

第3部

総務省方式改訂モデルに基づく財務書類作成要領 別表

C:\Documents and Settings\JWS09017\Desktop\平成23年度連結.csv

貸借対照表

連結貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方		貸 方	
[資産の部]		[負債の部]	
1 公共資産		1 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 地方公共団体	
①生活インフラ・国土保全	32,719,934	①普通会計地方債	7,240,436
②教育	7,686,800	②公営事業地方債	8,167,865
③福祉	2,034,756	地方公共団体計	15,408,301
④環境衛生	4,690,832	(2) 関係団体	
⑤産業振興	7,612,866	①一部事務組合・広域連合地方債	0
⑥消防	353,184	②地方三公社長期借入金	0
⑦総務	1,794,470	③第三セクター等長期借入金	0
⑧収益事業	0	関係団体計	0
⑨その他	0	(3) 長期未払金	118,718
有形固定資産合計	56,892,842	(4) 引当金	2,582,548
(2) 無形固定資産	966	(うち退職手当等引当金)	2,492,308
(3) 売却可能資産	193,448	(うち損失補償等引当金)	0
公共資産合計	57,087,256	(その他の引当金)	90,240
		(5) その他	14,100
		固定負債合計	18,123,667
2 投資等		2 流動負債	
(1) 投資及び出資金	1,230,628	(1) 翌年度償還予定額	
(2) 貸付金	△ 25,527	①地方公共団体	1,690,250
(3) 基金等	5,548,581	②関係団体	0
(4) 長期延滞債権	320,799	翌年度償還予定額計	1,690,250
(5) その他	1,062	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	0
(6) 回収不能見込額	△ 43,756	(3) 未払金	139,518
投資等合計	7,031,787	(4) 翌年度支払予定退職手当	0
		(5) 賞与引当金	130,548
3 流動資産		(6) その他	81,967
(1) 資金	4,205,450	流動負債合計	2,042,283
(2) 未収金	355,285		
(3) 販売用不動産	0	負債合計	20,165,950
(4) その他	12,293		
(5) 回収不能見込額	△ 15,460		
流動資産合計	4,557,568		
		純資産合計	48,514,146
4 繰延勘定	3,485		
		負債・純資産合計	68,680,096
資産合計	68,680,096		

※1 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	7,279 千円
②債務保証又は損失補償	0 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	0 千円)
③その他	182,733 千円

※2 普通会計地方債および公営事業地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち〇〇千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※3 有形固定資産のうち、土地は〇〇千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は〇〇千円です。

行政コスト計算書

連結行政コスト計算書

〔 自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日 〕

【経常行政コスト】

(単位:千円)

	総額	(構成比率)	生活インフラ・国土保安	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	議会	支払利息	回収不能見込計上額	その他
1 (1-1)人件費	2,402,677	20.3%	100,451	182,666	575,659	862,373	118,845	106,730	379,411	76,542			0
(1-2)退職手当引当金繰入等	39,016	0.3%	△ 39,161	30,610	△ 35,432	△ 52,894	14,467	45,406	74,683	1,337			0
1 (1-3)賞与引当金繰入等	130,547	1.1%	4,794	11,286	30,799	41,408	7,368	6,762	23,439	4,691			0
小計	2,572,240	21.7%	66,084	224,562	571,026	850,887	140,680	158,898	477,533	82,570			0
(2-1)物件費	2,037,449	17.2%	172,975	267,400	337,522	861,260	163,844	35,129	197,674	1,845			0
(2-2)維持補修費	111,382	0.9%	32,354	15,205	3,882	32,788	21,656	1,407	4,090	0			
(2-3)減価償却費	2,166,929	18.3%	921,284	212,122	120,515	223,440	530,485	49,457	109,626	0			
小計	4,315,760	36.4%	1,126,613	494,727	461,919	1,117,488	715,785	85,993	311,390	1,845			0
(3-1)社会保障給付	3,500,852	29.6%		5,672	3,494,341	839							
(3-2)補助金等	708,632	6.0%	12,228	26,059	443,902	13,795	135,984	17,061	59,170	433			0
(3-3)他会計等への支出額	146,217	1.2%	△ 46,748	0	101,306	20,911	70,665	54	29	0			0
(3-4)他団体への公共資産整備補助金等	25,695	0.2%	0	0	0	1,988	23,707	0	0	0			0
小計	4,381,396	37.0%	△ 34,520	31,731	4,039,549	37,533	230,356	17,115	59,199	433			0
(4-1)支払利息	289,042	2.4%									289,042		
(4-2)回収不能見込計上額	5,844	0.0%									5,844		
(4-3)その他行政コスト	247,506	2.1%	12	0	△ 4,378	35,621	0	0	182,436	0			33,815
小計	542,392	4.5%	12	0	△ 4,378	35,621	0	0	182,436	0	289,042	5,844	33,815
経常行政コスト a	11,811,788		1,158,189	751,020	5,088,116	2,041,529	1,086,821	2,62,006	1,030,558	84,848	289,042	5,844	33,815
(構成比率)			9.8%	6.4%	42.9%	17.3%	9.2%	2.2%	8.7%	0.7%	2.4%	0.0%	0.3%

【経常収益】

	総額	(構成比率)	生活インフラ・国土保安	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	議会	支払利息	回収不能見込計上額	その他	一般財源振替額
1 使用料・手数料	188,478		1,934	7,602	64,275	31,623	29,503	154	48,022	0	0		0	5,365
2 分担金・負担金・寄附金	1,255,982		9,933	736	1,186,028	6,944	15,302	△ 9,889	19,997	△ 16	0		0	26,947
3 保険料	515,376				515,376									
4 事業収益	2,226,199		162,043	0	404,476	1,596,409	63,271	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	△ 109,109		3,211	0	13,285	18,705	7,624	0	7	0	0		△ 151,941	
経常収益合計 b	4,076,926		177,121	8,338	2,183,440	1,653,681	115,700	△ 9,735	68,026	△ 16	0		△ 151,941	32,312
b/a	34.5%		15.3%	1.1%	43.1%	81.0%	10.6%	-3.7%	6.6%	0.0%	0.0%		-449.3%	
(差引)純経常行政コスト a-b	7,734,862		981,068	742,682	2,894,676	387,848	971,121	271,741	962,532	84,864	289,042	5,844	185,756	△ 32,312

純資産変動計算書

連結純資産変動計算書

〔 自平成23年4月1日
至平成24年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	公共資産等整備 一般財源等	他団体及び民間 出資分	その他一般財源 等	資産評価差額
期首純資産残高	48,112,198	9,449,893	39,517,953		0	△ 856,335	687
純経常行政コスト	△ 7,734,862					△ 7,734,862	
一般財源							
地方税	1,081,717					1,081,717	
地方交付税	4,126,677					4,126,677	
その他行政コスト充当財源	477,423					477,423	
補助金等受入	2,199,711	97,118				2,102,593	
臨時損益							
災害復旧事業費	△ 14,037					△ 14,037	
公共資産除売却損益	35,623					35,623	
投資損失	0					0	
収益事業純損失	0					0	
その他	130,621					130,621	
科目振替							
公共資産整備への財源投入			989,614			△ 989,614	
公共資産処分による財源増		0	24,956			△ 24,956	0
貸付金・出資金等への財源投入		0	△ 1,008,742			1,008,742	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 37,189			37,189	0
減価償却による財源増		△ 307,410	△ 1,771,902			2,079,312	0
地方債償還に伴う財源振替			1,363,238			△ 1,363,238	
出資の受入・新規設立	1,612				0	1,612	
資産評価替えによる変動額	3,747						3,747
無償受贈資産受入	0						0
その他	93,716	△ 27,481	1,120,798		0	△ 999,601	
期末純資産残高	48,514,146	9,212,120	40,198,726		0	△ 901,134	4,434

連結資金収支計算書

〔 自平成23年4月1日
至平成24年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	2,583,638
物件費	2,148,856
社会保障給付	3,500,852
補助金等	699,558
支払利息	294,368
その他支出	165,592
支出合計	9,392,664
地方税	1,081,717
地方交付税	4,126,677
国県補助金等	2,101,818
使用料・手数料	195,027
分担金・負担金・寄附金	1,231,407
保険料	503,507
事業収入	2,222,219
諸収入	77,824
地方債発行額	332,479
長期借入金借入額	△ 3,674
短期借入金増加額	0
基金取崩額	126,543
その他収入	417,531
収入合計	12,413,075
経常的収支額	3,020,211

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,137,962
公共資産整備補助金等支出	25,724
地方独立行政法人公共資産整備支出	0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	0
地方三公社公共資産整備支出	0
第三セクター等公共資産整備支出	0
支出合計	1,163,686
国県補助金等	100,443
地方債発行額	414,700
長期借入金借入額	0
基金取崩額	12,720
その他収入	34,215
収入合計	562,078
公共資産整備収支額	△ 601,608

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	116,409
基金積立額	1,184,095
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	1,506,335
長期借入金返済額	2,497
短期借入金減少額	0
収益事業純支出	0
その他支出	△ 34,773
支出合計	2,774,563
国県補助金等	51
貸付金回収額	21,422
基金取崩額	0
地方債発行額	205,300
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	36,944
収益事業純収入	0
その他収入	△ 257,636
収入合計	6,081
投資・財務的収支額	△ 2,768,482

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	△ 349,879
期首資金残高	1,577,287
経費負担割合変更に伴う差額	△ 4,573
期末資金残高	1,222,835

※1 上記の他、〇〇の受け入れに伴う歳計外現金の収入額〇〇千円
(〇〇の返還に伴う支出額〇〇千円)があります。