

普通会計貸借対照表 (BS)

(平成23年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産			12,402,556	F = D + E	
資金			3,939,077	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			8,463,479	D = A + B + C	
債権		3,370,022	A		
税等未収金	2,545,877				
未収金	248,287				
貸付金	732,700				
その他の債権	18,371				
(控除)貸倒引当金	△175,214				
有価証券			0	B	
投資等			5,093,457	C	
出資金	195,971				
基金・積立金	4,781,005				
財政調整基金	2,126,884				
減債基金	0				
その他の基金・積立金	2,654,121				
その他の投資	116,482				
2. 非金融資産			293,016,758	M = J + K + L	
事業用資産			129,875,604	J = G + H + I	
有形固定資産		128,544,080	G		
土地	78,929,515				
立木竹	0				
建物	46,971,128				
工作物	444,132				
機械器具	116,122				
物品	645,669				
船舶	0				
航空機	0				
その他の有形固定資産	1,172,754				
建設仮勘定	264,760				
無形固定資産		1,331,524	H		
地上権	1,192,819				
著作権・特許権	0				
ソフトウェア	9,384				
電話加入権	0				
その他の無形固定資産	129,322				
棚卸資産			0	I	
インフラ資産			163,141,154	K	
公共用財産用地	95,229,475				
公共用財産施設	66,998,426				
その他の公共用財産	879,950				
公共用財産建設仮勘定	33,304				
繰延資産			0	L	
資産合計			305,419,315	N = F + M	

【負債の部】

1. 流動負債			7,341,949	O	
未払金及び未払費用			2,468		
前受金及び前受収益			0		
引当金		589,557			
賞与引当金	589,557				
預り金(保管金等)			961,712		
公債(短期)			5,525,747		
短期借入金			150,000		
その他の流動負債			112,464		
2. 非流動負債			57,446,936	P	
公債			43,907,485		
借入金			300,000		
責任準備金			0		
引当金		9,648,731			
退職給付引当金	9,648,731				
その他の引当金	0				
その他の非流動負債			3,590,720		
負債合計			64,788,884	Q = O + P	

【純資産の部】

財源			8,339,390	R	
資産形成充当財源(調達源泉別)			1,312,903	S	
税収	3,370,662				
社会保険料	0				
移転収入	2,216,805				
公債等	1,840,785				
その他の財源の調達	△9,196,012				
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			240,630,430	U = R + S + T	
負債・純資産合計			305,419,315	V = Q + U	

【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 22,581,211 A 47,463,735 C = A + B

人件費支出 12,592,059

物件費支出 3,610,322

経費支出 6,206,318

業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 172,511

②移転支出 24,882,525 B

他会計への移転支出 7,057,980

補助金等移転支出 3,686,162

社会保障関係費等移転支出 13,973,716

その他の移転支出 164,667

2. 経常的収入 53,695,035 H = D + E + F + G

①租税収入 34,885,355 D

②社会保険料収入 0 E

③経常業務収益収入 2,665,732 F

経常収益収入 2,357,951

業務関連収益収入 307,781

④移転収入 16,143,947 G

他会計からの移転収入 100,000

補助金等移転収入 14,887,390

その他の移転収入 1,156,558

経常的収支 6,231,299 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 1,413,201 J 2,610,537 M = J + K + L

②長期金融資産形成支出 607,336 K

③その他の資本形成支出 590,000 L

2. 資本的収入

①固定資産売却収入 170,702 N 776,963 Q = N + O + P

②長期金融資産償還収入 16,262 O

③その他の資本処分収入 590,000 P

資本的収支 △1,833,574 R = Q - M

基礎的財政収支

4,397,726 S = I + R

【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 1,058,457 T 7,768,142 V = T + U

公債費 (利払分) 支出 984,710

借入金支払利息支出 73,747

②元本償還支出 6,709,685 U

公債費 (元本分) 支出 5,696,466

公債 (短期) 元本償還支出 5,696,466

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 863,219

2. 財務的収入 3,770,876 Z = W + X + Y

①公債発行収入 3,817,530 W

公債 (短期) 発行収入 0

公債発行収入 3,817,530

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 △46,654 Y

財務的収支 △3,997,266 A A = Z - V

当期資金収支額 400,459 A B = S + A A

期首資金残高 3,538,618 A C

期末資金残高 3,939,077 A D = A B + A C → B S ~

普通会計純資産変動計算書 (NWM)

(自平成22年 4月 1日 至平成23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	5,627,140	△1,367,613	4,259,527	2,949,458	0	1,562,162	1,367,613	△7,254,304	3,077,081	1,702,010	230,978,138	0	230,978,138	236,939,675
当期変動額														
I. 財源変動の部	4,553,035	△473,172	4,079,862											4,079,862
1. 財源の用途	△52,299,117	△473,172	△52,772,289											△52,772,289
①純経常費用への財源措置	△48,019,691	0	△48,019,691											△48,019,691
②固定資産形成への財源措置	△1,090,259	△473,172	△1,563,431											△1,563,431
事業用資産形成への財源措置	△422,037	△246,302	△668,339											△668,339
インフラ資産形成への財源措置	△668,222	△226,870	△895,092											△895,092
③長期金融資産形成への財源措置	△351,336	0	△351,336											△351,336
④その他の財源の用途	△2,837,830	0	△2,837,830											△2,837,830
直接資本減耗	△2,837,830	0	△2,837,830											△2,837,830
その他財源措置	0	0	0											0
2. 財源の調達	56,852,151		56,852,151											56,852,151
①税金	35,052,386		35,052,386											35,052,386
②社会保険料	0		0											0
③移転収入	16,143,947		16,143,947											16,143,947
他会計からの移転収入	100,000		100,000											100,000
補助金等移転収入	14,887,390		14,887,390											14,887,390
国庫支出金	10,984,033		10,984,033											10,984,033
都道府県等支出金	3,903,357		3,903,357											3,903,357
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	1,156,558		1,156,558											1,156,558
④その他の財源の調達	5,655,817		5,655,817											5,655,817
固定資産売却収入(元本分)	186,988		186,988											186,988
長期金融資産償還収入(元本分)	16,262		16,262											16,262
その他財源調達	5,452,567		5,452,567											5,452,567
II. 資産形成充当財源変動の部				421,204	0	654,643	473,172	△1,941,708	3,582	△389,107				△389,107
1. 固定資産の変動				421,204	0	652,880	473,172	△2,274,921		△727,664				△727,664
①固定資産の減少				0	0	0	0	△5,976,294		△5,976,294				△5,976,294
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△5,452,567		△5,452,567				△5,452,567
除売却相当額				0	0	0	0	△523,727		△523,727				△523,727
②固定資産の増加				421,204	0	652,880	473,172	3,701,374		5,248,630				5,248,630
固定資産形成				421,204	0	652,880	473,172	16,175		1,563,431				1,563,431
無償所管換等				0	0	0	0	3,685,199		3,685,199				3,685,199
2. 長期金融資産の変動				0	0	1,762	0	333,212		334,975				334,975
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△16,362		△16,362				△16,362
②長期金融資産の増加				0	0	1,762	0	349,574		351,336				351,336
3. 評価・換算差額等の変動									3,582	3,582				3,582
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									3,582	3,582				3,582
再評価益									3,582	3,582				3,582
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	4,553,035	△473,172	4,079,862	421,204	0	654,643	473,172	△1,941,708	3,582	△389,107	0	0	0	3,690,755
当期末残高	10,180,175	△1,840,785	8,339,390	3,370,662	0	2,216,805	1,840,785	△9,196,012	3,080,663	1,312,903	230,978,138	0	230,978,138	240,630,430

普通会計行政コスト計算書 (PL)

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日)
(単位：千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用 25,897,852 E = A+B+C+D

①人件費 11,774,751 A

議員歳費 153,769
職員給料 7,760,785
賞与引当金繰入 589,557
退職給付費用 535,367
その他の人件費 2,735,274

②物件費 6,554,973 B

消耗品費 933,309
維持補修費 1,576,655
減価償却費 3,094,970
その他の物件費 950,039

③経費 6,272,955 C

業務費 39,957
委託費 5,363,226
貸倒引当金繰入 85,008
その他の経費 784,764

④業務関連費用 1,295,172 D

公債費(利払分) 984,710
借入金支払利息 73,747
資産売却損 64,028
その他の業務関連費用 172,687

2. 移転支出 24,882,525 F

①他会計への移転支出 7,057,980

②補助金等移転支出 3,686,162

③社会保障関係費等移転支出 13,973,716

④その他の移転支出 164,667

経常費用合計(総行政コスト) 50,780,376 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益 2,760,686 J = H+I

①業務収益 2,365,284 H

自己収入 2,157,266
その他の業務収益 208,018

②業務関連収益 395,402 I

受取利息等 8,870
資産売却益 69,685
その他の業務関連収益 316,847

経常収益合計 2,760,686 K = J

純経常費用(純行政コスト) △48,019,691 L = K-G → NWMへ