平成23年度 川島町財務書類4表

※各表は、いずれも表示単位の端数処理の関係上、合計等が一致しない場合があります。

1. 普通会計財務書類

(1) 作成の基本的前提

①財務書類の作成基礎

貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書は平成 19 年 10 月に公表された総務省「新地方公会計制度実務研究会報告書」における「総務省方式改訂モデル」により作成しています。

②対象会計範囲

川島町の普通会計(一般会計及び学校給食特別会計)を対象としています。

③対象年度

対象年度は平成23年度とし、平成24年3月31日を基準日としています。

④作成基礎データ

原則として、昭和44年度以降の地方財政状況調査(決算統計)の数値を基礎として作成しています。なお、一部につきましては、対象年度の歳入歳出決算書や人事データ等を用いて数値を算出しています。

<参考ホームページ>

①総務省HP

地方公会計の整備 http://www.soumu.go.jp/iken/kokaikei/index.html

②埼玉県HP

財政指標、財務書類のわかりやすい見方

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/zaiseitantou/zaiseishihyou-zaimusyoruinowakariyasuimikata2.html

財務書類の見方、用語集などが掲載されています。

(2) 貸借対照表

貸借対照表とは、一定の時点において、どのくらいの資産や負債があるのかを明らかにしたものです。年度末における資産と、負債、純資産を対比させて表示しています。貸借対照表により、当年度までに町が積み上げてきた過去の世代の蓄えたる資産と、将来の世代が負担する負債のバランスを把握します。

①概要

(平成24年3月31日現在)

資產	奎 35,940	百万円	負債	7,873 百万円
将	来の世代に引継く	社会資本	将来の世	代の負担となる債務
1 :	公共資産		1 地方債	6 ,056 百万円
	(1)有形固定資産	32, 279 百万円	2 退職手	当引当金 1,743 百万円
	(2) 売却可能資産	54 百万円	3 賞与引	当金 74 百万円
			純資産	28,067 百万円
債	務返済の財源等		これまで	の世代の負担
1	投資等	2,311 百万円	1 国県初	甫助金等 3,274 百万円
2	流動資産	1,295 百万円	2 一般則	水源等 24,738 百万円
			3 資産詞	平価差額 54 百万円

- ※ 各項目を四捨五入しているため内訳と合計が一致しないことがあります(以下同様)。
- ※ 「新地方公会計制度実務研究会報告書(H19.10.17総務省公表)」に基づく "総務省方式改 訂モデル"で作成しています。

②詳細

貸借対照表

(単位:千円) 借 貨 方 資産の部〕 [負債の部] 公共資産 固定負債 (1) 有形固定資産 (1) 地方債 5,530,919 (2) 長期未払金 ① 生活インフラ・国土保全 16,133,199 ② 教育 9,791,855 ①物件の購入等 3 福祉 767,545 ②債務保証又は損失補償 0 2,263,156 ④ 環境衛生 ③その他 長期未払金計 ⑤ 産業振興 2,299,071 (3) 退職手当引当金 1,743,362 ⑥ 消防 171,136 7,274,281 ⑦ 総務 853,308 固定負債合計 有形固定資産合計 32,279,270 (2) 売却可能資産 54,252 2 流動負債 公共資産合計 32,333,522 (1) 翌年度償還予定地方債 524,785 (2) 短期借入金(翌年度繰上充用金) 0 2 投資等 (3) 未払金 0 (1) 投資及び出資金 (4) 翌年度支払予定退職手当 0 ① 投資及び出資金 (5) 賞与引当金 73,841 179,655 ② 投資損失引当金 流動負債合計 598,626 0 投資及び出資金計 179,655 (2) 貸付金 負債合計 7,872,907 (3) 基金等 ① 退職手当目的基金 [純資産の部] 1 公共資産等整備国県補助金等 ② その他特定目的基金 1,947,681 3,274,350 ③ 土地開発基金 69,991 ④ その他定額運用基金 2 公共資産等整備一般財源等 29.115.316 17,100 ⑤ 退職手当組合積立金 0 3 その他一般財源等 基金等計 2,034,772 △ 4,377,090 (4) 長期延滞債権 128,109 Δ 31,282 (5) 回収不能見込額 4 資産評価差額 54,252 投資等合計 2,311,254 純資産合計 28,066,828 3 流動資産 (1) 現金預金 ① 財政調整基金 771,019 ② 減債基金 143,046 ③ 歳計現金 343,752 現金預金計 1,257,817 (2) 未収金 ① 地方税 48,945 ② その他 75 ③ 回収不能見込額 △ 11,878 未収金計 37,142 流動資産合計 1,294,959 35,939,735 負債・純資産合計 資産合計 35,939,735

(3) 行政コスト計算書

行政コスト計算書とは、1年間に町が行った行政活動のうち、ごみの収集や福祉サービスの提供といった道路や学校などの資産の形成には結びつかない行政サービスに係る経費とその使用料等を示したものです。

①概要

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) (単位:百万円)

(2)その他 116 2. 物にかかるコスト 1,185 (1)物件費 1,105 (3)その他 91 3. 移転支出的なコスト 740 (1)社会保障給付 740 (2)補助金等 685 (3)他会計等への支出額 765 (4)その他 86 4. その他のコスト 100 (1)支払利息 100 (2)その他 24 経常行政コスト合計 6,022 1. 使用料・手数料 114 2. 分担金・負担金・寄附金 106 経常収益合計 215	\		(事位・日の口)
(1)人件費 1,136 (2)その他 116 2. 物にかかるコスト (1)物件費 1,188 (2)減価償却費 1,103 (3)その他 91 3. 移転支出的なコスト (1)社会保障給付 746 (2)補助金等 683 (3)他会計等への支出額 763 (4)その他 86 4. その他のコスト (1)支払利息 106 (2)その他 24 経常行政コスト合計 6,022 1. 使用料・手数料 114 2. 分担金・負担金・寄附金 106 経常収益合計 218		科目	金額
(2)その他 116 2. 物にかかるコスト 1,185 (1)物件費 1,105 (3)その他 91 3. 移転支出的なコスト 740 (1)社会保障給付 746 (2)補助金等 685 (3)他会計等への支出額 762 (4)その他 86 4. その他のコスト 100 (1)支払利息 100 (2)その他 24 経常行政コスト合計 6,022 1. 使用料・手数料 114 2. 分担金・負担金・寄附金 106 経常収益合計 215	1.	人にかかるコスト	
2. 物にかかるコスト (1)物件費 1,188 (2)減価償却費 1,101 (3)その他 91 3. 移転支出的なコスト 740 (1)社会保障給付 740 (2)補助金等 685 (3)他会計等への支出額 762 (4)その他 86 4. その他のコスト 100 (1)支払利息 100 (2)その他 24 経常行政コスト合計 6,022 1. 使用料・手数料 114 2. 分担金・負担金・寄附金 106 経常収益合計 216		(1)人件費	1, 136
(1)物件費 1,185 (2)減価償却費 1,107 (3)その他 97 3.移転支出的なコスト (1)社会保障給付 74位 (2)補助金等 683 (3)他会計等への支出額 765 (4)その他 86 4.その他のコスト (1)支払利息 10位 (2)その他 24 経常行政コスト合計 6,022 1.使用料・手数料 114 2.分担金・負担金・寄附金 106 経常収益合計 106		(2)その他	116
(2)減価償却費 1,100 (3)その他 91 3.移転支出的なコスト 740 (1)社会保障給付 740 (2)補助金等 681 (3)他会計等への支出額 762 (4)その他 86 4.その他のコスト 100 (1)支払利息 100 (2)その他 20 経常行政コスト合計 6,022 1.使用料・手数料 114 2.分担金・負担金・寄附金 106 経常収益合計 219	2.	物にかかるコスト	
(3) その他 91 3. 移転支出的なコスト 740 (1) 社会保障給付 740 (2) 補助金等 681 (3) 他会計等への支出額 762 (4) その他 86 4. その他のコスト 100 (1) 支払利息 100 (2) その他 24 経常行政コスト合計 6,022 1. 使用料・手数料 114 2. 分担金・負担金・寄附金 106 経常収益合計 219		(1)物件費	1, 185
3. 移転支出的なコスト (1)社会保障給付 740 (2)補助金等 683 (3)他会計等への支出額 762 (4)その他 86 4. その他のコスト 100 (1)支払利息 100 (2)その他 24 経常行政コスト合計 6,022 1. 使用料・手数料 114 2. 分担金・負担金・寄附金 106 経常収益合計 219		(2)減価償却費	1, 101
(1)社会保障給付 740 (2)補助金等 681 (3)他会計等への支出額 762 (4)その他 86 4.その他のコスト 100 (1)支払利息 100 (2)その他 24 経常行政コスト合計 6,022 1.使用料・手数料 114 2.分担金・負担金・寄附金 106 経常収益合計 219		(3)その他	91
(2)補助金等 683 (3)他会計等への支出額 762 (4)その他 86 4.その他のコスト 100 (1)支払利息 100 (2)その他 24 経常行政コスト合計 6,022 1.使用料・手数料 114 2.分担金・負担金・寄附金 106 経常収益合計 219	3.	移転支出的なコスト	
(3)他会計等への支出額762(4)その他864.その他のコスト100(1)支払利息100(2)その他24経常行政コスト合計6,0221.使用料・手数料1142.分担金・負担金・寄附金106経常収益合計219		(1)社会保障給付	740
(4)その他 86 4. その他のコスト 100 (1)支払利息 100 (2)その他 24 経常行政コスト合計 6,022 1. 使用料・手数料 114 2. 分担金・負担金・寄附金 106 経常収益合計 219		(2)補助金等	681
4. その他のコスト 100 (1) 支払利息 100 (2) その他 24 経常行政コスト合計 6,022 1. 使用料・手数料 114 2. 分担金・負担金・寄附金 106 経常収益合計 219		(3)他会計等への支出額	762
(1)支払利息100(2)その他24経常行政コスト合計6,0221.使用料・手数料1142.分担金・負担金・寄附金106経常収益合計219		(4)その他	86
(2) その他24経常行政コスト合計6,0221. 使用料・手数料1142. 分担金・負担金・寄附金106経常収益合計219	4.	その他のコスト	
経常行政コスト合計6,0221. 使用料・手数料1142. 分担金・負担金・寄附金106経常収益合計219		(1)支払利息	100
1. 使用料・手数料1142. 分担金・負担金・寄附金106経常収益合計219		(2)その他	24
2. 分担金・負担金・寄附金 106 経常収益合計 219		経常行政コスト合計	6, 022
経常収益合計 219	1.	使用料・手数料	114
	2.	分担金・負担金・寄附金	106
(34-71) AFM 34(-71, -1) = 000		経常収益合計	219
(差別) 純経常行政コスト 5,80%		(差引) 純経常行政コスト	5, 803

(単位:千円)

行政コスト計算書 自 平成23年4月 1日 至 亚ポク4年3日31日

																				-般財源振替額	10,319	1,213	11,532	\setminus		△ 11,532
その他行政コ スト	0	0	0	0	0	\setminus	\setminus	0	\setminus	0	0	0	0	\setminus	\setminus	0	0	0	%0:0	<u>[] </u>	0	0	0		-	0
回収不能見込 その他行政コ 計上額 スト	\setminus	\setminus	\setminus		\setminus	\setminus	\backslash	\setminus	\setminus	\setminus	\setminus	\setminus		\setminus	24,310	\setminus	24,310	24,310	0.4%		\setminus	\setminus		\setminus		24,310
支払利息	\setminus	\setminus	\setminus		\setminus	\setminus	\setminus	\setminus	\setminus	\setminus	\setminus	\setminus		196'66	\setminus	\setminus	196'66	196'66	1.7%		0	0	0	0.0%		99,961
揺揺	94,455	822	6,216	101,526	3,756	0	0	3,756	\setminus	1,366	0	0	1,366	\setminus	\setminus	0	0	106,648	1.8%		0	0	0	%0'0	•	106,648
総務	461,025	13,569	30,282	504,876	245,043	4,449	33,780	283,272	\setminus	34,738	0	0	34,738	\setminus	\setminus	0	0	822,886	13.7%		8,355	0	8,355	1.0%	•	814,531
消	620	34	41	969	9,430	0	2,094	11,524	\setminus	474,445	0	0	474,445			0	0	486,664	8.1%		0	0	0	%0'0		486,664
産業振興	47,875	2,224	3,151	53,250	33,394	0	172,813	206,207		43,900	0	5,942	49,842	\setminus		0	0	309,299	5.1%		0	0	0	%0.0	-	309,299
環境衛生	72,040	3,681	4,741	80,462	392,095	69,110	170,946	632,151	29	23,242	10,000	79,804	113,102	\setminus		0	0	825,715	13.7%		35,553	3,775	39,328	4.8%		786,387
相批	161,553	8,201	10,620	180,374	115,803	37	42,691	158,531	728,649	71,363	510,560	0	1,310,572		\setminus	0	0	1,649,477	27.4%		44,703	10,871	55,574	3.4%		1,593,903
教育	211,815	9,584	13,743	235,142	333,748	17,060	279,921	630,729	11,664	31,066	0	0	42,730	\setminus		0	0	109'806	15.1%		13,474	89,708	103,182	11.4%	-	805,419
生活インフラ・ 国土保全	86,972	3,864	5,047	95,883	51,759	0	399,105	420,864	\setminus	783	241,000	0	241,783	\setminus	\setminus	0	0	788,530	13.1%		1,188	0	1,188	0.2%	١	787,342
(構成比率) 生	18.9%	%2.0	1.2%	20.8%	19.7%	1.5%	18.3%	39.5%	12.3%	11.3%	12.6%	1.4%	37.7%	1.7%	0.4%	0.0%	2.1%	\setminus	\setminus		\setminus	\setminus		\setminus		\bigvee
総観	1,136,355	42,012	73,841	1,252,208	1,185,028	90'02	1,101,350	2,377,034	740,369	680,903	761,560	85,746	2,268,578	196'66	24,310	0	124,271	6,022,091	$\left\langle \cdot \right\rangle$		113,592	105,567	219,159	3.6%	-	5,802,932
	1) 人件費	(2) 退職手当引当金繰入等	3) 賞与引当金繰入額	操小	1) 物件費	2)維持補修費	3) 減価償却費	- ^{提小}	1) 社会保障給付	2) 補助金等	(3) 他会計等への支出額	4) 他団体への公共資産整備補助金等	부	1) 支払利息	2)回収不能見込計上額	3) その他の行政コスト	부	経常行政コスト a	(構成比率)	(経常収益)	使用料·手数料 b	分担金・負担金・寄附金 c	経常収益合計 (b+c) d	d/a		(差引) 純経常行政コスト a-d

(4) 純資産変動計算書

純資産変動計算書は、財政状態のフローを純資産の変動の観点からみた財務書類です。 貸借対照表に計上された純資産が1年間でどのように増減したかを示したものです。

①概要

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位:百万円)

科目	金額
期首純資産残高	28, 057
純経常行政コスト	△ 5, 803
一般財源	4, 973
補助金等受入	842
臨時損益	1
その他	△3
期末純資産残髙	28, 067

②詳細

純資産変動計算書 自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日

(単位:千円)

	純資産合計	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	28,057,403	3,400,308	28,893,623	△ 4,293,407	56,879
純経常行政コスト	△ 5,802,932		-	△ 5,802,932	
一般財源 地方税 地方交付税 その他行政コスト充当財源	3,120,447 1,257,301 594,851			3,120,447 1,257,301 594,851	
補助金等受入	841,730	48,934	-	792,796	
臨時損益 災害復旧事業費 公共資産除売却損益 投資損益	0 655 0		- - -	0 655 0	
科目振替 公共資産整備への財源投入 公共資産処分による財源増 貸付金・出資金等への財源投入 貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	528,329 252,929 △ 16,349	△ 528,329 0 △ 252,929 16,349	
減価償却による財源増 地方債償還に伴う財源振替		△ 174,892	△ 926,458 383,242	1,101,350 △ 383,242	0
資産評価替えによる変動額	△ 2,627			_	△ 2,627
無償受贈資産受入	0			_	0
その他	0	0	0	0	0
期末純資産残高	28,066,828	3,274,350	29,115,316	△ 4,377,090	54,252

(5) 資金収支計算書

資金収支計算書とは、町の歳出をその性質に応じて「経常的支出」「公共資産整備支出」「投資・財務的支出」の3つに区分し、資金の増減を示したものです。

①概要

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位:百万円)

科目	金額
1. 経常的収支額	1, 665
2. 公共資産整備収支額	△553
3. 投資・財務的収支額	△1, 198
当年度歲計現金增減額	△85
期首歳計現金残高	429
期末歳計現金残高	344

②詳細

資金収支計算書 自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日

_	(単位:千円)
1経常的収支の部	
人件費	1,386,916
物件費	1,185,028
社会保障給付	740,369
補助金等	680,903
支払利息	99,961
他会計への事務費等充当財源繰出支出	520,560
その他支出	90,656
支出合計	4,704,393
地方税	3,071,489
地方交付税	1,257,301
国県補助金等	745,160
使用料•手数料	113,532
分担金·負担金·寄附金	105,558
諸収入	84,999
地方債発行額	442,000
基金取崩額	14,898
その他収入	534,792
収入合計	6,369,729
経常的収支額	1,665,336

2 公共資産整備収支の部	3
公共資産整備支出	577,263
公共資産整備補助金等支出	85,746
他会計への建設費充当財源繰出支出	0
支出合計	663,009
国県補助金等	96,570
地方債発行額	0
基金取崩額	0
その他収入	13,888
収入合計	110,458
公共資産整備収支額	-552,551

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資額	0
貸付金	0
基金積立金	376,477
定額運用基金への繰出支出	92
他会計への公債費充当財源繰出支出	241,000
地方債償還額	584,185
長期未払金支払支出	0
支出合計	1,201,754
国県補助金等	0
貸付金回収額	0
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	655
その他収入	3,071
収入合計	3,726
投資·財務的収支額	-1,198,028

当該年度歳計現金増減額	-85,243
期首歳計現金残高	428,995
期末歳計現金残高	343,752

2. 連結財務書類

(1) 作成の基本的前提

①連結財務書類の作成基礎

連結貸借対照表、連結行政コスト計算書、連結純資産変動計算書及び連結資金収支計算書は平成 19 年 10 月に公表された総務省「新地方公会計制度実務研究会報告書(以下、報告書)」における「総務省方式改訂モデル」により作成しています。

②対象会計範囲

町の全会計(普通会計及び公営事業会計)、一部事業組合・広域連合、第三セクター等を 対象としています。

●公営事業会計

国民健康保険事業特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

下水道事業特別会計

水道事業会計(公営企業会計)

●一部事業組合・広域連合 埼玉県後期高齢者広域連合 埼玉県市町村総合事務組合 彩の国さいたま人づくり広域連合 川越地区消防組合

比企広域市町村圏組合

●第三セクター等

財団法人川島町勤労文化協会

(2) 連結財務書類4表

連結貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

公共資産								(単位:千円)
公共資産		借方			貸	方		
(1) 地方公共圏体 (1) 地方公共圏体 (3.530,919 (2.248	[資産の部]				[負債の部]			
①生活インフラ・国土保全 28.505.906 28.60	1 公共資産				1 固定負債			
②教育 3,791,855 2,288 2,289,071 5,555 地方公共団体計 9,317,385 5,3456 地方公共団体計 9,317,385 5,3456 地方公共団体計 9,317,385 5,3456 5,34	(1) 有形固定資産				(1) 地方公共団体			
地方公共団体計 9,317,385 地方公共団体計 9,317,385 公園集団機合性 228,9071 公園集団機合性 228,9071 公園集団機合性 238,9071 公園集団機合性 93,526 公園集団機合性 0 0 0 0 0 0 0 0 0	①生活インフラ・国土保全	28,505,906			①普通会計地方債	5,530,919		
登録機構性 2,285 428 1,285	②教育	9,791,855			②公営事業地方債	3,786,466		
①一部事務総合・広域達合地方債 93.526 日本日本 1.835.432 1.835.832 1.835	③福祉	767,565			地方公共団体計		9,317,385	
②地方三公社長期排入金 0 3第三セクラー等長期借入金 0 3第三セクラー等長期借入金 0 98.526 18.53.29 18.53.29 18.54.25 19.50.20 18.54.25 19.50	④環境衛生	2,265,426			(2) 関係団体	•		
⑦米香 853,329 ③第三セクター等長期借入金 0 ③その他 0 44,934,564 (4,918)金 2,195,809 (2) 無形固定資産 0 (5) 近畿年当等引当金) 2,195,809 (3) 売却可能資産 54,252 44,988,816 (5) 七ぞの他の引当金) 30,380 2 投資等 14,655 (1) 投資及び出資金 14,655 (1) 愛生食債益予定額 748,785 20,083 (3) 基金等 2,158,622 (2) 質価価体 28,425 28,4	⑤産業振興	2,299,071			①一部事務組合 · 広域連合地方債	93,526		
「競技事業	⑥消防	451,412			②地方三公社長期借入金	0		
⑨その他 有形固定資産合計 44,934,564 0 0 0 30,売却可能資産 44,934,564 0 5分表理手当等引当金) (うちの他の引当金) 2,195,809 2,195,809 (うちの他の引当金) 2,195,809 30,3080 (うちの他の引当金) 1,606,720 30,3080 (の) 2 投資等 (1)投資及び出資金 (2)貸付金 (3)基金等 (4)長期経滞機権 (6)その他 (5)その他 (6)配収不能見込額 投資等合計 14,655 2,198,622 2,198,622 2,198,622 2,198,622 2,198,622 2,198,622 2,198,622 2,198,622 2,198,622 2,198,622 2,188,622 2	⑦総務	853,329			③第三セクター等長期借入金	0		
有形固定資産合計	⑧収益事業	0			関係団体計		93,526	
(2) 無形固定資産 54.252 44.988.816 54.252 44.988.816 54.252 44.988.816 54.252 44.988.816 (5) その他の引当金) 30.360 (5) その他の引当金) 30.360 (5) その他 回定負債合計 11.806.720 (5) その他 回定負債合計 11.806.720 (5) その他 回定負債合計 11.806.720 (7) 空年度債遇予定額 (1) 変年度債遇予定額 (1) 変年度債遇予定額計 777.210 (5) その他 0 (6) 回収不能見込額 △ 40.770 (6) 回収不能見込額 △ 40.770 (7) 変生度債遇予定額計 777.210 (5) その他 0 (6) 回収不能見込額 △ 40.770 (7) 変生度債遇予定額計 777.210 (6) 百0 (7) 変生度債遇予定額計 777.210 (7) 変生度債遇予定額計 777.210 (7) 変生度債遇予定額計 777.210 (7) の (7) 表計を (6) その他 11.408 (6) 年間 11.408 (6	9その他	0			(3) 長期未払金	•	0	
(3) 売却可能資産 公共資産合計 54,252 44,988.816 (うきその他の引当金) (5) その他 固定負債合計 30,360 (5) その他 固定負債合計 11,606,720 2 投資等 (1) 投資及び出資金 (2) 貸付金 (3) 基金等 (4) 長期延滞債権 (5) その他 (6) 回収不能見込額 (5) その他 (6) 回収不能見込額 (777.210 (5) その他 (703) (777.210 (777.2	有形固定資産合計		44,934,564		(4) 引当金	•	2,195,809	
公共資産合計 44,988,816 (5) その他 固定負債合計 0 目1,606,720 2 投資等 2 流動負債 (1) 投資及び出資金 14,655 (1) 翌年度償還予定額 (2) 貸付金 0 (1) 近年度償還予定額 (3) 基金等 2,158,822 2 関係団体 28,425 (3) 表し等 2,302,324 (2) 短期借入金(翌年度線上充用金を含む) 0 (6) 回収不能見込額 公 40,770 (3) 未払金 25,5983 (6) 回収不能見込額 公 40,770 (4) 翌年度支払予定退職手当 16,126 (5) 貴与引当金 95,141 (6) その他 11,408 (7) 資金 1,835,433 (2) 未収金 (2) 長の他 (3) 表別負債合計 926,868 (4) その他 7,038 (4) 全の他 (4) その他 12,533,588 (5) 回収不能見込額 公 2,624 (4) 全の他 (4) 公費産等整備国県補助金等 3,624,794 (4) その他一般財運等 3,624,794 2 公共資産等整備国展補助金等 3,624,794 (4) その他一般財運等 3,7098,519 3 他団体及び民間団資分 0 (4) その他一般財運等 人4,171,082 5 資産評価差額 152,796 (4) その他一般財運等 人4,171,082 5 資産評価差額 152,796 (4) その他一般財運等 人4,171,082 5 資産評価差額 152,796 (4) その他一般財運等 人4,171,082 5 資産評価差額 1,362,794 (4) その他一般財産等 2,471 2,471 2,471 (4) その他一般財産等	(2) 無形固定資産		0		(うち退職手当等引当金)	•	2,165,449	
固定負債合計 11,606,720	(3) 売却可能資産		54,252		(うちその他の引当金)		30,360	
2 投資等 2 流動負債 (1) 投資及び出資金 14.655 (1) 翌年度償還予定額 (2) 資付金 0 ①地方公共団体 748.785 (3) 基金等 2.158.622 ②関係団体 28.425 公園駅福機権 167.827 翌年度償還予定額計 777.210 (6) 回収不能見込額 △ 40.770 (2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む) 0 (6) 回収不能見込額 △ 40.770 (3) 未払金 25.983 (4) 翌年度大弘予定退職手当 16,126 (5) 賞与引当金 96,141 (6) その他 11,408 926.868 (1) 資金 1.835.433 (6) その他 11,408 (3) 販売用不動産 0 (6) その他 11,408 (3) 販売用不動産 0 (6) その他 11,2533,588 (4) その他 7,038 (5) 買食手管機個用機制金等 3,624,794 (5) 自収不能見込額 △ 22.624 1,949.465 2 公共資産等整備回機制率等 3,624,794 (5) 自収不能見込額 △ 22.624 1,049.465 2 公共資産等整備回機制率等 3,624,794 (6) その他・般財源等 ○ 2.4 資産等整備回機制率等 3,624,794 2 公共資産等整備回機制率等 ○ 4 (4) (7),082 2 公共資産等整備回機制率等 ○ 4 (4) (7),082 ○ 4 (7),082 ○ 4 (7),082 ○ 4 (7),082 ○ 4 (7),082 ○ 4 (7),082	公共資産合計			44,988,816	(5) その他	•	0	
(1) 投資及び出資金 14,655 (1) 翌年度債選予定額 748,785 (2) 貸付金 (2) 関係団体 28,425 (2) 関係団体 28,425 (2) 関係団体 28,425 (3) 基金等 (2) 関係団体 28,425 (3) 基金等 (4) 長期延滞債権 167,827 翌年度債還予定額計 777,210 (5) その他 (5) 全の他 (5) 資本日当金 (4) 空程度支払予定退職手当 16,126 (5) 資本日当金 96,141 (6) その他 11,408 (6) その他 11,408 (6) その他 11,408 (7) 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本					固定負債合計			11,606,720
(1) 投資及び出資金 14,655 (1) 翌年度債選予定額 748,785 (2) 貸付金 (2) 関係団体 28,425 (2) 関係団体 28,425 (2) 関係団体 28,425 (3) 基金等 (2) 関係団体 28,425 (3) 基金等 (4) 長期延滞債権 167,827 翌年度債還予定額計 777,210 (5) その他 (5) 全の他 (5) 資本日当金 (4) 空程度支払予定退職手当 16,126 (5) 資本日当金 96,141 (6) その他 11,408 (6) その他 11,408 (6) その他 11,408 (7) 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本								
(2) 貸付金 0 ①地方公共団体 748,785 24,255 28,425 28,425 28,425 28,425 28,425 28,425 44,245 28,425	2 投資等				2 流動負債			
(3) 基金等 2,158,622 ②関係団体 28,425 (4) 長期延滞債権 167,827 空年度償還予定額計 777,210 (5) その他 0 (2) 短期信入金(翌年度線上充用金を含む) 0 (6) 回収不能見込額 △ 40,770 (3) 未払金 25,963 投資等合計 2,300,334 (4) 翌年度支払予定退職手当 16,126 (5) 賞与引当金(6) その他 11,408 11,408 (1) 資金 1,835,433 (6) その他 11,408 (2) 未収金 129,618 負債合計 12,533,588 (3) 販売用不動産(4) その他 7,038 [純資産の部] 1 公共資産等整備国県補助金等 3,624,794 (5) 回収不能見込額 △ 22,624 1 公共資産等整備回根財源等 37,098,519 (6) 中級財源等 37,098,519 3 他団体及び民間出資分 0 4,171,082 4 採延勘定 0 4 その他一般財源等 △ 4,171,082 5 資産評価差額 152,796 純資産合計 36,705,027	(1) 投資及び出資金		14,655		(1) 翌年度償還予定額			
(4) 長期延滞債権 167,827 翌年度償還予定額計 777,210 (5) その他 0 (2) 短期借入金(翌年度線上充用金を含む) 0 (6) 回収不能見込額 △ 40,770 (3) 未払金 25,983 投資等合計 2,300,334 (4) 翌年度支払予定退職手当 16,126 (5) 賞与引当金 96,141 (6) その他 11,408 (1) 資金 1,835,433 (2) 未収金 12,9618 負債合計 12,533,588 (3) 販売用不動産 0 (4) その他 7,038 [純資産の部] 1 公共資産等整備国県補助金等 3,624,794 (5) 回収不能見込額 △ 22,624 1 公共資産等整備国県補助金等 3,624,794 3,098,519 3 (4) 経証勘定 0 4 その他一般財源等 △ 4,171,082 4 その他一般財源等 △ 4,171,082 (4) 経証勘定 0 4 その他一般財源等 △ 4,171,082 4 その他一般財源等 △ 4,171,082 (4) 経証勘定 0 4 その他一般財源等 △ 4,171,082 4 その他一般財源等 △ 4,171,082 (4) 経証勘定 0 4 その他一般財源等 △ 4,171,082 4 その他一般財源等 ○ 4,171,082 (4) 経証財産 0 4 その他一般財源等 ○ 4,171,082 4 未存 経過 ○ 4,171,082 1 未存 経過 (4) 経済財産 0 4 未存 経済財産 ○ 4,171,082 1 未存 経済財産 ○ 4,171,082 1 未存 経過 (4) 経済財産 0 4 未存 経済財産 ○ 4,171,082 1 未存 経済財産 ○ 4,171	(2) 貸付金		0		①地方公共団体	748,785		
(5)その他 0 (2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む) 0 (6)回収不能見込額 投資等合計 2,300,334 (4) 翌年度支払予定退職手当 16,126 (5) 賞与引当金 96,141 (6) その他 11,408 3 流動資産 (1) 資金 1,835,433 (2) 未収金 129,618 負債合計 926,868 (3) 販売用不動産 (4) その他 7,033 [純資産の部] 1 公共資産等整備国県補助金等 3,624,794 (5)回収不能見込額 流動資産合計 人 22,624 1 公共資産等整備国県補助金等 3,624,794 4 繰延勘定 1,949,465 2 公共資産等整備国県補助金等 3,624,794 4 繰延勘定 0 4 その他一般財源等 人 4,171,082 5 資産評価差額 純資産合計 152,796 純資産合計 36,705,027	(3) 基金等		2,158,622		②関係団体	28,425		
(6) 回収不能見込額 投資等合計 △ 40,770 2,300,334 (3) 未払金 25,983 16,126 (4) 翌年度支払予定退職手当 16,126 96,141 1,408 11,408 3 流動資産 (1) 資金 1,835,433 (2) 未収金 129,618 負債合計 926,868 (3) 販売用不動産 (4) その他 0 (4) その他 (5) 回収不能見込額 人 22,624 1,949,465 [純資産の部] 1 公共資産等整備国県補助金等 3,624,794 (5) 回収不能見込額 人 22,624 1,949,465 2 公共資産等整備一般財源等 37,098,519 3 他団体及び民間出資分 0 4 経延勘定 0 4 その他一般財源等 人 4,171,082 人 4,171,082 4 経延勘定 0 5 資産評価差額 152,796 純資産 合計 36,705,027	(4) 長期延滞債権		167,827		翌年度償還予定額計		777,210	
投資等合計 2,300,334 (4) 翌年度支払予定退職手当 16,126 (5) 賞与引当金 96,141 (6) その他 11,408 (1) 資金 1,835,433 (2) 未収金 129,618 (3) 販売用不動産 0 (4) その他 7,038 (5) 回収不能見込額 △ 22,624 流動資産合計 1,949,465 (5) 回収不能見込額 △ 22,624 流動資産合計 3,624,794 2 公共資産等整備日限財源等 37,098,519 3 他団体及び民間出資分 0 4 その他一般財源等 △ 4,171,082 5 資産評価差額 152,796 純資産合計 36,705,027	(5) その他		0		(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	•	0	
3 流動資産 (6) その他 11,408 (1) 資金 1,835,433 (2) 未収金 129,618 負債合計 12,533,588 (3) 販売用不動産 0 (4) その他 7,038 [純資産の部] 1 公共資産等整備国県補助金等 3,624,794 (5) 回収不能見込額 △ 22,624 1 公共資産等整備一般財源等 37,098,519 流動資産合計 1 公共資産等整備一般財源等 37,098,519 3 他団体及び民間出資分 0 4 その他一般財源等 △ 4,171,082 5 資産評価差額 152,796 純資産合計 36,705,027	(6) 回収不能見込額		△ 40,770		(3) 未払金	•	25,983	
(6) その他	投資等合計			2,300,334	(4) 翌年度支払予定退職手当	•	16,126	
3 流動資産 1,835,433 (2)未収金 129,618 負債合計 12,533,588 (3) 販売用不動産 0 (4)その他 7,038 [純資産の部] 1 公共資産等整備国県補助金等 3,624,794 (5) 回収不能見込額 △ 22,624 1 公共資産等整備一般財源等 37,098,519 3 他団体及び民間出資分 0 4 経延勘定 0 4 その他一般財源等 △ 4,171,082 5 資産評価差額 152,796 純資産合計 36,705,027					(5) 賞与引当金	•	96,141	
(1) 資金 1,835,433 (2) 未収金 129,618 (3) 販売用不動産 0 (4) その他 7,038 (5) 回収不能見込額 △ 22,624 流動資産合計 1,949,465 2 公共資産等整備国県補助金等 3,624,794 3 他団体及び民間出資分 0 4 その他一般財源等 △ 4,171,082 5 資産評価差額 152,796 純資産合計 36,705,027					(6) その他	•	11,408	
(2) 未収金 129,618 負債合計 12,533,588 (3) 販売用不動産 (4) その他 7,038 [純資産の部] (5) 回収不能見込額 流動資産合計 △ 22,624 1,949,465 2 公共資産等整備回県補助金等 3 他団体及び民間出資分 4 その他一般財源等 3,624,794 3 他団体及び民間出資分 4 その他一般財源等 0 4 繰延勘定 0 4 その他一般財源等 5 資産評価差額 純資産合計 152,796 納資産合計 36,705,027	3 流動資産				流動負債合計	•		926,868
(3) 販売用不動産 (4) その他 0 7,038 (5) 回収不能見込額 「純資産の部」 1,949,465 (5) 回収不能見込額 1,949,465 (2) 公共資産等整備回県補助金等 (3) 他団体及び民間出資分 (4) その他一般財源等 (4) その他一般財源等 (5) 資産評価差額 (5) 回収不能見込額 (5) 回収不能見込額 (5) 回収不能見込額 (6) 回収不能見込額 (7) 4 その他一般財源等 (4) 4 その他一般財源等 (5) 資産評価差額 (5) 資産評価差額 (6) 位別体及び民間出資分 (6) 位別体及び民間出資分 (6) 位別体及び民間出資分 (7) 位別体及び民間出資分 (7) 位別体の一般財源等 (7) 位別体の一般財源等 (7) 位別体の一般財源等 (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)	(1) 資金		1,835,433					
(4)その他 7,038 [純資産の部] (5)回収不能見込額 Δ 22,624 1,949,465 2 公共資産等整備国県補助金等 3,624,794 流動資産合計 1,949,465 2 公共資産等整備一般財源等 37,098,519 3 他団体及び民間出資分 0 4 その他一般財源等 Δ 4,171,082 5 資産評価差額 152,796 純資産合計 36,705,027	(2) 未収金		129,618		負 債 合 計			12,533,588
(5) 回収不能見込額 Δ 22,624 1 公共資産等整備国県補助金等 3,624,794 流動資産合計 1,949,465 2 公共資産等整備一般財源等 37,098,519 3 他団体及び民間出資分 0 4 その他一般財源等 Δ 4,171,082 5 資産評価差額 152,796 純資産合計 36,705,027	(3) 販売用不動産		0					
流動資産合計 1,949,465 2 公共資産等整備一般財源等 37,098,519 3 他団体及び民間出資分 0 4 その他一般財源等 公 4,171,082 5 資産評価差額 152,796 純資産合計 36,705,027	(4) その他		7,038		[純資産の部]			
4 経延勘定 3 他団体及び民間出資分 0 4 その他一般財源等 △ 4,171,082 5 資産評価差額 152,796 純資産合計 36,705,027	(5) 回収不能見込額	_	△ 22,624		1 公共資産等整備国県補助金等		3,624,794	
4 その他一般財源等 △ 4,171,082 5 資産評価差額 152,796 純資産合計 36,705,027	流動資産合計	_		1,949,465	2 公共資産等整備一般財源等	-	37,098,519	
4 繰延勘定 0 5 資産評価差額 152,796 純資産合計 36,705,027					3 他団体及び民間出資分	•	0	
純資産合計 36,705,027					4 その他一般財源等	•	Δ 4,171,082	
	4 繰延勘定			0	5 資産評価差額	-	152,796	
資産合計 49,238,615 負債及び純資産合計 49,238,615			_		純資産 合計	•		36,705,027
資 産 合 計 49.238.615 負債及び純資産合計 49.238.615								
	資 産 合 計			49,238,615	負債及び純資産合計			49,238,615
			_				_	

連結行政コスト計算書 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

						至 平月	成24年3月31	∎J							
[1	経常行政コスト】			生活インフラ・	1								回収不能	(単位:千円)	ſ
_		総額	(構成比率)	国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	議会	支払利息	見込計上額	その他	1
	(1)人件費	1,564,622	14.3%	147,966	211,815	206,667	72,040	47,875	317,238	466,231	94,790			0	ı
	(2)退職手当等引当金繰入等	172,829	1.6%	5,902	9,584	91,404	3,681	2,224	45,580	13,599	855			0	l
1	(3)賞与引当金繰入額	96,141	0.9%	5,988	13,743	13,480	4,741	3,151	18,443	30,379	6,216	$\underline{}$		0	1
_ '	小計	1,833,592	16.7%	159,856	235,142	311,551	80,462	53,250	381,261	510,209	101,861	_		0	l
	(1)物件費	1,537,910	14.0%	290,307	333,748	197,227	392,485	33,394	40,318	246,466	3,964	_		2	1
2	(2)維持補修費	108,352	1.0%	14,066	17,060	645	69,115	0	3,017	4,449	0				ĺ
_	(3)減価償却費	1,529,160	13.9%	799,244	279,921	42,691	171,078	172,813	29,628	33,785	\setminus			$\overline{}$	ĺ
_ '	小計	3,175,422	28.9%	1,103,617	630,729	240,563	632,678	206,207	72,963	284,700	3,964	0		2	l
	(1)社会保障給付	4,650,491	42.4%	\setminus	11,664	4,638,771	56		_		/	_			ĺ
	(2)補助金等	938,763	8.6%	51,936	31,066	730,695	23,243	43,900	21,186	35,371	1,366	_		0	ĺ
3	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0				0	ĺ
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	96,157	0.9%	10,411	0	0	79,804	5,942	0	0				0	ĺ
	小計	5,685,411	51.8%	62,347	42,730	5,369,466	103,103	49,842	21,186	35,371	1,366	$\overline{}$		0	1
	(1)支払利息	195,228	1.8%			_	\setminus		_			195,228			ĺ
4	(2)回収不能見込計上額	59,893	0.5%			$\overline{}$			_		$\overline{}$	_	59,893		ĺ
	(3)その他行政コスト	24,982	0.2%	7,553	0	17,429	0	0	0	0	0			0	ĺ
	小 計	280,103	2.6%	7,553	0	17,429	0	0	0	0	0	195,228	59,893	0	l
隆	常行政コストa	10,974,528		1,333,373	908,601	5,939,009	816,243	309,299	475,410	830,280	107,190	195,228	59,893	2	l
	(構成比率)			12.1%	8.3%	54.1%	7.4%	2.8%	4.3%	7.6%	1.0%	1.8%	0.5%	0.0%	l
r	経常収益】														一 糸
_	使用料・手数料	114,427		1,188	13,474	44,703	35,901	0	487	8,355	0	0		0	振
2	分担金・負担金・寄附金	1,833,894	-	△ 3,387	89,708	1,731,572	3,775	0	△ 4,619	0	0	0		0	
3	保 険 料	1,044,034	$\overline{}$	_		1,044,034			_	_	_	_		_	
4	事業収益	588,009	_	582,129	0	5,880	0	0	0	0	0	0		0	
5	その他特定行政サービス収入	14,256		716	0	16,312	0	0	△ 2,772	0	0	0		0	
6	他 会 計 補 助 金 等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
圣	常収益b	3,594,620		580,646	103,182	2,842,501	39,676	0	△ 6,904	8,355	0	0		0	
Ξ	b/a	32.8%	$\overline{}$	43.5%	11.4%	47.9%	4.9%	0.0%	-1.5%	1.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
差	引)純経常行政コスト a-b	7.379.908		752,727	805.419	3,096,508	776,567	309,299	482,314	821,925	107,190	195,228	59.893	2	_

連結純資産変動計算書

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

(単位·千円

	(単位:千円)
	純資産合計
期首純資産残高	36,691,907
純経常行政コスト	△ 7,379,908
一般財源	
地方税	3,120,447
地方交付税	1,257,301
その他行政コスト充当財源	548,774
補助金等受入	2,463,155
臨時損益	
災害復旧事業費	0
公共資産除売却損益	△ 3,614
投資損失	0
収益事業純損失	0
その他	0
出資の受入・新規設立	0
資産評価替えによる変動額	△ 2,627
無償受贈資産受入	9,587
その他	5
期末純資産残高	36,705,027

(単位:千円)

						(4	单位:千円)
1	経	常	的	収	支	の	部
人件費	ċ						1,865,910
物件費	t						1,568,765
社会保	障給付						4,650,490
補助金	等						936,202
支払利	息						195,228
その他	支出						131,132
支		出	合		āt		9,347,727
地方科	į						3,071,489
地方交	付税						1,257,301
国県補	助金等						2,257,648
使用料	∤・手数料						114,367
分担金	負担金	寄附金					1,814,604
保険料	ŀ						993,388
事業収	ス						574,116
諸収入							101,417
地方债	発行額						442,000
長期借	入金借	入額					0
短期借	入金増加	旧額					0
基金取	7崩額						50,201
その他	収入						470,787
収		入	合		計		11,147,318
経	常	的	収	支	額		1,799,591

2	2 公	共	資 j	産 雪	冬 俳	ħ ļ	V 3	支	の	部
1	公共資産	整備支出								894,800
1	公共資産			96,157						
Ħ	也方独立往			0						
-	一部事務網			0						
ż	也方三公	土公共資	産整備	支出						0
9	第三セクタ			0						
-7	その他支出			0						
3	支	出		合			計			990,957
[3	国県補助金	金等								198,013
Ė	地方債発行額									14,615
	長期借入金借入額									0
1		基金取崩額								
_	基金取崩	頂								0
4	基金取崩れ その他収え									0 24,690
<u>‡</u>				合			ā†			-
- - 3	その他収え	ί.	整	合備	収	支	計額		Δ	24,690

3	投	資	•	財	務	的	収	支	の	部
投資	及び出	資金								0
貸付	金									0
基金	積立額	1								273,809
定額	運用基	金への	繰出3	支出						92
地方	責償還	額								843,098
長期	借入金	返済額	Į							0
短期	借入金	減少額	į							0
長期	未払金	支払支	出							0
収益	事業糾	支出								0
その	也支出	1								0
支		出			合		計			1,116,999
国県	補助金	等								7,511
貸付	金回収	褶								0
基金	取崩額	1								0
地方·	責発行	額								105,900
長期	借入金	借入額	į							0
公共	資産等	売却収	八							717
収益	事業糾	収入								0
その	也収入									30,499
収		入			合		計			144,627
投	資	· 財	務	的	収	支	額		Δ	972,372

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	73,580
期首資金残高	1,761,849
経費負担割合変更に伴う差額	4
期末資金残高	1,835,433