

連結貸借対照表(BS)

【資産の部】			
1. 金融資産			42,130,688 F=D+E
資金			6,341,901 E
金融資産(資金を除く)			35,788,787 D=A+B+C
債権		4,299,054 A	
税等未収金	4,127,509		
未収金	413,830		
貸付金	3,164		
その他の債権	1,909		
(控除)貸倒引当金	-247,357		
有価証券		32,720 B	
投資等		31,457,013 C	
出資金	9,850		
基金・積立金	27,870,788		
財政調整基金	5,258,843		
減債基金	-		
その他の基金・積立金	22,611,945		
その他の投資	3,576,375		
2. 非金融資産			498,075,569 M=J+K+L
事業用資産			127,295,791 J=G+H+I
有形固定資産		126,019,814 G	
土地	61,815,409		
立木竹	149,673		
建物	52,580,473		
工作物	7,984,037		
機械器具	1,020,129		
物品	2,061,179		
船舶	-		
航空機	-		
その他の有形固定資産	1,289		
建設仮勘定	407,626		
無形固定資産		217,323 H	
地上権	-		
著作権・特許権	-		
ソフトウェア	216,252		
電話加入権	409		
のれん	-		
その他の無形固定資産	663		
棚卸資産		1,058,653 I	
インフラ資産			370,779,778 K
公共用財産用地	232,516,496		
公共用財産施設	6,430,158		
その他の公共用財産	119,977,611		
公共用財産建設仮勘定	11,855,514		
繰延資産			- L
資産合計			540,206,256 N=F+M
【負債の部】			
1. 流動負債			7,379,306 O
未払金及び未払費用	2,241,958		
前受金及び前受収益	57,013		
引当金	599,695		
賞与引当金	599,695		
その他の引当金	0		
預り金(保管金等)		14,268	
公債(短期)		4,296,357	
短期借入金		68,161	
その他の流動負債		101,854	
2. 非流動負債			64,034,119 P
公債		46,593,879	
借入金		1,195,057	
責任準備金		-	
引当金		11,287,537	
退職給付引当金	10,684,343		
損失補償等引当金	-		
その他の引当金	603,195		
負のれん		-	
その他の非流動負債		4,957,646	
負債合計			71,413,426 Q=O+P
【純資産の部】			
財源			-60,013,978 R
資産形成充当財源(調達源泉別)			528,509,812 S
税収	16,204,814		
社会保険料	-		
移転収入	7,039,513		
公債等	2,104,212		
その他の財源の調達	33,590,169		
評価・換算差額等	-		
開始時未分析残高	469,571,104		
少数株主持分		296,997 T	
その他の純資産		- U	
その他純資産		-	
純資産合計			468,792,831 V=R+S+T+U
負債・純資産合計			540,206,256 W=Q+V

連結行政コスト計算書(PL)

【経常費用】

1. 経常業務費用		36,497,501 E=A+B+C+D
①人件費	12,651,958 A	
議員歳費	169,640	
職員給料	7,974,798	
賞与引当金繰入	599,695	
退職給付費用	931,492	
その他の人件費	2,976,333	
②物件費	12,156,699 B	
消耗品費	2,420,748	
維持補修費	2,954,050	
減価償却費	4,212,718	
その他の物件費	2,569,184	
③経費	9,113,226 C	
業務費	144,461	
委託費	7,525,462	
貸倒引当金繰入	236,798	
その他の経費	1,206,506	
④業務関連費用	2,575,617 D	
公債費(利払分)	1,301,791	
借入金支払利息	8,012	
資産売却損	188	
のれん償却額	-	
その他の業務関連費用	1,265,627	
2. 移転支出		33,490,501 F
①他会計への移転支出	-	
②補助金等移転支出	26,874,815	
③社会保障関係費等移転支出	6,336,877	
④その他の移転支出	278,809	
経常費用合計(総行政コスト)		<u>69,988,001 G=E+F</u>

【経常収益】

経常業務収益		8,583,581 J=H+I
①業務収益	6,398,505 H	
自己収入	6,393,695	
その他の業務収益	4,811	
②業務関連収益	2,185,076 I	
受取利息等	207,871	
資産売却益	118,101	
負ののれん償却額	-	
その他の業務関連収益	1,859,105	
経常収益合計		<u>8,583,581 K=J</u>

【少数株主損失】

	34,252 L
純経常費用(純行政コスト)	<u>61,370,168 M=(G-K)-L</u>

連結純資産変動計算書(NWM)

	財源合計	資産形成充当財源合計	少数株主持分 合計	純資産合計
前期末残高	(63,666,170)	528,172,701	288,937	464,795,468
当期変動額				
I. 財源変動の部	3,652,191			3,652,191
1. 財源の使途	(84,173,550)			(84,173,550)
①純経常費用への財源措置	(61,370,168)			(61,370,168)
②固定資産形成への財源措置	(12,707,764)			(12,707,764)
事業用資産形成への財源措置	(4,709,170)			(4,709,170)
インフラ資産形成への財源措置	(7,998,595)			(7,998,595)
③長期金融資産形成への財源措置	(4,774,805)			(4,774,805)
④その他の財源の使途	(5,320,812)			(5,320,812)
直接資本減耗	(5,244,917)			(5,244,917)
その他財源措置	(75,895)			(75,895)
2. 財源の調達	87,825,741			87,825,741
①税収	38,197,567			38,197,567
②社会保険料	6,435,487			6,435,487
③移転収入	25,340,164			25,340,164
他会計からの移転収入	-			-
補助金等移転収入	16,983,183			16,983,183
国庫支出金	12,897,063			12,897,063
都道府県等支出金	4,080,004			4,080,004
市町村等支出金	6,116			6,116
その他の移転収入	8,356,981			8,356,981
④その他の財源の調達	17,852,522			17,852,522
固定資産売却収入(元本分)	121,165			121,165
長期金融資産償還収入(元本分)	8,146,660			8,146,660
その他財源調達	9,584,697			9,584,697
II. 資産形成充当財源変動の部		337,111		337,111
1. 固定資産の変動		3,728,406		3,728,406
①固定資産の減少		(9,779,407)		(9,779,407)
減価償却費・直接資本減耗相当額		(9,457,635)		(9,457,635)
除売却相当額		(321,772)		(321,772)
②固定資産の増加		13,507,813		13,507,813
固定資産形成		12,707,764		12,707,764
無償所管換等		800,048		800,048
2. 長期金融資産の変動		(3,371,855)		(3,371,855)
①長期金融資産の減少		(8,146,660)		(8,146,660)
②長期金融資産の増加		4,774,805		4,774,805
3. 評価・換算差額等の変動		(19,439)		(19,439)
①評価・換算差額等の減少		(19,439)		(19,439)
再評価損		-		-
その他評価額等減少		(19,439)		(19,439)
②評価・換算差額等の増加		-		-
再評価益		-		-
その他評価額等増加		-		-
III. 少数株主持分変動の部			8,061	8,061
1. 少数株主持分の減少			(34,252)	(34,252)
2. 少数株主持分の増加			42,312	42,312
IV. その他の純資産変動の部				
1. その他の純資産の変動				
その他純資産の減少				
その他純資産の増加				
当期変動額合計	3,652,191	337,111	8,061	3,997,363
当期末残高	(60,013,978)	528,509,812	296,997	468,792,831

連結資金収支計算書(CF)【3区分形式】

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

			64,259,270 C=A+B
① 経常業務費用支出		30,774,887 A	
人件費支出	13,083,283		
物件費支出	7,385,051		
経費支出	9,091,170		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	1,215,383		
② 移転支出		33,484,383 B	
他会計への移転支出	-		
補助金等移転支出	26,868,279		
社会保障関係費等移転支出	6,337,147		
その他の移転支出	278,957		

2. 経常的収入

			77,966,980 H=D+E+F+G
① 租税収入		37,972,234 D	
② 社会保険料収入		6,208,097 E	
③ 経常業務収益収入		8,485,631 F	
経常収益収入	6,466,318		
業務関連収益収入	2,019,312		
④ 移転収入		25,301,018 G	
他会計からの移転収入	-		
補助金等移転収入	16,986,919		
その他の移転収入	8,314,099		

経常的収支 13,707,709 I=H-C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

			17,673,673 N=J+K+L+M
① 固定資産形成支出		12,533,531 J	
② 長期金融資産形成支出		4,773,364 K	
③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出		-	L
④ その他の資本形成支出		366,779 M	

2. 資本的収入

			8,724,145 S=O+P+Q+R
① 固定資産売却収入		212,191 O	
② 長期金融資産償還収入		8,145,175 P	
③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入		-	Q
④ その他の資本処分収入		366,779 R	

資本的収支 -8,949,529 T=S-N

基礎的財政収支

4,758,181 U=I+T

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

			9,083,815 X=V+W
① 支払利息支出		1,309,848 V	
公債費(利払分)支出	1,301,791		
借入金支払利息支出	8,058		
② 元本償還支出		7,773,966 W	
公債費(元本分)支出		4,476,710	
公債(短期)元本償還支出	1,135,126		
公債元本償還支出	3,341,584		
借入金元本償還支出		2,341,964	
短期借入金元本償還支出	-		
借入金元本償還支出	2,341,964		
その他の元本償還支出		955,292	

2. 財務的収入

			4,495,829 AB=Y+Z+AA
① 公債発行収入		2,162,700 Y	
公債(短期)発行収入	-		
公債発行収入	2,162,700		
② 借入金収入		2,330,002 Z	
短期借入金収入	-		
借入金収入	2,330,002		
③ その他の財務的収入		3,127 AA	

財務的収支 -4,587,986 AC=AB-X

当期資金収支額

170,195 AD=U+AC

期首資金残高

6,171,940 AE

経費負担割合変更に伴う差額

-235 AF

期末資金残高

6,341,901 AG=AD+AE+AF