

貸借対照表(BS)

【資産の部】

1. 金融資産			11,664,554	F=D+E	
資金			1,244,687	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			10,419,868	D=A+B+C	
債権		304,618	A		
税等未収金	231,417				
未収金	55,018				
貸付金	29,914				
その他の債権 (控除)貸倒引当金	-11,730				
有価証券			B		
投資等		10,115,249	C		
出資金	2,721,600				
基金・積立金	6,983,670				
財政調整基金	3,096,780				
減債基金	553,045				
その他の基金・積立金	3,333,844				
その他の投資	409,979				
2. 非金融資産			52,476,199	M=J+K+L	
事業用資産			20,641,615	J=G+H+I	
有形固定資産		20,608,154	G		
土地	11,435,301				
立木竹					
建物	8,592,770				
工作物	364,981				
機械器具					
物品	147,912				
船舶					
航空機					
その他の有形固定資産					
建設仮勘定	67,189				
無形固定資産		33,461	H		
地上権					
著作権・特許権					
ソフトウェア	33,461				
電話加入権					
その他の無形固定資産					
棚卸資産			I		
インフラ資産			31,834,584	K	
公共用財産用地	15,585,319				
公共用財産施設	14,774,943				
その他の公共用財産					
公共用財産建設仮勘定	1,474,321				
繰延資産			L		
資産合計			64,140,753	N=F+M	

【負債の部】

1. 流動負債			1,601,449	O	
未払金及び未払費用		44,190			
前受金及び前受収益					
引当金		125,024			
賞与引当金	125,024				
預り金(保管金等)		289,910			
公債(短期)		1,142,324			
短期借入金					
その他の流動負債					
2. 非流動負債			17,010,214	P	
公債		14,587,141			
借入金					
責任準備金					
引当金		2,110,178			
退職給付引当金	2,107,638				
損失補償引当金	2,540				
その他の引当金					
その他の非流動負債		312,895			
負債合計			18,611,664	Q=O+P	

【純資産の部】

財源		-1,540,267	R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		7,557,019	S	
税収				
社会保険料				
移転収入				
公債等				
その他の財源の調達	7,549,381			
評価・換算差額等	7,637			
その他の純資産		39,512,337	T	
開始時未分析残高	39,512,337			
その他純資産				
純資産合計			45,529,089	U=R+S+T
負債・純資産合計			64,140,753	V=Q+U

行政コスト計算書(PL)

I. 経常損益の部

【経常費用】

1. 経常業務費用		6,178,946	E=A+B+C+D
①人件費	2,948,960	A	
議員歳費	77,027		
職員給料	1,100,041		
賞与引当金繰入	-2,326		
退職給付費用	-74,271		
その他の人件費	1,848,490		
②物件費	1,466,063	B	
消耗品費	408,891		
維持補修費	263,187		
減価償却費	521,171		
その他の物件費	272,813		
③経費	1,484,565	C	
業務費	23,956		
委託費	1,224,829		
貸倒引当金繰入	11,729		
その他の経費	224,052		
④業務関連費用	279,358	D	
公債費(利払分)	214,456		
借入金支払利息			
資産売却損			
その他の業務関連費用	64,901		
2. 移転支出		6,569,967	F
①他会計への移転支出	1,253,537		
②補助金等移転支出	3,288,970		
③社会保障関係費等移転支出	1,974,626		
④その他の移転支出	52,834		
経常費用合計(総行政コスト)		12,748,912	G=E+F
【経常収益】			
経常業務収益		728,729	J=H+I
①業務収益	377,837	H	
自己収入	377,837		
その他の業務収益			
②業務関連収益	350,892	I	
受取利息等	3,183		
資産売却益	19,335		
その他の業務関連外収益	328,374		
経常収益合計		728,729	K=J
純経常費用(純行政コスト)		-12,020,184	L=K-G

 NWへ

純資産変動計算書(NW)

II. 財源変動の部

1. 財源の用途			17,415,590	Q=M+N+O+P	
①純経常費用への財源措置		12,020,184	M=-L		← PLより
②固定資産形成への財源措置		3,269,717	N		
事業用資産形成への財源措置	2,024,690				
インフラ資産形成への財源措置	1,245,027				
③長期金融資産形成への財源措置		1,559,364	O		
④その他の財源の使途		566,326	P		
直接資本減耗	569,180				
その他財源措置	-2,854				
2. 財源の調達			16,145,322	V=R+S+T+U	
①税収		7,787,842	R		
②社会保険料			S		
③移転収入		7,200,770	T		
他会計からの移転収入	23,709				
補助金等移転収入	7,118,196				
国庫支出金	6,216,312				
都道府県等支出金	901,885				
市町村等支出金					
その他の移転収入	58,864				
④その他の財源の調達		1,156,711	U		
固定資産売却収入(元本分)	7,624				
長期金融資産償還収入(元本分)	58,736				
その他財源調達	1,090,351				
当期財源変動額			-1,270,268	W=V-Q	
期首財源残高			-269,999	X	
期末財源残高			-1,540,267	Y=W+X	→ BSへ

III. 資産形成充当財源変動の部

1. 固定資産の変動			3,230,131	AB=AA-Z	
①固定資産の減少		40,850	Z		
減価償却費・直接資本減耗相当額	40,850				
除売却相当額					
②固定資産の増加		3,270,981	AA		
固定資産形成	3,269,717				
無償所管換等	1,264				
2. 長期金融資産の変動			1,500,628	AC	
①長期金融資産の減少		58,736			
②長期金融資産の増加		1,559,364			
3. 評価・換算差額等の変動			9,605	AF=AE-AD	
①評価・換算差額等の減少		678	AD		
再評価損	89				
その他評価額等減少	589				
②評価・換算差額等の増加		10,283	AE		
再評価益	10,283				
その他評価額等増加					
当期資産形成充当財源変動額			4,740,364	AG=AB+AC+AF	
期首資産形成充当財源残高			2,816,655	AH	
期末資産形成充当財源残高			7,557,019	AI=AG+AH	→ BSへ

IV. その他の純資産変動の部

1. 開始時未分析残高			-1,116,296	AQ	
2. その他の純資産の変動				AJ	
その他の純資産の減少					
その他の純資産の増加					
当期その他の純資産変動額			-1,116,296	AK=AQ+AJ	
期首その他の純資産残高			40,628,633	AL	
期末その他の純資産残高			39,512,337	AM=AK+AL	
当期純資産変動額			2,353,800	AN=W+AG+AK	
期首純資産残高			43,175,289	AO=X+AH+AL	
期末純資産残高			45,529,089	AP=AN+AO	→ BSへ

資金収支計算書(GF)【3区分形式】

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出		12,078,154 C=A+B
① 経常業務費用支出	5,508,187 A	
人件費支出	3,025,558	
物件費支出	944,892	
経費支出	1,472,836	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	64,901	
② 移転支出	6,569,967 B	
他会計への移転支出	1,253,537	
補助金等移転支出	3,288,970	
社会保障関係費等移転支出	1,974,626	
その他の移転支出	52,834	
2. 経常的収入		15,688,580 H=D+E+F+G
① 租税収入	7,785,377 D	
② 社会保険料収入	E	
③ 経常業務収益収入	702,433 F	
経常収益収入	373,090	
業務関連収益収入	329,343	
④ 移転収入	7,200,770 G	
他会計からの移転収入	23,709	
補助金等移転収入	7,118,196	
その他の移転収入	58,864	
経常的収支		<u>3,610,426 I=H-C</u>

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出		5,138,215 M=J+K+L
① 固定資産形成支出	3,567,851 J	
② 長期金融資産形成支出	1,559,364 K	
③ その他の資本形成支出	11,000 L	
2. 資本的収入		95,695 Q=N+O+P
① 固定資産売却収入	26,959 N	
② 長期金融資産償還収入	58,736 O	
③ その他の資本処分収入	10,000 P	
資本的収支		<u>-5,042,520 R=Q-M</u>
基礎的財政収支		<u>-1,432,094 S=I+R</u>

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出		1,352,962 V=T+U
① 支払利息支出	214,456 T	
公債費(利払分)支出	214,456	
借入金支払利息支出		
② 元本償還支出	1,138,506 U	
公債費(元本分)支出	1,115,565	
公債(短期)元本償還支出	1,115,565	
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	22,941	
2. 財務的収入		2,300,472 Z=W+X+Y
① 公債発行収入	2,249,704 W	
公債(短期)発行収入		
公債発行収入	2,249,704	
② 借入金収入	X	
短期借入金収入		
借入金収入		
③ その他の財務的収入	50,768 Y	
財務的収支		<u>947,510 AA=Z-V</u>
当期資金収支額		<u>-484,584 AB=S+AA</u>
期首資金残高		1,729,271 AC
期末資金残高		<u>1,244,687 AD=AB+AC</u>

 BSへ