

普通 会計財務4表

《基準モデル》

平成 27 年度

桜井市

普通貸借対照表

平成28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】	3,722,285	【流動負債】	2,928,816
資金	960,024	未払金及び未払費用	12,522
金融資産(資金を除く)	2,762,261	前受金及び前受収益	0
債権	340,453	引当金	199,565
税等未収金	100,560	賞与引当金	199,565
未収金	135,972	預り金(保管金等)	38,863
貸付金	150,542	公債(短期)	2,624,415
その他の債権	0	短期借入金(前年度繰上充用金)	53,451
(控除)貸倒引当金	-46,621	その他の流動負債	0
有価証券	3,567	【非流動負債】	23,248,706
投資等	2,418,242	公債	19,760,599
出資金	364,155	借入金	0
基金・積立金	2,026,683	責任準備金	0
財政調整基金	1,060,912	引当金	3,209,409
減債基金	0	退職給付引当金	3,209,409
その他の基金・積立金	965,771	その他の引当金	0
その他の投資	27,404	その他の非流動負債	278,699
【非金融資産】	98,158,237	負債の部合計	26,177,522
【事業用資産】	34,224,335		
【有形固定資産】	33,158,641		
土地	14,579,641		
立木竹	0		
建物	17,424,490		
工作物	934,905		
機械器具	1,996		
物品	217,608		
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】	1,056,434		
地上権	567,593		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	488,841		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	0		
【棚卸資産】	9,260		
【インフラ資産】	63,933,902		
公共用財産用地	39,441,855		
公共用財産施設	23,377,969		
その他の公共用財産	0		
公共用財産建設仮勘定	1,114,078		
【繰延資産】	0		
		純資産の部	
		財源	5,734,862
		資産形成充当財源(調達源泉別)	5,661,757
		その他の純資産	64,306,380
		(開始時未分析残高)	
		純資産の部合計	75,702,999
資産の部合計	101,880,521	負債・純資産合計	101,880,521

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。

普通行政コスト計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28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	35,602		
職員給料	2,445,608		
賞与引当金繰入	199,565		
退職給付費用	294,952		
その他の人件費	1,460,567		
人件費合計		4,436,295	
【物件費】			
消耗品費	456,128		
維持補修費	393,811		
減価償却費	1,284,296		
その他の物件費	337,848		
物件費合計		2,472,082	
【経費】			
業務費	15,012		
委託費	2,442,058		
貸倒引当金繰入	28,754		
その他の経費	454,927		
経費合計		2,940,750	
【業務関連費用】			
公債費(利払分)	264,655		
借入金支払利息	120		
資産売却損	38,489		
その他の業務関連費用	108,377		
業務関連費用合計		411,641	
経常業務費用合計			10,260,769
【移転支出】			
他会計への移転支出		2,008,418	
補助金等移転支出		2,537,561	
社会保障関係費等移転支出		4,601,463	
その他の移転支出		124,261	
移転支出合計			9,271,704
経常費用合計(総行政コスト)			19,532,473
【経常収益】			
【経常業務収益】			
【業務収益】			
自己収入	904,366		
その他の業務収益	0		
業務収益合計		904,366	
【業務関連収益】			
受取利息等	5,552		
資産売却益	-693		
その他の業務関連外収益	203,568		
業務関連収益合計		208,426	
経常業務収益合計			1,112,792
経常収益合計			1,112,792
純経常費用(純行政コスト)			18,419,681

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。

普通純資産変動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28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		18,419,681
【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	348,085	
インフラ資産形成への財源措置	591,107	
固定資産形成への財源措置合計		939,192
【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		430,592
【その他の財源の使途】		
直接資本減耗	1,340,384	
その他財源措置	0	
その他の財源の使途合計		1,340,384
財源の使途合計		21,129,850
【財源の調達】		
【税収】		
税収合計		7,487,856
【社会保険料】		
社会保険料合計		0
【移転収入】		
他会計からの移転収入	3,075	
補助金等移転収入	11,036,909	
国庫支出金	9,733,419	
都道府県等支出金	1,303,490	
市町村等支出金	0	
その他の移転収入	204,180	
移転収入合計		11,244,164
【その他の財源の調達】		
固定資産売却収入(元本分)	100,650	
長期金融資産償還収入(元本分)	601,101	
その他財源調達	2,624,680	
その他の財源の調達合計		3,326,432
財源の調達合計		22,058,452
財源変動の部合計		928,602
【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	356,971	
除売却相当額	357,748	
固定資産の減少合計		714,719
【固定資産の増加】		
固定資産形成	1,002,574	
無償所管換等	174,564	
固定資産の増加合計		1,177,137
固定資産の変動合計		462,419
【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		601,101
【長期金融資産の増加】		
長期金融資産の増加合計		367,211
長期金融資産の変動合計		-233,890
【評価・換算差額等の変動】		
【評価・換算差額等の減少】		
再評価損	1,409,728	
その他評価額等減少	0	
評価・換算差額等の減少合計		1,409,728
【評価・換算差額等の増加】		
再評価益	625,996	
その他評価額等増加	0	
評価・換算差額等の増加合計		625,996
評価・換算差額等の変動合計		-783,732
資産形成充当財源変動の部合計		-555,204
【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		-2,267,709
【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		-2,267,709
当期変動額合計		-1,894,311
当期首残高		77,597,310
当期末残高		75,702,999

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。

普通資金収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28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	4,573,155	
物件費支出	1,187,787	
経費支出	2,872,139	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	108,377	
経常業務費用支出合計		8,741,458
【移転支出】		
他会計への移転支出	2,008,418	
補助金等移転支出	2,537,561	
社会保障関係費等移転支出	4,601,463	
その他の移転支出	124,261	
移転支出合計		9,271,704
経常的支出合計		18,013,162
【経常的収入】		
【租税収入】		
租税収入		7,517,192
【社会保険料収入】		
社会保険料収入合計		0
【経常業務収益収入】		
経常収益収入	876,106	
業務関連収益収入	229,986	
経常業務収益収入合計		1,106,092
【移転収入】		
他会計からの移転収入	3,075	
補助金等移転収入	11,036,909	
その他の移転収入	204,180	
移転収入合計		11,244,164
経常的収入合計		19,867,447
経常的収支合計		1,854,285
【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		1,058,956
【長期金融資産形成支出】		
長期金融資産形成支出		366,331
【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		1,425,287
【資本的収入】		
【固定資産売却収入】		
固定資産売却収入		62,855
【長期金融資産償還収入】		
長期金融資産償還収入		589,042
【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		651,897
資本的収支合計		-773,390
基礎的財政収支		1,080,895
【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	264,655	
借入金支払利息支出	120	
支払利息支出合計		264,775
元本償還支出		
公債費(元本分)支出	2,494,705	
公債(短期)元本償還支出	0	
公債元本償還支出	2,494,705	
借入金元本償還支出	55,909	
短期借入金元本償還支出	55,909	
借入金元本償還支出	0	
その他の元本償還支出	33,106	
元本償還支出合計		2,583,720
財務的支出合計		2,848,495
【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	2,055,900	
公債発行収入合計		2,055,900
借入金収入		
短期借入金収入	53,451	
借入金収入	0	
借入金収入合計		53,451
その他の財務的収入		38,863
財務的収入合計		2,148,214
財務的収支合計		-700,282
当期資金収支額		380,613
期首資金残高		579,411
期末資金残高		960,024

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。