

## 連結精算表

平成24年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成24年 4月 1日 至平成25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	4,457,867	156	160,537	135,607	0	0	4,754,167	0	300,000	5,054,167	188,010
税等未収金	4,414,434	0	0	0	0	0	4,414,434	0	0	4,414,434	0
未収金	711,737	0	0	0	0	0	711,737	0	0	711,737	763
貸付金	235,418	0	0	0	0	0	235,418	0	△300,000	△64,582	0
その他の債権	257,990	0	0	0	0	0	257,990	0	0	257,990	0
貸倒引当金	47,382	0	0	0	0	0	47,382	0	0	47,382	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	175,391	0	0	0	0	0	175,391	0	0	175,391	1,942
財政調整基金	3,030,486	0	0	0	0	0	3,030,486	0	0	3,030,486	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	3,076,889	0	581,532	0	0	15,000	3,673,422	0	0	3,673,422	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>16,524,077</b>	<b>156</b>	<b>742,069</b>	<b>135,607</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>17,416,909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,416,909</b>	<b>1,829,918</b>
土地	72,485,594	1,288,016	7,846,285	0	0	0	81,619,895	0	0	81,619,895	4,022,691
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	38,496,965	0	4,066,080	0	0	0	42,563,044	0	0	42,563,044	908,440
工作物	388,170	0	0	0	0	0	388,170	0	0	388,170	0
機械器具	190,737	0	0	0	0	0	190,737	0	0	190,737	0
物品	624,441	0	6,509	0	0	0	630,950	0	0	630,950	45,016
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	786,534	0	12,156	0	0	0	798,690	0	0	798,690	54,497
建設仮勘定	107,244	△20,683	0	0	0	0	86,560	0	0	86,560	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	16,036	0	0	0	0	0	16,036	0	0	16,036	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	160,900	0	0	0	0	0	160,900	0	0	160,900	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業用資産</b>	<b>114,449,441</b>	<b>1,267,333</b>	<b>11,931,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,647,803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,647,803</b>	<b>5,030,644</b>
公共用財産用地	96,848,089	0	0	0	0	0	96,848,089	0	0	96,848,089	0
公共用財産施設	62,348,485	0	0	0	0	0	62,348,485	0	0	62,348,485	0
その他公共用財産	1,331,292	0	0	0	0	0	1,331,292	0	0	1,331,292	0
公共用財産建設仮勘定	83,444	0	0	0	0	0	83,444	0	0	83,444	0
<b>インフラ資産</b>	<b>160,611,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,611,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,611,310</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>291,584,828</b>	<b>1,267,489</b>	<b>12,673,098</b>	<b>135,607</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>305,676,022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305,676,022</b>	<b>6,860,562</b>
<b>【負債の部】</b>											
未払金及び未払費用	8,137	0	0	0	0	0	8,137	0	0	8,137	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	465,105	0	0	0	0	0	465,105	0	0	465,105	5,851
預り金(保管金等)	877,582	0	0	△35,300	0	0	842,282	0	0	842,282	0
公債(短期)	5,266,730	0	0	47,076	0	0	5,313,805	0	0	5,313,805	0
短期借入金	320,000	0	86,000	0	0	0	406,000	0	0	406,000	0
その他の流動負債	△898,398	0	3,171	0	0	0	△895,227	0	0	△895,227	34,865
公債	41,398,595	897,100	0	157,368	0	0	42,453,063	0	0	42,453,063	0
借入金	220,000	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	0
責任準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,606,552	0	0	0	0	0	9,606,552	0	0	9,606,552	154,185
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	3,240,360	0	8,985	1,118	0	0	3,250,462	0	0	3,250,462	19,633
<b>負債合計</b>	<b>60,504,662</b>	<b>897,100</b>	<b>98,156</b>	<b>170,262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,670,179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,670,179</b>	<b>214,533</b>
<b>【純資産の部】</b>											
財源	14,285,524	△896,944	561,923	△34,655	0	0	13,915,848	0	0	13,915,848	△164,698
資産形成充当財源-税収	5,181,447	0	0	0	0	0	5,181,447	0	0	5,181,447	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	3,160,164	294	270	0	0	0	3,160,728	0	0	3,160,728	0
資産形成充当財源-公債等	2,912,901	802,925	0	0	0	0	3,715,826	0	0	3,715,826	0
資産形成充当財源-その他の財源調達	△16,144,991	464,114	△345,931	0	0	0	△16,026,807	0	0	△16,026,807	203,041
資産形成充当財源-評価・換算差額等	3,014,629	0	66,034	0	0	0	3,080,663	0	0	3,080,663	54,556
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>231,080,166</b>	<b>370,389</b>	<b>12,574,942</b>	<b>△34,655</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>244,005,842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244,005,842</b>	<b>6,646,028</b>

## 連結精算表

平成24年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成24年 4月 1日 至平成25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	46,016	198,546	57,007	4,064	7,310	△387,188	5,679	46,273	2,215,001	484,654	0
税等未収金	0	0	3,365,158	0	0	0	113,815	50,986	0	0	0
未収金	0	77,011	0	0	0	0	1,666	△208	354,532	2,120,528	0
貸付金	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	110,960	0
その他の債権	0	0	0	0	0	0	0	0	504,103	4,000	0
貸倒引当金	0	482	45,267	0	0	0	△2,370	14,954	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	199,820	0	0
出資金	0	0	0	0	3,000	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	230,010	0	150,016	0	0	0	725,341	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>276,026</b>	<b>283,649</b>	<b>3,617,450</b>	<b>4,064</b>	<b>10,310</b>	<b>△387,188</b>	<b>844,131</b>	<b>112,006</b>	<b>3,321,457</b>	<b>2,720,142</b>	<b>0</b>
土地	0	24,527	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	4,716,935	0
工作物	904	0	0	0	0	0	0	0	0	52,478	0
機械器具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,934	0
物品	30,725	261	0	0	0	0	0	0	23,899	1,342	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	9,667	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	1,312	0	0	0	△8,046	0	2,478	0	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	108,541	29,970	0
<b>事業用資産</b>	<b>31,629</b>	<b>24,789</b>	<b>10,979</b>	<b>0</b>	<b>2,576,940</b>	<b>0</b>	<b>△8,046</b>	<b>0</b>	<b>134,919</b>	<b>6,466,560</b>	<b>0</b>
公共用財産用地	0	2,119,853	0	0	32,318	0	0	0	1,263,848	0	0
公共用財産施設	0	59,534,898	0	0	281,092	0	0	0	24,371,466	0	0
その他公共用財産	0	109,356	0	0	0	0	0	0	1,737,151	0	0
公共用財産建設仮勘定	0	611,600	0	0	0	0	0	0	234,530	0	0
<b>インフラ資産</b>	<b>0</b>	<b>62,375,707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,606,995</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>307,655</b>	<b>62,684,146</b>	<b>3,628,429</b>	<b>4,064</b>	<b>2,900,660</b>	<b>△387,188</b>	<b>836,085</b>	<b>112,006</b>	<b>31,063,370</b>	<b>9,186,702</b>	<b>0</b>
<b>【負債の部】</b>											
未払金及び未払費用	0	0	9,093	0	0	0	3,909	4,550	341,609	936,740	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	1,672	18,588	9,635	114	2,007	0	9,628	1,605	0	0	0
預り金（保管金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	8,168	8,232	0
公債（短期）	0	△2,529,223	△150,000	0	9,034	0	0	0	518,704	0	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	2,577	8,261	0	0	0	△53	2,154	281,429	4,000	0
公債	0	52,626,392	150,000	0	40,263	0	0	0	10,315,921	1,327,920	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	35,838	338,592	84,746	0	19,001	0	468,516	27,267	230,247	169,242	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	188,450	0	0
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	1,115	2,718	0	0	0	△7,993	△2,154	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>37,510</b>	<b>50,458,042</b>	<b>114,453</b>	<b>114</b>	<b>70,305</b>	<b>0</b>	<b>474,007</b>	<b>33,422</b>	<b>11,884,529</b>	<b>2,446,134</b>	<b>0</b>
<b>【純資産の部】</b>											
財源	8,263	7,163,835	2,083,265	18,279	109,930	△68,855	△434,441	80,101	△6,726,062	2,292,574	0
資産形成充当財源-税収	20,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	204,900	0	0	0	164,689	0	0	0	0
資産形成充当財源-移転収入	10	2,145,187	0	0	0	0	124,339	0	0	0	0
資産形成充当財源-公債等	0	2,645,515	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	221,329	△10,760,791	△341,438	△2,373	△99,671	0	△471,384	0	8,156,514	△1,149,511	0
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	0	0	34,814	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>270,144</b>	<b>12,226,104</b>	<b>3,513,976</b>	<b>3,950</b>	<b>2,830,356</b>	<b>△387,188</b>	<b>362,078</b>	<b>78,583</b>	<b>19,178,841</b>	<b>6,740,568</b>	<b>0</b>

## 連結精算表

平成24年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成24年 4月 1日 至平成25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	16,394	265	317,552	18,460	70,705	8,042,916
税等未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,944,393
未収金	0	0	0	0	0	1,698,387	0	65,983	4,975	8,742	5,044,116
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,779
その他の債権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,969	768,062
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,715
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	20,038	309,858
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,333
財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030,486
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	6,417,992
その他の投資	0	0	0	0	0	0	5,030	532,745	23,259	10	680,736
<b>金融資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,714,781</b>	<b>5,295</b>	<b>916,279</b>	<b>136,694</b>	<b>101,465</b>	<b>32,923,388</b>
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,484,395
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,559
建物	0	0	0	0	0	0	421,140	265,405	0	0	48,874,964
工作物	0	0	0	0	0	0	0	38,343	0	18	479,913
機械器具	0	0	0	0	0	0	0	15	0	2	1,587,688
物品	0	0	0	0	0	981	0	14,883	80	1,210	749,347
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
その他の有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	3,414	0	9,748	876,016
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,560
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	16,036
電話加入権	0	0	0	0	0	36	0	502	75	87	700
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	731	0	0	157,376
棚卸資産	0	0	0	0	0	9,574,777	0	4,825	0	523	9,718,636
<b>事業用資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,575,794</b>	<b>421,140</b>	<b>328,118</b>	<b>155</b>	<b>11,589</b>	<b>152,253,012</b>
公共用財産用地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,264,108
公共用財産施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,535,941
その他公共用財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,177,799
公共用財産建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,574
<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>250,907,423</b>
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	403	0	0	403
<b>資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,290,575</b>	<b>426,435</b>	<b>1,244,800</b>	<b>136,848</b>	<b>113,054</b>	<b>436,084,224</b>
<b>【負債の部】</b>											
未払金及び未払費用	0	0	0	0	0	11,018	0	100,505	7,406	3,195	1,426,162
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0	1,829	0	696	0	0	2,525
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,206
預り金(保管金等)	0	0	0	0	0	0	0	1,311	1,157	0	861,150
公債(短期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,162,320
短期借入金	0	0	0	0	0	7,456,520	421,134	0	0	0	8,283,654
その他の流動負債	0	0	0	0	0	1,232,790	0	0	0	0	670,796
公債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,913,560
借入金	0	0	0	0	0	973,098	0	63,010	0	0	1,256,108
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	109,579	13,259	0	11,257,024
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,450
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	0	0	0	0	0	0	3,414	0	0	3,267,196
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,675,254</b>	<b>421,134</b>	<b>278,514</b>	<b>21,823</b>	<b>3,195</b>	<b>137,803,149</b>
<b>【純資産の部】</b>											
財源	0	0	0	0	0	△334,874	34	101,564	8,808	17,349	18,070,919
資産形成充当財源-税収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,251,446
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,589
資産形成充当財源-移転収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,430,265
資産形成充当財源-公債等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,361,341
資産形成充当財源-その他の財源調達	0	0	0	0	0	△444	0	57,649	△3,693	△5,071	△20,222,652
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3,170,042
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	5,301	807,074	109,911	97,573	279,850,159
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>1,615,321</b>	<b>5,335</b>	<b>966,286</b>	<b>115,026</b>	<b>109,859</b>	<b>298,281,110</b>

## 連結精算表

平成24年度 小田原市

連結貸借対照表作成ワークシート

(自平成24年 4月 1日 至平成25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	441,324	8,484,241
税等未収金	0	0	7,944,393
未収金	0	△933,133	4,110,982
貸付金	0	0	350,779
その他の債権	0	0	768,062
貸倒引当金	0	0	105,715
有価証券	0	0	309,858
出資金	△215,000	0	13,333
財政調整基金	0	0	3,030,486
減債基金	0	0	0
その他の基金・積立金	0	0	6,417,992
その他の投資	0	0	680,736
<b>金融資産</b>	<b>△215,000</b>	<b>△491,809</b>	<b>32,216,579</b>
土地	0	0	88,484,395
立木竹	0	0	28,559
建物	0	0	48,874,964
工作物	0	0	479,913
機械器具	0	0	1,587,688
物品	0	0	749,347
船舶	0	0	0
航空機	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	876,016
建設仮勘定	0	0	86,560
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	16,036
電話加入権	0	0	700
のれん	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	157,376
棚卸資産	0	0	9,718,636
<b>事業用資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,253,012</b>
公共用財産用地	0	0	100,264,108
公共用財産施設	0	0	146,535,941
その他公共用財産	0	0	3,177,799
公共用財産建設仮勘定	0	0	929,574
<b>インフラ資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,907,423</b>
繰延資産	0	0	403
<b>資産合計</b>	<b>△215,000</b>	<b>△491,809</b>	<b>435,377,415</b>
<b>【負債の部】</b>			
未払金及び未払費用	0	△1,932	1,424,229
前受金及び前受収益	0	0	2,525
賞与引当金	0	268,775	782,980
預り金(保管金等)	0	0	861,150
公債(短期)	0	0	3,162,320
短期借入金	0	0	8,283,654
その他の流動負債	0	△254,134	416,662
公債	0	0	106,913,560
借入金	0	0	1,256,108
責任準備金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	11,257,024
その他の引当金	0	0	188,450
負ののれん	0	0	0
その他の非流動負債	0	△254,134	3,013,062
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>△241,425</b>	<b>137,561,724</b>
<b>【純資産の部】</b>			
財源	273,647	△250,384	18,094,183
資産形成充当財源-税収	0	0	5,251,446
資産形成充当財源-社会保険料	0	0	369,589
資産形成充当財源-移転収入	0	0	5,430,265
資産形成充当財源-公債等	0	0	6,361,341
資産形成充当財源-その他の財源調達	0	0	△20,222,652
資産形成充当財源-評価・換算差額等	0	0	3,170,042
少数株主持分	0	0	0
開始時未分析残高	△488,647	0	279,361,512
その他純資産	0	0	0
<b>純資産合計</b>	<b>△215,000</b>	<b>△250,384</b>	<b>297,815,726</b>

## 連結精算表

平成24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24年 4月 1日 至平成25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	155,558	0	0	0	0	0	155,558	0	0	155,558	0
職員給料	7,627,995	0	0	0	0	0	7,627,995	0	0	7,627,995	75,176
賞与引当金繰入	465,105	0	0	0	0	0	465,105	0	0	465,105	5,851
退職給付費用	1,542,191	0	0	0	0	0	1,542,191	0	0	1,542,191	18,570
その他の人件費	2,766,396	0	0	0	0	0	2,766,396	0	0	2,766,396	215,111
消耗品費	887,121	0	56	0	0	0	887,178	0	0	887,178	14,236
維持補修費	1,547,686	0	2,217	0	0	0	1,549,903	0	0	1,549,903	24,607
減価償却費	2,732,747	0	146,640	0	0	0	2,879,387	0	0	2,879,387	90,527
その他の物件費	1,710,104	0	0	0	0	0	1,710,104	0	0	1,710,104	69,110
業務費	38,767	0	352	0	0	0	39,119	0	0	39,119	1,468
委託費	5,934,306	130	14,397	0	0	0	5,948,832	0	0	5,948,832	832,772
貸倒引当金繰入	203,902	0	0	0	0	0	203,902	0	0	203,902	0
その他の経費	720,041	0	2,124	0	0	0	722,164	0	0	722,164	858,168
公債費(利払分)	753,617	4,915	0	34,655	0	0	793,186	0	0	793,186	0
借入金支払利息	63,242	0	377	0	0	0	63,619	0	△189	63,430	1,627
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	178,873	0	0	0	0	0	178,873	0	0	178,873	7,819,143
<b>経常業務費用合計</b>	<b>27,327,653</b>	<b>5,045</b>	<b>166,162</b>	<b>34,655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,533,516</b>	<b>0</b>	<b>△189</b>	<b>27,533,326</b>	<b>10,026,365</b>
他会計への移転支出	7,242,180	0	210,000	0	0	0	7,452,180	0	△215,224	7,236,956	100,000
補助金等移転支出	3,354,098	0	34,831	0	0	0	3,388,929	0	0	3,388,929	930,564
社会保障関係費等移転支出	15,268,139	0	0	0	0	0	15,268,139	0	0	15,268,139	0
その他の移転支出	538,774	57,108	12,915	0	0	0	608,797	0	0	608,797	4,949
<b>移転支出合計</b>	<b>26,403,192</b>	<b>57,108</b>	<b>257,746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,718,046</b>	<b>0</b>	<b>△215,224</b>	<b>26,502,822</b>	<b>1,035,513</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>53,730,845</b>	<b>62,153</b>	<b>423,909</b>	<b>34,655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,251,562</b>	<b>0</b>	<b>△215,413</b>	<b>54,036,148</b>	<b>11,061,879</b>
<b>【経常収益】</b>											
自己収入	1,786,053	0	400,124	0	0	0	2,186,177	0	0	2,186,177	10,591,944
その他の業務収益	191,836	0	0	0	0	0	191,836	0	0	191,836	820
受取利息等	74,503	0	113	0	0	0	74,616	0	△189	74,427	1,257
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	429,720	0	72,745	0	0	0	502,466	0	0	502,466	23,302
<b>経常業務収益合計</b>	<b>2,482,113</b>	<b>0</b>	<b>472,982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,955,095</b>	<b>0</b>	<b>△189</b>	<b>2,954,906</b>	<b>10,617,323</b>
<b>経常収益合計</b>	<b>2,482,113</b>	<b>0</b>	<b>472,982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,955,095</b>	<b>0</b>	<b>△189</b>	<b>2,954,906</b>	<b>10,617,323</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>△51,248,732</b>	<b>△62,153</b>	<b>49,074</b>	<b>△34,655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△51,296,466</b>	<b>0</b>	<b>215,224</b>	<b>△51,081,242</b>	<b>△444,555</b>

## 連結精算表

平成24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24年 4月 1日 至平成25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	20,684	264,999	122,545	2,503	31,172	0	117,136	22,014	187,167	2,179,574	0
賞与引当金繰入	1,672	18,588	9,635	114	2,007	0	1,573	0	0	0	0
退職給付費用	2,542	61,553	10,620	0	△22,681	0	407,933	0	40,834	210,612	0
その他の人件費	5,858	70,809	49,249	12,254	9,693	0	101,492	4,416	196,577	3,663,160	0
消耗品費	1,948	13,007	2,630	14,942	979	0	3,564	486	18,171	61,233	0
維持補修費	7,898	789,770	0	173	7,229	0	0	0	245,639	111,322	0
減価償却費	129	261	4,745	0	0	0	8,046	1,077	1,302	527,474	0
その他の物件費	12,306	91,152	34,252	303	31,353	0	21,152	4,239	223,636	3,033,515	0
業務費	27	503	95	284	9	0	157	26	338	22,959	0
委託費	67,917	532,128	208,088	586	14,079	0	199,392	10,028	316,748	940,792	0
貸倒引当金繰入	0	3,827	491,501	0	0	0	28,936	15,302	0	0	0
その他の経費	2,053	17,575	32,686	1,040	8,541	0	52,644	3,379	51,332	407,726	0
公債費（利払分）	0	1,330,281	0	0	2,160	0	0	0	306,704	15,464	0
借入金支払利息	0	173	351	0	0	0	487	65	0	60	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	640	248,021	0	0	0	17,623	3,364	2,619	246,892	0
<b>経常業務費用合計</b>	<b>123,032</b>	<b>3,195,267</b>	<b>1,214,420</b>	<b>32,199</b>	<b>84,540</b>	<b>0</b>	<b>960,135</b>	<b>64,398</b>	<b>1,591,067</b>	<b>11,420,785</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	954,036	21,428,876	378	725	0	10,813,298	3,458,047	0	0	0
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	1,791	0	0	0	0
その他の移転支出	4,577	157,601	0	0	2,022	0	0	0	0	0	0
<b>移転支出合計</b>	<b>4,637</b>	<b>1,111,637</b>	<b>21,428,876</b>	<b>378</b>	<b>2,747</b>	<b>0</b>	<b>10,815,089</b>	<b>3,458,047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>127,669</b>	<b>4,306,903</b>	<b>22,643,296</b>	<b>32,577</b>	<b>87,287</b>	<b>0</b>	<b>11,775,225</b>	<b>3,522,445</b>	<b>1,591,067</b>	<b>11,420,785</b>	<b>0</b>
<b>【経常収益】</b>											
自己収入	186,066	3,462,464	0	30,405	76,581	0	0	0	2,489,648	10,658,040	0
その他の業務収益	240	2,010	0	0	0	0	0	0	11,076	0	0
受取利息等	28	0	15	0	0	0	196	0	280	63	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	0	5,240	25,873	0	26,786	0	3,118	1,046	260,798	61,340	0
<b>経常業務収益合計</b>	<b>186,334</b>	<b>3,469,713</b>	<b>25,888</b>	<b>30,405</b>	<b>103,367</b>	<b>0</b>	<b>3,314</b>	<b>1,046</b>	<b>2,761,802</b>	<b>10,719,443</b>	<b>0</b>
<b>経常収益合計</b>	<b>186,334</b>	<b>3,469,713</b>	<b>25,888</b>	<b>30,405</b>	<b>103,367</b>	<b>0</b>	<b>3,314</b>	<b>1,046</b>	<b>2,761,802</b>	<b>10,719,443</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>58,665</b>	<b>△837,190</b>	<b>△22,617,407</b>	<b>△2,172</b>	<b>16,080</b>	<b>0</b>	<b>△11,771,910</b>	<b>△3,521,399</b>	<b>1,170,735</b>	<b>△701,342</b>	<b>0</b>

## 連結精算表

平成24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24年 4月 1日 至平成25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>【経常費用】</b>											
議員歳費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,558
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	210,410	30,430	12,532	10,904,337
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,546
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	2,975	3,350	780	2,279,279
その他の人件費	0	0	0	0	0	3,005	0	72,595	9,372	0	7,179,989
消耗品費	0	0	0	0	0	1,222	0	14,780	9,337	2,715	1,046,429
維持補修費	0	0	0	0	0	74	0	6,393	146	18	2,743,171
減価償却費	0	0	0	0	0	89	0	24,757	76	992	3,538,863
その他の物件費	0	0	0	0	0	399,541	0	93,742	3,102	54,131	5,781,638
業務費	0	0	0	0	0	3	0	177	49	615	65,830
委託費	0	0	0	0	0	305	0	267,612	4,419	0	9,343,697
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,469
その他の経費	0	0	0	0	0	932	0	336,361	4,534	3,846	2,502,981
公債費(利払分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447,795
借入金支払利息	0	0	0	0	0	58,136	3,575	0	0	0	128,093
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	0	0	0	0	4,636	380	60,017	2,269	1,781	8,586,259
経常業務費用合計	0	0	0	0	0	467,943	3,955	1,089,820	67,084	77,410	57,951,937
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,552,180
補助金等移転支出	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	40,975,033
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,269,930
その他の移転支出	0	0	0	0	0	0	0	548	7,642	400	786,535
移転支出合計	0	0	0	0	0	119	0	548	7,642	400	64,583,679
経常費用合計	0	0	0	0	0	468,062	3,955	1,090,368	74,727	77,810	122,535,617
<b>【経常収益】</b>											
自己収入	0	0	0	0	0	399,541	0	961,286	17,627	80,773	31,140,552
その他の業務収益	0	0	0	0	0	0	0	12,911	540	0	219,433
受取利息等	0	0	0	0	0	21	3	1,182	644	172	78,478
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	0	0	0	0	0	76,161	0	0	0	109	986,239
経常業務収益合計	0	0	0	0	0	475,723	3	975,380	18,811	81,053	32,424,701
経常収益合計	0	0	0	0	0	475,723	3	975,380	18,811	81,053	32,424,701
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	7,660	△3,951	△114,988	△55,916	3,244	△90,110,914

## 連結精算表

平成24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24年 4月 1日 至平成25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>【経常費用】</b>			
議員歳費	0	0	155,558
職員給料	△273,647	0	10,630,689
賞与引当金繰入	0	268,775	773,321
退職給付費用	0	0	2,279,279
その他の人件費	0	0	7,179,989
消耗品費	0	△3	1,046,426
維持補修費	0	0	2,743,171
減価償却費	0	0	3,538,863
その他の物件費	0	△401,524	5,380,115
業務費	0	0	65,830
委託費	0	△1,300,161	8,043,536
貸倒引当金繰入	0	0	743,469
その他の経費	0	△110,724	2,392,257
公債費(利払分)	0	0	2,447,795
借入金支払利息	0	△580	127,513
資産売却損	0	0	0
のれん償却額	0	0	0
その他の業務関連費用	0	0	8,586,259
<b>経常業務費用合計</b>	<b>△273,647</b>	<b>△1,544,217</b>	<b>56,134,072</b>
他会計への移転支出	0	△7,552,180	0
補助金等移転支出	0	△1,146,725	39,828,308
社会保障関係費等移転支出	0	△204	15,269,727
その他の移転支出	0	△18,391	768,144
<b>移転支出合計</b>	<b>0</b>	<b>△8,717,500</b>	<b>55,866,179</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>△273,647</b>	<b>△10,261,717</b>	<b>112,000,252</b>
<b>【経常収益】</b>			
自己収入	0	△1,587,895	29,552,657
その他の業務収益	0	△43,183	176,249
受取利息等	0	△579	77,898
資産売却益	0	0	0
負ののれん償却額	0	0	0
その他の業務関連収益	0	△150,228	836,012
<b>経常業務収益合計</b>	<b>0</b>	<b>△1,781,886</b>	<b>30,642,816</b>
<b>経常収益合計</b>	<b>0</b>	<b>△1,781,886</b>	<b>30,642,816</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>273,647</b>	<b>8,479,831</b>	<b>△81,357,436</b>







## 連結精算表

平成24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24年 4月 1日 至平成25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	273,647	8,479,831	△81,357,436
事業用資産形成への財源措置	0	0	△2,263,946
インフラ資産形成への財源措	0	0	△2,019,579
長期金融資産形成への財源措置	0	0	△442,624
直接資本減耗	0	0	△6,170,145
その他財源措置	0	0	△178,588
<b>財源の使途</b>	<b>273,647</b>	<b>8,479,831</b>	<b>△92,432,316</b>
税収	0	0	36,959,192
社会保険料	0	0	12,130,529
他会計からの移転収入	0	△8,632,310	48,001
国庫支出金	0	0	18,925,233
都道府県等支出金	0	0	6,843,036
市町村等支出金	0	△96,922	0
その他の移転収入	0	△982	13,928,829
固定資産売却収入（元本分）	0	0	0
長期金融資産償還収入（元本分）	0	0	244,655
その他財源調達	0	0	9,252,206
<b>財源の調達</b>	<b>0</b>	<b>△8,730,215</b>	<b>98,331,681</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	△9,252,206
除売却相当額	0	0	△2,648,503
固定資産形成	0	0	3,668,960
無償所管換等	0	0	4,439,298
<b>固定資産の変動</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△3,792,452</b>
長期金融資産の減少	0	0	△249,760
長期金融資産の増加	0	0	464,834
<b>長期金融資産の変動</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,074</b>
再評価損	0	0	△26
その他評価額等減少	0	0	0
再評価益	0	0	△12
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>△38</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	0	0
その他純資産の増加	0	0	0

## 連結精算表

平成24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24年 4月 1日 至平成25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	11,866,949	0	0	0	0	0	11,866,949	0	0	11,866,949	296,003
物件費支出	3,516,378	0	2,273	0	0	0	3,518,651	0	0	3,518,651	107,952
経費支出	6,693,114	130	16,872	0	0	0	6,710,116	0	0	6,710,116	1,692,408
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	173,303	0	0	0	0	0	173,303	0	0	173,303	7,819,143
他会計への移転支出	7,242,180	0	210,000	0	0	0	7,452,180	0	△215,224	7,236,956	100,000
補助金等移転支出	3,354,098	0	34,831	0	0	0	3,388,929	0	0	3,388,929	930,564
社会保障関係費等移転支出	15,268,139	0	0	0	0	0	15,268,139	0	0	15,268,139	0
その他の移転支出	538,774	57,108	12,915	0	0	0	608,797	0	0	608,797	4,949
租税収入	34,629,059	0	0	0	0	0	34,629,059	0	0	34,629,059	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	1,904,131	0	400,124	0	0	0	2,304,255	0	0	2,304,255	10,592,011
業務関連収益収入	347,652	0	72,858	0	0	0	420,510	0	△805	419,705	24,549
他会計からの移転収入	310,000	5,224	0	0	0	0	315,224	0	△215,224	100,000	0
補助金等移転収入	15,582,342	0	0	0	0	0	15,582,342	0	0	15,582,342	0
その他の移転収入	1,326,135	0	0	0	0	0	1,326,135	0	0	1,326,135	201,055
経常的収支	5,446,383	△52,014	196,091	0	0	0	5,590,460	0	△805	5,589,655	△133,404
<b>【資本的収支区分】</b>											
固定資産形成支出	2,035,761	364,116	0	0	0	0	2,399,876	0	0	2,399,876	0
長期金融資産形成支出	442,353	0	113	0	0	0	442,466	0	256,000	698,466	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	697,500	0	0	0	0	0	697,500	0	△300,000	397,500	0
固定資産売却収入	30,170	0	0	0	0	0	30,170	0	0	30,170	0
長期金融資産償還収入	19,386	0	0	0	0	0	19,386	0	0	19,386	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	697,500	0	0	0	0	0	697,500	0	0	697,500	0
資本的収支	△2,428,557	△364,116	△113	0	0	0	△2,792,786	0	44,000	△2,748,786	0
基礎的財政収支	3,017,826	△416,129	195,978	0	0	0	2,797,674	0	43,195	2,840,869	△133,404
<b>【財務的収支区分】</b>											
公債費(利払分)支出	753,617	4,915	0	34,655	0	0	793,186	0	0	793,186	0
借入金支払利息支出	63,858	0	377	0	0	0	64,235	0	△805	63,430	1,627
公債(短期)元本償還支出	5,087,506	0	0	261,056	0	0	5,348,562	0	0	5,348,562	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	913,195	0	3,171	3,366,157	0	0	4,282,523	0	0	4,282,523	28,989
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	4,605,152	421,200	0	465,500	0	0	5,491,852	0	0	5,491,852	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	21,714	0	0	3,331,975	0	0	3,353,689	0	0	3,353,689	0
財務的収支	△2,511,310	416,285	△89,548	135,607	0	0	△2,048,966	0	256,805	△1,792,161	△30,615

## 連結精算表

平成24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24年 4月 1日 至平成25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	29,145	412,109	181,186	14,874	43,446	0	218,628	26,430	405,920	6,055,630	0
物件費支出	22,151	893,930	36,882	15,418	39,561	0	24,716	4,726	462,914	3,477,246	0
経費支出	69,996	550,206	240,870	1,909	22,628	0	252,192	13,433	368,418	1,371,477	0
業務関連費用支出（財務的支出を除く）	0	640	249,208	0	0	0	17,196	3,035	12,866	407,588	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	954,036	21,428,876	378	725	0	10,813,298	3,458,047	0	0	0
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	1,791	0	0	0	0
その他の移転支出	4,577	157,601	0	0	2,022	0	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	5,394,691	0	0	0	2,382,372	1,795,343	0	0	0
業務収益収入	186,306	3,430,111	0	30,405	76,581	0	0	0	2,594,006	10,675,579	0
業務関連収益収入	28	5,240	25,888	0	26,786	0	1,648	1,046	265,849	61,403	0
他会計からの移転収入	0	2,200,000	1,610,000	0	18,000	0	1,681,874	1,727,082	0	51,328	0
補助金等移転収入	0	324,362	5,736,504	935	0	0	4,075,423	0	51,176	1,025,000	0
その他の移転収入	0	58,432	9,055,509	0	0	0	3,148,921	0	44,790	0	0
経常的収支	60,404	3,049,625	△314,430	△1,240	12,985	0	△37,583	17,800	1,705,703	501,369	0
<b>【資本的収支区分】</b>											
固定資産形成支出	0	6,600	0	0	0	0	0	0	1,558,756	257,079	0
長期金融資産形成支出	45,000	1,705	15	0	0	0	0	0	4,100	45,040	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	364	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	1,354	0	0	0	0	22,698	0	0	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	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支	△45,000	△6,951	△15	0	0	0	22,698	0	△1,562,856	△302,119	0
基礎的財政収支	15,404	3,042,673	△314,445	△1,240	12,985	0	△14,885	17,800	142,847	199,251	0
<b>【財務的収支区分】</b>											
公債費（利払分）支出	0	1,330,281	0	0	2,160	0	0	0	306,704	15,464	0
借入金支払利息支出	0	173	351	0	0	0	487	65	0	60	0
公債（短期）元本償還支出	0	4,873,684	0	0	8,692	0	0	0	518,704	0	0
公債元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,987	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	2,234	4,745	0	0	0	8,046	1,077	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	3,218,200	0	0	0	0	0	0	490,000	220,000	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	△2,988,172	△5,096	0	△10,852	0	△8,533	△1,142	△335,408	△260,512	0

## 連結精算表

平成24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24年 4月 1日 至平成25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	3,005	0	282,066	41,919	13,312	19,890,623
物件費支出	0	0	0	0	0	1,385	0	67,951	16,530	56,400	8,746,413
経費支出	0	0	0	0	0	1,240	0	542,090	9,002	4,461	11,850,448
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	0	0	0	0	0	4,636	380	60,017	2,269	1,781	8,752,062
他会計への移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,552,180
補助金等移転支出	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	40,975,033
社会保障関係費等移転支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,269,930
その他の移転支出	0	0	0	0	0	0	0	548	7,642	400	786,535
租税収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,629,059
社会保険料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,572,406
業務収益収入	0	0	0	0	0	399,541	0	955,202	20,428	78,916	31,343,342
業務関連収益収入	0	0	0	0	0	76,182	3	1,182	644	280	911,239
他会計からの移転収入	0	0	0	0	0	0	3,955	0	0	0	7,607,463
補助金等移転収入	0	0	0	0	0	0	0	42,922	54,000	0	26,892,664
その他の移転収入	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	13,834,892
経常的収支	0	0	0	0	0	465,338	3,578	46,634	△2,240	2,843	10,967,842
<b>【資本的収支区分】</b>											
固定資産形成支出	0	0	0	0	0	0	0	14,186	2	0	4,236,499
長期金融資産形成支出	0	0	0	0	0	△5,000	0	4,220	1,521	0	539,068
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	697,864
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,170
長期金融資産償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,438
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	697,864
資本的収支	0	0	0	0	0	5,000	0	△18,407	△1,523	0	△4,701,959
基礎的財政収支	0	0	0	0	0	470,338	3,578	28,227	△3,762	2,843	6,265,885
<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	2,447,795
借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	58,136	3,575	0	0	0	128,709
公債(短期)元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,749,642
公債元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,987
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	8,263,272	0	15,760	0	0	8,279,032
その他の元本償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,327,614
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	9,420,052
短期借入金収入	0	0	0	0	0	7,456,520	0	0	0	0	7,456,520
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	3,353,689
財務的収支	0	0	0	0	0	△864,888	△3,575	△15,760	0	0	△6,573,520

## 連結精算表

平成24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24年 4月 1日 至平成25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>【経常的収支区分】</b>			
人件費支出	0	0	19,890,623
物件費支出	0	△53	8,746,360
経費支出	0	△1,410,788	10,439,660
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	0	△60	8,752,002
他会計への移転支出	0	△7,552,180	0
補助金等移転支出	0	△1,145,743	39,829,290
社会保障関係費等移転支出	0	△204	15,269,727
その他の移転支出	0	△18,391	768,144
租税収入	0	0	34,629,059
社会保険料収入	0	0	9,572,406
業務収益収入	0	△1,775,583	29,567,758
業務関連収益収入	0	△178,658	732,581
他会計からの移転収入	0	△8,432,310	△824,847
補助金等移転収入	0	△96,922	26,795,742
その他の移転収入	0	0	13,834,892
<b>経常的収支</b>	<b>0</b>	<b>△356,056</b>	<b>10,611,786</b>
<b>【資本的収支区分】</b>			
固定資産形成支出	0	△399,541	3,836,958
長期金融資産形成支出	0	406,000	945,068
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	397,864
固定資産売却収入	0	0	30,170
長期金融資産償還収入	0	0	43,438
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	397,864
<b>資本的収支</b>	<b>0</b>	<b>△6,459</b>	<b>△4,708,418</b>
<b>基礎的財政収支</b>	<b>0</b>	<b>△362,515</b>	<b>5,903,370</b>
<b>【財務的収支区分】</b>			
公債費(利払分)支出	0	0	2,447,795
借入金支払利息支出	0	△1,136	127,573
公債(短期)元本償還支出	0	0	10,749,642
公債元本償還支出	0	0	464,987
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	8,279,032
その他の元本償還支出	0	△396,703	3,930,911
公債(短期)発行収入	0	0	0
公債発行収入	0	0	9,420,052
短期借入金収入	0	0	7,456,520
借入金収入	0	0	0
その他の財務的収入	0	0	3,353,689
<b>財務的収支</b>	<b>0</b>	<b>803,839</b>	<b>△5,769,681</b>