

公会計財務書類のご説明

全会計 平成27年度

単位(千円)

貸借対照表		金額		負債の部		金額	
資産の部							
1.固定資産	84.6%	20,258,148		1.固定負債	29.7%	7,115,423	
(1)事業用資産		6,643,394		(1)地方債		6,297,955	
(2)インフラ資産		13,063,171		(2)長期未払金		-	
(3)物品		87,522		(3)退職手当引当金		173,247	
(4)無形固定資産		464,062		(4)損失補償等引当金		-	
2.固定資産②(金融資産)	5.5%	1,306,651		(5)その他		644,222	
(5)投資及び出資金		291,362		2.流動負債	3.7%	895,145	
(6)投資損失引当金		-		(1)1年内償還予定地方債		463,375	
(7)長期延滞債権		151,489		(2)未払金		89,952	
(8)長期貸付金		100,012		(3)未払費用		-	
(9)基金		775,934		(4)前受金		-	
(10)その他		-		(5)前受収益		-	
(11)徴収不能引当金		-12,146		(6)賞与等引当金		65,538	
3.流動資産	9.9%	2,373,805		(7)預り金		20,723	
(1)現金預金		1,588,708		(8)その他		255,557	
(2)未収金		99,385		負債合計	33.5%	8,010,568	
(3)短期貸付金		33,332		純資産の部		-	
(4)基金		650,043		純資産合計	66.5%	15,928,035	
(5)棚卸資産		1,792		(1)固定資産等形成分		22,248,173	
(6)その他		4,596		(2)余剰分(不足分)		-6,320,138	
(7)徴収不能引当金		-4,051		負債及び純資産合計	100.0%	23,938,603	
資産合計	100.0%	23,938,603					

資金収支計算書		金額	
業務活動収支		350,421	
1.業務支出		9,063,756	
(1)業務費用支出		3,001,312	
(2)移転費用支出		6,062,444	
2.業務収入		9,420,277	
(1)税収等収入		5,696,472	
(2)国県等補助金収入		2,805,014	
(3)使用料及び手数料収入		709,247	
(4)その他の収入		209,544	
3.臨時支出		17,294	
(1)災害復旧事業費支出		16,723	
(2)その他の支出		570	
4.臨時収入		11,193	
投資活動収支		-284,609	
1.投資活動支出		1,580,943	
(1)公共施設等整備費支出		1,065,835	
(2)基金積立金支出		341,417	
(3)投資及び出資金支出		173,691	
(4)貸付金支出		-	
(5)その他の支出		-	
2.投資活動収入		1,296,335	
(1)国県等補助金収入		847,043	
(2)基金取崩収入		414,767	
(3)貸付金元金回収収入		33,332	
(4)資産売却収入		-	
(5)その他の収入		1,192	
基礎的財政収支			
(業務活動収支+投資活動収支)		65,812	
財務活動収支		136,572	
1.財務活動支出		694,486	
(1)地方債償還支出		442,151	
(2)その他の支出		252,335	
2.財務活動収入		831,057	
(1)地方債発行収入		575,500	
(2)その他の収入		255,557	
本年度資金収支額		202,384	
前年度末資金残高		1,374,995	
本年度末資金残高		1,577,379	
前年度末歳計外現金残高		36,434	
本年度歳計外現金増減額		-25,105	
本年度末歳計外現金残高		11,329	
本年度末現金預金残高		1,588,708	

行政コスト計算書		金額	
経常費用		9,683,709	
1.業務費用	37.5%	3,629,488	
(1)人件費		1,171,661	
(2)物件費等		2,293,140	
(減価償却費)		616,113	
(3)その他の業務費用		164,687	
2.移転費用	62.5%	6,054,222	
(1)補助金等		5,146,828	
(2)社会保障給付		906,877	
(3)他会計への繰出金		-	
(4)その他		517	
経常収益		986,237	
1.使用料及び手数料		705,548	
2.その他		280,690	
純経常行政コスト		8,697,472	
臨時損失		20,117	
1.災害復旧事業費		16,723	
2.資産除売却損		2,823	
3.投資損失引当金繰入額		-	
4.損失補償等引当金繰入額		-	
5.その他		570	
臨時収益		-	
1.資産売却益		-	
2.その他		-	
純行政コスト		8,717,589	

純資産変動計算書		金額			
		合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高		15,286,193	21,697,998	-6,411,805	
1.純行政コスト		-8,717,589		-8,717,589	
2.財源		9,366,300		9,366,300	
(1)税収等		5,685,222		5,685,222	
(2)国県等補助金		3,681,079		3,681,079	
本年度差額		648,711		648,711	-
1.固定資産の変動(内部変動)			559,814	-559,814	
(1)有形固定資産等の増加			1,303,227	-1,303,227	
(2)有形固定資産等の減少			-622,625	622,625	
(3)貸付金・基金等の増加			480,760	-480,760	
(4)貸付金・基金等の減少			-601,548	601,548	
2.資産評価差額					
3.無償所管換等		-9,639	-9,639		
4.他団体出資等分の増加		-			
5.他団体出資等分の減少		-			
6.その他		2,770	-	2,770	
本年度純資産変動額		641,842	550,175	91,667	-
本年度末純資産残高		15,928,035	22,248,173	-6,320,138	-

(1)赤線
純資産の増減を表します。
・緑線は減った純資産
・財源調達は入った純資産
・その他は資産の目減り分

(2)青線
資金の増減を表します。
(現在の決算書と同じ)

赤青が集まって
貸借対照表を作ります。

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。