

単体貸借対照表 (BS)

(平成28年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産			10,100,242	F = D + E	
資金			4,465,927	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			5,634,315	D = A + B + C	
債権		526,237	A		
税等未収金	492,690				
未収金	103,819				
貸付金	1,000				
その他の債権	99				
(控除)貸倒引当金	△71,371				
有価証券		474,794	B		
投資等		4,633,284	C		
出資金	13,500				
基金・積立金	4,612,284				
財政調整基金	1,469,959				
減債基金	764				
その他の基金・積立金	3,141,561				
その他の投資	7,500				
2. 非金融資産			141,201,917	M = J + K + L	
事業用資産			35,725,418	J = G + H + I	
有形固定資産		35,719,645	G		
土地	19,009,738				
立木竹	0				
建物	12,557,820				
工作物	862,447				
機械器具	77,039				
物品	117,381				
船舶	0				
航空機	0				
その他の有形固定資産	464,220				
建設仮勘定	2,631,000				
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		5,773	I		
インフラ資産			105,476,499	K	
公共用財産用地	50,458,264				
公共用財産施設	54,470,928				
その他の公共用財産	296,838				
公共用財産建設仮勘定	250,469				
繰延資産			0	L	
資産合計			151,302,160	N = F + M	
【負債の部】					
1. 流動負債			3,704,873	O	
未払金及び未払費用		220,592			
前受金及び前受収益		0			
引当金		252,996			
賞与引当金	252,996				
預り金(保管金等)		566,524			
公債(短期)		2,532,455			
短期借入金		0			
その他の流動負債		132,306			
2. 非流動負債			34,499,294	P	
公債		27,428,606			
借入金		0			
責任準備金		0			
引当金		2,984,451			
退職給付引当金	2,965,915				
その他の引当金	18,536				
その他の非流動負債		4,086,238			
負債合計			38,204,167	Q = O + P	
【純資産の部】					
財源		△392,986	R		
資産形成充当財源(調達源泉別)		3,533,752	S		
税収	6,000,677				
社会保険料	297,727				
移転収入	4,585,204				
公債等	5,104,099				
その他の財源の調達	△12,449,155				
評価・換算差額等	△4,800				← NWMより
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			113,097,992	U = R + S + T	
負債・純資産合計			151,302,160	V = Q + U	

単体行政コスト計算書 (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 12,770,190 E = A+B+C+D

①人件費 5,336,532 A

議員歳費 182,155
職員給料 2,940,458
賞与引当金繰入 250,484
退職給付費用 264,747
その他の人件費 1,698,687

②物件費 2,938,558 B

消耗品費 680,213
維持補修費 294,929
減価償却費 1,052,131
その他の物件費 911,285

③経費 3,915,792 C

業務費 22,594
委託費 3,440,974
貸倒引当金繰入 43,096
その他の経費 409,129

④業務関連費用 579,308 D

公債費(利払分) 399,667
借入金支払利息 0
資産売却損 0
その他の業務関連費用 179,641

2. 移転支出 19,183,332 F

①他会計への移転支出 0

②補助金等移転支出 3,179,713

③社会保障関係費等移転支出 15,949,791

④その他の移転支出 53,828

経常費用合計(総行政コスト) 31,953,522 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益 3,492,826 J = H+I

①業務収益 2,123,054 H

自己収入 2,121,443
その他の業務収益 1,611

②業務関連収益 1,369,772 I

受取利息等 7,968
資産売却益 15,301
その他の業務関連収益 1,346,503

経常収益合計 3,492,826 K = J

純経常費用(純行政コスト) △28,460,696 L = K-G → NWMへ

単体純資産変動計算書 (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	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
当期変動額														
I. 財源変動の部	1,311,954	△1,653,828	△341,874											△341,874
1. 財源の用途	△35,699,219	△1,653,828	△37,353,047											△37,353,047
①純経常費用への財源措置	△28,460,696	0	△28,460,696											△28,460,696
②固定資産形成への財源措置	△3,440,390	△1,653,828	△5,094,217											△5,094,217
事業用資産形成への財源措置	△1,555,058	△791,500	△2,346,558											△2,346,558
インフラ資産形成への財源措置	△1,885,332	△862,328	△2,747,660											△2,747,660
③長期金融資産形成への財源措置	△1,679,528	0	△1,679,528											△1,679,528
④その他の財源の用途	△2,118,605	0	△2,118,605											△2,118,605
直接資本減耗	△2,118,390	0	△2,118,390											△2,118,390
その他財源措置	△215	0	△215											△215
2. 財源の調達	37,011,173		37,011,173											37,011,173
①税金	13,417,273		13,417,273											13,417,273
②社会保険料	3,433,197		3,433,197											3,433,197
③移転収入	15,599,755		15,599,755											15,599,755
他会計からの移転収入	0		0											0
補助金等移転収入	14,030,061		14,030,061											14,030,061
国庫支出金	11,706,668		11,706,668											11,706,668
都道府県等支出金	2,323,393		2,323,393											2,323,393
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	1,569,694		1,569,694											1,569,694
④その他の財源の調達	4,560,948		4,560,948											4,560,948
固定資産売却収入(元本分)	36,101		36,101											36,101
長期金融資産償還収入(元本分)	1,354,297		1,354,297											1,354,297
その他財源調達	3,170,550		3,170,550											3,170,550
II. 資産形成充当財源変動の部				2,448,238	151,290	1,590,465	1,653,828	△3,604,617	13	2,239,217				2,239,217
1. 固定資産の変動				1,345,106	0	1,590,465	1,653,828	△2,675,397		1,914,002				1,914,002
①固定資産の減少				0	0	0	0	△3,352,834		△3,352,834				△3,352,834
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△3,170,521		△3,170,521				△3,170,521
除売却相当額				0	0	0	0	△182,312		△182,312				△182,312
②固定資産の増加				1,345,106	0	1,590,465	1,653,828	677,437		5,266,836				5,266,836
固定資産形成				1,345,106	0	1,590,465	1,653,828	504,819		5,094,217				5,094,217
無償所管換等				0	0	0	0	172,618		172,618				172,618
2. 長期金融資産の変動				1,103,132	151,290	0	0	△929,220		325,202				325,202
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△1,354,326		△1,354,326				△1,354,326
②長期金融資産の増加				1,103,132	151,290	0	0	425,105		1,679,528				1,679,528
3. 評価・換算差額等の変動									13	13				13
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									13	13				13
再評価益									13	13				13
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	1,311,954	△1,653,828	△341,874	2,448,238	151,290	1,590,465	1,653,828	△3,604,617	13	2,239,217	0	0	0	1,897,343
当期末残高	4,711,113	△5,104,099	△392,986	6,000,677	297,727	4,585,204	5,104,099	△12,449,155	△4,800	3,533,752	114,061,463	△4,104,237	109,957,226	113,097,992

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出		30,488,071	C = A + B
① 経常業務費用支出	11,304,739	A	
人件費支出	5,371,132		
物件費支出	1,886,427		
経費支出	3,873,014		
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	174,167		
② 移転支出	19,183,332	B	
他会計への移転支出	0		
補助金等移転支出	3,179,713		
社会保障関係費等移転支出	15,949,791		
その他の移転支出	53,828		
2. 経常的収入		35,959,655	H = D + E + F + G
① 租税収入	13,439,098	D	
② 社会保険料収入	3,610,229	E	
③ 経常業務収益収入	3,310,272	F	
経常収益収入	2,018,781		
業務関連収益収入	1,291,490		
④ 移転収入	15,600,057	G	
他会計からの移転収入	0		
補助金等移転収入	14,030,061		
その他の移転収入	1,569,995		
経常的収支		5,471,584	I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出		6,795,938	M = J + K + L
① 固定資産形成支出	4,953,039	J	
② 長期金融資産形成支出	1,679,499	K	
③ その他の資本形成支出	163,400	L	
2. 資本的収入		1,515,329	Q = N + O + P
① 固定資産売却収入	32,555	N	
② 長期金融資産償還収入	1,354,297	O	
③ その他の資本処分収入	128,477	P	
資本的収支		△5,280,609	R = Q - M

基礎的財政収支

190,975 S = I + R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出		2,871,484	V = T + U
① 支払利息支出	399,667	T	
公債費 (利払分) 支出	399,667		
借入金支払利息支出	0		
② 元本償還支出	2,471,817	U	
公債費 (元本分) 支出	2,337,037		
公債 (短期) 元本償還支出	2,337,037		
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	134,780		
2. 財務的収入		2,755,349	Z = W + X + Y
① 公債発行収入	2,726,922	W	
公債 (短期) 発行収入	0		
公債発行収入	2,726,922		
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	28,427	Y	
財務的収支		△116,136	AA = Z - V

当期資金収支額 74,839 AB = S + AA

期首資金残高 4,391,088 AC

期末資金残高 4,465,927 AD = AB + AC → BSへ