

連結 会計財務4表

《基準モデル》

平成 27 年度

桜井市

連結貸借対照表

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】	6,758,951	【流動負債】	4,463,459
資金	2,376,216	未払金及び未払費用	141,591
金融資産(資金を除く)	4,382,736	前受金及び前受収益	11,563
債権	791,246	引当金	216,540
税等未収金	372,957	賞与引当金	216,540
未収金	320,436	預り金(保管金等)	88,886
貸付金	150,542	公債(短期)	3,799,888
その他の債権	29,400	短期借入金(前年度繰上充用金)	176,045
(控除)貸倒引当金	-82,090	その他の流動負債	28,946
有価証券	52,967	【非流動負債】	38,699,525
投資等	3,538,523	公債	31,556,336
出資金	364,155	借入金	0
基金・積立金	3,146,964	責任準備金	0
財政調整基金	1,104,083	引当金	3,505,964
減債基金	0	退職給付引当金	3,487,343
その他の基金・積立金	2,042,881	その他の引当金	18,621
その他の投資	27,404	その他の非流動負債	3,637,226
【非金融資産】	129,870,571	負債の部合計	43,162,984
【事業用資産】	34,736,716		
【有形固定資産】	33,585,958		
土地	14,618,159		
立木竹	0		
建物	17,783,265		
工作物	939,153		
機械器具	-3,020		
物品	248,400		
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】	1,091,558		
地上権	567,593		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	522,748		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	1,217		
【棚卸資産】	59,199		
【インフラ資産】	95,133,855		
公共用財産用地	39,524,076		
公共用財産施設	54,316,122		
その他の公共用財産	84,935		
公共用財産建設仮勘定	1,208,722		
【繰延資産】	0		
		純資産の部	
		財源	3,606,193
		資産形成充当財源(調達源泉別)	7,629,299
		その他の純資産	82,231,045
		(開始時未分析残高)	
		純資産の部合計	93,466,538
資産の部合計	136,629,522	負債・純資産合計	136,629,522

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	2,859,430	
賞与引当金繰入	212,564	
退職給付費用	316,935	
その他の人件費	1,607,389	
人件費合計		5,031,919
【物件費】		
消耗品費	502,017	
維持補修費	516,052	
減価償却費	1,328,803	
その他の物件費	760,383	
物件費合計		3,107,255
【経費】		
業務費	16,326	
委託費	2,781,051	
貸倒引当金繰入	63,173	
その他の経費	559,681	
経費合計		3,420,231
【業務関連費用】		
公債費(利払分)	529,039	
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	296,967	
業務関連費用合計		864,615
経常業務費用合計		12,424,021
【移転支出】		
他会計への移転支出		0
補助金等移転支出		14,480,082
社会保障関係費等移転支出		6,563,463
その他の移転支出		196,065
移転支出合計		21,239,610
経常費用合計(総行政コスト)		33,663,631
【経常収益】		
【経常業務収益】		
【業務収益】		
自己収入	2,909,505	
その他の業務収益	26,797	
業務収益合計		2,936,302
【業務関連収益】		
受取利息等	16,902	
資産売却益	-326	
その他の業務関連外収益	256,148	
業務関連収益合計		272,724
経常業務収益合計		3,209,026
経常収益合計		3,209,026
純経常費用(純行政コスト)		30,454,605

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		30,454,605
【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	405,514	
インフラ資産形成への財源措置	1,139,207	
固定資産形成への財源措置合計		1,544,721
【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		690,825
【その他の財源の使途】		
直接資本減耗	2,436,083	
その他財源措置	-133,011	
その他の財源の使途合計		2,303,072
財源の使途合計		34,993,224
【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		2,840,644
【移転収入】		
他会計からの移転収入	0	
補助金等移転収入	16,141,332	
国庫支出金	13,682,829	
都道府県等支出金	2,386,013	
市町村等支出金	72,490	
その他の移転収入	5,005,176	
移転収入合計		21,146,509
【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)	609,919	
その他財源調達	3,764,811	
その他の財源の調達合計		4,475,381
財源の調達合計		35,950,390
財源変動の部合計		957,167
【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	724,276	
除売却相当額	392,324	
固定資産の減少合計		1,116,601
【固定資産の増加】		
固定資産形成	1,608,103	
無償所管換等	174,564	
固定資産の増加合計		1,782,666
固定資産の変動合計		666,066
【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		609,919
【長期金融資産の増加】		
長期金融資産の増加合計		627,444
長期金融資産の変動合計		17,525
【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		-100,142
【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		-3,040,535
【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		-3,040,535
当期変動額合計		-2,183,510
当期首残高		95,650,048
当期末残高		93,466,538

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	5,168,010	
物件費支出	1,831,615	
経費支出	3,301,223	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	296,967	
経常業務費用支出合計		10,597,816
【移転支出】		
他会計への移転支出	0	
補助金等移転支出	14,479,785	
社会保障関係費等移転支出	6,563,463	
その他の移転支出	196,065	
移転支出合計		21,239,314
経常的支出合計		31,837,130
【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		2,838,185
【経常業務収益収入】		
経常収益収入	2,894,281	
業務関連収益収入	283,232	
経常業務収益収入合計		3,177,514
【移転収入】		
他会計からの移転収入	0	
補助金等移転収入	16,242,324	
その他の移転収入	5,005,176	
移転収入合計		21,247,500
経常的収入合計		34,780,391
経常的収支合計		2,943,261
【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		1,745,260
【長期金融資産形成支出】		
長期金融資産形成支出		624,899
【その他の資本形成支出】		
その他の資本形成支出		991
資本的支出合計		2,371,150
【資本的収入】		
【固定資産売却収入】		
固定資産売却収入		63,222
【長期金融資産償還収入】		
長期金融資産償還収入		601,192
【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		664,415
資本的収支合計		-1,706,735
基礎的財政収支		1,236,526
【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	529,039	
借入金支払利息支出	120	
支払利息支出合計		529,160
元本償還支出		
公債費(元本分)支出	3,541,257	
公債(短期)元本償還支出	0	
公債元本償還支出	3,541,257	
借入金元本償還支出	157,762	
短期借入金元本償還支出	157,762	
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		3,732,125
財務的支出合計		4,261,285
【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	2,745,156	
公債発行収入合計		2,745,156
借入金収入		
短期借入金収入	176,045	
借入金収入	0	
借入金収入合計		176,045
その他の財務的収入		38,863
財務的収入合計		2,960,064
財務的収支合計		-1,301,221
当期資金収支額		-64,695
期首資金残高		2,440,910
期末資金残高		2,376,216

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。