

普通 会計財務4表

《基準モデル》

平成 26 年度

桜井市

普通貸借対照表

平成27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】	3,656,970	【流動負債】	2,774,627
資金	579,411	未払金及び未払費用	12,522
金融資産(資金を除く)	3,077,559	前受金及び前受収益	0
債権	458,904	引当金	196,524
税等未収金	162,000	賞与引当金	196,524
未収金	157,200	預り金(保管金等)	33,106
貸付金	187,566	公債(短期)	2,476,566
その他の債権	0	短期借入金(前年度繰上充用金)	55,909
(控除)貸倒引当金	-47,862	その他の流動負債	0
有価証券	3,567	【非流動負債】	24,031,646
投資等	2,615,088	公債	20,347,254
出資金	364,155	借入金	0
基金・積立金	2,223,529	責任準備金	0
財政調整基金	1,150,902	引当金	3,349,311
減債基金	0	退職給付引当金	3,349,311
その他の基金・積立金	1,072,627	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	335,081
【非金融資産】	100,746,613	負債の部合計	26,806,273
【事業用資産】	36,161,834		
【有形固定資産】	35,081,869		
土地	15,481,604		
立木竹	0		
建物	18,315,043		
工作物	1,054,714		
機械器具	3,858		
物品	226,650		
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】	1,072,738		
地上権	567,593		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	502,537		
電話加入権	1		
その他の無形固定資産	2,607		
【棚卸資産】	7,227		
【インフラ資産】	64,584,779		
公共用財産用地	39,320,398		
公共用財産施設	24,620,049		
その他の公共用財産	0		
公共用財産建設仮勘定	644,332		
【繰延資産】	0		
		純資産の部	
		財源	4,806,260
		資産形成充当財源(調達源泉別)	6,216,961
		その他の純資産	66,574,089
		(開始時未分析残高)	
		純資産の部合計	77,597,310
資産の部合計	104,403,583	負債・純資産合計	104,403,583

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26年4月1日 至 平成27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	36,504		
職員給料	2,483,505		
賞与引当金繰入	196,524		
退職給付費用	87,784		
その他の人件費	1,397,551		
人件費合計		4,201,868	
【物件費】			
消耗品費	462,967		
維持補修費	431,888		
減価償却費	1,297,485		
その他の物件費	331,912		
物件費合計		2,524,252	
【経費】			
業務費	15,898		
委託費	2,139,253		
貸倒引当金繰入	28,324		
その他の経費	391,053		
経費合計		2,574,528	
【業務関連費用】			
公債費(利払分)	305,802		
借入金支払利息	137		
資産売却損	0		
その他の業務関連費用	107,872		
業務関連費用合計		413,811	
経常業務費用合計			9,714,459
【移転支出】			
他会計への移転支出		1,910,154	
補助金等移転支出		2,497,819	
社会保障関係費等移転支出		4,440,304	
その他の移転支出		49,208	
移転支出合計			8,897,485
経常費用合計(総行政コスト)			18,611,944
【経常収益】			
【経常業務収益】			
【業務収益】			
自己収入	780,280		
その他の業務収益	0		
業務収益合計		780,280	
【業務関連収益】			
受取利息等	10,832		
資産売却益	0		
その他の業務関連外収益	196,865		
業務関連収益合計		207,697	
経常業務収益合計			987,977
経常収益合計			987,977
純経常費用(純行政コスト)			17,623,967

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26年4月1日 至 平成27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		17,623,967	
【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	499,180		
インフラ資産形成への財源措置	245,407		
固定資産形成への財源措置合計		744,587	
【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		698,842	
【その他の財源の使途】			
直接資本減耗	1,342,057		
その他財源措置	0		
その他の財源の使途合計		1,342,057	
財源の使途合計			20,409,453
【財源の調達】			
【税収】			
税収合計		7,077,044	
【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	13,940		
補助金等移転収入	10,605,813		
国庫支出金	9,283,312		
都道府県等支出金	1,322,501		
市町村等支出金	0		
その他の移転収入	334,356		
移転収入合計		10,954,109	
【その他の財源の調達】			
固定資産売却収入(元本分)	236		
長期金融資産償還収入(元本分)	615,967		
その他財源調達	2,634,123		
その他の財源の調達合計		3,250,326	
財源の調達合計			21,281,479
財源変動の部合計			872,026
【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	316,708		
除売却相当額	151,073		
固定資産の減少合計		467,781	
【固定資産の増加】			
固定資産形成	744,587		
無償所管換等	294,629		
固定資産の増加合計		1,039,216	
固定資産の変動合計			571,435
【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		615,967	
【長期金融資産の増加】			
長期金融資産の増加合計		698,842	
長期金融資産の変動合計			82,875
【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	1,191		
その他評価額等増加	0		
評価・換算差額等の増加合計		1,191	
評価・換算差額等の変動合計			1,191
資産形成充当財源変動の部合計			655,501
【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			-2,322,835
【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			-2,322,835
当期変動額合計			-795,308
当期首残高			78,392,618
当期末残高			77,597,310

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26年4月1日 至 平成27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	4,506,756	
物件費支出	1,226,767	
経費支出	2,542,508	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	107,872	
経常業務費用支出合計	<u>8,383,903</u>	
【移転支出】		
他会計への移転支出	1,910,154	
補助金等移転支出	2,497,819	
社会保障関係費等移転支出	4,440,304	
その他の移転支出	49,208	
移転支出合計	<u>8,897,485</u>	
経常的支出合計		<u>17,281,388</u>
【経常的収入】		
【租税収入】		
租税収入	7,112,981	
【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	775,908	
業務関連収益収入	204,161	
経常業務収益収入合計	<u>980,069</u>	
【移転収入】		
他会計からの移転収入	13,940	
補助金等移転収入	10,605,813	
その他の移転収入	334,356	
移転収入合計	<u>10,954,109</u>	
経常的収入合計		<u>19,047,159</u>
経常的収支合計		<u>1,765,771</u>
【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	532,647	
【長期金融資産形成支出】		
長期金融資産形成支出	697,732	
【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		<u>1,230,379</u>
【資本的収入】		
【固定資産売却収入】		
固定資産売却収入	236	
【長期金融資産償還収入】		
長期金融資産償還収入	598,198	
【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		<u>598,434</u>
資本的収支合計		<u>-631,945</u>
基礎的財政収支		<u>1,133,826</u>
【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	305,802	
借入金支払利息支出	137	
支払利息支出合計	<u>305,939</u>	
元本償還支出		
公債費(元本分)支出	2,733,701	
公債(短期)元本償還支出	0	
公債元本償還支出	2,733,701	
借入金元本償還支出	72,242	
短期借入金元本償還支出	72,242	
借入金元本償還支出	0	
その他の元本償還支出	39,099	
元本償還支出合計	<u>2,845,042</u>	
財務的支出合計		<u>3,150,981</u>
【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	1,520,000	
公債発行収入合計	<u>1,520,000</u>	
借入金収入		
短期借入金収入	55,909	
借入金収入	0	
借入金収入合計	<u>55,909</u>	
その他の財務的収入		
財務的収入合計	<u>33,106</u>	
財務的収支合計		<u>1,609,015</u>
当期資金収支額		<u>-408,140</u>
期首資金残高		<u>987,551</u>
期末資金残高		<u>579,411</u>

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。