

単体貸借対照表 (BS)

会計 単体会計
年度 平成24年

(単位：千円)

【資産の部】			
1. 金融資産			4,617,696 F=D+E
資金			300,112 E
金融資産(資金を除く)			4,317,584 D=A+B+C
債権		392,632 A	
税等未収金	375,493		
未収金	11,940		
貸付金	42,732		
その他の債権	0		
(控除)貸倒引当金	(37,532)		
有価証券		168,084 B	
投資等		3,756,868 C	
出資金	17,828		
基金・積立金	3,715,817		
財政調整基金	1,527,653		
減債基金	239,076		
その他の基金・積立金	1,949,088		
その他の投資		23,223	
2. 非金融資産			35,260,441 M=J+K+L
事業用資産			18,963,573 J=G+H+I
有形固定資産		18,963,573 G	
土地	4,396,457		
立木竹	177,357		
建物	13,882,203		
工作物	211,216		
機械器具	0		
物品	159,640		
船舶	0		
航空機	0		
その他の有形固定資産	0		
建設仮勘定	136,700		
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		
のれん	0		
その他の無形固定資産	0		
棚卸資産		0 I	
インフラ資産			16,296,868 K
公共用財産用地	1,303,175		
公共用財産施設	0		
その他の公共用財産	14,635,993		
公共用財産建設仮勘定	357,701		
繰延資産			0 L
資産合計			39,878,137 N=F+M
【負債の部】			
1. 流動負債			962,955 O
未払金及び未払費用		69,060	
前受金及び前受収益		0	
引当金		67,531	
賞与引当金	67,531		
預り金(保管金等)		3,307	
公債(短期)		823,057	
短期借入金		0	
その他の流動負債		0	
2. 非流動負債			15,320,965 P
公債		14,104,428	
借入金		35,082	
責任準備金		0	
引当金		1,151,585	
退職給付引当金	1,151,585		
その他の引当金	0		
負ののれん		0	
その他の非流動負債		29,870	
負債合計			16,283,920 Q=O+P
【純資産の部】			
財源		367,094 R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		1,268,258 S	
税収	1,642,559		
社会保険料	0		
移転収入	1,195,689		
公債等	1,355,252		
その他の財源の調達	(2,949,483)		
評価・換算差額等	24,240		
少数株主持分		0 T	
その他の純資産		21,901,511 U	
開始時未分析残高	21,901,511		
その他純資産	0		
純資産合計			23,536,862 V=R+S+T+U
負債・純資産合計			39,820,782 W=Q+V

【様式第7号】

単体行政コスト計算書 (PL)

会計 単体会計
年度 平成24年

(単位：千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用		3,751,793	E=A+B+C+D
①人件費	1,294,675	A	
議員歳費	37,927		
職員給料	793,017		
賞与引当金繰入	67,531		
退職給付費用	98,592		
その他の人件費	297,609		
②物件費	1,332,147	B	
消耗品費	212,431		
維持補修費	189,572		
減価償却費	590,752		
その他の物件費	339,392		
③経費	863,869	C	
業務費	6,091		
委託費	768,662		
貸倒引当金繰入	16,192		
その他の経費	72,924		
④業務関連費用	261,103	D	
公債費（利払分）	223,691		
借入金支払利息	121		
資産売却損	6,547		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	30,744		
2. 移転支出		3,589,536	F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出	3,173,810		
③社会保障関係費等移転支出	394,529		
④その他の移転支出	21,198		
経常費用合計（総行政コスト）		<u>7,341,330</u>	G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		473,665	J=H+I
①業務収益	353,222	H	
自己収入	353,222		
その他の業務収益	0		
②業務関連収益	120,443	I	
受取利息等	7,858		
資産売却益	11,868		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連収益	100,717		
経常収益合計		<u>473,665</u>	K=J

【少数株主利益（または少数株主損失）】

		0	L
純経常費用（純行政コスト）		<u>(6,867,665)</u>	M=(K-G)-L

単体純資産変動計算書（NWM）

会計 単体会計
年度 平成24年

(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	少数株主持分合計	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	2,218,123	(2,205,761)	12,362	1,176,454	0	940,527	856,015	(1,952,591)	18,025	1,038,429	0	21,901,511	0	21,901,511	22,952,302
当期変動額															0
Ⅰ. 財源変動の部	1,545,303	(1,190,571)	354,732												354,732
Ⅰ. 財源の使途	7,277,505	1,190,571	8,468,076												8,468,076
①純経常費用への財源措置	6,233,144	634,521	6,867,665												6,867,665
②固定資産形成への財源措置	344,963	556,050	901,013												901,013
事業用資産形成への財源措置	188,751	299,650	488,401												488,401
インフラ資産形成への財源措置	156,213	256,400	412,613												412,613
③長期金融資産形成への財源措置	397,569	0	397,569												397,569
④その他の財源の使途	301,829	0	301,829												301,829
直接資本減耗	301,829		301,829												301,829
その他財源措置	0		0												0
Ⅱ. 財源の調達	8,822,808		8,822,808												8,822,808
①税金	1,740,838		1,740,838												1,740,838
②社会保険料	431,348		431,348												431,348
③移転収入	5,578,052		5,578,052												5,578,052
他会計からの移転収入	(80,252)		(80,252)												(80,252)
補助金等移転収入	4,847,107		4,847,107												4,847,107
国庫支出金	4,172,093		4,172,093												4,172,093
都道府県等支出金	675,014		675,014												675,014
市町村等支出金	0		0												0
その他の移転収入	811,197		811,197												811,197
④その他の財源の調達	1,072,570		1,072,570												1,072,570
固定資産売却収入（元本分）	13,030		13,030												13,030
長期金融資産償還収入（元本分）	166,958		166,958												166,958
その他財源調達	892,581		892,581												892,581
Ⅱ. 資産形成充当財源変動の部				466,106	0	255,162	499,237	(996,892)	6,216	229,828					229,828
Ⅰ. 固定資産の変動				68,537	0	255,162	539,037	(829,814)	0	32,922					32,922
①固定資産の減少				26,530	0	16,030	17,013	852,519	0	912,091					912,091
減価償却費・直接資本減耗相当額				26,530	0	16,030	17,013	833,008	0	892,581					892,581
除売却相当額				0	0	0	0	19,510	0	19,510					19,510
②固定資産の増加				95,067	0	271,192	556,050	22,705	0	945,013					945,013
固定資産形成				95,067	0	271,192	556,050	22,705	0	945,013					945,013
事業用資産				79,669	0	113,282	299,650	0	0	492,601					492,601
インフラ資産				15,399	0	157,910	256,400	22,705	0	452,413					452,413
無償所管換等				0	0	0	0	0	0	0					0
Ⅱ. 長期金融資産の変動				397,568	0	0	(39,800)	(166,957)	0	190,811					190,811
①長期金融資産の減少				0	0	0	39,800	166,958	0	206,758					206,758
②長期金融資産の増加				397,568	0	0	0	1	0	397,569					397,569
Ⅲ. 評価・換算差額等の変動				0	0	0	0	(120)	6,216	6,096					6,096
①評価・換算差額等の減少				0	0	0	0	120	0	120					120
再評価損				0	0	0	0	120	0	120					120
その他評価額等減少									0	0					0
②評価・換算差額等の増加									6,216	6,216					6,216
再評価益									6,216	6,216					6,216
その他評価額等増加									0	0					0
Ⅲ. 少数株主持分変動の部											0				0
Ⅰ. 少数株主持分の減少											0				0
Ⅱ. 少数株主持分の増加											0				0
Ⅳ. その他の純資産変動の部												0	0	0	0
Ⅰ. 開始時未分析残高												0	0	0	0
Ⅱ. その他純資産の変動												0	0	0	0
その他純資産の減少												0	0	0	0
その他純資産の増加												0	0	0	0
当期変動額合計	1,545,303	(1,190,571)	354,732	466,106	0	255,162	499,237	(996,892)	6,216	229,828	0	0	0	0	584,560
当期末残高	3,763,426	(3,396,332)	367,094	1,642,559	0	1,195,689	1,355,252	(2,949,483)	24,240	1,268,258	0	21,901,511	0	21,901,511	23,536,862

【様式第9号】

単体資金収支計算書 (CF) 【3区分形式】

会計 単体会計
年度 平成24年

(単位：千円)

【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

人件費支出

物件費支出

経費支出

業務関連費用支出 (財務的支出を除く)

② 移転支出

他会計への移転支出

補助金等移転支出

社会保障関係費等移転支出

その他の移転支出

2. 経常的収入

① 租税収入

② 社会保険料収入

③ 経常業務収益収入

経常収益収入

業務関連収益収入

④ 移転収入

他会計からの移転収入

補助金等移転収入

その他の移転収入

経常的収支

		6,516,078	C=A+B
	2,926,542	A	
1,330,009			
723,905			
843,323			
29,304			
	3,589,536	B	
0			
3,173,810			
394,529			
21,198			
		8,142,255	H=D+E+F+G
	1,690,657	D	
	431,201	E	
	443,160	F	
353,246			
89,915			
	5,577,237	G	
(80,252)			
4,847,107			
810,382			
		1,626,176	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

② 長期金融資産形成支出

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出

④ その他の資本形成支出

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入

② 長期金融資産償還収入

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入

④ その他の資本処分収入

資本的収支

		1,338,582	N=J+K+L+M
901,013		J	
397,569		K	
0		L	
40,000		M	
		172,210	S=O+P+Q+R
18,351		O	
113,859		P	
0		Q	
40,000		R	
		(1,166,372)	T=S-N

基礎的財政収支

		459,804	U=I+T
--	--	---------	-------

【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

公債費 (利払分) 支出

借入金支払利息支出

② 元本償還支出

公債費 (元本分) 支出

公債 (短期) 元本償還支出

公債元本償還支出

借入金元本償還支出

短期借入金元本償還支出

借入金元本償還支出

その他の元本償還支出

2. 財務的収入

① 公債発行収入

公債 (短期) 発行収入

公債発行収入

② 借入金収入

短期借入金収入

借入金収入

③ その他の財務的収入

財務的収支

		1,528,550	X=V+W
	223,813	V	
223,691			
121			
	1,304,737	W	
1,029,582			
771,309			
258,273			
0			
0			
0			
0			
275,155			
		1,201,360	AB=Y+Z+AA
	1,190,571	Y	
0			
1,190,571			
	7,482	Z	
0			
7,482			
	3,307	AA	
		(327,189)	AC=AB-X

当期資金収支額

期首資金残高

期末資金残高

		132,615	AD=U+AC
		167,498	AE
		300,112	AF=AD+AE