

連結 会計財務4表

基準モデル

平成 24 年度

桜井市

連結貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【金融資産】	7,081,602	【流動負債】	5,536,015
資金	2,993,117	未払金及び未払費用	238,306
金融資産(資金を除く)	4,088,485	前受金及び前受収益	15,991
債権	1,270,278	引当金	231,421
税等未収金	664,720	賞与引当金	231,421
未収金	374,051	預り金(保管金等)	104,294
貸付金	287,491	公債(短期)	3,100,407
その他の債権	19,545	短期借入金(前年度繰上充用金)	1,816,312
(控除)貸倒引当金	-75,528	その他の流動負債	29,283
有価証券	3,567	【非流動負債】	39,143,324
投資等	2,814,640	公債	34,325,929
出資金	369,575	借入金	0
基金・積立金	2,417,661	責任準備金	0
財政調整基金	733,977	引当金	4,622,403
減債基金	0	退職給付引当金	4,575,276
その他の基金・積立金	1,683,684	その他の引当金	47,127
その他の投資	27,404	その他の非流動負債	194,993
【非金融資産】	138,287,918	負債の部合計	44,679,339
【事業用資産】	39,388,773		
【有形固定資産】	37,248,886		
土地	15,041,179		
立木竹	0		
建物	20,660,827		
工作物	1,176,151		
機械器具	11,801		
物品	358,928		
船舶	0		
航空機	0		
その他の有形固定資産	0		
建設仮勘定	0		
【無形固定資産】	881,885		
地上権	567,593		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	306,470		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	7,822		
【棚卸資産】	1,258,001		
【インフラ資産】	98,899,146		
公共用財産用地	38,970,007		
公共用財産施設	59,401,898		
その他の公共用財産	95,279		
公共用財産建設仮勘定	431,962		
【繰延資産】	0		
資産の部合計	145,369,520	純資産の部	
		財源	4,577,284
		資産形成充当財源(調達源泉別)	4,971,776
		その他の純資産	91,141,121
		(開始時未分析残高)	
		純資産の部合計	100,690,181
		負債・純資産合計	145,369,520

表示単位未満は四捨五入していますので、値が合計等と異なる場合があります。

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

(単位:千円)

科 目	金 額		
【経常費用】			
【経常業務費用】			
【人件費】			
議員歳費	132,190		
職員給料	3,263,096		
賞与引当金繰入	231,420		
退職給付費用	373,219		
その他の人件費	1,487,362		
人件費合計		5,487,287	
【物件費】			
消耗品費	506,303		
維持補修費	548,991		
減価償却費	1,348,096		
その他の物件費	781,547		
物件費合計		3,184,938	
【経費】			
業務費	14,639		
委託費	2,171,955		
貸倒引当金繰入	72,236		
その他の経費	454,767		
経費合計		2,713,597	
【業務関連費用】			
公債費(利払分)	701,124		
借入金支払利息	7,265		
資産売却損	40		
その他の業務関連費用	157,948		
業務関連費用合計		866,377	
経常業務費用合計			12,252,199
【移転支出】			
他会計への移転支出		0	
補助金等移転支出		11,402,497	
社会保障関係費等移転支出		6,101,566	
その他の移転支出		285,908	
移転支出合計			17,789,971
経常費用合計(総行政コスト)			30,042,170
【経常収益】			
【経常業務収益】			
【業務収益】			
自己収入	2,882,414		
その他の業務収益	25,359		
業務収益合計		2,907,772	
【業務関連収益】			
受取利息等	16,642		
資産売却益	2,549		
その他の業務関連外収益	219,996		
業務関連収益合計		239,187	
経常業務収益合計			3,146,959
経常収益合計			3,146,959
純経常費用(純行政コスト)			26,895,211

表示単位未満は四捨五入していますので、値が合計等と異なる場合があります。

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)

科 目	金 額	
【財源変動の部】		
【財源の使途】		
【純経常費用への財源措置】		
純経常費用への財源措置合計		26,895,211
【固定資産形成への財源措置】		
事業用資産形成への財源措置	979,620	
インフラ資産形成への財源措置	754,753	
固定資産形成への財源措置合計		1,734,373
【長期金融資産形成への財源措置】		
長期金融資産形成への財源措置合計		463,607
【その他の財源の使途】		
直接資本減耗	2,415,461	
その他財源措置	5,673	
その他の財源の使途合計		2,421,135
財源の使途合計		31,514,326
【財源の調達】		
【税金】		
税収合計		6,955,809
【社会保険料】		
社会保険料合計		2,626,456
【移転収入】		
他会計からの移転収入	0	
補助金等移転収入	15,052,464	
国庫支出金	12,783,360	
都道府県等支出金	2,269,104	
市町村等支出金	0	
その他の移転収入	4,151,441	
移転収入合計		19,203,904
【その他の財源の調達】		
固定資産売却収入(元本分)	4,135	
長期金融資産償還収入(元本分)	342,646	
その他財源調達	3,757,107	
その他の財源の調達合計		4,103,887
財源の調達合計		32,890,056
財源変動の部合計		1,375,730
【資産形成充当財源変動の部】		
【固定資産の変動】		
【固定資産の減少】		
減価償却費・直接資本減耗相当額	467,275	
除売却相当額	24,447	
固定資産の減少合計		491,722
【固定資産の増加】		
固定資産形成	1,734,373	
無償所管換等	385,780	
固定資産の増加合計		2,120,153
固定資産の変動合計		1,628,431
【長期金融資産の変動】		
【長期金融資産の減少】		
長期金融資産の減少合計		342,646
【長期金融資産の増加】		
長期金融資産の増加合計		463,607
長期金融資産の変動合計		120,961
【評価・換算差額等の変動】		
【評価・換算差額等の減少】		
再評価損	0	
その他評価額等減少	0	
評価・換算差額等の減少合計		0
【評価・換算差額等の増加】		
再評価益	15,222	
その他評価額等増加	0	
評価・換算差額等の増加合計		15,222
評価・換算差額等の変動合計		15,222
資産形成充当財源変動の部合計		1,764,613
【その他の純資産変動の部】		
【開始時未分析残高】		
開始時未分析残高合計		-3,289,832
【その他純資産の変動】		
その他純資産の減少	0	
その他純資産の増加	0	
その他の純資産の変動合計		0
その他の純資産変動の部合計		-3,289,832
当期変動額合計		-149,489
当期首残高		100,839,670
当期末残高		100,690,181

表示単位未満は四捨五入していますので、値が合計等と異なる場合があります。

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)

科 目	金 額	
【経常的収支区分】		
【経常的支出】		
【経常業務費用支出】		
人件費支出	5,592,747	
物件費支出	1,773,771	
経費支出	2,631,389	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	157,948	
経常業務費用支出合計	10,155,854	
【移転支出】		
他会計への移転支出	0	
補助金等移転支出	11,402,113	
社会保障関係費等移転支出	6,101,566	
その他の移転支出	285,908	
移転支出合計	17,789,587	
経常的支出合計		27,945,441
【経常的収入】		
【租税収入】		
租税収入		7,041,387
【社会保険料収入】		2,662,393
社会保険料収入合計		2,662,393
【経常業務収益収入】		
経常収益収入	2,868,370	
業務関連収益収入	237,931	
経常業務収益収入合計	3,106,301	
【移転収入】		
他会計からの移転収入	0	
補助金等移転収入	15,052,463	
その他の移転収入	4,151,441	
移転収入合計	19,203,904	
経常的収入合計		32,013,985
経常的収支合計		4,068,544
【資本的収支区分】		
【資本的支出】		
【固定資産形成支出】		
固定資産形成支出		1,726,482
【長期金融資産形成支出】		458,835
長期金融資産形成支出		458,835
【その他の資本形成支出】		
その他の資本形成支出		1,208
資本的支出合計		2,186,525
【資本的収入】		
【固定資産売却収入】		
固定資産売却収入		6,762
【長期金融資産償還収入】		322,468
長期金融資産償還収入		322,468
【その他の資本処分収入】		
その他の資本処分収入		409
資本的収入合計		329,639
資本的収支合計		-1,856,886
基礎的財政収支		2,211,658
【財務的収支区分】		
【財務的支出】		
支払利息支出		
公債費(利払分)支出	701,124	
借入金支払利息支出	7,265	
支払利息支出合計	708,389	
元本償還支出		
公債費(元本分)支出	3,608,497	
公債(短期)元本償還支出	183,176	
公債元本償還支出	3,425,321	
借入金元本償還支出	210,125	
短期借入金元本償還支出	210,125	
借入金元本償還支出	0	
その他の元本償還支出	42,765	
元本償還支出合計	3,861,387	
財務的支出合計		4,569,776
【財務的収入】		
公債発行収入		
公債(短期)発行収入	0	
公債発行収入	2,781,500	
公債発行収入合計	2,781,500	
借入金収入		
短期借入金収入	183,493	
借入金収入	0	
借入金収入合計	183,493	
その他の財務的収入		38,146
財務的収入合計		3,003,139
財務的収支合計		-1,566,636
当期資金収支額		645,021
期首資金残高		2,348,096
期末資金残高		2,993,117

表示単位未満は四捨五入していますので、値が合計等と異なる場合があります。