

会計 単体会計
年度 平成24年

(単位：千円)

【資産の部】				
1. 金融資産			2,587,267	F=D+E
資金			272,889	E
金融資産(資金を除く)			2,314,378	D=A+B+C
債権		277,102	A	
税等未収金	18,870			
未収金	257,928			
貸付金	1,800			
その他の債権	0			
(控除)貸倒引当金	(1,496)			
有価証券		150	B	
投資等		2,037,125	C	
出資金	99,870			
基金・積立金	1,931,876			
財政調整基金	1,055,162			
減債基金	366,713			
その他の基金・積立金	510,001			
その他の投資	5,380			
2. 非金融資産			20,365,751	M=J+K+L
事業用資産			9,015,375	J=G+H+I
有形固定資産		9,008,406	G	
土地	1,225,991			
立木竹	297,482			
建物	6,589,741			
工作物	26,781			
機械器具	150,572			
物品	649,538			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	3,643			
建設仮勘定	64,659			
無形固定資産		40	H	
地上権	0			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	0			
電話加入権	40			
のれん	0			
その他の無形固定資産	0			
棚卸資産		6,928	I	
インフラ資産			11,350,376	K
公共用財産用地	833,694			
公共用財産施設	2,538,403			
その他の公共用財産	7,978,279			
公共用財産建設仮勘定	0			
繰延資産			0	L
資産合計			22,953,017	N=F+M
【負債の部】				
1. 流動負債			564,810	0
未払金及び未払費用		32,292		
前受金及び前受収益		0		
引当金		29,783		
賞与引当金	29,783			
預り金(保管金等)		0		
公債(短期)		502,735		
短期借入金		0		
その他の流動負債		0		
2. 非流動負債			7,359,504	P
公債		6,618,259		
借入金		0		
責任準備金		0		
引当金		734,245		
退職給付引当金	734,245			
その他の引当金	0			
負ののれん		0		
その他の非流動負債		7,000		
負債合計			7,924,314	Q=O+P
【純資産の部】				
財源		(361,147)	R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		1,179,616	S	
税収	69,176			
社会保険料	0			
移転収入	875,852			
公債等	901,592			
その他の財源の調達	(667,005)			
評価・換算差額等	0			
少数株主持分		0	T	
その他の純資産		14,210,237	U	
開始時未分析残高	14,210,237			
その他純資産	0			
純資産合計			15,028,706	V=R+S+T+U
負債・純資産合計			22,953,020	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24年

(単位：千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用			<u>2,268,580</u>	E=A+B+C+D
①人件費		<u>985,255</u>	A	
議員歳費	17,238			
職員給料	501,854			
賞与引当金繰入	29,783			
退職給付費用	70,449			
その他の人件費	365,931			
②物件費		<u>647,418</u>	B	
消耗品費	304,780			
維持補修費	173,528			
減価償却費	70,790			
その他の物件費	98,319			
③経費		<u>519,600</u>	C	
業務費	12,539			
委託費	372,923			
貸倒引当金繰入	1,156			
その他の経費	132,981			
④業務関連費用		<u>116,307</u>	D	
公債費(利払分)	111,321			
借入金支払利息	102			
資産売却損	617			
のれん償却額	0			
その他の業務関連費用	4,267			
2. 移転支出			<u>1,089,688</u>	F
①他会計への移転支出		0		
②補助金等移転支出		775,183		
③社会保障関係費等移転支出		307,326		
④その他の移転支出		7,179		
経常費用合計(総行政コスト)			<u><u>3,358,268</u></u>	G=E+F
【経常収益】				
経常業務収益			<u>721,682</u>	J=H+I
①業務収益		<u>631,372</u>	H	
自己収入	619,681			
その他の業務収益	11,691			
②業務関連収益		<u>90,310</u>	I	
受取利息等	1,834			
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	88,476			
経常収益合計			<u><u>721,682</u></u>	K=J
【少数株主利益(または少数株主損失)】			<u>0</u>	L
純経常費用(純行政コスト)			<u><u>(2,636,586)</u></u>	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24年

(単位：千円)

	財源		財源合計	資産形成充当財源						資産形成充当財源合計	少数株主持分合計	その他の純資産		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			開始時未分析残高	その他純資産		その他の純資産合計
前期末残高	506,102	0	7,813	38,330	0	359,822	171,192	(784,873)	0	(215,530)	0	14,210,237	0	14,210,237	14,002,520
当期変動額															0
I. 財源変動の部	606,670	(975,630)	(368,960)												(368,960)
1. 財源の使途	2,960,273	975,630	3,935,903												3,935,903
① 純経常費用への財源措置	2,391,356	245,230	2,636,586												2,636,586
② 固定資産形成への財源措置	444,471	730,400	1,174,871												1,174,871
事業用資産形成への財源措置	355,556	707,000	1,062,556												1,062,556
インフラ資産形成への財源措置	88,915	23,400	112,315												112,315
③ 長期金融資産形成への財源措置	124,446	0	124,446												124,446
④ その他の財源の使途	0	0	0												0
直接資本減耗	0	0	0												0
その他財源措置	0	0	0												0
2. 財源の調達	3,566,943		3,566,943												3,566,943
① 税金	358,056		358,056												358,056
② 社会保険料	86,595		86,595												86,595
③ 移転収入	2,998,931		2,998,931												2,998,931
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	2,927,211		2,927,211												2,927,211
国庫支出金	2,801,046		2,801,046												2,801,046
都道府県等支出金	126,165		126,165												126,165
市町村等支出金	0		0												0
その他の移転収入	71,721		71,721												71,721
④ その他の財源の調達	123,360		123,360												123,360
固定資産売却収入(元本分)	1,118		1,118												1,118
長期金融資産償還収入(元本分)	46,618		46,618												46,618
その他財源調達	75,624		75,624												75,624
II. 資産形成充当財源変動の部				30,847	0	516,030	730,400	117,869	0	1,395,146					1,395,146
1. 固定資産の変動				10,305	0	416,041	730,400	159,697	0	1,316,443					1,316,443
① 固定資産の減少				0	0	0	0	267,927	0	267,927					267,927
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	70,790	0	70,790					70,790
除売却相当額				0	0	0	0	197,137	0	197,137					197,137
② 固定資産の増加				10,305	0	416,041	730,400	427,625	0	1,584,371					1,584,371
固定資産形成				10,305	0	416,041	730,400	18,125	0	1,174,871					1,174,871
事業用資産				7,392	0	336,350	707,000	11,814	0	1,062,556					1,062,556
インフラ資産				2,913	0	79,692	23,400	6,311	0	112,315					112,315
無償所管換等				0	0	0	0	409,500	0	409,500					409,500
2. 長期金融資産の変動				20,542	0	99,989	0	(41,829)	0	78,702					78,702
① 長期金融資産の減少				0	0	0	0	46,618	0	46,618					46,618
② 長期金融資産の増加				20,542	0	99,989	0	4,789	0	125,320					125,320
3. 評価・換算差額等の変動				0	0	0	0	0	0	0					0
① 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
② 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
III. 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
IV. 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. その他の純資産の変動												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	606,670	(975,630)	(368,960)	30,847	0	516,030	730,400	117,869	0	1,395,146	0	0	0	0	1,026,186
当期末残高	1,112,772	(975,630)	(361,147)	69,176	0	875,852	901,592	(667,005)	0	1,179,616	0	14,210,237	0	14,210,237	15,028,706

