

単体 会計財務4表

基準モデル

平成 24 年度

桜井市

単体貸借対照表

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】	6,383,678	【流動負債】	3,776,925
資金	2,774,118	未払金及び未払費用	210,628
金融資産(資金を除く)	3,609,560	前受金及び前受収益	9,294
債権	1,179,774	引当金	230,905
税等未収金	664,720	賞与引当金	230,905
未収金	303,090	預り金(保管金等)	69,190
貸付金	287,491	公債(短期)	3,100,407
その他の債権	2	短期借入金(前年度繰上充用金)	156,501
(控除)貸倒引当金	-75,528	その他の流動負債	0
有価証券	3,567	【非流動負債】	39,015,150
投資等	2,426,219	公債	34,325,929
出資金	369,575	借入金	0
基金・積立金	2,029,240	責任準備金	0
財政調整基金	733,977	引当金	4,494,228
減債基金	0	退職給付引当金	4,466,603
その他の基金・積立金	1,295,263	その他の引当金	27,625
その他の投資	27,404	その他の非流動負債	194,993
【非金融資産】	137,032,088	負債の部合計	42,792,074
【事業用資産】	38,132,943		
【有形固定資産】	37,204,562		
土地	15,041,179		
立木竹	0		
建物	20,630,079		
工作物	1,176,151		
機械器具	11,801		
物品	345,352		
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】	881,161		
地上権	567,593		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	305,746		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	7,822		
【棚卸資産】	47,220		
【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		
		純資産の部	
		財源	4,969,283
		資産形成充当財源(調達源泉別)	4,986,784
		その他の純資産 (開始時未分析残高)	90,667,626
		純資産の部合計	100,623,692
資産の部合計	143,415,766	負債・純資産合計	143,415,766

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。

単体行政コスト計算書

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	3,044,469		
賞与引当金繰入	230,905		
退職給付費用	358,546		
その他の人件費	1,392,405		
人件費合計		5,158,515	
【物件費】			
消耗品費	480,376		
維持補修費	542,833		
減価償却費	1,341,641		
その他の物件費	642,343		
物件費合計		3,007,194	
【経費】			
業務費	14,005		
委託費	2,153,217		
貸倒引当金繰入	72,236		
その他の経費	425,801		
経費合計		2,665,259	
【業務関連費用】			
公債費(利払分)	701,124		
借入金支払利息	3,103		
資産売却損	40		
その他の業務関連費用	153,653		
業務関連費用合計		857,919	
経常業務費用合計			11,688,887
【移転支出】			
他会計への移転支出		0	
補助金等移転支出		12,572,440	
社会保障関係費等移転支出		4,295,095	
その他の移転支出		275,020	
移転支出合計			17,142,555
経常費用合計(総行政コスト)			28,831,442
【経常収益】			
【経常業務収益】			
【業務収益】			
自己収入	2,413,425		
その他の業務収益	23,547		
業務収益合計		2,436,972	
【業務関連収益】			
受取利息等	16,488		
資産売却益	2,182		
その他の業務関連外収益	212,664		
業務関連収益合計		231,334	
経常業務収益合計			2,668,306
経常収益合計			2,668,306
純経常費用(純行政コスト)			26,163,136

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。

単体純資産変動計算書

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		26,163,136
【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	973,490	
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		1,728,243
【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		448,662
【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	5,173	
その他の財源の使途合計		2,420,635
財源の使途合計		30,760,675
【財源の調達】		
【税収】		
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	14,312,185	
国庫支出金	12,043,130	
都道府県等支出金	2,269,055	
市町村等支出金	0	
その他の移転収入	4,145,035	
移転収入合計		18,457,219
【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)	316,885	
その他財源調達	3,757,103	
その他の財源の調達合計		4,078,123
財源の調達合計		32,117,607
財源変動の部合計		1,356,933
【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	467,272	
除売却相当額	24,447	
固定資産の減少合計		491,719
【固定資産の増加】		
固定資産形成	1,728,243	
無償所管換等	385,780	
固定資産の増加合計		2,114,022
固定資産の変動合計		1,622,304
【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		316,885
【長期金融資産の増加】		
長期金融資産の増加合計		448,662
長期金融資産の変動合計		131,776
【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		1,769,301
【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		-163,598
当期首残高		100,787,290
当期末残高		100,623,692

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。

単体資金収支計算書

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	5,262,734	
物件費支出	1,587,435	
経費支出	2,586,007	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	153,653	
経常業務費用支出合計		9,589,828
【移転支出】		
他会計への移転支出	0	
補助金等移転支出	12,572,440	
社会保障関係費等移転支出	4,295,095	
その他の移転支出	275,020	
移転支出合計		17,142,555
経常的支出合計		26,732,383
【経常的収入】		
【租税収入】		
租税収入		7,041,387
【社会保険料収入】		
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	2,437,007	
業務関連収益収入	226,378	
経常業務収益収入合計		2,663,385
【移転収入】		
他会計からの移転収入	0	
補助金等移転収入	14,312,185	
その他の移転収入	4,145,035	
移転収入合計		18,457,219
経常的収入合計		30,824,384
経常的収支合計		4,092,001
【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		1,720,352
【長期金融資産形成支出】		
長期金融資産形成支出		445,098
【その他の資本形成支出】		
その他の資本形成支出		0
資本的支出合計		2,165,449
【資本的収入】		
【固定資産売却収入】		
固定資産売却収入		6,395
【長期金融資産償還収入】		
長期金融資産償還収入		296,708
【その他の資本処分収入】		
その他の資本処分収入		0
資本的収入合計		303,102
資本的収支合計		-1,862,347
基礎的財政収支		2,229,654
【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	3,103	
支払利息支出合計		704,227
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	155,540	
短期借入金元本償還支出	155,540	
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		3,806,801
財務的支出合計		4,511,028
【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	156,501	
借入金収入	0	
借入金収入合計		156,501
その他の財務的収入		38,091
財務的収入合計		2,976,092
財務的収支合計		-1,534,936
当期資金収支額		694,718
期首資金残高		2,079,401
期末資金残高		2,774,118

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。