

貸借対照表(BS)

【資産の部】

1. 金融資産

資金

15,072,683 F=D+E

金融資産（資金を除く）

3,426,023 E

11,646,660 D=A+B+C

← CFより

債権

683,846 A

税等未収金

396,676

未収金

298,403

貸付金

30,586

その他の債権

（控除）貸倒引当金

-41,819

有価証券

B

投資等

10,962,814 C

出資金

2,721,600

基金・積立金

8,195,525

財政調整基金

4,605,325

減債基金

643,434

その他の基金・積立金

2,946,767

その他の投資

45,689

2. 非金融資産

91,759,326 M=J+K+L

事業用資産

28,535,277 J=G+H+I

有形固定資産

28,518,534 G

土地

11,553,635

立木竹

建物

14,826,352

工作物

1,074,145

機械器具

物品

318,159

船舶

航空機

その他の有形固定資産

建設仮勘定

746,243

無形固定資産

10,625 H

地上権

著作権・特許権

ソフトウェア

10,625

電話加入権

その他の無形固定資産

棚卸資産

6,118 I

インフラ資産

63,224,049 K

公共用財産用地

17,873,551

公共用財産施設

40,984,694

その他の公共用財産

1,096,762

公共用財産建設仮勘定

3,269,043

繰延資産

L

資産合計

106,832,009 N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債

3,155,234 O

未払金及び未払費用

555,458

前受金及び前受収益

207,075

引当金

155,043

賞与引当金

155,043

預り金（保管金等）

358,271

公債（短期）

1,879,355

短期借入金

その他の流動負債

32

2. 非流動負債

36,073,214 P

公債

27,890,401

借入金

責任準備金

引当金

1,778,675

退職給付引当金

1,767,178

損失補償引当金

11,497

その他の引当金

その他の非流動負債

6,404,139

負債合計

39,228,448 Q=O+P

【純資産の部】

財源

-6,639,485 R

資産形成充当財源（調達源泉別）

24,737,986 S

税収

社会保険料

移転収入

公債等

その他の財源の調達

24,500,507

評価・換算差額等

237,478

その他の純資産

49,505,060 T

開始時未分析残高

45,852,249

その他純資産

3,652,811

純資産合計

67,603,561 U=R+S+T

負債・純資産合計

106,832,009 V=Q+U

← 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

9,577,216 E=A+B+C+D

①人件費

3,108,124 A

議員歳費

94,357

職員給料

1,200,992

賞与引当金繰入

14,765

退職給付費用

-178,119

その他の人件費

1,976,129

②物件費

2,655,687 B

消耗品費

476,599

維持補修費

552,238

減価償却費

807,097

その他の物件費

819,754

③経費

3,256,181 C

業務費

26,734

委託費

2,872,328

貸倒引当金繰入

21,930

その他の経費

335,190

④業務関連費用

557,225 D

公債費(利払分)

371,290

借入金支払利息

資産売却損

その他の業務関連費用

185,935

2. 移転支出

14,666,632 F

①他会計への移転支出

②補助金等移転支出

12,104,626

③社会保障関係費等移転支出

2,240,099

④その他の移転支出

321,906

経常費用合計(総行政コスト)

24,243,848 G=E+F

【経常収益】

経常業務収益

2,344,388 J=H+I

①業務収益

1,971,503 H

自己収入

1,967,754

その他の業務収益

3,749

②業務関連収益

372,885 I

受取利息等

11,438

資産売却益

11,826

その他の業務関連外収益

349,622

経常収益合計

2,344,388 K=J

純経常費用(純行政コスト)

-21,899,460 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

21,899,460 M=-L

② 固定資産形成への財源措置

4,717,738 N

事業用資産形成への財源措置

2,304,288

インフラ資産形成への財源措置

2,413,450

③ 長期金融資産形成への財源措置

371,624 O

④ その他の財源の使途

1,583,225 P

直接資本減耗

1,575,539

その他財源措置

7,686

2. 財源の調達

① 税収

8,738,762 R

② 社会保険料

2,382,903 S

③ 移転収入

13,340,693 T

他会計からの移転収入

補助金等移転収入

9,585,596

国庫支出金

7,355,492

都道府県等支出金

2,230,104

市町村等支出金

その他の移転収入

3,755,097

④ その他の財源の調達

3,348,342 U

固定資産売却収入(元本分)

4,522

長期金融資産償還収入(元本分)

715,984

その他財源調達

2,627,836

当期財源変動額

-761,345 W=V-Q

期首財源残高

-5,878,140 X

期末財源残高

-6,639,485 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

4,267,391 AB=AA-Z

減価償却費・直接資本減耗相当額

452,020 Z

除売却相当額

② 固定資産の増加

4,719,411 AA

固定資産形成

4,717,738

無償所管換等

1,673

2. 長期金融資産の変動

① 長期金融資産の減少

715,984

② 長期金融資産の増加

371,624

3. 評価・換算差額等の変動

① 評価・換算差額等の減少

-2,468 AF=AE-AD

再評価損

2,468 AD

その他評価額等減少

2,468

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

3,920,562 AG=AB+AC+AF

期首資産形成充当財源残高

20,817,424 AH

期末資産形成充当財源残高

24,737,986 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

-1,941,919 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

-1,941,919 AK=AQ+AJ

期首その他の純資産残高

48,188,355 AL

期末その他の純資産残高

46,246,436 AM=AK+AL

当期純資産変動額

1,217,298 AN=W+AG+AK

期首純資産残高

66,386,263 AO=X+AH+AL

期末純資産残高

67,603,561 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

3,276,925

物件費支出

1,852,131

経費支出

3,229,051

業務関連費用支出(財務的支出を除く)

185,935

② 移転支出

他会計への移転支出

12,104,626

補助金等移転支出

2,240,099

社会保障関係費等移転支出

312,433

その他の移転支出

312,433

2. 経常的収入

① 租税収入

8,760,018 D

② 社会保険料収入

2,386,877 E

③ 経常業務収益収入

2,328,857 F

経常収益収入

1,966,175

業務関連収益収入

362,682

④ 移転収入

13,340,325 G

他会計からの移転収入

9,580,357

補助金等移転収入

3,759,968

その他の移転収入

3,759,968

経常的収支

23,201,200 C=A+B

26,816,078 H=D+E+F+G

3,614,878 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

4,681,887 J

② 長期金融資産形成支出

371,624 K

③ その他の資本形成支出

10,000 L

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入

16,348 N

② 長期金融資産償還収入

715,984 O

③ その他の資本処分収入

11,000 P

資本的収支

5,063,510 M=J+K+L

743,332 Q=N+O+P

-4,320,178 R=Q-M

基礎的財政収支

-705,300 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

371,290 T

公債費(利払分)支出

371,290

借入金支払利息支出

371,290

② 元本償還支出

1,895,367 U

公債費(元本分)支出

1,861,533

公債(短期)元本償還支出

1,861,533

公債元本償還支出

33,834

借入金元本償還支出

33,834

短期借入金元本償還支出

33,834

借入金元本償還支出

33,834

その他の元本償還支出

33,834

2. 財務的収入

① 公債発行収入

3,241,800 W

公債(短期)発行収入

3,241,800

公債発行収入

3,241,800

② 借入金収入

X

短期借入金収入

X

借入金収入

X

③ その他の財務的収入

78,416 Y

財務的収支

2,266,657 V=T+U

3,320,216 Z=W+X+Y

1,053,559 AA=Z-V

当期資金収支額

348,259 AB=S+AA

期首資金残高

3,077,764 AC

期末資金残高

3,426,023 AD=AB+AC

BSへ