
委託費	5,634,363	0	1,124	0	0	0	5,635,487	0	0	5,635,487	988,711
貸倒引当金繰入	149,522	0	0	0	0	0	149,522	0	0	149,522	0
その他の経費	746,533	0	5,720	0	0	0	752,252	0	0	752,252	1,138,294
公債費(利払分)	1,063,793	0	0	0	0	0	1,063,793	0	0	1,063,793	0
借入金支払利息	80,643	0	1,321	0	0	0	81,964	0	△1,290	80,674	2,252
資産売却損	14,507	0	0	0	0	0	14,507	0	0	14,507	0
のれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	409,096	0	0	0	0	0	409,096	0	0	409,096	10,552,692
経常業務費用合計	27,447,102	44	166,283	0	0	0	27,613,429	0	△238,373	27,375,056	13,357,538
他会計への移転支出	7,103,591	0	210,000	0	0	0	7,313,591	0	△210,000	7,103,591	300,000
補助金等移転支出	7,301,876	0	36,405	0	0	0	7,338,281	0	0	7,338,281	1,302,046
社会保障関係費等移転支出	11,214,117	0	0	0	0	0	11,214,117	0	0	11,214,117	0
その他の移転支出	41,963	0	23,154	0	0	0	65,117	0	0	65,117	7,446
移転支出合計	25,661,546	0	269,559	0	0	0	25,931,105	0	△210,000	25,721,105	1,609,493
経常費用合計	53,108,648	44	435,842	0	0	0	53,544,534	0	△448,373	53,096,161	14,967,031
<b>【経常収益】</b>											
自己収入	1,892,813	0	476,672	0	0	0	2,369,485	0	△237,083	2,132,401	14,380,453
その他の業務収益	194,450	0	0	0	0	0	194,450	0	0	194,450	557
受取利息等	11,868	0	194	0	0	0	12,062	0	△1,290	10,772	2,972
資産売却益	8,022	0	0	0	0	0	8,022	0	0	8,022	0
負ののれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	298,956	0	14,785	0	0	0	313,741	0	0	313,741	37,797
経常業務収益合計	2,406,109	0	491,651	0	0	0	2,897,761	0	△238,373	2,659,387	14,421,780
経常収益合計	2,406,109	0	491,651	0	0	0	2,897,761	0	△238,373	2,659,387	14,421,780
少数株主利益(または少数株主損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純経常費用	△50,702,539	△44	55,810	0	0	0	△50,646,773	0	210,000	△50,436,773	△545,250

## 連結精算表

平成21年度 小田原市

連結行政コスト計算書作成ワークシート

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日)

(単位：千円)

P. 2

科目	小田原市 天守閣	小田原市 下水道	小田原市 国保	小田原市 国保診療	小田原市 公設市場	小田原市 老健医療普外	小田原市 介護保険	小田原市 後期高齢者	小田原市 水道事業	小田原市 病院事業	二ヶ市町組合 二ヶ市町組合
<b>【経常費用】</b>											
議員歳費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	18,516	276,589	107,179	6,854	33,509	0	78,048	15,028	213,014	1,988,394	0
賞与引当金繰入	1,603	20,541	8,613	122	13,949	0	5,741	986	0	0	0
退職給付費用	0	△13,367	0	4,190	4,418	0	1,894	0	143,525	153,864	0
その他の人件費	4,217	70,729	48,598	13,117	9,042	0	83,598	3,066	220,931	3,270,240	0
消耗品費	1,913	15,565	1,366	13,608	1,399	0	3,596	1,026	14,056	55,934	0
維持補修費	10,577	154,727	85	165	6,176	0	0	0	183,779	125,287	0
減価償却費	0	845	2,899	725	0	0	1,658	3,231	4,192	477,562	0
その他の物件費	10,833	74,068	47,826	246	29,846	0	29,589	4,431	171,509	2,632,900	0
業務費	89	781	132	288	24	0	214	52	388	21,153	0
委託費	61,356	472,631	128,684	595	15,463	911	231,697	15,078	294,450	880,787	0
貸倒引当金繰入	0	6,979	473,850	0	0	0	25,104	0	0	0	0
その他の経費	3,842	20,525	37,338	876	9,161	278	48,958	3,120	45,220	326,248	0
公債費（利払分）	0	1,814,234	0	0	3,109	0	0	0	405,267	140,006	0
借入金支払利息	0	37	169	0	0	0	280	196	0	699	0
資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
のれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	0	287	41,835	0	0	1	21,493	2,834	788	207,873	0
<b>経常業務費用合計</b>	<b>112,948</b>	<b>2,915,170</b>	<b>898,573</b>	<b>40,786</b>	<b>126,096</b>	<b>1,190</b>	<b>531,870</b>	<b>49,048</b>	<b>1,697,119</b>	<b>10,280,947</b>	<b>0</b>
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等移転支出	60	1,049,925	19,690,162	392	1,778	911	9,058,623	2,682,493	0	0	0
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	567	0	0	0	0
その他の移転支出	4,093	258,639	0	0	2,812	76,175	0	0	0	0	0
<b>移転支出合計</b>	<b>4,153</b>	<b>1,308,564</b>	<b>19,690,162</b>	<b>392</b>	<b>4,590</b>	<b>77,086</b>	<b>9,059,190</b>	<b>2,682,493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>117,101</b>	<b>4,223,734</b>	<b>20,588,735</b>	<b>41,178</b>	<b>130,686</b>	<b>78,276</b>	<b>9,591,060</b>	<b>2,731,541</b>	<b>1,697,119</b>	<b>10,280,947</b>	<b>0</b>
<b>【経常収益】</b>											
自己収入	173,732	3,235,870	0	30,733	79,579	0	0	0	2,579,015	8,934,763	0
その他の業務収益	240	5,535	0	0	0	0	0	0	11,369	0	0
受取利息等	0	0	105	0	0	0	839	0	2,361	24	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負ののれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	4,458	20,003	52,328	0	24,776	13,986	186	10,513	205,979	92,812	0
<b>経常業務収益合計</b>	<b>178,430</b>	<b>3,261,409</b>	<b>52,433</b>	<b>30,733</b>	<b>104,356</b>	<b>13,986</b>	<b>1,025</b>	<b>10,513</b>	<b>2,798,725</b>	<b>9,027,599</b>	<b>0</b>
<b>経常収益合計</b>	<b>178,430</b>	<b>3,261,409</b>	<b>52,433</b>	<b>30,733</b>	<b>104,356</b>	<b>13,986</b>	<b>1,025</b>	<b>10,513</b>	<b>2,798,725</b>	<b>9,027,599</b>	<b>0</b>
少数株主利益（または少数株主損失）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>純経常費用</b>	<b>61,329</b>	<b>△962,325</b>	<b>△20,536,301</b>	<b>△10,445</b>	<b>△26,331</b>	<b>△64,290</b>	<b>△9,590,034</b>	<b>△2,721,028</b>	<b>1,101,605</b>	<b>△1,253,349</b>	<b>0</b>



## 連結精算表

平成21年度 小田原市

連結行政コスト計算書作成ワークシート

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日) (単位:千円) P. 3

科目	箱根町外二カ 箱根町外二カ	南外五ヶ市町 南外五ヶ市町	南外二ヶ市町 南外二ヶ市町	南外四ヶ市町 南外四ヶ市町	県後期高齢者 県後期高齢者	土地開発公社 土地開発公社	学校建設公社 学校建設公社	公益事業協会 公益事業協会	体育協会 体育協会	水道サービス 水道サービス	総計 (単純合算)
【経常費用】											
議員歳費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,144
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	236,212	36,810	12,757	11,003,906
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,395
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	7,882	518	684	1,676,534
その他の人件費	0	0	0	0	0	2,936	0	78,061	35,314	0	6,794,053
消耗品費	0	0	0	0	0	297	0	23,352	12,752	2,534	1,026,906
維持補修費	0	0	0	0	0	399	0	40,508	276	58	2,292,364
減価償却費	0	0	0	0	0	89	0	20,002	356	1,608	3,721,135
その他の物件費	0	0	0	0	0	573,211	0	98,599	3,305	56,336	4,918,506
業務費	0	0	0	0	0	2	0	538	582	708	76,626
委託費	0	0	0	0	0	514	0	219,876	4,921	0	8,951,162
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,455
その他の経費	0	0	0	0	0	1,364	2	229,617	5,651	4,498	2,627,245
公債費(利払分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,426,409
借入金支払利息	0	0	0	0	0	45,967	6,315	2,998	0	0	140,878
資産売却損	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	14,675
のれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	0	0	0	0	0	5,800	402	67,709	2,743	1,719	11,315,272
経常業務費用合計	0	0	0	0	0	630,748	6,719	1,025,354	103,229	80,903	59,471,667
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,613,591
補助金等移転支出	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	41,124,787
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,214,684
その他の移転支出	0	0	0	0	0	0	0	3,351	7,798	300	425,732
移転支出合計	0	0	0	0	0	117	0	3,351	7,798	300	60,378,793
経常費用合計	0	0	0	0	0	630,865	6,719	1,028,705	111,026	81,203	119,850,459
【経常収益】											
自己収入	0	0	0	0	0	490,072	0	1,063,350	72,253	82,831	33,492,137
その他の業務収益	0	0	0	0	0	0	0	15,533	219	0	227,904
受取利息等	0	0	0	0	0	35	14	2,539	980	392	22,324
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,022
負ののれん償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	0	0	0	0	0	50,729	0	0	0	67	827,376
経常業務収益合計	0	0	0	0	0	540,836	14	1,081,422	73,452	83,289	34,577,763
経常収益合計	0	0	0	0	0	540,836	14	1,081,422	73,452	83,289	34,577,763
少数株主利益(または少数株主損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純経常費用	0	0	0	0	0	△90,030	△6,705	52,717	△37,574	2,086	△85,272,699

## 連結精算表

平成21年度 小田原市

連結行政コスト計算書作成ワークシート

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日)

(単位：千円) P.

4

科目	相殺消去 (開始仕訳)	相殺消去 (当年度)	純計
<b>【経常費用】</b>			
議員歳費	0	0	156,144
職員給料	△262,506	0	10,741,400
賞与引当金繰入	0	271,800	946,195
退職給付費用	0	0	1,676,534
その他の人件費	0	0	6,794,053
消耗品費	0	△1	1,026,905
維持補修費	0	0	2,292,364
減価償却費	0	0	3,721,135
その他の物件費	0	△240,562	4,677,944
業務費	0	0	76,626
委託費	0	△1,107,531	7,843,631
貸倒引当金繰入	0	0	655,455
その他の経費	0	△223,657	2,403,589
公債費(利払分)	0	0	3,426,409
借入金支払利息	0	△48,514	92,364
資産売却損	0	0	14,675
のれん償却額	0	0	0
その他の業務関連費用	0	0	11,315,272
<b>経常業務費用合計</b>	<b>△262,506</b>	<b>△1,348,466</b>	<b>57,860,695</b>
他会計への移転支出	0	△7,613,591	0
補助金等移転支出	0	△1,686,999	39,437,788
社会保障関係費等移転支出	0	△44	11,214,639
その他の移転支出	0	△39,060	386,671
<b>移転支出合計</b>	<b>0</b>	<b>△9,339,695</b>	<b>51,039,098</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>△262,506</b>	<b>△10,688,160</b>	<b>108,899,792</b>
<b>【経常収益】</b>			
自己収入	0	△1,336,088	32,156,049
その他の業務収益	0	△22,085	205,819
受取利息等	0	△4,239	18,085
資産売却益	0	0	8,022
負ののれん償却額	0	0	0
その他の業務関連収益	0	△188,821	638,555
<b>経常業務収益合計</b>	<b>0</b>	<b>△1,551,232</b>	<b>33,026,530</b>
<b>経常収益合計</b>	<b>0</b>	<b>△1,551,232</b>	<b>33,026,530</b>
少数株主利益(または少数株主損失)	0	0	0
<b>純経常費用</b>	<b>262,506</b>	<b>9,136,928</b>	<b>△75,873,265</b>