

連結貸借対照表 (BS)

(平成28年 3月 31日現在)  
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産			63,562,872	F = D + E	
資金			26,236,523	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			37,326,349	D = A + B + C	
債権		8,873,829	A		
税等未収金	3,676,776				
未収金	4,377,124				
貸付金	1,578,376				
その他の債権	175,847				
(控除)貸倒引当金	△934,295				
有価証券		270,194	B		
投資等		28,182,327	C		
出資金	803,560				
基金・積立金	26,738,029				
財政調整基金	7,131,970				
減債基金	0				
その他の基金・積立金	19,606,059				
その他の投資	640,738				
2. 非金融資産			474,566,417	M = J + K + L	
事業用資産			116,397,517	J = G + H + I	
有形固定資産		113,562,570	G		
土地	53,433,025				
立木竹	0				
建物	51,555,354				
工作物	2,053,761				
機械器具	2,525,460				
物品	593,889				
船舶	0				
航空機	0				
その他の有形固定資産	1,631,696				
建設仮勘定	1,769,386				
無形固定資産		40,379	H		
地上権	0				
著作権・特許権	0				
ソフトウェア	4,013				
電話加入権	9,966				
のれん	0				
その他の無形固定資産	26,401				
棚卸資産		2,794,568	I		
インフラ資産			358,154,158	K	
公共用財産用地	193,962,013				
公共用財産施設	126,547,957				
その他の公共用財産	1,853,556				
公共用財産建設仮勘定	35,790,633				
繰延資産			14,742	L	
資産合計			538,129,289	N = F + M	

【負債の部】

1. 流動負債			9,060,369	O	
未払金及び未払費用		1,465,836			
前受金及び前受収益		52,695			
引当金		1,299,449			
賞与引当金	1,299,449				
預り金(保管金等)		536,771			
公債(短期)		3,956,171			
短期借入金		0			
その他の流動負債		1,749,447			
2. 非流動負債			51,950,730	P	
公債		30,939,263			
借入金		1,732,169			
責任準備金		0			
引当金		10,199,474			
退職給付引当金	10,142,491				
その他の引当金	56,983				
負のれん		0			
その他の非流動負債		9,079,825			
負債合計			61,011,100	Q = O + P	

【純資産の部】

財源		30,588,576	R		
資産形成充当財源(調達源泉別)		20,944,439	S		
税収	44,865,406				
社会保険料	41,499				
移転収入	15,879,235				
公債等	10,362,163				
その他の財源の調達	△57,747,330				
評価・換算差額等	7,543,466				← NWMより
少数株主持分		0	T		
その他の純資産		425,585,175	U		
開始時未分析残高	440,309,583				
その他純資産	△14,724,409				
純資産合計			477,118,190	V = R + S + T + U	
負債・純資産合計			538,129,289	W = Q + V	

連結行政コスト計算書 (PL)

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日)  
(単位:千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用 47,708,602 E = A+B+C+D

①人件費 18,475,125 A

議員歳費 318,308  
職員給料 10,029,675  
賞与引当金繰入 911,091  
退職給付費用 622,766  
その他の人件費 6,593,284

②物件費 16,317,465 B

消耗品費 7,236,146  
維持補修費 1,806,249  
減価償却費 4,244,488  
その他の物件費 3,030,582

③経費 10,752,740 C

業務費 198,227  
委託費 8,707,977  
貸倒引当金繰入 339,593  
その他の経費 1,506,944

④業務関連費用 2,163,272 D

公債費(利払分) 664,873  
借入金支払利息 20,087  
資産売却損 200,032  
のれん償却額 0  
その他の業務関連費用 1,278,281

2. 移転支出 52,048,346 F

①他会計への移転支出 0

②補助金等移転支出 848,883

③社会保障関係費等移転支出 31,070,306

④その他の移転支出 20,129,157

経常費用合計(総行政コスト) 99,756,948 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益 27,453,768 J = H+I

①業務収益 24,015,598 H

自己収入 23,826,698  
その他の業務収益 188,900

②業務関連収益 3,438,170 I

受取利息等 58,750  
資産売却益 86,177  
負ののれん償却額 0  
その他の業務関連収益 3,293,243

経常収益合計 27,453,768 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) △72,303,180 M = (K-G)-L → NWMへ

連結純資産変動計算書 (NWM)

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日) (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	32,912,695	△9,456,183	23,456,512	39,877,679	41,499	14,084,595	9,456,183	△59,223,817	8,048,449	12,284,586	△15,265	440,300,175	△13,851,263	426,448,912	462,174,745
当期変動額															
I. 財源変動の部	8,039,674	△905,980	7,133,694												7,133,694
1. 財源の用途	△96,486,625	△905,980	△97,392,605												△97,392,605
①純経常費用への財源措置	△72,303,180	0	△72,303,180												△72,303,180
②固定資産形成への財源措置	△18,622,187	△905,980	△19,528,167												△19,528,167
事業用資産形成への財源措置	△3,811,294	△743,980	△4,555,274												△4,555,274
インフラ資産形成への財源措置	△14,810,893	△162,000	△14,972,893												△14,972,893
③長期金融資産形成への財源措置	△1,798,153	0	△1,798,153												△1,798,153
④その他の財源の用途	△3,763,106	0	△3,763,106												△3,763,106
直接資本減耗	△3,382,268	0	△3,382,268												△3,382,268
その他財源措置	△380,838	0	△380,838												△380,838
2. 財源の調達	104,526,300		104,526,300												104,526,300
①税金	36,357,493		36,357,493												36,357,493
②社会保険料	6,552,358		6,552,358												6,552,358
③移転収入	39,511,997		39,511,997												39,511,997
他会計からの移転収入	△51,096		△51,096												△51,096
補助金等移転収入	23,335,743		23,335,743												23,335,743
国庫支出金	14,736,048		14,736,048												14,736,048
都道府県等支出金	5,564,543		5,564,543												5,564,543
市町村等支出金	3,035,152		3,035,152												3,035,152
その他の移転収入	16,227,349		16,227,349												16,227,349
④その他の財源の調達	22,104,452		22,104,452												22,104,452
固定資産売却収入(元本分)	585,394		585,394												585,394
長期金融資産償還収入(元本分)	625,634		625,634												625,634
その他財源調達	20,893,424		20,893,424												20,893,424
II. 資産形成充当財源変動の部				4,987,727	0	1,794,640	905,980	1,477,208	△504,983	8,660,573					8,660,573
1. 固定資産の変動				3,388,776	0	1,794,640	905,980	1,926,408		8,015,805					8,015,805
①固定資産の減少				0	0	0	0	△8,359,449		△8,359,449					△8,359,449
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△7,626,756		△7,626,756					△7,626,756
除売却相当額				0	0	0	0	△732,694		△732,694					△732,694
②固定資産の増加				3,388,776	0	1,794,640	905,980	10,285,857		16,375,254					16,375,254
固定資産形成				3,388,776	0	1,794,640	905,980	13,438,771		19,528,167					19,528,167
無償所管換等				0	0	0	0	△3,152,913		△3,152,913					△3,152,913
2. 長期金融資産の変動				1,598,951	0	0	0	△449,200		1,149,750					1,149,750
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△739,324		△739,324					△739,324
②長期金融資産の増加				1,598,951	0	0	0	290,124		1,889,075					1,889,075
3. 評価・換算差額等の変動									△504,983	△504,983					△504,983
①評価・換算差額等の減少									△873,858	△873,858					△873,858
再評価損									△873,858	△873,858					△873,858
その他評価額等減少									0	0					0
②評価・換算差額等の増加									368,875	368,875					368,875
再評価益									368,875	368,875					368,875
その他評価額等増加									0	0					0
III. 少数株主持分変動の部											15,265				15,265
1. 少数株主持分の減少											0				0
2. 少数株主持分の増加											15,265				15,265
IV. その他の純資産変動の部												0	△873,146	△873,146	△873,146
1. 開始時未分析残高												0		0	0
2. その他の純資産の変動													△873,146	△873,146	△873,146
その他純資産の減少													△873,146	△873,146	△873,146
その他純資産の増加													0	0	0
当期変動額合計	8,039,674	△905,980	7,133,694	4,987,727	0	1,794,640	905,980	1,477,208	△504,983	8,660,573	15,265	0	△873,146	△873,146	14,936,386
経費負担割合変更に伴う差額	△1,630	0	△1,630	0	0	0	0	△720	0	△720	0	9,409	0	9,409	7,059
当期末残高	40,950,740	△10,362,163	30,588,576	44,865,406	41,499	15,879,235	10,362,163	△57,747,330	7,543,466	20,944,439	0	440,309,583	△14,724,409	425,585,175	477,118,190

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

93,911,610 C = A + B

①経常業務費用支出 41,790,592 A

人件費支出 18,535,217

物件費支出 11,296,034

経費支出 11,530,870

業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 428,470

②移転支出 52,121,018 B

他会計への移転支出 0

補助金等移転支出 816,261

社会保障関係費等移転支出 31,070,306

その他の移転支出 20,234,451

2. 経常的収入 108,543,716 H = D + E + F + G

①租税収入 35,912,702 D

②社会保険料収入 6,552,358 E

③経常業務収益収入 26,643,393 F

経常収益収入 23,952,949

業務関連収益収入 2,690,444

④移転収入 39,435,262 G

他会計からの移転収入 0

補助金等移転収入 23,207,915

その他の移転収入 16,227,347

経常的収支 14,632,106 I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

10,749,146 N = J + K + L + M

①固定資産形成支出 8,858,786 J

②長期金融資産形成支出 1,890,360 K

③連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出 0 L

④その他の資本形成支出 0 M

2. 資本的収入 1,271,559 S = O + P + Q + R

①固定資産売却収入 516,096 O

②長期金融資産償還収入 445,956 P

③連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入 0 Q

④その他の資本処分収入 309,507 R

資本的収支 △9,477,587 T = S - N

基礎的財政収支

5,154,519 U = I + T

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

5,402,443 X = V + W

①支払利息支出 700,367 V

公債費 (利払分) 支出 664,989

借入金支払利息支出 35,377

②元本償還支出 4,702,076 W

公債費 (元本分) 支出 3,829,663

公債 (短期) 元本償還支出 3,804,805

公債元本償還支出 24,858

借入金元本償還支出 71,202

短期借入金元本償還支出 0

借入金元本償還支出 71,202

その他の元本償還支出 801,212

2. 財務的収入 1,465,210 A B = Y + Z + A A

①公債発行収入 1,417,400 Y

公債 (短期) 発行収入 0

公債発行収入 1,417,400

②借入金収入 36,822 Z

短期借入金収入 0

借入金収入 36,822

③その他の財務的収入 10,988 A A

財務的収支 △3,937,233 A C = A B - X

当期資金収支額 1,217,286 A D = U + A C

期首資金残高 25,013,108 A E

経費負担割合変更に伴う差額 6,130 A F

期末資金残高 26,236,523 A F = A D + A E + A F → B S ~