

# 単体 会計財務4表

《基準モデル》

平成 27 年度

桜井市

**単体貸借対照表**

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】	6,153,535	【流動負債】	4,355,724
資金	2,226,040	未払金及び未払費用	89,118
金融資産(資金を除く)	3,927,495	前受金及び前受収益	1,039
債権	717,564	引当金	216,009
税等未収金	372,957	賞与引当金	216,009
未収金	276,120	預り金(保管金等)	73,625
貸付金	150,542	公債(短期)	3,799,888
その他の債権	35	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	0
有価証券	3,567	【非流動負債】	38,611,812
投資等	3,206,365	公債	31,556,336
出資金	364,155	借入金	0
基金・積立金	2,814,806	責任準備金	0
財政調整基金	1,104,083	引当金	3,420,230
減債基金	0	退職給付引当金	3,402,309
その他の基金・積立金	1,710,722	その他の引当金	17,921
その他の投資	27,404	その他の非流動負債	3,635,246
【非金融資産】	129,731,898	負債の部合計	42,967,536
【事業用資産】	34,598,043		
【有形固定資産】	33,449,154		
土地	14,579,641		
立木竹	0		
建物	17,710,694		
工作物	934,905		
機械器具	-3,316		
物品	227,230		
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】	1,090,003		
地上権	567,593		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	522,410		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	0		
【棚卸資産】	58,886		
【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	3,928,347
		資産形成充当財源(調達源泉別)	7,623,841
		その他の純資産	81,365,709
		(開始時未分析残高)	
		純資産の部合計	92,917,897
資産の部合計	135,885,433	負債・純資産合計	135,885,433

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27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額		
<b>【経常費用】</b>			
<b>【経常業務費用】</b>			
<b>【人件費】</b>			
議員歳費	35,602		
職員給料	2,639,069		
賞与引当金繰入	212,032		
退職給付費用	311,783		
その他の人件費	1,517,917		
人件費合計		4,716,404	
<b>【物件費】</b>			
消耗品費	480,508		
維持補修費	509,946		
減価償却費	1,321,018		
その他の物件費	711,120		
物件費合計		3,022,593	
<b>【経費】</b>			
業務費	15,410		
委託費	2,757,038		
貸倒引当金繰入	63,173		
その他の経費	522,290		
経費合計		3,357,912	
<b>【業務関連費用】</b>			
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	237,936		
業務関連費用合計		805,584	
経常業務費用合計			11,902,492
<b>【移転支出】</b>			
他会計への移転支出		0	
補助金等移転支出		15,700,943	
社会保障関係費等移転支出		4,608,449	
その他の移転支出		175,444	
移転支出合計			20,484,836
経常費用合計(総行政コスト)			32,387,328
<b>【経常収益】</b>			
<b>【経常業務収益】</b>			
<b>【業務収益】</b>			
自己収入	2,488,465		
その他の業務収益	25,058		
業務収益合計		2,513,523	
<b>【業務関連収益】</b>			
受取利息等	16,789		
資産売却益	-693		
その他の業務関連外収益	237,381		
業務関連収益合計		253,477	
経常業務収益合計			2,767,000
経常収益合計			2,767,000
純経常費用(純行政コスト)			29,620,329

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		29,620,329
【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	349,746	
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		1,488,953
【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		680,766
【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	-126,511	
その他の財源の使途合計		2,309,572
財源の使途合計		34,099,620
【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	15,256,252	
国庫支出金	12,870,927	
都道府県等支出金	2,385,325	
市町村等支出金	0	
その他の移転収入	5,002,421	
移転収入合計		20,258,674
【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	3,757,101	
その他の財源の調達合計		4,458,852
財源の調達合計		35,046,027
財源変動の部合計		946,407
【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	716,566	
除売却相当額	363,165	
固定資産の減少合計		1,079,730
【固定資産の増加】		
固定資産形成	1,552,334	
無償所管換等	174,564	
固定資産の増加合計		1,726,898
固定資産の変動合計		647,168
【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		617,385
長期金融資産の変動合計		16,284
【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		-120,281
【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		-2,214,409
当期首残高		95,132,306
当期末残高		92,917,897

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	4,848,768	
物件費支出	1,757,854	
経費支出	3,257,327	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	237,936	
経常業務費用支出合計		10,101,885
【移転支出】		
他会計への移転支出	0	
補助金等移転支出	15,700,943	
社会保障関係費等移転支出	4,608,449	
その他の移転支出	175,444	
移転支出合計		20,484,836
経常的支出合計		30,586,721
【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	2,492,638	
業務関連収益収入	275,615	
経常業務収益収入合計		2,768,253
【移転収入】		
他会計からの移転収入	0	
補助金等移転収入	15,357,244	
その他の移転収入	5,002,421	
移転収入合計		20,359,665
経常的収入合計		33,483,295
経常的収支合計		2,896,574
【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		1,615,053
【長期金融資産形成支出】		
長期金融資産形成支出		616,331
【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		2,231,384
【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		-1,579,487
基礎的財政収支		1,317,087
【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		15,866
期首資金残高		2,210,174
期末資金残高		2,226,040

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。