

会計 単体会計
年度 平成23年

(単位:千円)

【資産の部】			
1. 金融資産			3,401,345 F=D+E
資金			647,934 E
金融資産(資金を除く)			2,753,411 D=A+B+C
債権		233,712 A	
税等未収金	123,037		
未収金	109,644		
貸付金	4,440		
その他の債権	0		
(控除)貸倒引当金	(3,409)		
有価証券		0 B	
投資等		2,519,699 C	
出資金	21,862		
基金・積立金	2,489,375		
財政調整基金	582,319		
減債基金	207,785		
その他の基金・積立金	1,699,270		
その他の投資	8,462		
2. 非金融資産			42,451,104 M=J+K+L
事業用資産			11,511,228 J=G+H+I
有形固定資産		11,491,942 G	
土地	3,824,141		
立木竹	179,153		
建物	7,158,090		
工作物	45,894		
機械器具	130,047		
物品	131,307		
船舶	0		
航空機	0		
その他の有形固定資産	0		
建設仮勘定	23,310		
無形固定資産		11,624 H	
地上権	0		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	7,150		
電話加入権	1,009		
のれん	0		
その他の無形固定資産	3,465		
棚卸資産		7,662 I	
インフラ資産			30,939,876 K
公共用財産用地	1,933,259		
公共用財産施設	28,780,094		
その他の公共用財産	117,820		
公共用財産建設仮勘定	108,703		
繰延資産			0 L
資産合計			45,852,449 N=F+M
【負債の部】			
1. 流動負債			1,161,226 O
未払金及び未払費用		33,439	
前受金及び前受収益		139	
引当金		62,519	
賞与引当金	62,519		
預り金(保管金等)		35,113	
公債(短期)		1,030,044	
短期借入金		0	
その他の流動負債		(28)	
2. 非流動負債			12,019,553 P
公債		10,614,663	
借入金		0	
責任準備金		0	
引当金		1,388,271	
退職給付引当金	1,382,867		
その他の引当金	5,405		
負ののれん		0	
その他の非流動負債		16,618	
負債合計			13,180,779 Q=O+P
【純資産の部】			
財源		1,230,107 R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		(135,423) S	
税収	539,226		
社会保険料	0		
移転収入	886,851		
公債等	168,900		
その他の財源の調達	(1,730,400)		
評価・換算差額等	0		
少数株主持分		0 T	
その他の純資産		31,577,201 U	
開始時未分析残高	31,577,201		
その他純資産	0		
純資産合計			32,671,885 V=R+S+T+U
負債・純資産合計			45,852,663 W=Q+V

【様式第7号】

単体行政コスト計算書 (PL)

会計 単体会計
年度 平成23年

(単位：千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用			4,167,616	E=A+B+C+D
人件費		1,876,437	A	
議員歳費	36,827			
職員給料	1,038,334			
賞与引当金繰入	50,740			
退職給付費用	(73,033)			
その他の人件費	823,569			
物件費		1,250,903	B	
消耗品費	342,479			
維持補修費	727,866			
減価償却費	56,632			
その他の物件費	123,926			
経費		782,877	C	
業務費	19,455			
委託費	659,309			
貸倒引当金繰入	349			
その他の経費	103,765			
業務関連費用		257,399	D	
公債費(利払分)	218,268			
借入金支払利息	0			
資産売却損	9			
のれん償却額	0			
その他の業務関連費用	39,122			
2. 移転支出			3,725,011	F
他会計への移転支出		0		
補助金等移転支出		3,306,357		
社会保障関係費等移転支出		408,728		
その他の移転支出		9,926		
経常費用合計(総行政コスト)			7,900,067	G=E+F
【経常収益】				
経常業務収益			1,541,442	J=H+I
業務収益		1,405,829	H	
自己収入	1,403,974			
その他の業務収益	1,855			
業務関連収益		135,612	I	
受取利息等	1,284			
資産売却益	0			
負ののれん償却額	0			
その他の業務関連収益	134,328			
経常収益合計			1,541,442	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)			(6,358,625)	M=(K-G)-L

単体純資産変動計算書（NWM）

会計 単体会計
年度 平成23年

（単位：千円）

	財源		財源合計	資産形成充当財源							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	資産形成充当財 源合計		開始時未分析残 高	その他純資産		
前期末残高	978,039	(430,700)	660,478	393,717	0	569,770	79,700	(1,672,519)	0	(629,331)	0	31,577,201	0	31,577,201	31,608,347
当期変動額															0
・財源変動の部	1,204,710	(635,081)	569,629												569,629
1.財源の使途	6,437,887	635,081	7,072,968												7,072,968
純経常費用への財源措置	6,098,225	260,400	6,358,625												6,358,625
固定資産形成への財源措置	237,833	374,681	612,514												612,514
事業用資産形成への財源措置	137,094	71,416	208,510												208,510
インフラ資産形成への財源措置	100,739	303,265	404,004												404,004
長期金融資産形成への財源措置	42,986	0	42,986												42,986
その他の財源の使途	58,843	0	58,843												58,843
直接資本減耗	58,707		58,707												58,707
その他財源措置	136		136												136
2.財源の調達	7,642,597		7,642,597												7,642,597
税金	1,349,610		1,349,610												1,349,610
社会保険料	515,510		515,510												515,510
移転収入	5,591,731		5,591,731												5,591,731
他会計からの移転収入	(81,813)		(81,813)												(81,813)
補助金等移転収入	4,903,095		4,903,095												4,903,095
国庫支出金	4,355,532		4,355,532												4,355,532
都道府県等支出金	557,563		557,563												557,563
市町村等支出金	(10,000)		(10,000)												(10,000)
その他の移転収入	770,449		770,449												770,449
その他の財源の調達	185,747		185,747												185,747
固定資産売却収入（元本分）	53		53												53
長期金融資産償還収入（元本分）	68,394		68,394												68,394
その他財源調達	117,300		117,300												117,300
・資産形成充当財源変動の部				145,509	0	317,081	374,681	(57,881)	0	779,389					779,389
1.固定資産の変動				119,903	0	301,891	374,681	(32,572)	0	763,903					763,903
固定資産の減少				0	0	0	0	149,313	0	149,313					149,313
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	115,338	0	115,338					115,338
除売却相当額				0	0	0	0	33,975	0	33,975					33,975
固定資産の増加				119,903	0	301,891	374,681	116,742	0	913,216					913,216
固定資産形成				119,903	0	301,891	374,681	101,520	0	897,995					897,995
事業用資産				36,946	0	89,791	71,416	55,673	0	253,826					253,826
インフラ資産				82,957	0	212,100	303,265	45,847	0	644,169					644,169
無償所管換等				0	0	0	0	15,222	0	15,222					15,222
2.長期金融資産の変動				25,606	0	15,190	0	(25,310)	0	15,486					15,486
長期金融資産の減少				0	0	0	0	68,394	0	68,394					68,394
長期金融資産の増加				25,606	0	15,190	0	43,084	0	83,880					83,880
3.評価・換算差額等の変動				0	0	0	0	0	0	0					0
評価・換算差額等の減少				0	0	0	0	0	0	0					0
再評価損				0	0	0	0	0	0	0					0
その他評価額等減少				0	0	0	0	0	0	0					0
評価・換算差額等の増加				0	0	0	0	0	0	0					0
再評価益				0	0	0	0	0	0	0					0
その他評価額等増加				0	0	0	0	0	0	0					0
・少数株主持分変動の部											0				0
1.少数株主持分の減少											0				0
2.少数株主持分の増加											0				0
・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	0
その他純資産の減少												0	0	0	0
その他純資産の増加												0	0	0	0
当期変動額合計	1,204,710	(635,081)	569,629	145,509	0	317,081	374,681	(57,881)	0	779,389	0	0	0	0	1,349,018
当期末残高	2,182,749	(1,065,781)	1,230,107	539,226	0	886,851	168,900	(1,730,400)	0	150,058	0	31,577,201	0	31,577,201	32,957,366

【様式第9号】

単体資金収支計算書 (CF) 【3区分形式】

会計 単体会計
年度 平成23年

(単位:千円)

【経常的収支区分】

. 経常的収支					
1. 経常的支出				7,813,205	C=A+B
経常業務費用支出		4,080,754	A		
人件費支出	2,054,964				
物件費支出	1,194,272				
経費支出	798,288				
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	33,231				
移転支出		3,725,011	B		
他会計への移転支出	0				
補助金等移転支出	3,306,357				
社会保障関係費等移転支出	408,728				
その他の移転支出	9,926				
2. 経常的収入				9,007,253	H=D+E+F+G
租税収入		1,351,719	D		
社会保険料収入		515,510	E		
経常業務収益収入		1,547,896	F		
経常収益収入	1,410,159				
業務関連収益収入	137,737				
移転収入		5,591,731	G		
他会計からの移転収入	(81,813)				
補助金等移転収入	4,903,095				
その他の移転収入	770,449				
経常的収支				1,194,048	I=H-C

【資本的収支区分】

. 資本的収支					
1. 資本的支出				767,246	N=J+K+L+M
固定資産形成支出		612,514	J		
長期金融資産形成支出		42,986	K		
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出		0	L		
その他の資本形成支出		111,745	M		
2. 資本的収入				173,350	S=O+P+Q+R
固定資産売却収入		48	O		
長期金融資産償還収入		68,475	P		
連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入		0	Q		
その他の資本処分収入		104,827	R		
資本的収支				(593,895)	T=S-N

基礎的財政収支

600,153 U=I+T

【財務的収支区分】

. 財務的収支					
1. 財務的支出				1,332,747	X=V+W
支払利息支出		218,268	V		
公債費 (利払分) 支出	218,268				
借入金支払利息支出	0				
元本償還支出		1,114,480	W		
公債費 (元本分) 支出	1,089,647				
公債 (短期) 元本償還支出	1,024,441				
公債元本償還支出	65,207				
借入金元本償還支出		0			
短期借入金元本償還支出	0				
借入金元本償還支出	0				
その他の元本償還支出		24,832			
2. 財務的収入				658,559	AB=Y+Z+AA
公債発行収入		635,081	Y		
公債 (短期) 発行収入	0				
公債発行収入	635,081				
借入金収入		0	Z		
短期借入金収入	0				
借入金収入	0				
その他の財務的収入		23,478	AA		
財務的収支				(674,188)	AC=AB-X

当期資金収支額

(74,035) AD=U+AC

期首資金残高

721,970 AE

期末資金残高

647,934 AF=AD+AE