

貸借対照表(BS)

【資産の部】

1. 金融資産

資金

15,075,364 F=D+E

金融資産（資金を除く）

3,077,764 E

債権

11,997,600 D=A+B+C

税等未収金

445,644

未収金

256,478

貸付金

32,372

その他の債権

(控除)貸倒引当金

-45,752

有価証券

B

投資等

11,308,857 C

出資金

2,721,600

基金・積立金

8,540,380

財政調整基金

4,591,646

減債基金

616,135

その他の基金・積立金

3,332,599

その他の投資

46,877

2. 非金融資産

89,156,230 M=J+K+L

事業用資産

26,764,669 J=G+H+I

有形固定資産

26,741,269 G

土地

11,557,842

立木竹

建物

13,167,469

工作物

325,330

機械器具

物品

295,360

船舶

航空機

その他の有形固定資産

建設仮勘定

1,395,268

無形固定資産

18,237 H

地上権

著作権・特許権

ソフトウェア

18,237

電話加入権

その他の無形固定資産

棚卸資産

5,163 I

インフラ資産

62,391,561 K

公共用財産用地

17,395,082

公共用財産施設

41,008,794

その他の公共用財産

1,170,836

公共用財産建設仮勘定

2,816,849

繰延資産

L

資産合計

104,231,594 N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債

2,726,492 O

未払金及び未払費用

191,853

前受金及び前受収益

207,079

引当金

145,673

賞与引当金

145,673

預り金(保管金等)

335,067

公債(短期)

1,845,651

短期借入金

その他の流動負債

1,169

2. 非流動負債

35,118,839 P

公債

26,543,838

借入金

責任準備金

引当金

1,949,108

退職給付引当金

1,945,297

損失補償引当金

3,811

その他の引当金

その他の非流動負債

6,625,893

負債合計

37,845,331 Q=O+P

【純資産の部】

財源

-5,786,640 R

資産形成充当財源(調達源泉別)

21,100,699 S

税収

社会保険料

移転収入

公債等

その他の財源の調達

20,860,752

評価・換算差額等

239,947

その他の純資産

51,072,204 T

開始時未分析残高

38,651,979

その他純資産

12,420,225

純資産合計

66,386,263 U=R+S+T

負債・純資産合計

104,231,594 V=Q+U

← CFより

← NWより

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

8,631,504 E=A+B+C+D

①人件費

3,033,317 A

議員歳費

78,423

職員給料

1,199,517

賞与引当金繰入

7,564

退職給付費用

-139,305

その他の人件費

1,887,119

②物件費

2,602,170 B

消耗品費

666,691

維持補修費

561,788

減価償却費

560,878

その他の物件費

812,813

③経費

2,409,980 C

業務費

27,357

委託費

2,001,227

貸倒引当金繰入

42,613

その他の経費

338,782

④業務関連費用

586,038 D

公債費(利払分)

380,805

借入金支払利息

資産売却損

その他の業務関連費用

205,232

2. 移転支出

13,733,500 F

①他会計への移転支出

②補助金等移転支出

11,484,552

③社会保障関係費等移転支出

2,161,571

④その他の移転支出

87,376

経常費用合計(総行政コスト)

22,365,003 G=E+F

【経常収益】

経常業務収益

2,242,140 J=H+I

①業務収益

1,847,590 H

自己収入

1,843,362

その他の業務収益

4,228

②業務関連収益

394,550 I

受取利息等

9,940

資産売却益

1,080

その他の業務関連外収益

383,530

経常収益合計

2,242,140 K=J

純経常費用(純行政コスト)

-20,122,863 L=K-G

➡ NWへ

純資産変動計算書(NW)

Ⅱ. 財源変動の部

1. 財源の使途

① 純経常費用への財源措置

20,122,863 M=-L

② 固定資産形成への財源措置

6,974,638 N

事業用資産形成への財源措置

5,062,053

インフラ資産形成への財源措置

1,912,585

③ 長期金融資産形成への財源措置

681,123 O

④ その他の財源の使途

1,566,889 P

直接資本減耗

1,571,144

その他財源措置

-4,255

2. 財源の調達

① 税収

8,546,968 R

② 社会保険料

2,322,498 S

③ 移転収入

12,788,540 T

他会計からの移転収入

補助金等移転収入

9,956,651

国庫支出金

8,075,551

都道府県等支出金

1,881,099

市町村等支出金

その他の移転収入

2,831,890

④ その他の財源の調達

2,532,285 U

固定資産売却収入(元本分)

長期金融資産償還収入(元本分)

301,563

その他財源調達

2,230,722

当期財源変動額

-3,155,223 W=V-Q

期首財源残高

-2,631,417 X

期末財源残高

-5,786,640 Y=W+X

PLより

BSへ

Ⅲ. 資産形成充当財源変動の部

1. 固定資産の変動

① 固定資産の減少

7,082,702 AB=AA-Z

減価償却費・直接資本減耗相当額

188,186

除売却相当額

② 固定資産の増加

7,270,888 AA

固定資産形成

6,974,638

無償所管換等

296,250

2. 長期金融資産の変動

① 長期金融資産の減少

301,563

② 長期金融資産の増加

681,123

3. 評価・換算差額等の変動

① 評価・換算差額等の減少

-942 AF=AE-AD

再評価損

942 AD

その他評価額等減少

942

② 評価・換算差額等の増加

AE

再評価益

その他評価額等増加

当期資産形成充当財源変動額

7,461,320 AG=AB+AC+AF

期首資産形成充当財源残高

13,639,378 AH

期末資産形成充当財源残高

21,100,699 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

-10,713,217 AQ

2. その他の純資産の変動

その他純資産の減少

AJ

その他純資産の増加

当期その他の純資産変動額

-10,713,217 AK=AQ+AJ

期首その他の純資産残高

49,745,568 AL

期末その他の純資産残高

39,032,351 AM=AK+AL

当期純資産変動額

-6,407,120 AN=W+AG+AK

期首純資産残高

72,793,383 AO=X+AH+AL

期末純資産残高

66,386,263 AP=AN+AO

BSへ

資金収支計算書(CF)【3区分形式】

【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

3,164,771

物件費支出

2,032,124

経費支出

2,310,741

業務関連費用支出（財務的支出を除く）

205,232

7,712,868 A

21,450,816 C=A+B

② 移転支出

他会計への移転支出

11,484,552

補助金等移転支出

2,161,571

社会保障関係費等移転支出

91,825

その他の移転支出

13,737,949 B

2. 経常的収入

① 租税収入

8,559,993 D

② 社会保険料収入

2,338,017 E

③ 経常業務収益収入

2,252,235 F

経常収益収入

1,854,918

業務関連収益収入

397,317

④ 移転収入

12,788,540 G

他会計からの移転収入

9,956,651

補助金等移転収入

2,831,890

その他の移転収入

25,938,785 H=D+E+F+G

経常的収支

4,487,969 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

6,992,030 J

② 長期金融資産形成支出

681,123 K

③ その他の資本形成支出

11,000 L

7,684,153 M=J+K+L

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入

1,080 N

② 長期金融資産償還収入

301,563 O

③ その他の資本処分収入

11,000 P

313,643 Q=N+O+P

資本的収支

-7,370,509 R=Q-M

基礎的財政収支

-2,882,541 S=I+R

【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

380,805 T

公債費（利払分）支出

380,805

借入金支払利息支出

② 元本償還支出

1,835,394 U

公債費（元本分）支出

1,802,021

公債（短期）元本償還支出

1,802,021

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

33,373

2. 財務的収入

① 公債発行収入

4,825,891 W

公債（短期）発行収入

公債発行収入

4,825,891

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

53,652 Y

4,879,543 Z=W+X+Y

財務的収支

2,663,344 AA=Z-V

当期資金収支額

-219,197 AB=S+AA

期首資金残高

3,296,962 AC

期末資金残高

3,077,764 AD=AB+AC

BSへ