

会計 単体会計
年度 平成25年

(単位：千円)

【資産の部】				
1. 金融資産				5,218,450 F=D+E
資金				246,521 E
金融資産(資金を除く)				4,971,930 D=A+B+C
債権		530,762	A	
税等未収金	396,174			
未収金	84,945			
貸付金	53,418			
その他の債権	6,300			
(控除)貸倒引当金	(10,075)			
有価証券		167,964	B	
投資等		4,273,203	C	
出資金	17,828			
基金・積立金	4,242,152			
財政調整基金	1,580,644			
減債基金	305,996			
その他の基金・積立金	2,355,513			
その他の投資		13,223		
2. 非金融資産				39,050,560 M=J+K+L
事業用資産				19,560,698 J=G+H+I
有形固定資産		19,556,705	G	
土地	4,413,035			
立木竹	177,357			
建物	14,359,867			
工作物	247,388			
機械器具	0			
物品	359,058			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	0			
建設仮勘定	0			
無形固定資産		1,368	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	1,368			
棚卸資産		2,625	I	
インフラ資産				19,489,862 K
公共用財産用地	1,303,175			
公共用財産施設	2,590,716			
その他の公共用財産	15,238,271			
公共用財産建設仮勘定	357,701			
繰延資産				0 L
資産合計				44,269,011 N=F+M
【負債の部】				
1. 流動負債				1,598,143 O
未払金及び未払費用		63,993		
前受金及び前受収益		0		
引当金		127,231		
賞与引当金	127,231			
預り金(保管金等)		1,625		
公債(短期)		1,406,715		
短期借入金		0		
その他の流動負債		(1,421)		
2. 非流動負債				16,509,038 P
公債		15,479,298		
借入金		35,082		
責任準備金		0		
引当金		994,658		
退職給付引当金	994,658			
その他の引当金	0			
負ののれん		0		
その他の非流動負債		0		
負債合計				18,107,181 Q=O+P
【純資産の部】				
財源				(160,637) R
資産形成充当財源(調達源泉別)		2,555,136	S	
税収	2,697,148			
社会保険料	0			
移転収入	2,081,060			
公債等	1,855,047			
その他の財源の調達	(4,102,359)			
評価・換算差額等	24,240			
少数株主持分			0	T
その他の純資産			23,767,331	U
開始時未分析残高	23,804,390			
その他純資産	(37,059)			
純資産合計				26,161,830 V=R+S+T+U
負債・純資産合計				44,269,011 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25年

(単位：千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用			4,571,968	E=A+B+C+D
①人件費		1,194,541	A	
議員歳費	38,056			
職員給料	588,505			
賞与引当金繰入	130,503			
退職給付費用	33,086			
その他の人件費	404,392			
②物件費		1,381,644	B	
消耗品費	258,423			
維持補修費	190,192			
減価償却費	626,735			
その他の物件費	306,295			
③経費		869,244	C	
業務費	6,495			
委託費	789,536			
貸倒引当金繰入	5,301			
その他の経費	67,912			
④業務関連費用		1,126,539	D	
公債費(利払分)	113,678			
借入金支払利息	13			
資産売却損	5,113			
のれん償却額	0			
その他の業務関連費用	1,007,734			
2. 移転支出			3,458,301	F
①他会計への移転支出		0		
②補助金等移転支出		3,055,209		
③社会保障関係費等移転支出		399,216		
④その他の移転支出		3,875		
経常費用合計(総行政コスト)			8,030,269	G=E+F
【経常収益】				
経常業務収益			774,589	J=H+I
①業務収益		537,464	H	
自己収入	535,004			
その他の業務収益	2,460			
②業務関連収益		237,125	I	
受取利息等	8,429			
資産売却益	12,021			
負ののれん償却額	0			
その他の業務関連収益	216,674			
経常収益合計			774,589	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)			(7,255,680)	M=(K-G)-L

単体純資産変動計算書 (NWM)

(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	3,763,426	(3,396,332)	423,862	1,642,559	0	1,258,339	1,405,052	(3,080,651)	24,240	1,249,539	0	23,804,390	0	23,804,390	25,477,791	
当期変動額															0	
I. 財源変動の部	380,944	(965,444)	(584,500)												(584,500)	
1. 財源の増減	9,203,900	965,444	10,169,344												10,169,344	
① 経常費用への財源措置	6,785,426	470,254	7,255,680												7,255,680	
② 固定資産形成への財源措置	1,368,891	495,190	1,864,081												1,864,081	
事業用資産形成への財源措置	1,011,742	218,000	1,229,742												1,229,742	
インフラ資産形成への財源措置	357,149	277,190	634,339												634,339	
③ 長期金融資産形成への財源措置	601,841	0	601,841												601,841	
④ その他の財源の使途	447,742	0	447,742												447,742	
直接資本減耗	447,678		447,678												447,678	
その他財源措置	65		65												65	
2. 財源の調達	9,584,845		9,584,845												9,584,845	
① 税金	1,864,782		1,864,782												1,864,782	
② 社会保険料	470,077		470,077												470,077	
③ 移転収入	6,063,252		6,063,252												6,063,252	
他会計からの移転収入	0		0												0	
補助金等移転収入	5,319,612		5,319,612												5,319,612	
国庫支出金	4,655,460		4,655,460												4,655,460	
都道府県等支出金	664,152		664,152												664,152	
市町村等支出金	0		0												0	
その他の移転収入	743,640		743,640												743,640	
④ その他の財源の調達	1,186,734		1,186,734												1,186,734	
固定資産売却収入(元本分)	10,926		10,926												10,926	
長期金融資産償還収入(元本分)	101,395		101,395												101,395	
その他財源調達	1,074,413		1,074,413												1,074,413	
II. 資産形成充当財源変動の部				1,054,589	0	822,721	449,995	(1,021,708)	0	1,305,597					1,305,597	
1. 固定資産の変動				454,740	0	822,721	449,995	(948,761)	0	778,696					778,696	
① 固定資産の減少				39,574	0	44,187	45,195	956,430	0	1,085,386					1,085,386	
減価償却費・直接資本減耗相当額				39,574	0	44,187	45,195	945,457	0	1,074,413					1,074,413	
除売却相当額				0	0	0	0	10,973	0	10,973					10,973	
② 固定資産の増加				494,315	0	866,908	495,190	7,669	0	1,864,081					1,864,081	
固定資産形成				494,315	0	866,908	495,190	7,669	0	1,864,081					1,864,081	
事業用資産				468,120	0	539,528	218,000	4,095	0	1,229,742					1,229,742	
インフラ資産				26,195	0	327,380	277,190	3,574	0	634,339					634,339	
無償許借等				0	0	0	0	0	0	0					0	
2. 長期金融資産の変動				599,849	0	0	0	(72,827)	0	527,022					527,022	
① 長期金融資産の減少				0	0	0	0	101,395	0	101,395					101,395	
② 長期金融資産の増加				599,849	0	0	0	28,568	0	628,417					628,417	
3. 評価・換算差額等の変動				0	0	0	0	(120)	0	(120)					(120)	
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	0	0	0	0					0	
② 評価・換算差額等の増加				0	0	0	0	0	0	0					0	
再評価益				0	0	0	0	0	0	0					0	
その他評価額等増加				0	0	0	0	0	0	0					0	
III. 少数株主持分変動の部											0				0	
1. 少数株主持分の減少											0				0	
2. 少数株主持分の増加											0				0	
IV. その他の純資産変動の部												0	(37,059)	(37,059)	(37,059)	
1. 開始時未分析残高												0		0	0	
2. その他の純資産の変動												0	(37,059)	(37,059)	(37,059)	
その他純資産の減少													37,059	37,059	37,059	
その他純資産の増加													0	0	0	
当期変動額合計	380,944	(965,444)	(584,500)	1,054,589	0	822,721	449,995	(1,021,708)	0	1,305,597				(37,059)	(37,059)	684,039
当期末残高	4,144,370	(4,361,776)	(160,637)	2,697,148	0	2,081,060	1,855,047	(4,102,359)	24,240	2,555,136	0	23,804,390	(37,059)	23,767,331	26,161,830	

【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25年

(単位：千円)

【経常的収支区分】

I. 経常的収支					
1. 経常的支出				7,376,885	C=A+B
① 経常業務費用支出		3,918,585	A		
人件費支出	1,291,767				
物件費支出	761,209				
経費支出	856,977				
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	1,008,631				
② 移転支出		3,458,301	B		
他会計への移転支出	0				
補助金等移転支出	3,055,209				
社会保障関係費等移転支出	399,216				
その他の移転支出	3,875				
2. 経常的収入				8,992,796	H=D+E+F+G
① 租税収入		1,817,916	D		
② 社会保険料収入		469,329	E		
③ 経常業務収益収入		641,914	F		
経常収益収入	501,372				
業務関連収益収入	140,542				
④ 移転収入		6,063,636	G		
他会計からの移転収入	0				
補助金等移転収入	5,319,612				
その他の移転収入	744,025				
経常的収支				1,615,911	I=H-C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支					
1. 資本的支出				2,507,492	N=J+K+L+M
① 固定資産形成支出		1,864,081	J		
② 長期金融資産形成支出		601,841	K		
③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出		0	L		
④ その他の資本形成支出		41,570	M		
2. 資本的収入				159,230	S=O+P+Q+R
① 固定資産売却収入		17,835	O		
② 長期金融資産償還収入		141,395	P		
③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入		0	Q		
④ その他の資本処分収入		0	R		
資本的収支				(2,348,262)	T=S-N

基礎的財政収支

(732,352) U=I+T

【財務的収支区分】

III. 財務的収支					
1. 財務的支出				444,899	X=V+W
① 支払利息支出		113,692	V		
公債費 (利払分) 支出	113,678				
借入金支払利息支出	13				
② 元本償還支出		331,208	W		
公債費 (元本分) 支出	327,900				
公債 (短期) 元本償還支出	248,655				
公債元本償還支出	79,246				
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	3,307				
2. 財務的収入				984,528	AB=Y+Z+AA
① 公債発行収入		965,444	Y		
公債 (短期) 発行収入	0				
公債発行収入	965,444				
② 借入金収入		0	Z		
短期借入金収入	0				
借入金収入	0				
③ その他の財務的収入		19,084	AA		
財務的収支				539,628	AC=AB-X

当期資金収支額

(192,723) AD=U+AC

期首資金残高

439,244 AE

期末資金残高

246,521 AF=AD+AE