

## 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				
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	

← 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

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

① 純経常費用への財源措置

14,360,256 M=-L

19,127,593 Q=M+N+O+P

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

① 税収

8,738,762 R

17,978,592 V=R+S+T+U

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

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

← 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

400,694 Z

3,436,678 AB=AA-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

① 長期金融資産の減少

658,655

-341,769 AC

② 長期金融資産の増加

316,886

## 3. 評価・換算差額等の変動

① 評価・換算差額等の減少

2,468 AD

-2,468 AF=AE-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

-1,017,152 AQ

## 2. その他の純資産の変動

その他の純資産の減少

AJ

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

7,163,330 G

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