

普通会計貸借対照表 (BS)

(平成26年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産			18,335,856	F = D + E	
資金			5,626,059	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			12,709,797	D = A + B + C	
債権		4,837,626	A		
税等未収金	3,904,641				
未収金	713,626				
貸付金	△178,706				
その他の債権	357,990				
(控除)貸倒引当金	40,075				
有価証券			0	B	
投資等			7,872,171	C	
出資金	175,391				
基金・積立金	7,580,298				
財政調整基金	3,722,185				
減債基金	0				
その他の基金・積立金	3,858,113				
その他の投資	116,482				
2. 非金融資産			288,127,084	M = J + K + L	
事業用資産			129,542,155	J = G + H + I	
有形固定資産		128,092,921	G		
土地	82,813,978				
立木竹	0				
建物	42,100,412				
工作物	679,434				
機械器具	176,134				
物品	531,661				
船舶	0				
航空機	0				
その他の有形固定資産	1,237,238				
建設仮勘定	554,064				
無形固定資産		1,449,233	H		
地上権	1,192,819				
著作権・特許権	0				
ソフトウェア	11,361				
電話加入権	0				
その他の無形固定資産	245,054				
棚卸資産			0	I	
インフラ資産			158,584,929	K	
公共用財産用地	97,518,333				
公共用財産施設	59,717,144				
その他の公共用財産	1,322,017				
公共用財産建設仮勘定	27,435				
繰延資産			0	L	
資産合計			306,462,940	N = F + M	
【負債の部】					
1. 流動負債			7,118,793	O	
未払金及び未払費用		18,298			
前受金及び前受収益		0			
引当金		475,937			
賞与引当金	475,937				
預り金(保管金等)		849,814			
公債(短期)		6,300,427			
短期借入金		80,000			
その他の流動負債		△605,683			
2. 非流動負債			54,411,549	P	
公債		41,645,903			
借入金		140,000			
責任準備金		0			
引当金		9,645,504			
退職給付引当金	9,645,504				
その他の引当金	0				
その他の非流動負債		2,980,142			
負債合計			61,530,341	Q = O + P	
【純資産の部】					
財源		13,455,666	R		
資産形成充当財源(調達源泉別)		498,795	S		
税収	7,122,441				
社会保険料	0				
移転収入	3,854,669				
公債等	5,529,079				
その他の財源の調達	△19,088,058				
評価・換算差額等	3,080,663				← NWMより
その他の純資産		230,978,138	T		
開始時未分析残高	230,978,138				
その他純資産	0				
純資産合計			244,932,598	U = R + S + T	
負債・純資産合計			306,462,940	V = Q + U	

普通会計行政コスト計算書 (PL)

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月 31日)

(単位：千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用 27,674,983 E = A+B+C+D

①人件費 12,906,022 A

議員歳費 155,669
職員給料 8,447,943
賞与引当金繰入 638,163
退職給付費用 732,856
その他の人件費 2,931,392

②物件費 6,899,831 B

消耗品費 676,379
維持補修費 2,095,691
減価償却費 2,997,798
その他の物件費 1,129,963

③経費 6,783,648 C

業務費 41,966
委託費 5,827,761
貸倒引当金繰入 224,416
その他の経費 689,505

④業務関連費用 1,085,481 D

公債費(利払分) 734,589
借入金支払利息 58,166
資産売却損 0
その他の業務関連費用 292,725

2. 移転支出 26,995,517 F

①他会計への移転支出 7,434,615

②補助金等移転支出 3,823,875

③社会保障関係費等移転支出 15,436,116

④その他の移転支出 300,911

経常費用合計(総行政コスト) 54,670,500 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益 2,668,253 J = H+I

①業務収益 2,125,934 H

自己収入 1,919,016
その他の業務収益 206,917

②業務関連収益 542,320 I

受取利息等 7,306
資産売却益 0
その他の業務関連収益 535,013

経常収益合計 2,668,253 K = J

純経常費用(純行政コスト) △52,002,246 L = K-G → NWMへ

普通会計純資産変動計算書 (NWM)

(自平成25年 4月 1日 至平成26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	18,246,239	△3,715,826	14,530,413	5,181,447	0	3,160,728	3,715,826	△16,026,807	3,080,663	△888,144	230,978,138	0	230,978,138	244,620,408
当期変動額														
I. 財源変動の部	738,505	△1,813,253	△1,074,748											△1,074,748
1. 財源の用途	△58,532,431	△1,813,253	△60,345,685											△60,345,685
①純経常費用への財源措置	△52,002,246	0	△52,002,246											△52,002,246
②固定資産形成への財源措置	△2,733,077	△1,813,253	△4,546,330											△4,546,330
事業用資産形成への財源措置	△2,420,732	△1,090,251	△3,510,983											△3,510,983
インフラ資産形成への財源措置	△312,345	△723,002	△1,035,347											△1,035,347
③長期金融資産形成への財源措置	△949,270	0	△949,270											△949,270
④その他の財源の用途	△2,847,838	0	△2,847,838											△2,847,838
直接資本減耗	△2,847,838	0	△2,847,838											△2,847,838
その他財源措置	0	0	0											0
2. 財源の調達	59,270,937		59,270,937											59,270,937
①税金	34,991,991		34,991,991											34,991,991
②社会保険料	0		0											0
③移転収入	18,884,493		18,884,493											18,884,493
他会計からの移転収入	100,000		100,000											100,000
補助金等移転収入	15,925,559		15,925,559											15,925,559
国庫支出金	12,162,351		12,162,351											12,162,351
都道府県等支出金	3,763,207		3,763,207											3,763,207
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	2,858,935		2,858,935											2,858,935
④その他の財源の調達	5,394,452		5,394,452											5,394,452
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)	15,079		15,079											15,079
その他財源調達	5,379,373		5,379,373											5,379,373
II. 資産形成充当財源変動の部				1,940,995	0	693,941	1,813,253	△3,061,251	0	1,386,938				1,386,938
1. 固定資産の変動				1,940,995	0	692,239	1,813,253	△3,993,739		452,747				452,747
①固定資産の減少				0	0	0	0	△7,991,834		△7,991,834				△7,991,834
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△5,379,373		△5,379,373				△5,379,373
除売却相当額				0	0	0	0	△2,612,461		△2,612,461				△2,612,461
②固定資産の増加				1,940,995	0	692,239	1,813,253	3,998,095		8,444,582				8,444,582
固定資産形成				1,940,995	0	692,239	1,813,253	99,844		4,546,330				4,546,330
無償所管換等				0	0	0	0	3,898,251		3,898,251				3,898,251
2. 長期金融資産の変動				0	0	1,702	0	932,489		934,191				934,191
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△15,079		△15,079				△15,079
②長期金融資産の増加				0	0	1,702	0	947,568		949,270				949,270
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	738,505	△1,813,253	△1,074,748	1,940,995	0	693,941	1,813,253	△3,061,251	0	1,386,938	0	0	0	312,191
当期末残高	18,984,744	△5,529,079	13,455,666	7,122,441	0	3,854,669	5,529,079	△19,088,058	3,080,663	498,795	230,978,138	0	230,978,138	244,932,598

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

50,595,586 C = A + B

① 経常業務費用支出 23,600,069 A

人件費支出 12,856,239

物件費支出 3,902,033

経費支出 6,559,232

業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 282,565

② 移転支出 26,995,517 B

他会計への移転支出 7,434,615

補助金等移転支出 3,823,875

社会保障関係費等移転支出 15,436,116

その他の移転支出 300,911

2. 経常的収入

56,835,533 H = D + E + F + G

① 租税収入 35,303,049 D

② 社会保険料収入 0 E

③ 経常業務収益収入 2,647,990 F

経常収益収入 2,121,050

業務関連収益収入 526,940

④ 移転収入 18,884,493 G

他会計からの移転収入 100,000

補助金等移転収入 15,925,559

その他の移転収入 2,858,935

経常的収支 6,239,947 I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

5,131,478 M = J + K + L

① 固定資産形成支出 3,500,708 J

② 長期金融資産形成支出 1,205,270 K

③ その他の資本形成支出 425,500 L

2. 資本的収入

875,008 Q = N + O + P

① 固定資産売却収入 62,505 N

② 長期金融資産償還収入 87,004 O

③ その他の資本処分収入 725,500 P

資本的収支 △4,256,470 R = Q - M

基礎的財政収支

1,983,477 S = I + R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

7,650,137 V = T + U

① 支払利息支出 792,756 T

公債費 (利払分) 支出 734,589

借入金支払利息支出 58,166

② 元本償還支出 6,857,381 U

公債費 (元本分) 支出 5,736,993

公債 (短期) 元本償還支出 5,736,993

公債元本償還支出 0

借入金元本償還支出 150,000

短期借入金元本償還支出 150,000

借入金元本償還支出 0

その他の元本償還支出 970,388

2. 財務的収入

5,923,986 Z = W + X + Y

① 公債発行収入 5,916,454 W

公債 (短期) 発行収入 0

公債発行収入 5,916,454

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 7,532 Y

財務的収支 △1,726,151 A A = Z - V

当期資金収支額 257,327 A B = S + A A

期首資金残高 5,368,732 A C

期末資金残高 5,626,059 A D = A B + A C → B S ~