

連結貸借対照表 (BS)

(平成26年 3月 31日現在)  
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産

資金		64,969,315	F = D + E	
金融資産 (資金を除く)		18,461,582	E	← CFより
債権		46,507,733	D = A + B + C	
税等未収金	3,389,024	8,385,831	A	
未収金	4,057,540			
貸付金	692,588			
その他の債権	548,563			
(控除)貸倒引当金	△301,885			
有価証券		11,177,750	B	
投資等		26,944,152	C	
出資金	803,550			
基金・積立金	26,108,861			
財政調整基金	7,116,652			
減債基金	0			
その他の基金・積立金	18,992,208			
その他の投資	31,741			

2. 非金融資産

事業用資産		460,518,065	M = J + K + L	
有形固定資産		114,994,969	J = G + H + I	
土地	53,057,948	111,867,855	G	
立木竹	0			
建物	50,122,535			
工作物	2,108,122			
機械器具	2,715,237			
物品	752,835			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	1,588,024			
建設仮勘定	1,523,155			
無形固定資産		113,026	H	
地上権	0			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	6,260			
電話加入権	9,983			
のれん	0			
その他の無形固定資産	96,783			
棚卸資産		3,014,087	I	
インフラ資産		345,523,097	K	
公共用財産用地	194,027,744			
公共用財産施設	116,359,202			
その他の公共用財産	2,058,307			
公共用財産建設仮勘定	33,077,843			
繰延資産		0	L	
資産合計		525,487,380	N = F + M	

【負債の部】

1. 流動負債

未払金及び未払費用		7,634,267	O	
前受金及び前受収益		1,835,451		
引当金		56,592		
賞与引当金	795,803	795,803		
預り金 (保管金等)		532,305		
公債 (短期)		3,770,441		
短期借入金		30,435		
その他の流動負債		613,240		

2. 非流動負債

公債		46,805,880	P	
借入金		32,488,736		
責任準備金		1,847,755		
引当金		90		
退職給付引当金	10,838,061	10,978,009		
その他の引当金	139,948			
負のれん		0		
その他の非流動負債		1,491,290		
負債合計		54,440,147	Q = O + P	

【純資産の部】

財源		17,907,707	R	
資産形成充当財源 (調達源泉別)		15,862,124	S	
税金	34,292,018			
社会保険料	41,499			
移転収入	11,426,131			
公債等	6,981,254			
その他の財源の調達	△44,927,225			
評価・換算差額等	8,048,449			← NWMより
少数株主持分		17,654	T	
その他の純資産		437,259,748	U	
開始時未分析残高	440,317,244			
その他純資産	△3,057,496			

純資産合計 471,047,233 V = R + S + T + U

負債・純資産合計 525,487,380 W = Q + V

連結行政コスト計算書 (PL)

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月 31日)  
(単位:千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用			51,928,035 E = A+B+C+D
①人件費		17,799,055 A	
議員歳費	288,087		
職員給料	9,826,094		
賞与引当金繰入	395,382		
退職給付費用	833,634		
その他の人件費	6,455,857		
②物件費		20,565,423 B	
消耗品費	7,527,606		
維持補修費	6,158,479		
減価償却費	3,959,362		
その他の物件費	2,919,976		
③経費		11,997,610 C	
業務費	80,657		
委託費	9,466,873		
貸倒引当金繰入	319,625		
その他の経費	2,130,454		
④業務関連費用		1,565,948 D	
公債費(利払分)	851,246		
借入金支払利息	22,644		
資産売却損	32,074		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	659,984		
2. 移転支出			46,578,604 F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出		1,662,062	
③社会保障関係費等移転支出		40,517,842	
④その他の移転支出		4,398,700	
経常費用合計(総行政コスト)			98,506,639 G = E+F

【経常収益】

経常業務収益			26,840,024 J = H+I
①業務収益		24,292,991 H	
自己収入	23,309,891		
その他の業務収益	983,100		
②業務関連収益		2,547,033 I	
受取利息等	57,319		
資産売却益	85,818		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連収益	2,403,896		
経常収益合計			26,840,024 K = J

【少数株主利益(または少数株主損失)】

			△34,045 L
純経常費用(純行政コスト)			△71,632,570 M = (K-G) - L → NWMへ

## 連結純資産変動計算書 (NWM)

(自平成25年 4月 1日 至平成26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	16,581,890	△6,433,864	10,148,026	30,082,481	41,499	8,222,906	6,433,864	△29,898,132	8,048,449	22,931,066	51,699	440,320,945	△3,057,496	437,263,449	470,394,241
当期変動額															
I. 財源変動の部	8,306,007	△547,390	7,758,617												7,758,617
1. 財源の使途	△86,081,043	△547,390	△86,628,433												△86,628,433
①純経常費用への財源措置	△71,632,570	0	△71,632,570												△71,632,570
②固定資産形成への財源措置	△9,050,558	△547,390	△9,597,948												△9,597,948
事業用資産形成への財源措置	△3,466,641	△492,990	△3,959,631												△3,959,631
インフラ資産形成への財源措置	△5,583,918	△54,400	△5,638,318												△5,638,318
③長期金融資産形成への財源措置	△1,408,814	0	△1,408,814												△1,408,814
④その他の財源の使途	△3,989,101	0	△3,989,101												△3,989,101
直接資本減耗	△3,744,868	0	△3,744,868												△3,744,868
その他財源措置	△244,233	0	△244,233												△244,233
2. 財源の調達	94,387,050		94,387,050												94,387,050
①税金	33,916,914		33,916,914												33,916,914
②社会保険料	6,141,777		6,141,777												6,141,777
③移転収入	38,817,009		38,817,009												38,817,009
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	25,078,767		25,078,767												25,078,767
国庫支出金	17,695,052		17,695,052												17,695,052
都道府県等支出金	5,116,277		5,116,277												5,116,277
市町村等支出金	2,267,438		2,267,438												2,267,438
その他の移転収入	13,738,242		13,738,242												13,738,242
④その他の財源の調達	15,511,350		15,511,350												15,511,350
固定資産売却収入(元本分)	125,743		125,743												125,743
長期金融資産償還収入(元本分)	7,852,561		7,852,561												7,852,561
その他財源調達	7,533,046		7,533,046												7,533,046
II. 資産形成充当財源変動の部				4,209,537	0	3,203,224	547,390	△15,029,528	0	△7,069,377					△7,069,377
1. 固定資産の変動				2,965,565	0	3,203,224	547,390	△7,340,684		△624,505					△624,505
①固定資産の減少				0	0	0	0	△10,694,618		△10,694,618					△10,694,618
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△7,704,230		△7,704,230					△7,704,230
除売却相当額				0	0	0	0	△2,990,388		△2,990,388					△2,990,388
②固定資産の増加				2,965,565	0	3,203,224	547,390	3,353,933		10,070,112					10,070,112
固定資産形成				2,965,565	0	3,203,224	547,390	2,881,769		9,597,948					9,597,948
無償所管換等				0	0	0	0	472,164		472,164					472,164
2. 長期金融資産の変動				1,243,972	0	0	0	△7,688,843		△6,444,872					△6,444,872
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△7,853,685		△7,853,685					△7,853,685
②長期金融資産の増加				1,243,972	0	0	0	164,842		1,408,814					1,408,814
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											△34,045				△34,045
1. 少数株主持分の減少											△34,045				△34,045
2. 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
1. 開始時未分析残高												0	0	0	0
2. その他純資産の変動													0	0	0
その他純資産の減少													0	0	0
その他純資産の増加													0	0	0
当期変動額合計	8,306,007	△547,390	7,758,617	4,209,537	0	3,203,224	547,390	△15,029,528	0	△7,069,377	△34,045	0	0	0	655,195
経費負担割合変更に伴う差額	1,064	0	1,064	0	0	0	0	435	0	435	0	△3,701	0	△3,701	△2,203
当期末残高	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

【経常的収支区分】

I. 経常的収支			
1. 経常的支出		<u>92,842,146</u>	C = A + B
① 経常業務費用支出	<u>46,222,207</u>	A	
人件費支出	18,032,582		
物件費支出	16,247,528		
経費支出	11,296,827		
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	645,270		
② 移転支出	<u>46,619,940</u>	B	
他会計への移転支出	0		
補助金等移転支出	1,662,062		
社会保障関係費等移転支出	40,517,842		
その他の移転支出	4,440,036		
2. 経常的収入		<u>105,088,667</u>	H = D + E + F + G
① 租税収入	33,611,461	D	
② 社会保険料収入	6,141,777	E	
③ 経常業務収益収入	<u>26,518,420</u>	F	
経常収益収入	24,050,558		
業務関連収益収入	2,467,862		
④ 移転収入	<u>38,817,009</u>	G	
他会計からの移転収入	0		
補助金等移転収入	25,078,767		
その他の移転収入	13,738,242		
経常的収支		<u><u>12,246,521</u></u>	I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支			
1. 資本的支出		<u>11,038,994</u>	N = J + K + L + M
① 固定資産形成支出	9,154,090	J	
② 長期金融資産形成支出	1,174,814	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	710,091	M	
2. 資本的収入		<u>7,577,250</u>	S = O + P + Q + R
① 固定資産売却収入	197,454	O	
② 長期金融資産償還収入	7,379,561	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	235	R	
資本的収支		<u><u>△3,461,744</u></u>	T = S - N

基礎的財政収支

8,784,777 U = I + T

【財務的収支区分】

III. 財務的収支			
1. 財務的支出		<u>5,834,405</u>	X = V + W
① 支払利息支出	<u>873,890</u>	V	
公債費 (利払分) 支出	851,246		
借入金支払利息支出	22,644		
② 元本償還支出	<u>4,960,515</u>	W	
公債費 (元本分) 支出	4,360,257		
公債 (短期) 元本償還支出	3,296,411		
公債元本償還支出	1,063,846		
借入金元本償還支出	47,285		
短期借入金元本償還支出	0		
借入金元本償還支出	47,285		
その他の元本償還支出	552,973		
2. 財務的収入		<u>3,564,429</u>	AB = Y + Z + AA
① 公債発行収入	<u>3,489,632</u>	Y	
公債 (短期) 発行収入	0		
公債発行収入	3,489,632		
② 借入金収入	<u>50,000</u>	Z	
短期借入金収入	0		
借入金収入	50,000		
③ その他の財務的収入	24,797	AA	
財務的収支		<u><u>△2,269,976</u></u>	AC = AB - X
当期資金収支額		<u><u>6,514,800</u></u>	AD = U + AC
期首資金残高		<u>11,945,662</u>	AE
経費負担割合変更に伴う差額		<u>1,120</u>	AF
期末資金残高		<u><u>18,461,582</u></u>	AF = AD + AE + AF → BS