

普通会計貸借対照表 (BS)

(平成28年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】				
1. 金融資産			20,727,057	F = D + E
資金			6,251,640	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			14,475,417	D = A + B + C
債権		4,072,823	A	
税等未収金	2,998,243			
未収金	1,291,724			
貸付金	416,752			
その他の債権	△374,010			
(控除)貸倒引当金	△259,887			
有価証券			0	B
投資等			10,402,594	C
出資金	153,631			
基金・積立金	10,132,481			
財政調整基金	5,585,472			
減債基金	0			
その他の基金・積立金	4,547,009			
その他の投資	116,482			
2. 非金融資産			276,690,966	M = J + K + L
事業用資産			123,267,557	J = G + H + I
有形固定資産		121,800,213	G	
土地	79,508,485			
立木竹	0			
建物	38,888,952			
工作物	731,212			
機械器具	171,906			
物品	602,571			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	1,623,181			
建設仮勘定	273,908			
無形固定資産		1,467,343	H	
地上権	1,192,819			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	3,423			
電話加入権	0			
その他の無形固定資産	271,102			
棚卸資産			0	I
インフラ資産			153,423,409	K
公共用財産用地	98,974,663			
公共用財産施設	54,785,157			
その他の公共用財産	861,085			
公共用財産建設仮勘定	△1,197,495			
繰延資産			0	L
資産合計			297,418,024	N = F + M
【負債の部】				
1. 流動負債			7,069,543	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		540,517		
賞与引当金	540,517			
預り金(保管金等)		1,223,689		
公債(短期)		5,453,798		
短期借入金		30,000		
その他の流動負債		△196,758		
2. 非流動負債			56,899,853	P
公債		45,410,663		
借入金		30,000		
責任準備金		0		
引当金		8,987,827		
退職給付引当金	8,987,827			
その他の引当金	0			
その他の非流動負債		2,471,363		
負債合計			63,969,396	Q = O + P
【純資産の部】				
財源		8,829,023	R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		△6,343,534	S	
税収	9,752,038			
社会保険料	0			
移転収入	5,556,409			
公債等	11,583,904			
その他の財源の調達	△36,316,548			
評価・換算差額等	3,080,663			
その他の純資産		230,963,138	T	
開始時未分析残高	230,963,138			
その他純資産	0			
純資産合計			233,448,627	U = R + S + T
負債・純資産合計			297,418,024	V = Q + U

普通会計行政コスト計算書 (PL)

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日)
(単位: 千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用 37,456,469 E = A+B+C+D

①人件費 13,274,062 A

議員歳費 160,823
職員給料 8,896,625
賞与引当金繰入 702,743
退職給付費用 418,026
その他の人件費 3,095,845

②物件費 7,446,664 B

消耗品費 775,693
維持補修費 2,485,319
減価償却費 2,966,558
その他の物件費 1,219,093

③経費 7,490,427 C

業務費 41,964
委託費 6,217,610
貸倒引当金繰入 444,998
その他の経費 785,855

④業務関連費用 9,245,317 D

公債費(利払分) 538,905
借入金支払利息 41,439
資産売却損 8,432,728
その他の業務関連費用 232,245

2. 移転支出 29,666,658 F

①他会計への移転支出 7,992,730

②補助金等移転支出 4,425,514

③社会保障関係費等移転支出 16,867,198

④その他の移転支出 381,216

経常費用合計(総行政コスト) 67,123,127 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益 3,306,565 J = H+I

①業務収益 2,612,386 H

自己収入 2,469,754
その他の業務収益 142,632

②業務関連収益 694,179 I

受取利息等 307,815
資産売却益 36,130
その他の業務関連収益 350,234

経常収益合計 3,306,565 K = J

純経常費用(純行政コスト) △63,816,562 L = K-G → NWMへ

普通会計純資産変動計算書 (NWM)

(自平成27年 4月 1日 至平成28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	17,556,768	△8,752,044	8,804,724	8,800,235	0	4,460,536	8,752,044	△22,848,221	3,080,663	2,245,257	230,963,138	0	230,963,138	242,013,119
当期変動額														
I. 財源変動の部	2,856,159	△2,831,860	24,299											24,299
1. 財源の用途	△70,641,245	△2,831,860	△73,473,105											△73,473,105
①純経常費用への財源措置	△63,816,562	0	△63,816,562											△63,816,562
②固定資産形成への財源措置	△589,384	△2,831,860	△3,421,245											△3,421,245
事業用資産形成への財源措置	△550,846	△2,702,773	△3,253,619											△3,253,619
インフラ資産形成への財源措置	△38,539	△129,087	△167,626											△167,626
③長期金融資産形成への財源措置	△3,473,248	0	△3,473,248											△3,473,248
④その他の財源の用途	△2,762,051	0	△2,762,051											△2,762,051
直接資本減耗	△2,762,051	0	△2,762,051											△2,762,051
その他財源措置	0	0	0											0
2. 財源の調達	73,497,404		73,497,404											73,497,404
①税金	37,376,006		37,376,006											37,376,006
②社会保険料	0		0											0
③移転収入	20,152,512		20,152,512											20,152,512
他会計からの移転収入	100,000		100,000											100,000
補助金等移転収入	16,923,683		16,923,683											16,923,683
国庫支出金	12,839,087		12,839,087											12,839,087
都道府県等支出金	4,084,596		4,084,596											4,084,596
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	3,128,829		3,128,829											3,128,829
④その他の財源の調達	15,968,886		15,968,886											15,968,886
固定資産売却収入(元本分)	9,418,954		9,418,954											9,418,954
長期金融資産償還収入(元本分)	1,409,020		1,409,020											1,409,020
その他財源調達	5,140,911		5,140,911											5,140,911
II. 資産形成充当財源変動の部				951,803	0	1,095,873	2,831,860	△13,468,327	0	△8,588,791				△8,588,791
1. 固定資産の変動				951,803	0	1,093,372	2,831,860	△15,291,568		△10,414,532				△10,414,532
①固定資産の減少				0	0	0	0	△14,578,046		△14,578,046				△14,578,046
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△5,140,911		△5,140,911				△5,140,911
除売却相当額				0	0	0	0	△9,437,135		△9,437,135				△9,437,135
②固定資産の増加				951,803	0	1,093,372	2,831,860	△713,522		4,163,514				4,163,514
固定資産形成				951,803	0	1,093,372	2,831,860	△1,455,791		3,421,245				3,421,245
無償所管換等				0	0	0	0	742,269		742,269				742,269
2. 長期金融資産の変動				0	0	2,501	0	1,823,240		1,825,741				1,825,741
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△1,647,507		△1,647,507				△1,647,507
②長期金融資産の増加				0	0	2,501	0	3,470,747		3,473,248				3,473,248
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	2,856,159	△2,831,860	24,299	951,803	0	1,095,873	2,831,860	△13,468,327	0	△8,588,791	0	0	0	△8,564,492
当期末残高	20,412,927	△11,583,904	8,829,023	9,752,038	0	5,556,409	11,583,904	△36,316,548	3,080,663	△6,343,534	230,963,138	0	230,963,138	233,448,627

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

55,345,088 C = A + B

①経常業務費用支出 25,678,431 A

人件費支出 13,920,651

物件費支出 4,522,846

経費支出 7,002,688

業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 232,245

②移転支出 29,666,658 B

他会計への移転支出 7,992,730

補助金等移転支出 4,425,514

社会保障関係費等移転支出 16,867,198

その他の移転支出 381,216

2. 経常的収入 60,459,629 H = D + E + F + G

①租税収入 37,637,958 D

②社会保険料収入 0 E

③経常業務収益収入 2,669,158 F

経常収益収入 2,313,213

業務関連収益収入 355,945

④移転収入 20,152,512 G

他会計からの移転収入 100,000

補助金等移転収入 16,923,683

その他の移転収入 3,128,829

経常的収支 5,114,540 I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

7,188,454 M = J + K + L

①固定資産形成支出 3,230,206 J

②長期金融資産形成支出 3,553,248 K

③その他の資本形成支出 405,000 L

2. 資本的収入

3,136,377 Q = N + O + P

①固定資産売却収入 991,117 N

②長期金融資産償還収入 1,440,261 O

③その他の資本処分収入 705,000 P

資本的収支 △4,052,077 R = Q - M

基礎的財政収支

1,062,463 S = I + R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

6,093,352 V = T + U

①支払利息支出 580,344 T

公債費 (利払分) 支出 538,905

借入金支払利息支出 41,439

②元本償還支出 5,513,008 U

公債費 (元本分) 支出 4,920,800

公債 (短期) 元本償還支出 5,536,900

公債元本償還支出 △616,100

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 592,208

2. 財務的収入 5,672,789 Z = W + X + Y

①公債発行収入 5,452,905 W

公債 (短期) 発行収入 0

公債発行収入 5,452,905

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 219,884 Y

財務的収支 △420,563 A A = Z - V

当期資金収支額 641,900 A B = S + A A

期首資金残高 5,609,740 A C

期末資金残高 6,251,640 A D = A B + A C → B S ~