

平成24年度羽島市財務書類4表
(連結)

羽島市

連結貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方		貸 方	
[資産の部]		[負債の部]	
1 公共資産		1 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 地方公共団体	
①生活インフラ・国土保全	80,915,917	①普通会計地方債	15,365,317
②教育	30,591,988	②公営事業地方債	18,016,898
③福祉	2,335,464	地方公共団体計	33,382,215
④環境衛生	19,170,737	(2) 関係団体	
⑤産業振興	1,275,929	①一部事務組合・広域連合地方債	0
⑥消防	1,318,964	②地方三公社長期借入金	561,299
⑦総務	2,740,388	③第三セクター等長期借入金	0
⑧収益事業	0	関係団体計	561,299
⑨その他	0	(3) 長期未払金	0
有形固定資産合計	138,349,387	(4) 引当金	4,484,018
(2) 無形固定資産	7,733	(うち退職手当等引当金)	4,458,789
(3) 売却可能資産	182,766	(うちその他の引当金)	25,229
公共資産合計	138,539,886	(5) その他	0
2 投資等		固定負債合計	38,427,532
(1) 投資及び出資金	57,663	2 流動負債	
(2) 貸付金	5,800	(1) 翌年度償還予定額	
(3) 基金等	2,656,311	①地方公共団体	2,758,387
(4) 長期延滞債権	1,053,247	②関係団体	0
(5) その他	5,170	翌年度償還予定額計	2,758,387
(6) 回収不能見込額	△ 427,502	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	0
投資等合計	3,350,689	(3) 未払金	490,624
3 流動資産		(4) 翌年度支払予定退職手当	785
(1) 資金	7,189,631	(5) 賞与引当金	282,013
(2) 未収金	1,371,486	(6) その他	7,917
(3) 販売用不動産	0	流動負債合計	3,539,726
(4) その他	43,875	負債合計	41,967,258
(5) 回収不能見込額	△ 180,786	[純資産の部]	
流動資産合計	8,424,206	1 公共資産等整備国県補助金等	17,914,525
4 繰延勘定	96,270	2 公共資産等整備一般財源等	90,645,665
資産合計	150,411,051	3 他団体及び民間出資分	0
		4 その他一般財源等	△ 5,871,479
		5 資産評価差額	5,755,082
		純資産合計	108,443,793
		負債及び純資産合計	150,411,051

連結行政コスト計算書

自平成24年4月1日
至平成25年3月31日

【経常行政コスト】

(単位:千円)

	総額	(構成比率)	生活インフラ・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	回収不能見込計上額	その他
1 (1)人件費	6,203,783	15.4%	238,829	670,150	294,069	3,377,169	169,012	522,878	737,905	193,771			0
(2)退職手当等引当金繰入等	430,991	1.1%	△ 22,124	52,318	38,016	163,284	22,878	76,148	95,265	5,206			0
(3)賞与引当金繰入額	282,012	0.7%	14,056	32,644	13,865	135,649	8,944	27,610	38,976	10,268			0
小計	6,916,786	17.1%	230,761	755,112	345,950	3,676,102	200,834	626,636	872,146	209,245			0
2 (1)物件費	5,507,479	13.7%	295,084	639,035	424,848	3,537,730	73,284	52,588	474,467	10,443			0
(2)維持補修費	274,366	0.7%	20,612	25,502	19	222,385	329	2,231	3,288	0			0
(3)減価償却費	4,194,208	10.4%	2,165,441	651,110	129,152	969,264	132,770	71,453	75,018	0			0
小計	9,976,053	24.7%	2,481,137	1,315,647	554,019	4,729,379	206,383	126,272	552,773	10,443	0		0
3 (1)社会保障給付	18,794,287	46.6%		56,173	18,726,215	11,899							0
(2)補助金等	2,961,682	7.3%	33,990	97,200	2,478,291	80,318	143,435	32,095	94,366	1,987			0
(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	467,479	1.2%	38,550	500	210,832	43,646	172,754	0	1,197	0			0
小計	22,223,448	55.1%	72,540	153,873	21,415,338	135,863	316,189	32,095	95,563	1,987			0
4 (1)支払利息	723,701	1.8%									723,701		0
(2)回収不能見込計上額	160,073	0.4%										160,073	0
(3)その他行政コスト	334,425	0.8%	32,983	6,940	114,596	179,906	0	0	0	0			0
小計	1,218,199	3.0%	32,983	6,940	114,596	179,906	0	0	0	0	723,701	160,073	0
経常行政コスト a	40,334,486		2,817,421	2,231,572	22,429,903	8,721,250	723,406	785,003	1,520,482	221,675	723,701	160,073	0
(構成比率)			7.0%	5.5%	55.6%	21.6%	1.8%	1.9%	3.8%	0.5%	1.8%	0.4%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料	144,790		15,989	10,265	1,329	14,182	9,164	624	45,167	0	0		0	48,070
2 分担金・負担金・寄附金	6,520,509		60,731	5,825	6,363,796	75,419	4,542	0	1,181	16	0		48	8,951
3 保険料	3,183,297				3,183,297									
4 事業収益	6,299,292		243,081	124,685	0	5,865,865	65,661	0	0	0	0		0	0
5 その他特定行政サービス収入	99,084		696	136	49,494	48,758	0	0	0	0	0		0	0
6 他会計補助金等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
経常収益 b	16,246,972		320,497	140,911	9,597,916	6,004,224	79,367	624	46,348	16	0		48	57,021
b/a	40.3%		11.4%	6.3%	42.8%	68.8%	11.0%	0.1%	3.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	24,087,514		2,496,924	2,090,661	12,831,987	2,717,026	644,039	784,379	1,474,134	221,659	723,701	160,073	△ 48	△ 57,021

連結

連結純資産変動計算書

自 平成24年4月1日
至 平成25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	他団体及び 民間出資分	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	108,869,223	18,045,058	90,309,081	0	△ 5,482,100	5,997,184
純経常行政コスト	△ 24,087,514				△ 24,087,514	
一般財源						
地方税	8,606,497				8,606,497	
地方交付税	3,309,798				3,309,798	
その他行政コスト充当財源	1,232,710				1,232,710	
補助金等受入	10,588,233	488,701			10,099,532	
臨時損益						
災害復旧事業費	0				0	
公共資産除売却損益	49,628				49,628	
投資損失	0				0	
収益事業純損失	0				0	
損失補償等引当金繰入	0				0	
土地評価損	0		0			
災害損失	0		0			
科目振替						
公共資産整備への財源投入			1,580,136		△ 1,580,136	
公共資産処分による財源増		0	△ 22,973		22,973	0
貸付金・出資金等への財源投入		0	419,066		△ 419,066	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 390,296		390,296	0
減価償却による財源増		△ 619,234	△ 3,491,469		4,194,197	△ 83,494
地方債償還等に伴う財源振替			2,204,918		△ 2,204,918	
出資の受入・新規設立	0			0	0	
資産評価替えによる変動額	△ 156,478					△ 156,478
無償受贈資産受入	0					0
その他	31,696	0	37,202	0	△ 3,376	△ 2,130
期末純資産残高	108,443,793	17,914,525	90,645,665	0	△ 5,871,479	5,755,082

連結資金収支計算書

〔 自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	6,712,139
物件費	5,709,060
社会保障給付	18,794,285
補助金等	3,363,909
支払利息	723,701
その他支出	589,252
支出合計	35,892,346
地方税	8,536,389
地方交付税	3,309,798
国県補助金等	10,054,612
使用料・手数料	144,791
分担金・負担金・寄附金	6,801,197
保険料	3,100,493
事業収入	6,280,500
諸収入	273,759
地方債発行額	1,185,148
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	7,700
基金取崩額	95,015
その他収入	974,567
収入合計	40,763,969
経常的収支額	4,871,623

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,504,135
公共資産整備補助金等支出	467,479
地方独立行政法人公共資産整備支出	0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	0
地方三公社公共資産整備支出	0
第三セクター等公共資産整備支出	0
その他支出	0
支出合計	2,971,614
国県補助金等	533,621
地方債発行額	515,700
長期借入金借入額	0
基金取崩額	2,258
その他収入	193,866
収入合計	1,245,445
公共資産整備収支額	△ 1,726,169

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	69
貸付金	31,035
基金積立額	64,153
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	2,836,910
長期借入金返済額	77,044
短期借入金減少額	0
長期未払金支払支出	0
収益事業純支出	0
その他支出	0
支出合計	3,009,211
国県補助金等	0
貸付金回収額	25,235
基金取崩額	0
地方債発行額	0
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	65,734
収益事業純収入	0
その他収入	8,956
収入合計	99,925
投資・財務的収支額	△ 2,909,286

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	236,168
期首資金残高	6,951,901
経費負担割合変更に伴う差額	1,562
期末資金残高	7,189,631

※1 上記の他、〇〇の受け入れに伴う歳計外現金の収入額〇〇千円
(〇〇の返還に伴う支出額〇〇千円)があります。