

会計 単体会計
年度 平成26年

(単位：千円)

【資産の部】				
1. 金融資産			5,395,901	F=D+E
資金			269,765	E
金融資産(資金を除く)			5,126,136	D=A+B+C
債権		491,609	A	
税等未収金	400,573			
未収金	69,797			
貸付金	48,623			
その他の債権	0			
(控除)貸倒引当金	(27,383)			
有価証券		167,724	B	
投資等		4,466,804	C	
出資金	7,828			
基金・積立金	4,445,753			
財政調整基金	1,850,823			
減価基金	305,996			
その他の基金・積立金	2,288,934			
その他の投資		13,223		
2. 非金融資産			38,978,702	M=J+K+L
事業用資産			19,245,347	J=G+H+I
有形固定資産		19,240,910	G	
土地	4,465,879			
立木竹	177,357			
建物	13,988,839			
工作物	338,346			
機械器具	0			
物品	270,489			
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	1,368			
のれん	0			
その他の無形固定資産	0			
棚卸資産		3,068	I	
インフラ資産			19,733,356	K
公共用財産用地	1,303,175			
公共用財産施設	2,763,318			
その他の公共用財産	15,666,862			
公共用財産建設仮勘定	0			
繰延資産			0	L
資産合計			44,374,603	N=F+M
【負債の部】				
1. 流動負債			1,100,419	O
未払金及び未払費用		58,931		
前受金及び前受収益		0		
引当金		69,123		
賞与引当金	69,123			
預り金(保管金等)		8,628		
公債(短期)		963,736		
短期借入金		0		
その他の流動負債		0		
2. 非流動負債			16,907,888	P
公債		14,715,000		
借入金		25,882		
責任準備金		0		
引当金		986,820		
退職給付引当金	986,820			
その他の引当金	0			
負ののれん		0		
その他の非流動負債		1,180,186		
負債合計			18,008,307	Q=O+P
【純資産の部】				
財源		1,098,447	R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		2,452,666	S	
税収	3,030,609			
社会保険料	0			
移転収入	2,440,347			
公債等	2,037,988			
その他の財源の調達	(5,080,518)			
評価・換算差額等	24,240			
少数株主持分		0	T	
その他の純資産		22,815,183	U	
開始時未分析残高	23,804,390			
その他純資産	(989,206)			
純資産合計			26,366,297	V=R+S+T+U
負債・純資産合計			44,374,603	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26年

(単位：千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用			4,053,531	E=A+B+C+D
①人件費		1,310,410	A	
議員歳費	38,407			
職員給料	674,317			
賞与引当金繰入	71,537			
退職給付費用	117,064			
その他の人件費	409,084			
②物件費		1,503,077	B	
消耗品費	185,805			
維持補修費	259,099			
減価償却費	705,442			
その他の物件費	352,731			
③経費		946,080	C	
業務費	5,976			
委託費	860,567			
貸倒引当金繰入	6,577			
その他の経費	72,961			
④業務関連費用		293,963	D	
公債費(利払分)	110,004			
借入金支払利息	13			
資産売却損	0			
のれん償却額	0			
その他の業務関連費用	183,946			
2. 移転支出			3,583,735	F
①他会計への移転支出		0		
②補助金等移転支出		3,180,678		
③社会保障関係費等移転支出		401,619		
④その他の移転支出		1,438		
経常費用合計(総行政コスト)			<u>7,637,266</u>	G=E+F
【経常収益】				
経常業務収益			691,514	J=H+I
①業務収益		535,674	H	
自己収入	534,505			
その他の業務収益	1,169			
②業務関連収益		155,840	I	
受取利息等	8,224			
資産売却益	3,588			
負ののれん償却額	0			
その他の業務関連収益	144,028			
経常収益合計			<u>691,514</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>(6,945,752)</u>	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	4,999,277	(4,361,776)	694,269	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	27,016,737
当期変動額															0
I. 財源変動の部	1,176,792	(772,614)	404,178												404,178
1. 財源の増減	8,038,250	772,614	8,810,864												8,810,864
① 総経常費用への財源措置	6,416,138	529,614	6,945,752												6,945,752
② 固定資産形成への財源措置	599,090	243,000	842,090												842,090
事業用資産形成への財源措置	295,104	41,700	336,804												336,804
インフラ資産形成への財源措置	303,986	201,300	505,286												505,286
③ 長期金融資産形成への財源措置	514,217	0	514,217												514,217
④ その他の財源の使途	508,805	0	508,805												508,805
直接資本減耗	508,748		508,748												508,748
その他財源措置	57		57												57
2. 財源の調達	9,215,041		9,215,041												9,215,041
① 税金	1,854,498		1,854,498												1,854,498
② 社会保険料	462,730		462,730												462,730
③ 移転収入	5,371,213		5,371,213												5,371,213
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	4,566,987		4,566,987												4,566,987
国庫支出金	3,987,497		3,987,497												3,987,497
都道府県等支出金	632,740		632,740												632,740
市町村等支出金	(93,250)		(93,250)												(93,250)
その他の移転収入	804,226		804,226												804,226
④ その他の財源の調達	1,526,600		1,526,600												1,526,600
固定資産売却収入(元本分)	15,220		15,220												15,220
長期金融資産償還収入(元本分)	297,275		297,275												297,275
その他財源調達	1,214,106		1,214,106												1,214,106
II. 資産形成充当財源変動の部				333,461	0	359,287	182,941	(978,160)	0	(102,470)					(102,470)
1. 固定資産の変動				47,560	0	359,287	182,941	(908,961)	0	(319,172)					(319,172)
① 固定資産の減少				88,600	0	71,904	60,059	1,008,763	0	1,229,325					1,229,325
減価償却費・直接資本減耗相当額				88,600	0	71,904	60,059	993,543	0	1,214,106					1,214,106
除売却相当額				0	0	0	0	15,220	0	15,220					15,220
② 固定資産の増加				136,160	0	431,192	243,000	99,801	0	910,153					910,153
固定資産形成				136,160	0	431,192	243,000	31,738	0	842,090					842,090
事業用資産				82,267	0	212,059	41,700	778	0	336,804					336,804
インフラ資産				53,894	0	219,133	201,300	30,960	0	505,286					505,286
無償許借等				0	0	0	0	68,063	0	68,063					68,063
2. 長期金融資産の変動				285,900	0	0	0	(68,958)	0	216,942					216,942
① 長期金融資産の減少				0	0	0	0	297,275	0	297,275					297,275
② 長期金融資産の増加				285,900	0	0	0	228,317	0	514,217					514,217
3. 評価・換算差額等の変動				0	0	0	0	(240)	0	(240)					(240)
① 評価・換算差額等の減少				0	0	0	0	240	0	240					240
再評価損				0	0	0	0	240	0	240					240
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	(952,147)	(952,147)	(952,147)
1. 開始時未分析残高												0		0	0
2. その他の純資産の変動												0	(952,147)	(952,147)	(952,147)
その他純資産の減少												952,147	952,147	952,147	952,147
その他純資産の増加												0	0	0	0
当期変動額合計	1,176,792	(772,614)	404,178	333,461	0	359,287	182,941	(978,160)	0	(102,470)	0	0	(952,147)	(952,147)	(650,440)
当期末残高	6,176,069	(5,134,390)	1,098,447	3,030,609	0	2,440,347	2,037,988	(5,080,518)	24,240	2,452,666	0	23,804,390	(989,206)	22,815,183	26,366,297

【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26年

(単位：千円)

【経常的収支区分】

I. 経常的収支					
1. 経常的支出				6,710,578	C=A+B
① 経常業務費用支出		3,126,843	A		
人件費支出	1,316,686				
物件費支出	838,061				
経費支出	939,490				
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	32,605				
② 移転支出		3,583,735	B		
他会計への移転支出	0				
補助金等移転支出	3,180,678				
社会保障関係費等移転支出	401,619				
その他の移転支出	1,438				
2. 経常的収入				8,326,960	H=D+E+F+G
① 租税収入		1,821,703	D		
② 社会保険料収入		461,413	E		
③ 経常業務収益収入		673,733	F		
経常収益収入	550,822				
業務関連収益収入	122,911				
④ 移転収入		5,370,110	G		
他会計からの移転収入	0				
補助金等移転収入	4,566,987				
その他の移転収入	803,124				
経常的収支				<u>1,616,382</u>	I=H-C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支					
1. 資本的支出				1,396,307	N=J+K+L+M
① 固定資産形成支出		842,090	J		
② 長期金融資産形成支出		514,217	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		40,000	M		
2. 資本的収入				384,219	S=O+P+Q+R
① 固定資産売却収入		18,807	O		
② 長期金融資産償還収入		365,412	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				<u>(1,012,088)</u>	T=S-N

基礎的財政収支

604,294 U=I+T

【財務的収支区分】

III. 財務的収支					
1. 財務的支出				1,385,999	X=V+W
① 支払利息支出		229,209	V		
公債費 (利払分) 支出	229,196				
借入金支払利息支出	13				
② 元本償還支出		1,156,790	W		
公債費 (元本分) 支出	1,154,379				
公債 (短期) 元本償還支出	1,072,145				
公債元本償還支出	82,234				
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	2,410				
2. 財務的収入				804,948	AB=Y+Z+AA
① 公債発行収入		772,614	Y		
公債 (短期) 発行収入	0				
公債発行収入	772,614				
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		32,334	AA		
財務的収支				<u>(581,050)</u>	AC=AB-X

当期資金収支額

23,244 AD=U+AC

期首資金残高

246,521 AE

期末資金残高

269,765 AF=AD+AE