

単体貸借対照表 (BS)

(平成27年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】				
1. 金融資産			9,810,763	F = D + E
資金			4,391,088	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			5,419,675	D = A + B + C
債権		800,199	A	
税等未収金	753,399			
未収金	112,125			
貸付金	1,000			
その他の債権	22,968			
(控除)貸倒引当金	△89,292			
有価証券		474,794	B	
投資等		4,144,682	C	
出資金	13,500			
基金・積立金	4,123,682			
財政調整基金	1,442,966			
減債基金	764			
その他の基金・積立金	2,679,952			
その他の投資	7,500			
2. 非金融資産			139,288,167	M = J + K + L
事業用資産			34,451,578	J = G + H + I
有形固定資産		34,445,541	G	
土地	18,948,175			
立木竹	0			
建物	13,008,960			
工作物	845,965			
機械器具	67,158			
物品	148,161			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	480,692			
建設仮勘定	946,430			
無形固定資産		0	H	
地上権	0			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	0			
電話加入権	0			
その他の無形固定資産	0			
棚卸資産		6,037	I	
インフラ資産			104,836,588	K
公共用財産用地	49,674,733			
公共用財産施設	54,775,138			
その他の公共用財産	317,828			
公共用財産建設仮勘定	68,888			
繰延資産			0	L
資産合計			149,098,929	N = F + M
【負債の部】				
1. 流動負債			3,404,537	O
未払金及び未払費用		165,201		
前受金及び前受収益		0		
引当金		234,712		
賞与引当金	234,712			
預り金(保管金等)		538,097		
公債(短期)		2,337,037		
短期借入金		0		
その他の流動負債		129,490		
2. 非流動負債			34,493,744	P
公債		27,234,139		
借入金		0		
責任準備金		0		
引当金		3,050,196		
退職給付引当金	3,019,564			
その他の引当金	30,633			
その他の非流動負債		4,209,408		
負債合計			37,898,280	Q = O + P
【純資産の部】				
財源		△51,112	R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		1,294,535	S	
税収	3,552,439			
社会保険料	146,437			
移転収入	2,994,739			
公債等	3,450,271			
その他の財源の調達	△8,844,538			
評価・換算差額等	△4,813			
その他の純資産		109,957,226	T	
開始時未分析残高	114,061,463			
その他純資産	△4,104,237			
純資産合計			111,200,649	U = R + S + T
負債・純資産合計			149,098,929	V = Q + U

単体行政コスト計算書 (PL)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日)
(単位:千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用 12,611,000 E = A+B+C+D

①人件費 5,175,460 A

議員歳費 171,642
職員給料 2,962,431
賞与引当金繰入 239,808
退職給付費用 32,408
その他の人件費 1,769,171

②物件費 3,021,083 B

消耗品費 699,830
維持補修費 322,591
減価償却費 1,066,154
その他の物件費 932,507

③経費 3,778,530 C

業務費 26,614
委託費 3,269,925
貸倒引当金繰入 54,115
その他の経費 427,877

④業務関連費用 635,928 D

公債費(利払分) 436,556
借入金支払利息 0
資産売却損 0
その他の業務関連費用 199,372

2. 移転支出 18,181,253 F

①他会計への移転支出 0

②補助金等移転支出 2,160,029

③社会保障関係費等移転支出 15,966,527

④その他の移転支出 54,698

経常費用合計(総行政コスト) 30,792,254 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益 3,411,818 J = H+I

①業務収益 2,078,467 H

自己収入 2,071,556
その他の業務収益 6,911

②業務関連収益 1,333,351 I

受取利息等 7,542
資産売却益 24,023
その他の業務関連収益 1,301,786

経常収益合計 3,411,818 K = J

純経常費用(純行政コスト) △27,380,436 L = K-G → NWMへ

単体純資産変動計算書 (NWM)

(自平成26年 4月 1日 至平成27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	2,138,247	△2,726,871	△588,624	2,309,924	98,406	2,208,452	2,726,871	△5,979,343	27	1,364,338	114,061,463	0	114,061,463	114,837,177
当期変動額														
I. 財源変動の部	1,260,912	△723,400	537,512											537,512
1. 財源の用途	△32,234,998	△723,400	△32,958,398											△32,958,398
①純経常費用への財源措置	△27,380,436	0	△27,380,436											△27,380,436
②固定資産形成への財源措置	△2,050,245	△723,400	△2,773,645											△2,773,645
事業用資産形成への財源措置	△867,117	△482,000	△1,349,117											△1,349,117
インフラ資産形成への財源措置	△1,183,128	△241,400	△1,424,528											△1,424,528
③長期金融資産形成への財源措置	△709,535	0	△709,535											△709,535
④その他の財源の用途	△2,094,782	0	△2,094,782											△2,094,782
直接資本減耗	△2,094,634	0	△2,094,634											△2,094,634
その他財源措置	△147	0	△147											△147
2. 財源の調達	33,495,910		33,495,910											33,495,910
①税金	12,984,685		12,984,685											12,984,685
②社会保険料	3,142,229		3,142,229											3,142,229
③移転収入	13,747,042		13,747,042											13,747,042
他会計からの移転収入	0		0											0
補助金等移転収入	12,245,895		12,245,895											12,245,895
国庫支出金	9,856,829		9,856,829											9,856,829
都道府県等支出金	2,389,066		2,389,066											2,389,066
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	1,501,147		1,501,147											1,501,147
④その他の財源の調達	3,621,954		3,621,954											3,621,954
固定資産売却収入(元本分)	17,942		17,942											17,942
長期金融資産償還収入(元本分)	443,223		443,223											443,223
その他財源調達	3,160,789		3,160,789											3,160,789
II. 資産形成充当財源変動の部				1,242,515	48,031	786,287	723,400	△2,865,195	△4,840	△69,803				△69,803
1. 固定資産の変動				700,401	0	786,287	723,400	△2,541,363		△331,274				△331,274
①固定資産の減少				0	0	0	0	△3,232,137		△3,232,137				△3,232,137
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△3,160,789		△3,160,789				△3,160,789
除売却相当額				0	0	0	0	△71,348		△71,348				△71,348
②固定資産の増加				700,401	0	786,287	723,400	690,773		2,900,862				2,900,862
固定資産形成				700,401	0	786,287	723,400	563,556		2,773,645				2,773,645
無償所管換等				0	0	0	0	127,217		127,217				127,217
2. 長期金融資産の変動				542,113	48,031	0	0	△323,832		266,312				266,312
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△443,223		△443,223				△443,223
②長期金融資産の増加				542,113	48,031	0	0	119,391		709,535				709,535
3. 評価・換算差額等の変動									△4,840	△4,840				△4,840
①評価・換算差額等の減少									△4,840	△4,840				△4,840
再評価損									△4,840	△4,840				△4,840
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	△4,104,237	△4,104,237	△4,104,237
1. 開始時未分析残高											0		0	0
2. その他純資産の変動												△4,104,237	△4,104,237	△4,104,237
その他純資産の減少												△4,104,237	△4,104,237	△4,104,237
その他純資産の増加												0	0	0
当期変動額合計	1,260,912	△723,400	537,512	1,242,515	48,031	786,287	723,400	△2,865,195	△4,840	△69,803	0	△4,104,237	△4,104,237	△3,636,527
当期末残高	3,399,159	△3,450,271	△51,112	3,552,439	146,437	2,994,739	3,450,271	△8,844,538	△4,813	1,294,535	114,061,463	△4,104,237	109,957,226	111,200,649

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

29,773,445 C = A + B

①経常業務費用支出 11,592,192 A

人件費支出 5,571,788

物件費支出 1,954,928

経費支出 3,707,886

業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 357,589

②移転支出 18,181,253 B

他会計への移転支出 0

補助金等移転支出 2,160,029

社会保障関係費等移転支出 15,966,527

その他の移転支出 54,698

2. 経常的収入

33,523,923 H = D + E + F + G

①租税収入 12,996,276 D

②社会保険料収入 3,416,191 E

③経常業務収益収入 3,384,934 F

経常収益収入 2,079,047

業務関連収益収入 1,305,887

④移転収入 13,726,523 G

他会計からの移転収入 0

補助金等移転収入 12,246,575

その他の移転収入 1,479,948

経常的収支 3,750,478 I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

3,669,350 M = J + K + L

①固定資産形成支出 2,796,515 J

②長期金融資産形成支出 709,535 K

③その他の資本形成支出 163,300 L

2. 資本的収入

1,166,848 Q = N + O + P

①固定資産売却収入 24,023 N

②長期金融資産償還収入 443,223 O

③その他の資本処分収入 699,601 P

資本的収支 $\Delta 2,502,502$ R = Q - M

基礎的財政収支

1,247,976 S = I + R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

2,927,729 V = T + U

①支払利息支出 436,556 T

公債費 (利払分) 支出 436,556

借入金支払利息支出 0

②元本償還支出 2,491,173 U

公債費 (元本分) 支出 2,338,632

公債 (短期) 元本償還支出 2,338,632

公債元本償還支出 0

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 152,541

2. 財務的収入

2,044,219 Z = W + X + Y

①公債発行収入 2,034,325 W

公債 (短期) 発行収入 0

公債発行収入 2,034,325

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 9,894 Y

財務的収支 $\Delta 883,510$ A A = Z - V

当期資金収支額 364,466 A B = S + A A

期首資金残高 4,026,622 A C

期末資金残高 4,391,088 A D = A B + A C → B S ~