

## 単体貸借対照表 (BS)

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		4,338,156	F=D+E
資金		190,156	E
金融資産（資金を除く）		4,148,000	D=A+B+C
債権		354,589	A
税等未収金	352,324		
未収金	15,842		
貸付金	52,965		
その他の債権	0		
(控除)貸倒引当金	(66,541)		
有価証券		168,204	B
投資等		3,625,206	C
出資金	17,828		
基金・積立金	3,584,155		
財政調整基金	1,429,061		
減債基金	225,950		
その他の基金・積立金	1,929,145		
その他の投資	23,223		
2. 非金融資産		35,261,965	M=J+K+L
事業用資産		19,079,219	J=G+H+I
有形固定資産		19,079,219	G
土地	4,402,904		
立木竹	177,357		
建物	13,411,776		
工作物	86,728		
機械器具	0		
物品	179,122		
船舶	0		
航空機	0		
その他の有形固定資産	0		
建設仮勘定	821,331		
無形固定資産		0	H
地上権	0		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	0		
電話加入権	0		
のれん	0		
その他の無形固定資産	0		
棚卸資産		0	I
インフラ資産		16,182,746	K
公共用財産用地	1,303,175		
公共用財産施設	0		
その他の公共用財産	14,540,775		
公共用財産建設仮勘定	338,796		
繰延資産		0	L
資産合計		39,600,121	N=F+M
【負債の部】			
1. 流動負債		946,044	O
未払金及び未払費用		100,677	
前受金及び前受収益		0	
引当金		72,963	
賞与引当金	72,963		
預り金（保管金等）		3,396	
公債（短期）		769,008	
短期借入金		0	
その他の流動負債		0	
2. 非流動負債		16,806,432	P
公債		15,342,866	
借入金		27,600	
責任準備金		0	
引当金		1,183,444	
退職給付引当金	1,183,444		
その他の引当金	0		
負ののれん		0	
その他の非流動負債		252,521	
負債合計		17,752,476	Q=O+P
【純資産の部】			
財源		37,838	R
資産形成充当財源（調達源泉別）		(1,049,356)	S
税収	1,176,454		
社会保険料	0		
移転収入	943,339		
公債等	854,811		
その他の財源の調達	(4,041,985)		
評価・換算差額等	18,025		
少数株主持分		0	T
その他の純資産		22,801,808	U
開始時未分析残高	22,801,808		
その他純資産	0		
純資産合計		21,790,289	V=R+S+T+U
負債・純資産合計		39,542,765	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		3,622,106	E=A+B+C+D
①人件費	1,296,473	A	
議員歳費	37,927		
職員給料	819,482		
賞与引当金繰入	72,963		
退職給付費用	50,780		
その他の人件費	315,321		
②物件費	1,214,471	B	
消耗品費	298,717		
維持補修費	185,171		
減価償却費	579,601		
その他の物件費	150,983		
③経費	825,254	C	
業務費	5,346		
委託費	713,676		
貸倒引当金繰入	26,433		
その他の経費	79,799		
④業務関連費用	285,908	D	
公債費（利払分）	270,372		
借入金支払利息	164		
資産売却損	2,623		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	12,748		
2. 移転支出		3,544,523	F
①他会計への移転支出	14,752		
②補助金等移転支出	3,142,578		
③社会保障関係費等移転支出	382,262		
④その他の移転支出	4,931		
経常費用合計（総行政コスト）		<u>7,166,629</u>	G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		700,423	J=H+I
①業務収益	548,441	H	
自己収入	548,341		
その他の業務収益	100		
②業務関連収益	151,982	I	
受取利息等	8,861		
資産売却益	47,440		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連収益	95,681		
経常収益合計		<u>700,423</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>(6,466,206)</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23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		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			開始時未分析残高	その他純資産		
前期末残高	1,135,607	(1,070,399)	65,208	603,450	0	328,543	321,873	(674,961)	0	578,904	0	22,801,808	0	22,801,808	23,445,919
当期変動額															0
1. 財源変動の部	1,236,392	(1,263,762)	(27,370)												(27,370)
1. 財源の使途	7,434,898	1,263,762	8,698,660												8,698,660
①純経常費用への財源措置	5,834,044	632,162	6,466,206												6,466,206
②固定資産形成への財源措置	933,424	631,600	1,565,024												1,565,024
事業用資産形成への財源措置	616,994	306,900	923,894												923,894
インフラ資産形成への財源措置	316,430	324,700	641,130												641,130
③長期金融資産形成への財源措置	328,482	0	328,482												328,482
④その他の財源の使途	338,949	0	338,949												338,949
直接資本減耗	338,949		338,949												338,949
その他財源措置	0		0												0
2. 財源の調達	8,671,290		8,671,290												8,671,290
①税金	1,757,797		1,757,797												1,757,797
②社会保険料	390,571		390,571												390,571
③移転収入	5,552,255		5,552,255												5,552,255
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	4,811,583		4,811,583												4,811,583
国庫支出金	4,396,351		4,396,351												4,396,351
都道府県等支出金	415,232		415,232												415,232
市町村等支出金	0		0												0
その他の移転収入	740,671		740,671												740,671
④その他の財源の調達	970,668		970,668												970,668
固定資産売却収入（元本分）	7,258		7,258												7,258
長期金融資産償還収入（元本分）	44,860		44,860												44,860
その他財源調達	918,550		918,550												918,550
II. 資産形成充当財源変動の部				573,004	0	614,796	532,938	(3,367,024)	18,025	(1,628,261)					(1,628,261)
1. 固定資産の変動				245,036	0	614,796	532,938	(3,322,493)	0	(1,929,722)					(1,929,722)
①固定資産の減少				14,933	0	58,658	98,662	3,322,493	0	3,494,745					3,494,745
減価償却費・直接資本減耗相当額				14,933	0	10,485	9,269	883,863	0	918,550					918,550
除売却相当額				0	0	48,173	89,393	2,438,629	0	2,576,195					2,576,195
②固定資産の増加				259,969	0	673,455	631,600	0	0	1,565,024					1,565,024
固定資産形成				259,969	0	673,455	631,600	0	0	1,565,024					1,565,024
事業用資産				229,410	0	387,585	306,900	0	0	923,894					923,894
インフラ資産				30,560	0	285,870	324,700	0	0	641,130					641,130
無償所管換等				0	0	0	0	0	0	0					0
2. 長期金融資産の変動				328,093	0	0	0	(44,471)	0	283,621					283,621
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	0	0	44,860					44,860
②長期金融資産の増加				328,093	0	0	0	0	0	328,482					328,482
3. 評価・換算差額等の変動				(125)	0	0	0	(60)	18,025	17,840					17,840
①評価・換算差額等の減少				125	0	0	0	60	0	185					185
再評価損				125	0	0	0	60	0	185					185
その他評価額等減少									0	0					0
②評価・換算差額等の増加									18,025	18,025					18,025
再評価益									18,025	18,025					18,025
その他評価額等増加									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
その他の純資産の減少												0	0	0	0
その他の純資産の増加												0	0	0	0
当期変動額合計	1,236,392	(1,263,762)	(27,370)	573,004	0	614,796	532,938	(3,367,024)	18,025	(1,628,261)	0	0	0	0	(1,655,630)
当期末残高	2,371,999	(2,334,161)	37,838	1,176,454	0	943,339	854,811	(4,041,985)	18,025	(1,049,356)	0	22,801,808	0	22,801,808	21,790,289

【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】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

① 経常業務費用支出

人件費支出

物件費支出

経費支出

業務関連費用支出（財務的支出を除く）

② 移転支出

他会計への移転支出

補助金等移転支出

社会保障関係費等移転支出

その他の移転支出

2. 経常的収入

① 租税収入

② 社会保険料収入

③ 経常業務収益収入

経常収益収入

業務関連収益収入

④ 移転収入

他会計からの移転収入

補助金等移転収入

その他の移転収入

経常的収支

		6,362,789	C=A+B
	2,818,266	A	
1,372,252			
634,871			
798,821			
12,323			
	3,544,523	B	
14,752			
3,142,578			
382,262			
4,931			
		8,287,364	H=D+E+F+G
	1,697,228	D	
	389,722	E	
	648,551	F	
544,009			
104,542			
	5,551,863	G	
0			
4,811,583			
740,280			
		1,924,575	I=H-C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

① 固定資産形成支出

② 長期金融資産形成支出

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出

④ その他の資本形成支出

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入

② 長期金融資産償還収入

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入

④ その他の資本処分収入

資本的収支

		1,933,505	N=J+K+L+M
1,565,024	J		
328,482	K		
0	L		
40,000	M		
		136,935	S=O+P+Q+R
52,075	O		
84,860	P		
0	Q		
0	R		
		(1,796,570)	T=S-N

基礎的財政収支

128,005 U=I+T

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

① 支払利息支出

公債費（利払分）支出

借入金支払利息支出

② 元本償還支出

公債費（元本分）支出

公債（短期）元本償還支出

公債元本償還支出

借入金元本償還支出

短期借入金元本償還支出

借入金元本償還支出

その他の元本償還支出

2. 財務的収入

① 公債発行収入

公債（短期）発行収入

公債発行収入

② 借入金収入

短期借入金収入

借入金収入

③ その他の財務的収入

財務的収支

		1,385,490	X=V+W
	270,537	V	
270,372			
164			
	1,114,953	W	
1,049,294			
724,459			
324,835			
0			
0			
0			
65,659			
		1,285,758	AB=Y+Z+AA
	1,263,762	Y	
0			
1,263,762			
	18,600	Z	
0			
18,600			
	3,396	AA	
		(99,731)	AC=AB-X

当期資金収支額

期首資金残高

期末資金残高

	28,274	AD=U+AC
	161,883	AE
	190,156	AF=AD+AE