

貸借対照表(BS)

【資産の部】

1. 金融資産		11,981,772	F=D+E	
資金		920,673	E	← CFより
金融資産(資金を除く)		11,061,099	D=A+B+C	
債権		171,065	A	
税等未収金	110,125			
未収金	44,074			
貸付金	30,586			
その他の債権 (控除)貸倒引当金	-13,720			
有価証券			B	
投資等		10,890,034	C	
出資金	2,721,600			
基金・積立金	7,718,631			
財政調整基金	4,467,996			
減債基金	574,999			
その他の基金・積立金	2,675,636			
その他の投資	449,804			
2. 非金融資産		62,783,127	M=J+K+L	
事業用資産		28,518,544	J=G+H+I	
有形固定資産		28,507,919	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	307,544			
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			I	
インフラ資産		34,264,583	K	
公共用財産用地	16,714,801			
公共用財産施設	14,465,260			
その他の公共用財産				
公共用財産建設仮勘定	3,084,522			
繰延資産			L	
資産合計		74,764,899	N=F+M	

【負債の部】

1. 流動負債		2,177,362	O	
未払金及び未払費用		326,958		
前受金及び前受収益 引当金		139,559		
賞与引当金	139,559			
預り金(保管金等)		358,271		
公債(短期)		1,352,574		
短期借入金				
その他の流動負債				
2. 非流動負債		22,046,301	P	
公債		20,160,998		
借入金				
責任準備金				
引当金		1,711,834		
退職給付引当金	1,700,337			
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		173,469		
負債合計		24,223,662	Q=O+P	

【純資産の部】

財源		-7,334,819	R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		21,432,244	S	
税収				
社会保険料				
移転収入				← NWより
公債等				
その他の財源の調達	21,433,111			
評価・換算差額等	-866			
その他の純資産		36,443,811	T	
開始時未分析残高	36,443,811			
その他純資産				
純資産合計		50,541,236	U=R+S+T	
負債・純資産合計		74,764,899	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

7,793,430 E=A+B+C+D

①人件費

2,850,513 A

議員歳費

94,357

職員給料

1,085,616

賞与引当金繰入

8,507

退職給付費用

-180,097

その他の人件費

1,842,130

②物件費

1,862,437 B

消耗品費

455,551

維持補修費

321,274

減価償却費

806,257

その他の物件費

279,355

③経費

2,770,469 C

業務費

26,245

委託費

2,469,195

貸倒引当金繰入

7,166

その他の経費

267,862

④業務関連費用

310,011 D

公債費(利払分)

199,127

借入金支払利息

資産売却損

その他の業務関連費用

110,884

2. 移転支出

7,382,409 F

①他会計への移転支出

1,489,929

②補助金等移転支出

3,338,106

③社会保障関係費等移転支出

2,239,999

④その他の移転支出

314,375

経常費用合計(総行政コスト)

15,175,838 G=E+F

【経常収益】

経常業務収益

815,583 J=H+I

①業務収益

481,195 H

自己収入

481,195

その他の業務収益

②業務関連収益

334,388 I

受取利息等

9,613

資産売却益

11,826

その他の業務関連外収益

312,949

経常収益合計

815,583 K=J

純経常費用(純行政コスト)

-14,360,256 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

		19,127,593	Q=M+N+O+P	
①純経常費用への財源措置	14,360,256	M=-L		← PLより
②固定資産形成への財源措置		3,835,699	N	
事業用資産形成への財源措置	2,303,923			
インフラ資産形成への財源措置	1,531,776			
③長期金融資産形成への財源措置		316,886	O	
④その他の財源の用途		614,753	P	
直接資本減耗	607,067			
その他財源措置	7,686			

2. 財源の調達

		17,978,592	V=R+S+T+U	
①税収		8,738,762	R	
②社会保険料			S	
③移転収入		7,163,330	T	
他会計からの移転収入		2,658		
補助金等移転収入		7,103,004		
国庫支出金	5,663,930			
都道府県等支出金	1,439,074			
市町村等支出金				
その他の移転収入	57,668			
④その他の財源の調達		2,076,500	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)	658,655			
その他財源調達	1,413,324			
当期財源変動額		-1,149,001	W=V-Q	
期首財源残高		-6,185,818	X	
期末財源残高		-7,334,819	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

		3,436,678	AB=AA-Z	
①固定資産の減少		400,694	Z	
減価償却費・直接資本減耗相当額	400,694			
除売却相当額				
②固定資産の増加		3,837,372	AA	
固定資産形成	3,835,699			
無償所管換等	1,673			
2. 長期金融資産の変動		-341,769	AC	
①長期金融資産の減少	658,655			
②長期金融資産の増加	316,886			
3. 評価・換算差額等の変動		-2,468	AF=AE-AD	
①評価・換算差額等の減少		2,468	AD	
再評価損				
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		3,092,441	AG=AB+AC+AF	
期首資産形成充当財源残高		18,339,803	AH	
期末資産形成充当財源残高		21,432,244	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

2. その他の純資産の変動

		-1,017,152	AQ	
①その他の純資産の減少			AJ	
②その他の純資産の増加				
当期その他の純資産変動額		-1,017,152	AK=AQ+AJ	
期首その他の純資産残高		37,460,963	AL	
期末その他の純資産残高		36,443,811	AM=AK+AL	
当期純資産変動額		926,288	AN=W+AG+AK	
期首純資産残高		49,614,948	AO=X+AH+AL	
期末純資産残高		50,541,236	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

① 経常業務費用支出

人件費支出

3,022,103

物件費支出

1,056,180

経費支出

2,763,302

業務関連費用支出(財務的支出を除く)

110,884

② 移転支出

他会計への移転支出

1,489,929

補助金等移転支出

3,338,106

社会保障関係費等移転支出

2,239,999

その他の移転支出

314,375

2. 経常的収入

① 租税収入

8,760,018 D

② 社会保険料収入

E

③ 経常業務収益収入

806,313 F

経常収益収入

482,269

業務関連収益収入

324,045

④ 移転収入

他会計からの移転収入

2,658

補助金等移転収入

7,103,004

その他の移転収入

57,668

経常的収支

14,334,878 C=A+B

16,729,662 H=D+E+F+G

2,394,784 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

3,883,867 J

② 長期金融資産形成支出

316,886 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

658,655 O

③ その他の資本処分収入

11,000 P

資本的収支

4,210,752 M=J+K+L

686,002 Q=N+O+P

-3,524,750 R=Q-M

基礎的財政収支

-1,129,967 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

199,127 T

公債費(利払分)支出

199,127

借入金支払利息支出

② 元本償還支出

1,375,304 U

公債費(元本分)支出

1,341,470

公債(短期)元本償還支出

1,341,470

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

33,834

2. 財務的収入

① 公債発行収入

2,790,100 W

公債(短期)発行収入

2,790,100

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

23,204 Y

財務的収支

1,574,430 V=T+U

2,813,304 Z=W+X+Y

1,238,874 AA=Z-V

当期資金収支額

108,907 AB=S+AA

期首資金残高

811,766 AC

期末資金残高

920,673 AD=AB+AC

BSへ