

単体貸借対照表 (BS)

会計 単体会計
年度 平成23年

(単位：千円)

【資産の部】			
1. 金融資産		4,582,759	F=D+E
資金		555,491	E
金融資産(資金を除く)		4,027,268	D=A+B+C
債権	333,981	A	
税等未収金	129,545		
未収金	36,477		
貸付金	181,716		
その他の債権	0		
(控除)貸倒引当金	(13,757)		
有価証券		409	B
投資等		3,692,878	C
出資金	19,740		
基金・積立金	3,555,540		
財政調整基金	3,284,562		
減債基金	21		
その他の基金・積立金	270,957		
その他の投資	117,598		
2. 非金融資産		17,380,615	M=J+K+L
事業用資産		5,082,320	J=G+H+I
有形固定資産	5,068,334	G	
土地	999,036		
立木竹	132,981		
建物	3,826,476		
工作物	17,127		
機械器具	0		
物品	92,714		
船舶	0		
航空機	0		
その他の有形固定資産	0		
建設仮勘定	0		
無形固定資産	13,986	H	
地上権	0		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	13,041		
電話加入権	80		
のれん	0		
その他の無形固定資産	865		
棚卸資産		0	I
インフラ資産		12,298,295	K
公共用財産用地	205,008		
公共用財産施設	1,420,505		
その他の公共用財産	10,651,503		
公共用財産建設仮勘定	21,279		
繰延資産		0	L
資産合計		21,963,374	N=F+M
【負債の部】			
1. 流動負債		813,684	O
未払金及び未払費用	10,214		
前受金及び前受収益	0		
引当金	40,287		
賞与引当金	40,287		
預り金(保管金等)	17,512		
公債(短期)	745,672		
短期借入金	0		
その他の流動負債	0		
2. 非流動負債		7,791,149	P
公債	6,759,655		
借入金	0		
責任準備金	0		
引当金	1,014,360		
退職給付引当金	1,014,360		
その他の引当金	0		
負ののれん	0		
その他の非流動負債	17,134		
負債合計		8,604,833	Q=O+P
【純資産の部】			
財源		233,185	R
資産形成充当財源(調達源泉別)		472,850	S
税収	951,076		
社会保険料	37,470		
移転収入	564,964		
公債等	453,748		
その他の財源の調達	(1,534,608)		
評価・換算差額等	200		
少数株主持分		0	T
その他の純資産		12,652,506	U
開始時未分析残高	12,652,506		
その他純資産	0		
純資産合計		13,358,540	V=R+S+T+U
負債・純資産合計		21,963,374	W=Q+V

【様式第7号】

単体行政コスト計算書 (PL)

会計 単体会計
 年度 平成23年

(単位：千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用		1,971,512	E=A+B+C+D
①人件費	857,226	A	
議員歳費	10,310		
職員給料	435,056		
賞与引当金繰入	41,369		
退職給付費用	56,449		
その他の人件費	314,042		
②物件費	556,813	B	
消耗品費	142,873		
維持補修費	118,209		
減価償却費	209,822		
その他の物件費	85,908		
③経費	421,802	C	
業務費	9,735		
委託費	346,079		
貸倒引当金繰入	2,307		
その他の経費	63,680		
④業務関連費用	135,672	D	
公債費（利払分）	119,093		
借入金支払利息	682		
資産売却損	0		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	15,897		
2. 移転支出		2,264,503	F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出	1,997,680		
③社会保障関係費等移転支出	235,038		
④その他の移転支出	31,785		
経常費用合計（総行政コスト）		<u>4,236,015</u>	G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		336,871	J=H+ I
①業務収益	272,619	H	
自己収入	267,262		
その他の業務収益	5,357		
②業務関連収益	64,252	I	
受取利息等	6,476		
資産売却益	3,727		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連収益	54,050		
経常収益合計		<u>336,871</u>	K=J

【少数株主利益（または少数株主損失）】

		0	L
純経常費用（純行政コスト）		<u>(3,899,144)</u>	M=(K-G)-L

【様式第8号】

単体純資産変動計算書（NWM）

会計 単体会計
年度 平成23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	少数株主持分合計	その他の純資産		その他の純資産合計	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	その他純資産		
前期末残高	606,799	(494,844)	138,920	482,235	16,570	244,154	128,911	(764,674)	0	107,196	0	12,652,506	0	12,652,506	12,898,622
当期変動額															0
Ⅰ. 財源変動の部	713,568	(619,303)	94,265												94,265
Ⅰ. 財源の使途	5,023,668	619,303	5,642,971												5,642,971
①純経常費用への財源措置	3,607,692	291,452	3,899,144												3,899,144
②固定資産形成への財源措置	324,524	327,851	652,375												652,375
事業用資産形成への財源措置	116,460	19,500	135,960												135,960
インフラ資産形成への財源措置	208,064	308,351	516,415												516,415
③長期金融資産形成への財源措置	540,433	0	540,433												540,433
④その他の財源の使途	551,018	0	551,018												551,018
直接資本減耗	551,018		551,018												551,018
その他財源措置	0		0												0
Ⅱ. 財源の調達	5,737,235		5,737,235												5,737,235
①税金	468,852		468,852												468,852
②社会保険料	244,673		244,673												244,673
③移転収入	4,220,655		4,220,655												4,220,655
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	3,626,556		3,626,556												3,626,556
国庫支出金	3,273,389		3,273,389												3,273,389
都道府県等支出金	349,957		349,957												349,957
市町村等支出金	3,210		3,210												3,210
その他の移転収入	594,099		594,099												594,099
④その他の財源の調達	803,056		803,056												803,056
固定資産売却収入（元本分）	1,570		1,570												1,570
長期金融資産償還収入（元本分）	39,613		39,613												39,613
その他財源調達	761,873		761,873												761,873
Ⅱ. 資産形成充当財源変動の部				468,841	20,900	320,810	324,838	(769,935)	200	365,654					365,654
Ⅰ. 固定資産の変動				(40)	0	275,156	324,838	(734,788)	0	(134,834)					(134,834)
①固定資産の減少				40	0	10,045	3,013	774,111	0	787,209					787,209
減価償却費・直接資本減耗相当額				40	0	10,045	3,013	747,743	0	760,841					760,841
除売却相当額				0	0	0	0	26,368	0	26,368					26,368
②固定資産の増加				0	0	285,201	327,851	39,324	0	652,375					652,375
固定資産形成				0	0	285,201	327,851	39,324	0	652,375					652,375
事業用資産				0	0	107,824	19,500	8,636	0	135,960					135,960
インフラ資産				0	0	177,376	308,351	30,688	0	516,415					516,415
無償所管換等				0	0	0	0	0	0	0					0
Ⅱ. 長期金融資産の変動				468,881	20,900	45,654	0	(34,615)	0	500,820					500,820
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	39,613	0	39,613					39,613
②長期金融資産の増加				468,881	20,900	45,654	0	4,998	0	540,433					540,433
Ⅲ. 評価・換算差額等の変動				0	0	0	0	(532)	200	(332)					(332)
①評価・換算差額等の減少				0	0	0	0	532	0	532					532
再評価損				0	0	0	0	532	0	532					532
その他評価額等減少									0	0					0
②評価・換算差額等の増加									200	200					200
再評価益									200	200					200
その他評価額等増加									0	0					0
Ⅲ. 少数株主持分変動の部											0				0
Ⅰ. 少数株主持分の減少											0				0
Ⅱ. 少数株主持分の増加											0				0
Ⅳ. その他の純資産変動の部												0	0	0	0
Ⅰ. 開始時未分析残高												0	0	0	0
Ⅱ. その他純資産の変動												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	713,568	(619,303)	94,265	468,841	20,900	320,810	324,838	(769,935)	200	365,654	0	0	0	0	459,918
当期末残高	1,320,367	(1,114,147)	233,185	951,076	37,470	564,964	453,748	(1,534,608)	200	472,850	0	12,652,506	0	12,652,506	13,358,540

【様式第9号】

単体資金収支計算書（CF）【3区分形式】

会計 単体会計
年度 平成23年

(単位：千円)

【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

物件費支出

経費支出

業務関連費用支出（財務的支出を除く）

② 移転支出

他会計への移転支出

補助金等移転支出

社会保障関係費等移転支出

その他の移転支出

2. 経常的収入

① 租税収入

② 社会保険料収入

③ 経常業務収益収入

経常収益収入

業務関連収益収入

④ 移転収入

他会計からの移転収入

補助金等移転収入

その他の移転収入

経常的収支

		3,933,873	C=A+B
	1,669,369	A	
	886,438		
	347,006		
	420,211		
	15,714		
	2,264,503	B	
	0		
	1,997,680		
	235,038		
	31,785		
		5,298,919	H=D+E+F+G
		480,199	D
		256,091	E
		341,162	F
	280,665		
	60,497		
		4,221,467	G
	0		
	3,626,556		
	594,911		
		1,365,047	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

② 長期金融資産形成支出

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出

④ その他の資本形成支出

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入

② 長期金融資産償還収入

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入

④ その他の資本処分収入

資本的収支

		1,274,808	N=J+K+L+M
	652,375	J	
	540,433	K	
	0	L	
	82,000	M	
		163,483	S=O+P+Q+R
		6,330	O
		75,153	P
		0	Q
		82,000	R
		(1,111,325)	T=S-N

基礎的財政収支

		253,722	U=I+T
--	--	---------	-------

【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

公債費（利払分）支出

借入金支払利息支出

② 元本償還支出

公債費（元本分）支出

公債（短期）元本償還支出

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

2. 財務的収入

① 公債発行収入

公債（短期）発行収入

公債発行収入

② 借入金収入

短期借入金収入

借入金収入

③ その他の財務的収入

財務的収支

		947,622	X=V+W
	119,775	V	
	119,093		
	682		
	827,846	W	
	782,544		
	775,264		
	7,280		
	0		
	0		
	0		
	45,303		
		636,815	AB=Y+Z+AA
		619,303	Y
	0		
	619,303		
		0	Z
	0		
	0		
		17,512	AA
		(310,807)	AC=AB-X

当期資金収支額

期首資金残高

期末資金残高

		(57,085)	AD=U+AC
		612,576	AE
		555,491	AF=AD+AE