

会計 一般会計
年度 平成24年

(単位：千円)

【資産の部】			
1. 金融資産			2,454,148 F=D+E
資金			157,443 E
金融資産(資金を除く)			2,296,705 D=A+B+C
債権		25,865 A	
税等未収金	18,821		
未収金	2,993		
貸付金	9,000		
その他の債権	0		
(控除)貸倒引当金	(4,949)		
有価証券		1,820 B	
投資等		2,269,020 C	
出資金	673,098		
基金・積立金	1,590,217		
財政調整基金	547,729		
減債基金	33,242		
その他の基金・積立金	1,009,247		
その他の投資	5,705		
2. 非金融資産			31,919,386 M=J+K+L
事業用資産			11,025,246 J=G+H+I
有形固定資産		11,025,246 G	
土地	3,069,026		
立木竹	208,674		
建物	7,591,512		
工作物	9,506		
機械器具	0		
物品	91,744		
船舶	0		
航空機	0		
その他の有形固定資産	0		
建設仮勘定	54,784		
無形固定資産		0 H	
地上権	0		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	0		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	0		
棚卸資産		0 I	
インフラ資産			20,894,140 K
公共用財産用地	288,421		
公共用財産施設	20,605,719		
その他の公共用財産	0		
公共用財産建設仮勘定	0		
繰延資産			0 L
資産合計			34,373,534 N=F+M
【負債の部】			
1. 流動負債			805,208 O
未払金及び未払費用		7,212	
前受金及び前受収益		0	
引当金		36,766	
賞与引当金	36,766		
預り金(保管金等)		0	
公債(短期)		761,230	
短期借入金		0	
その他の流動負債		0	
2. 非流動負債			5,699,706 P
公債		4,938,769	
借入金		0	
責任準備金		0	
引当金		721,681	
退職給付引当金	721,681		
その他の引当金	0		
その他の非流動負債		39,257	
負債合計			6,504,915 Q=O+P
【純資産の部】			
財源		487,930 R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		(709,255) S	
税収	89,412		
社会保険料	0		
移転収入	89,250		
公債等	46,700		
その他の財源の調達	(934,618)		
評価・換算差額等	0		
その他の純資産		28,089,944 T	
開始時未分析残高	28,089,944		
その他純資産	0		
純資産合計			27,868,619 U=R+S+T
負債・純資産合計			34,373,534 V=Q+U

【様式第2号】

行政コスト計算書 (PL)

会計 一般会計
年度 平成24年

(単位：千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用			2,197,481	E=A+B+C+D
①人件費		803,403	A	
議員歳費	26,960			
職員給料	447,545			
賞与引当金繰入	36,766			
退職給付費用	59,986			
その他の人件費	232,147			
②物件費		841,229	B	
消耗品費	135,006			
維持補修費	121,625			
減価償却費	517,078			
その他の物件費	67,522			
③経費		457,497	C	
業務費	7,324			
委託費	338,817			
貸倒引当金繰入	4,554			
その他の経費	106,801			
④業務関連費用		95,351	D	
公債費(利払分)	90,026			
借入金支払利息	0			
資産売却損	0			
その他の業務関連費用	5,325			
2. 移転支出			1,547,908	F
①他会計への移転支出		348,319		
②補助金等移転支出		925,424		
③社会保障関係費等移転支出		272,649		
④その他の移転支出		1,516		
経常費用合計(総行政コスト)			<u>3,745,389</u>	G=E+F
【経常収益】				
経常業務収益			197,709	J=H+I
①業務収益		136,108	H	
自己収入	136,108			
その他の業務収益	0			
②業務関連収益		61,600	I	
受取利息等	589			
資産売却益	5,021			
その他の業務関連外収益	55,990			
経常収益合計			<u>197,709</u>	K=J
純経常費用(純行政コスト)			<u>(3,547,681)</u>	L=K-G

【様式第3号】

純資産変動計算書 (NWM)

会計 一般会計
年度 平成24年

(単位：千円)

	財源		財源合計	資産形成充当財源						資産形成充当財源合計	その他の純資産		純資産合計	
	財源余剰	未実現財源消費		税金	社会保険料	移転収入	公債等	その他の財源の調達	評価・換算差額等		開始時未分析残高	その他の純資産		その他の純資産合計
前期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,089,944	0	28,089,944	28,089,944
当期変動額														
I. 財源変動の部	855,880	(367,950)	487,930											487,930
1. 財源の使用	4,465,028	367,950	4,832,978											4,832,978
①純経常費用への財源措置	3,226,431	321,250	3,547,681											3,547,681
②固定資産形成への財源措置	283,354	46,700	330,054											330,054
事業用資産形成への財源措置	282,167	46,700	328,867											328,867
インフラ資産形成への財源措置	1,187	0	1,187											1,187
③長期金融資産形成への財源措置	85,198	0	85,198											85,198
④その他の財源の使用	870,046	0	870,046											870,046
直接資本減耗	870,046		870,046											870,046
その他財源措置	0		0											0
2. 財源の調達	5,320,908		5,320,908											5,320,908
①税金	671,203		671,203											671,203
②社会保険料	0		0											0
③移転収入	2,973,696		2,973,696											2,973,696
他会計からの移転収入	0		0											0
補助金等移転収入	2,925,286		2,925,286											2,925,286
国庫支出金	2,679,734		2,679,734											2,679,734
都道府県等支出金	245,552		245,552											245,552
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	48,410		48,410											48,410
④その他の財源の調達	1,676,009		1,676,009											1,676,009
固定資産売却収入 (元本分)	10,309		10,309											10,309
長期金融資産償還収入 (元本分)	278,577		278,577											278,577
その他財源調達	1,387,123		1,387,123											1,387,123
II. 資産形成充当財源変動の部				89,412	0	89,250	46,700	(934,618)	0	(709,255)				(709,255)
1. 固定資産の変動				4,804	0	89,250	46,700	(656,630)	0	(615,876)				(615,876)
①固定資産の減少				0	0	0	0	1,419,162	0	1,419,162				1,419,162
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	1,387,123	0	1,387,123				1,387,123
除売却相当額				0	0	0	0	32,039	0	32,039				32,039
②固定資産の増加				4,804	0	89,250	46,700	762,532	0	903,286				903,286
固定資産形成				4,804	0	89,250	46,700	189,300	0	330,054				330,054
事業用資産				4,547	0	88,321	46,700	189,300	0	328,867				328,867
インフラ資産				257	0	930	0	0	0	1,187				1,187
無償所管換等				0	0	0	0	573,232	0	573,232				573,232
2. 長期金融資産の変動				84,609	0	0	0	(277,988)	0	(193,379)				(193,379)
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	0	0	278,577				278,577
②長期金融資産の増加				84,609	0	0	0	589	0	85,198				85,198
3. 評価・換算差額等の変動				0	0	0	0	0	0	0				0
①評価・換算差額等の減少				0	0	0	0	0	0	0				0
再評価損				0	0	0	0	0	0	0				0
その他評価額等減少				0	0	0	0	0	0	0				0
②評価・換算差額等の増加														0
再評価益										0				0
その他評価額等増加										0				0
III. その他の純資産変動の部											0	0	0	0
1. 開始時未分析残高											0	0	0	0
2. その他の純資産の変動											0	0	0	0
その他純資産の減少											0	0	0	0
その他純資産の増加											0	0	0	0
当期変動額合計	855,880	(367,950)	487,930	89,412	0	89,250	46,700	(934,618)	0	(709,255)	0	0	0	(221,325)
当期末残高	855,880	(367,950)	487,930	89,412	0	89,250	46,700	(934,618)	0	(709,255)	28,089,944	0	28,089,944	27,868,619

【様式第4号】

資金収支計算書 (CF) 【3区分形式】

会計 一般会計
年度 平成24年

(単位：千円)

【経常的収支区分】

I. 経常的収支				
1. 経常的支出			3,160,694	C=A+B
① 経常業務費用支出		1,612,786	A	
人件費支出	823,398			
物件費支出	331,120			
経費支出	452,943			
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	5,325			
② 移転支出		1,547,908	B	
他会計への移転支出	348,319			
補助金等移転支出	925,424			
社会保障関係費等移転支出	272,649			
その他の移転支出	1,516			
2. 経常的収入			3,835,572	H=D+E+F+G
① 租税収入		668,776	D	
② 社会保険料収入		0	E	
③ 経常業務収益収入		192,951	F	
経常収益収入	136,372			
業務関連収益収入	56,579			
④ 移転収入		2,973,844	G	
他会計からの移転収入	0			
補助金等移転収入	2,925,286			
その他の移転収入	48,558			
経常的収支			674,878	I=H-C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支				
1. 資本的支出			415,252	M=J+K+L
① 固定資産形成支出		330,054	J	
② 長期金融資産形成支出		85,198	K	
③ その他の資本形成支出		0	L	
2. 資本的収入			293,907	Q=N+O+P
① 固定資産売却収入		15,330	N	
② 長期金融資産償還収入		278,577	O	
③ その他の資本処分収入		0	P	
資本的収支			(121,345)	R=Q-M
基礎的財政収支			553,533	S=I+R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支				
1. 財務的支出			908,131	V=T+U
① 支払利息支出		90,026	T	
公債費 (利払分) 支出	90,026			
借入金支払利息支出	0			
② 元本償還支出		818,105	U	
公債費 (元本分) 支出	818,105			
公債 (短期) 元本償還支出	0			
公債元本償還支出	0			
借入金元本償還支出	0			
短期借入金元本償還支出	0			
借入金元本償還支出	0			
その他の元本償還支出	0			
2. 財務的収入			368,169	Z=W+X+Y
① 公債発行収入		367,950	W	
公債 (短期) 発行収入	0			
公債発行収入	367,950			
② 借入金収入		0	X	
短期借入金収入	0			
借入金収入	0			
③ その他の財務的収入		219	Y	
財務的収支			(539,962)	AA=Z-V
当期資金収支額			13,571	AB=S+AA
期首資金残高			143,872	AC
期末資金残高			157,443	AD=AB+AC