

貸借対照表(BS)

【資産の部】

1. 金融資産			14,921,669 F=D+E	
資金			3,119,626 E	← CFより
金融資産(資金を除く)			11,802,043 D=A+B+C	
債権		1,655,028 A		
税等未収金	646,096			
未収金	1,011,798			
貸付金	29,914			
その他の債権				
(控除)貸倒引当金	-32,779			
有価証券			B	
投資等		10,147,015 C		
出資金	2,721,600			
基金・積立金	7,378,514			
財政調整基金	3,158,456			
減債基金	589,291			
その他の基金・積立金	3,630,767			
その他の投資	46,900			
2. 非金融資産			84,363,895 M=J+K+L	
事業用資産			20,657,560 J=G+H+I	
有形固定資産		20,619,970 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	159,728			
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		4,128 I		
インフラ資産			63,706,336 K	
公共用財産用地	16,704,225			
公共用財産施設	42,649,079			
その他の公共用財産	1,874,781			
公共用財産建設仮勘定	2,478,251			
繰延資産			L	
資産合計			99,285,564 N=F+M	

【負債の部】

1. 流動負債			2,721,904 O	
未払金及び未払費用	427,215			
前受金及び前受収益	207,070			
引当金	136,049			
賞与引当金	136,049			
預り金(保管金等)	289,910			
公債(短期)	1,661,764			
短期借入金				
その他の流動負債	-105			
2. 非流動負債			25,435,049 P	
公債	22,844,467			
借入金				
責任準備金				
引当金		2,277,687		
退職給付引当金	2,275,147			
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			28,156,954 Q=O+P	

【純資産の部】

財源	-1,013,173		R	
資産形成充当財源(調達源泉別)	10,433,827		S	
税収				
社会保険料				
移転収入				
公債等				
その他の財源の調達	10,187,845			
評価・換算差額等	245,982			
その他の純資産		61,707,956	T	
開始時未分析残高	50,820,533			
その他純資産	10,887,423			
純資産合計			71,128,610 U=R+S+T	
負債・純資産合計			99,285,564 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

7,746,020 E=A+B+C+D

①人件費

3,144,985 A

議員歳費

77,027

職員給料

1,193,999

賞与引当金繰入

-2,199

退職給付費用

-90,894

その他の人件費

1,967,052

②物件費

2,116,857 B

消耗品費

434,356

維持補修費

377,210

減価償却費

521,794

その他の物件費

783,499

③経費

1,910,417 C

業務費

24,276

委託費

1,573,843

貸倒引当金繰入

30,098

その他の経費

282,200

④業務関連費用

573,760 D

公債費(利払分)

425,158

借入金支払利息

資産売却損

その他の業務関連費用

148,603

2. 移転支出

12,930,473 F

①他会計への移転支出

②補助金等移転支出

10,885,164

③社会保障関係費等移転支出

1,974,633

④その他の移転支出

70,676

経常費用合計(総行政コスト)

20,676,493 G=E+F

【経常収益】

経常業務収益

2,103,343 J=H+I

①業務収益

1,700,251 H

自己収入

1,696,707

その他の業務収益

3,544

②業務関連収益

403,092 I

受取利息等

4,086

資産売却益

19,335

その他の業務関連外収益

379,672

経常収益合計

2,103,343 K=J

純経常費用(純行政コスト)

-18,573,150 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			26,836,689	Q=M+N+O+P	
①純経常費用への財源措置		18,573,150	M=-L		← PLより
②固定資産形成への財源措置		5,144,490	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	3,119,800				
③長期金融資産形成への財源措置		1,849,386	O		
④その他の財源の用途		1,269,663	P		
直接資本減耗	1,270,038				
その他財源措置	-376				
2. 財源の調達			25,962,422	V=R+S+T+U	
①税収		7,787,842	R		
②社会保険料		2,264,753	S		
③移転収入		13,974,805	T		
他会計からの移転収入					
補助金等移転収入		9,948,840			
国庫支出金	8,263,145				
都道府県等支出金	1,685,696				
市町村等支出金					
その他の移転収入		4,025,964			
④その他の財源の調達		1,935,022	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)		100,214			
その他財源調達		1,827,184			
当期財源変動額			-874,267	W=V-Q	
期首財源残高			-138,906	X	
期末財源残高			-1,013,173	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			5,098,030	AB=AA-Z	
①固定資産の減少		47,724	Z		
減価償却費・直接資本減耗相当額	47,724				
除売却相当額					
②固定資産の増加		5,145,754	AA		
固定資産形成	5,144,490				
無償所管換等	1,264				
2. 長期金融資産の変動			1,749,172	AC	
①長期金融資産の減少		100,214			
②長期金融資産の増加		1,849,386			
3. 評価・換算差額等の変動			247,949	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		248,628	AE		
再評価益	248,628				
その他評価額等増加					
当期資産形成充当財源変動額			7,095,151	AG=AB+AC+AF	
期首資産形成充当財源残高			3,338,676	AH	
期末資産形成充当財源残高			10,433,827	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			-1,811,655	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			-1,811,655	AK=AQ+AJ	
期首その他の純資産残高			52,976,703	AL	
期末その他の純資産残高			51,165,047	AM=AK+AL	
当期純資産変動額			4,409,228	AN=W+AG+AK	
期首純資産残高			66,719,382	AO=X+AH+AL	
期末純資産残高			71,128,610	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		19,656,975 C=A+B
① 経常業務費用支出	6,743,375 A	
人件費支出	3,238,026	
物件費支出	1,530,023	
経費支出	1,826,723	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	148,603	
② 移転支出	12,913,600 B	
他会計への移転支出		
補助金等移転支出	10,885,164	
社会保障関係費等移転支出	1,974,633	
その他の移転支出	53,804	
2. 経常的収入		25,892,741 H=D+E+F+G
① 租税収入	7,785,377 D	
② 社会保険料収入	2,288,757 E	
③ 経常業務収益収入	2,112,960 F	
経常収益収入	1,730,282	
業務関連収益収入	382,678	
④ 移転収入	13,705,648 G	
他会計からの移転収入		
補助金等移転収入	9,957,727	
その他の移転収入	3,747,920	
経常的収支		<u>6,235,766 I=H-C</u>

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出		7,184,205 M=J+K+L
① 固定資産形成支出	5,323,820 J	
② 長期金融資産形成支出	1,849,386 K	
③ その他の資本形成支出	11,000 L	
2. 資本的収入		137,173 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	100,214 O	
③ その他の資本処分収入	10,000 P	
資本的収支		<u>-7,047,032 R=Q-M</u>
基礎的財政収支		<u>-811,266 S=I+R</u>

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出		2,078,067 V=T+U
① 支払利息支出	425,158 T	
公債費(利払分)支出	425,158	
借入金支払利息支出		
② 元本償還支出	1,652,909 U	
公債費(元本分)支出	1,629,969	
公債(短期)元本償還支出	1,629,969	
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		2,535,269 Z=W+X+Y
① 公債発行収入	2,491,904 W	
公債(短期)発行収入	2,491,904	
公債発行収入		
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	43,365 Y	
財務的収支		<u>457,202 AA=Z-V</u>
当期資金収支額		<u>-354,064 AB=S+AA</u>
期首資金残高		<u>3,473,690 AC</u>
期末資金残高		<u>3,119,626 AD=AB+AC</u>

BSへ