

連結貸借対照表 (BS)

(平成27年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産			60,361,469	F = D + E	
資金			25,013,108	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			35,348,361	D = A + B + C	
債権		8,260,070	A		
税等未収金	3,440,304				
未収金	4,024,524				
貸付金	1,119,871				
その他の債権	578,692				
(控除)貸倒引当金	△903,321				
有価証券		200,635	B		
投資等		26,887,656	C		
出資金	803,550				
基金・積立金	26,053,484				
財政調整基金	7,123,225				
減債基金	0				
その他の基金・積立金	18,930,259				
その他の投資	30,622				
2. 非金融資産			465,806,168	M = J + K + L	
事業用資産			116,550,173	J = G + H + I	
有形固定資産		113,521,726	G		
土地	53,774,437				
立木竹	0				
建物	50,670,796				
工作物	2,087,310				
機械器具	2,540,795				
物品	689,121				
船舶	0				
航空機	0				
その他の有形固定資産	2,009,059				
建設仮勘定	1,750,208				
無形固定資産		100,780	H		
地上権	0				
著作権・特許権	0				
ソフトウェア	11,908				
電話加入権	9,966				
のれん	0				
その他の無形固定資産	78,907				
棚卸資産		2,927,666	I		
インフラ資産			349,255,995	K	
公共用財産用地	194,137,974				
公共用財産施設	118,326,271				
その他の公共用財産	1,948,366				
公共用財産建設仮勘定	34,843,384				
繰延資産			0	L	
資産合計			526,167,637	N = F + M	

【負債の部】

1. 流動負債			8,205,085	O	
未払金及び未払費用		1,662,208			
前受金及び前受収益		63,885			
引当金		1,254,956			
賞与引当金	1,254,956				
預り金(保管金等)		525,854			
公債(短期)		3,827,940			
短期借入金		0			
その他の流動負債		870,241			
2. 非流動負債			55,787,806	P	
公債		33,431,475			
借入金		1,779,593			
責任準備金		0			
引当金		10,321,282			
退職給付引当金	10,242,287				
その他の引当金	78,995				
負のれん		0			
その他の非流動負債		10,255,457			
負債合計			63,992,891	Q = O + P	

【純資産の部】

財源		23,456,512	R		
資産形成充当財源(調達源泉別)		12,284,586	S		
税収	39,877,679				
社会保険料	41,499				
移転収入	14,084,595				
公債等	9,456,183				
その他の財源の調達	△59,223,817				
評価・換算差額等	8,048,449				← NWMより
少数株主持分		△15,265	T		
その他の純資産		426,448,912	U		
開始時未分析残高	440,300,175				
その他純資産	△13,851,263				
純資産合計			462,174,745	V = R + S + T + U	
負債・純資産合計			526,167,637	W = Q + V	

連結行政コスト計算書 (PL)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日)
(単位: 千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用			53,180,106 E = A+B+C+D
①人件費		17,890,445 A	
議員歳費	323,985		
職員給料	9,708,522		
賞与引当金繰入	861,169		
退職給付費用	384,639		
その他の人件費	6,612,131		
②物件費		21,442,098 B	
消耗品費	6,981,808		
維持補修費	7,365,875		
減価償却費	4,243,122		
その他の物件費	2,851,293		
③経費		11,976,634 C	
業務費	76,422		
委託費	9,948,938		
貸倒引当金繰入	404,090		
その他の経費	1,547,184		
④業務関連費用		1,870,929 D	
公債費(利払分)	751,618		
借入金支払利息	43,835		
資産売却損	15,566		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	1,059,910		
2. 移転支出			47,960,930 F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出		1,038,140	
③社会保障関係費等移転支出		28,619,214	
④その他の移転支出		18,303,576	
経常費用合計(総行政コスト)			<u>101,141,036 G = E+F</u>

【経常収益】

経常業務収益			27,265,851 J = H+I
①業務収益		23,992,328 H	
自己収入	23,060,702		
その他の業務収益	931,626		
②業務関連収益		3,273,522 I	
受取利息等	47,992		
資産売却益	4,917		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連収益	3,220,614		
経常収益合計			<u>27,265,851 K = J</u>

【少数株主利益(または少数株主損失)】

		△32,919 L	
純経常費用(純行政コスト)			<u>△73,842,267 M = (K-G)-L → NWMへ</u>

連結純資産変動計算書 (NWM)

(自平成26年 4月 1日 至平成27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	24,888,961	△6,981,254	17,907,707	34,292,018	41,499	11,426,131	6,981,254	△44,927,225	8,048,449	15,862,124	17,654	440,317,244	△3,057,496	437,259,748	471,047,233
当期変動額															
I. 財源変動の部	8,029,573	△2,474,929	5,554,644												5,554,644
1. 財源の用途	△93,983,765	△2,474,929	△96,458,695												△96,458,695
①純経常費用への財源措置	△73,842,267	0	△73,842,267												△73,842,267
②固定資産形成への財源措置	△12,944,422	△2,474,929	△15,419,351												△15,419,351
事業用資産形成への財源措置	△5,809,420	△1,781,030	△7,590,450												△7,590,450
インフラ資産形成への財源措置	△7,135,001	△693,899	△7,828,901												△7,828,901
③長期金融資産形成への財源措置	△1,782,327	0	△1,782,327												△1,782,327
④その他の財源の用途	△5,414,750	0	△5,414,750												△5,414,750
直接資本減耗	△3,129,546	0	△3,129,546												△3,129,546
その他財源措置	△2,285,204	0	△2,285,204												△2,285,204
2. 財源の調達	102,013,339		102,013,339												102,013,339
①税金	36,364,745		36,364,745												36,364,745
②社会保険料	6,269,394		6,269,394												6,269,394
③移転収入	38,437,677		38,437,677												38,437,677
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	24,857,579		24,857,579												24,857,579
国庫支出金	16,769,504		16,769,504												16,769,504
都道府県等支出金	5,619,481		5,619,481												5,619,481
市町村等支出金	2,468,594		2,468,594												2,468,594
その他の移転収入	13,580,098		13,580,098												13,580,098
④その他の財源の調達	20,941,523		20,941,523												20,941,523
固定資産売却収入(元本分)	277		277												277
長期金融資産償還収入(元本分)	12,486,375		12,486,375												12,486,375
その他財源調達	8,454,871		8,454,871												8,454,871
II. 資産形成充当財源変動の部				5,585,661	0	2,658,464	2,474,929	△14,292,673	0	△3,573,619					△3,573,619
1. 固定資産の変動				4,088,373	0	2,658,464	2,474,929	△2,090,212		7,131,555					7,131,555
①固定資産の減少				0	0	0	0	△7,650,665		△7,650,665					△7,650,665
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△7,372,668		△7,372,668					△7,372,668
除売却相当額				0	0	0	0	△277,997		△277,997					△277,997
②固定資産の増加				4,088,373	0	2,658,464	2,474,929	5,560,453		14,782,219					14,782,219
固定資産形成				4,088,373	0	2,658,464	2,474,929	6,197,585		15,419,351					15,419,351
無償所管換等				0	0	0	0	△637,132		△637,132					△637,132
2. 長期金融資産の変動				1,497,288	0	0	0	△12,202,462		△10,705,174					△10,705,174
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△12,487,501		△12,487,501					△12,487,501
②長期金融資産の増加				1,497,288	0	0	0	285,039		1,782,327					1,782,327
3. 評価・換算差額等の変動									0	0					0
①評価・換算差額等の減少									0	0					0
再評価損									0	0					0
その他評価額等減少									0	0					0
②評価・換算差額等の増加									0	0					0
再評価益									0	0					0
その他評価額等増加									0	0					0
III. 少数株主持分変動の部											△32,919				△32,919
1. 少数株主持分の減少											0				0
2. 少数株主持分の増加											△32,919				△32,919
IV. その他の純資産変動の部												0	△10,793,767	△10,793,767	△10,793,767
1. 開始時未分析残高												0		0	0
2. その他純資産の変動													△10,793,767	△10,793,767	△10,793,767
その他純資産の減少													△10,793,767	△10,793,767	△10,793,767
その他純資産の増加													0	0	0
当期変動額合計	8,029,573	△2,474,929	5,554,644	5,585,661	0	2,658,464	2,474,929	△14,292,673	0	△3,573,619	△32,919	0	△10,793,767	△10,793,767	△8,845,661
経費負担割合変更に伴う差額	△5,839	0	△5,839	0	0	0	0	△3,919	0	△3,919	0	△17,069	0	△17,069	△26,827
当期末残高	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

【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 48,371,753 A 96,332,684 C = A + B

人件費支出 18,367,764
物件費支出 17,152,413
経費支出 11,807,069
業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 1,044,508

②移転支出 47,960,930 B

他会計への移転支出 0
補助金等移転支出 1,038,140
社会保障関係費等移転支出 28,619,214
その他の移転支出 18,303,576

2. 経常的収入 107,983,245 H = D + E + F + G

①租税収入 36,010,032 D

②社会保険料収入 6,269,394 E

③経常業務収益収入 27,266,143 F

経常収益収入 23,985,853
業務関連収益収入 3,280,290

④移転収入 38,437,677 G

他会計からの移転収入 0
補助金等移転収入 24,857,579
その他の移転収入 13,580,098

経常的収支 11,650,562 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 13,919,546 J 14,909,142 N = J + K + L + M

②長期金融資産形成支出 977,990 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 11,605 M

2. 資本的収入 10,623,908 S = O + P + Q + R

①固定資産売却収入 32,721 O

②長期金融資産償還収入 11,590,622 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 △999,434 R

資本的収支 △4,285,233 T = S - N

基礎的財政収支

7,365,328 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 795,453 V 5,791,573 X = V + W

公債費 (利払分) 支出 751,618
借入金支払利息支出 43,835

②元本償還支出 4,996,120 W

公債費 (元本分) 支出 4,017,028
公債 (短期) 元本償還支出 3,103,619
公債元本償還支出 913,408
借入金元本償還支出 91,940
短期借入金元本償還支出 0
借入金元本償還支出 91,940
その他の元本償還支出 887,152

2. 財務的収入 5,008,725 A B = Y + Z + A A

①公債発行収入 5,008,725 Y

公債 (短期) 発行収入 0
公債発行収入 5,008,725

②借入金収入 0 Z

短期借入金収入 0
借入金収入 0

③その他の財務的収入 0 A A

財務的収支 △782,849 A C = A B - X

当期資金収支額 6,582,479 A D = U + A C

期首資金残高 18,461,582 A E

経費負担割合変更に伴う差額 △30,954 A F

期末資金残高 25,013,108 A F = A D + A E + A F → B S ~