

平成25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26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	80,560,979	①普通会計地方債	15,064,205
②教育	30,136,676	②公営事業地方債	17,465,656
③福祉	2,230,699	地方公共団体計	32,529,861
④環境衛生	18,699,609	(2) 関係団体	
⑤産業振興	1,186,998	①一部事務組合・広域連合地方債	0
⑥消防	1,305,217	②地方三公社長期借入金	491,807
⑦総務	2,830,550	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	491,807
⑨その他	0	(3) 長期未払金	0
有形固定資産合計	136,950,728	(4) 引当金	4,153,825
(2) 無形固定資産	7,733	(うち退職手当等引当金)	4,128,596
(3) 売却可能資産	174,511	(うちその他の引当金)	25,229
公共資産合計	137,132,972	(5) その他	0
		固定負債合計	37,175,493
2 投資等		2 流動負債	
(1) 投資及び出資金	57,780	(1) 翌年度償還予定額	
(2) 貸付金	21,210	①地方公共団体	2,622,556
(3) 基金等	2,500,346	②関係団体	0
(4) 長期延滞債権	1,063,484	翌年度償還予定額計	2,622,556
(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	△ 424,961	(3) 未払金	504,388
投資等合計	3,217,859	(4) 翌年度支払予定退職手当	10,662
		(5) 賞与引当金	282,048
3 流動資産		(6) その他	6,707
(1) 資金	7,299,431	流動負債合計	3,426,361
(2) 未収金	1,370,797		
(3) 販売用不動産	0	負 債 合 計	40,601,854
(4) その他	57,001		
(5) 回収不能見込額	△ 173,913	[純資産の部]	
流動資産合計	8,553,316	1 公共資産等整備国県補助金等	18,065,277
		2 公共資産等整備一般財源等	91,665,599
4 繰延勘定	88,291	3 他団体及び民間出資分	0
		4 その他一般財源等	△ 6,859,208
		5 資産評価差額	5,518,916
		純資産 合計	108,390,584
資 産 合 計	148,992,438	負債及び純資産合計	148,992,438

連結(PL)

連結行政コスト計算書

自 平成25年4月1日
至 平成26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	6,142,222	15.2%	229,413	610,129	278,850	3,423,612	161,183	509,103	739,372	190,560			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	202,009	0.5%	11,702	25,056	4,173	54,240	11,898	40,378	51,682	2,880			0
	(3)賞与引当金繰入額	282,048	0.7%	14,149	30,552	13,554	137,919	8,665	27,334	39,652	10,223			0
	小 計	6,626,279	16.4%	255,264	665,737	296,577	3,615,771	181,746	576,815	830,706	203,663			0
2	(1)物件費	5,622,957	13.9%	358,832	622,425	423,333	3,481,762	85,303	57,995	583,945	9,362			0
	(2)維持補修費	282,603	0.7%	23,297	30,870	103	221,916	673	2,849	2,895	0			
	(3)減価償却費	4,106,987	10.2%	2,176,637	648,914	129,878	861,862	120,609	93,627	75,460	0			
	小 計	10,012,547	24.7%	2,558,766	1,302,209	553,314	4,565,540	206,585	154,471	662,300	9,362	0		0
3	(1)社会保障給付	19,259,090	47.6%		56,085	19,191,265	11,740							
	(2)補助金等	3,008,746	7.4%	39,334	64,234	2,554,343	66,882	134,759	22,052	125,171	1,971			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	260,999	0.6%	68,382	288	5,332	49,848	135,217	0	1,932	0			0
	小 計	22,528,835	55.7%	107,716	120,607	21,750,940	128,470	269,976	22,052	127,103	1,971			0
4	(1)支払利息	676,026	1.7%									676,026		
	(2)回収不能見込計上額	134,058	0.3%										134,058	
	(3)その他行政コスト	483,655	1.2%	46,200	4,693	243,714	189,048	0	0	0	0			0
	小 計	1,293,739	3.2%	46,200	4,693	243,714	189,048	0	0	0	0	676,026	134,058	0
経 常 行 政 コ ス ト a		40,461,400		2,967,946	2,093,246	22,844,545	8,498,829	658,307	753,338	1,620,109	214,996	676,026	134,058	0
(構 成 比 率)				7.3%	5.2%	56.5%	21.0%	1.6%	1.9%	4.0%	0.5%	1.7%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	145,672		15,172	11,496	3,862	14,314	3,226	898	46,947	0	0		0	49,757
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	6,621,420		45,365	3,150	6,467,099	85,733	6,573	0	11,054	18	0		58	2,370
3 保 險 料	3,209,392				3,209,392									
4 事 業 収 益	6,180,737		254,642	141,761	0	5,751,475	32,859	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	98,749		564	115	53,019	45,050	0	0	1	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	16,255,970		315,743	156,522	9,733,372	5,896,572	42,658	898	58,002	18	0		58	52,127
b/a	40.2%		10.6%	7.5%	42.6%	69.4%	6.5%	0.1%	3.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	24,205,430		2,652,203	1,936,724	13,111,173	2,602,257	615,649	752,440	1,562,107	214,978	676,026	134,058	△ 58	△ 52,127

連結純資産変動計算書

自 平成25年4月1日
至 平成26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	108,443,793	17,914,525	90,645,665	0	△ 5,871,479	5,755,082
純経常行政コスト	△ 24,205,430				△ 24,205,430	
一般財源						
地方税	8,622,730				8,622,730	
地方交付税	3,144,028				3,144,028	
その他行政コスト充当財源	1,267,618				1,267,618	
補助金等受入	11,353,489	936,788			10,416,701	
臨時損益						
災害復旧事業費	0				0	
公共資産除売却損益	52,321				52,321	
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			1,435,550		△ 1,435,550	
公共資産処分による財源増		0	△ 3,279		3,279	0
貸付金・出資金等への財源投入		0	743,732		△ 743,732	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 193,109		193,109	0
減価償却による財源増		△ 622,787	△ 3,410,859		4,106,156	△ 72,510
地方債償還等に伴う財源振替			2,092,045		△ 2,092,045	
出資の受入・新規設立	0			0	0	
資産評価替えによる変動額	△ 161,995					△ 161,995
無償受贈資産受入	0					0
その他	△ 125,970	△ 163,249	355,855	0	△ 316,914	△ 1,662
期末純資産残高	108,390,584	18,065,277	91,665,600	0	△ 6,859,208	5,518,915

連結資金収支計算書

〔 自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	6,639,075
物件費	5,606,185
社会保障給付	19,259,090
補助金等	3,443,724
支払利息	676,026
その他支出	772,635
支 出 合 計	36,396,735
地方税	8,566,943
地方交付税	3,144,028
国県補助金等	10,372,708
使用料・手数料	145,672
分担金・負担金・寄附金	6,933,923
保険料	3,133,543
事業収入	6,166,612
諸収入	268,335
地方債発行額	1,091,000
長期借入金借入額	7,500
短期借入金増加額	0
基金取崩額	97,473
その他収入	1,042,853
収 入 合 計	40,970,590
経 常 的 収 支 額	4,573,855

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	2,992,066
公共資産整備補助金等支出	260,999
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	3,253,065
国県補助金等	980,781
地方債発行額	679,200
長期借入金借入額	0
基金取崩額	1,000
その他収入	165,010
収 入 合 計	1,825,991
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,427,074

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	69
貸付金	33,760
基金積立額	244,522
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	2,758,386
長期借入金返済額	76,992
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	3,113,729
国県補助金等	0
貸付金回収額	23,100
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	56,313
収益事業純収入	0
その他収入	4,225
収 入 合 計	83,638
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 3,030,091

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	116,690
期首資金残高	7,189,631
経費負担割合変更に伴う差額	△ 6,890
期末資金残高	7,299,431

※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。