

## H25三郷市財務諸表(貸借対照表:BS①)

(単位:千円)

科目名	一般会計	単体会計	連結会計
<b>【資産の部】</b>			
1. 金融資産	13,075,429	19,331,650	21,835,744
資金	2,812,119	5,959,501	6,578,224
金融資産(資金を除く)	10,263,310	13,372,149	15,257,521
債権	5,565,392	8,257,356	8,268,790
税等未収金	1,247,538	3,649,790	3,649,790
未収金	145,775	481,248	489,224
貸付金	4,316,511	4,316,511	4,316,511
その他の債権		186,000	189,458
(控除)貸倒引当金	-144,432	-376,193	-376,193
有価証券	24,241	24,241	24,241
投資等	4,673,678	5,090,552	6,964,489
出資金	2,475,952	2,475,952	2,460,952
基金・積立金	2,195,123	2,610,907	4,363,772
財政調整基金	2,021,170	2,021,170	2,021,170
減債基金	4,595	4,595	4,595
その他の基金・積立金	169,358	585,142	2,338,007
その他の投資	2,603	3,693	139,766
2. 非金融資産	359,266,297	406,203,793	414,497,194
事業用資産	84,287,295	84,337,833	87,083,802
有形固定資産	84,105,201	84,113,495	84,290,240
土地	63,683,747	63,683,747	63,839,411
立木竹			
建物	19,111,482	19,111,482	19,111,482
工作物	154,900	154,900	154,900
機械器具	497,468	497,468	497,468
物品	628,730	637,024	658,105
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産	28,874	28,874	28,874
建設仮勘定			
無形固定資産	182,093	194,801	194,801
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	181,092	193,358	193,358
電話加入権		441	441
その他の無形固定資産	1,002	1,002	1,002
棚卸資産		29,538	2,598,761
インフラ資産	274,979,002	321,865,960	327,413,391
公共用財産用地	146,792,816	149,207,610	149,987,859
公共用財産施設	128,186,187	172,591,810	177,358,993
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定		66,540	66,540
繰延資産			
資産合計	372,341,726	425,535,443	436,332,938

## H25三郷市財務諸表(貸借対照表:BS②)

(単位:千円)

科目名	一般会計	単体会計	連結会計
<b>【負債の部】</b>			
1. 流動負債	4,176,722	5,982,636	6,119,654
未払金及び未払費用		151,033	182,468
前受金及び前受収益			
引当金	373,307	388,357	392,923
賞与引当金	373,307	388,357	392,923
預り金(保管金等)			5,602
公債(短期)	3,795,977	5,337,956	5,433,371
短期借入金			
その他の流動負債	7,439	105,290	105,290
2. 非流動負債	38,831,844	67,388,645	70,613,562
公債	35,580,512	63,863,915	64,274,412
借入金			2,604,647
責任準備金			
引当金	3,233,320	3,506,718	3,716,492
退職給付引当金	3,233,320	3,379,367	3,589,140
損失補償等引当金			
その他の引当金		127,351	127,351
その他の非流動負債	18,012	18,012	18,012
負債合計	43,008,566	73,371,281	76,733,215
<b>【純資産の部】</b>			
財源	4,695,180	4,661,674	5,076,772
資産形成充当財源(調達源泉別)	14,641,781	23,902,773	25,640,263
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達	14,184,078	23,482,773	25,220,264
評価・換算差額等	457,703	420,000	420,000
その他の純資産	309,996,199	323,599,715	328,882,687
開始時未分析残高	309,996,199	308,068,684	307,849,444
その他純資産		15,531,031	21,033,243
純資産合計	329,333,160	352,164,162	359,599,722
負債・純資産合計	372,341,726	425,535,443	436,332,938

## H25三郷市財務諸表(損益計算書:PL)

(単位:千円)

科目名	一般会計	単体会計	連結会計
<b>【経常費用】</b>			
1. 経常業務費用	17,035,645	20,214,026	21,279,114
①人件費	7,260,795	7,555,757	7,829,532
議員歳費	174,595	174,595	174,696
職員給料	3,138,308	3,258,472	3,454,448
賞与引当金繰入	373,307	388,357	388,463
退職給付費用	-839,220	-875,990	-872,662
その他の人件費	4,413,805	4,610,324	4,684,587
②物件費	3,755,703	4,751,215	5,332,835
消耗品費	1,268,107	1,280,092	1,395,595
維持補修費	731,414	777,592	1,162,265
減価償却費	1,222,324	1,224,074	1,227,677
その他の物件費	533,857	1,469,457	1,547,298
③経費	5,028,114	5,967,087	6,045,872
業務費	23,700	26,138	26,949
委託費	4,231,376	4,855,475	4,866,720
貸倒引当金繰入	144,432	367,447	367,447
その他の経費	628,606	718,026	784,756
④業務関連費用	991,032	1,939,966	2,070,874
公債費(利払分)	510,580	1,132,948	1,138,042
借入金支払利息	47	47	18,398
資産売却損			
その他の業務関連費用	480,405	806,971	914,434
2. 移転支出	16,840,826	37,327,401	43,163,316
①他会計への移転支出	3,263,060		
②補助金等移転支出	5,425,498	29,125,644	26,937,357
③社会保障関係費等移転支出	7,990,666	8,017,181	16,040,907
④その他の移転支出	161,603	184,576	185,052
経常費用合計(総行政コスト)	33,876,471	57,541,427	64,442,430
<b>【経常収益】</b>			
経常業務収益	3,409,668	6,429,500	6,965,549
①業務収益	1,240,432	4,066,690	4,515,864
自己収入	1,240,432	3,998,629	4,426,023
その他の業務収益		68,062	89,841
②業務関連収益	2,169,237	2,362,810	2,449,685
受取利息等	1,614	4,129	8,761
資産売却益			
その他の業務関連収益	2,167,622	2,358,681	2,440,924
経常収益合計	3,409,668	6,429,500	6,965,549
純経常費用(純行政コスト)	30,466,803	51,111,927	57,476,881

## H25三郷市財務諸表(純資産変動計算書: NW)

(単位: 千円)

科目名	一般会計	単体会計	連結会計
<b>I. 財源変動の部</b>			
1. 財源の用途	41,044,191	65,126,540	72,094,454
①純経常費用への財源措置	30,466,803	51,111,927	57,476,881
②固定資産形成への財源措置	4,160,807	6,307,148	6,530,771
事業用資産形成への財源措置	2,628,919	2,645,026	2,658,736
インフラ資産形成への財源措置	1,531,888	3,662,123	3,872,036
③長期金融資産形成への財源措置	1,521,989	1,522,318	1,695,721
④その他の財源の用途	4,894,592	6,185,147	6,391,081
直接資本減耗	4,894,592	6,180,899	6,386,833
その他財源措置		4,248	4,248
2. 財源の調達	40,811,797	65,043,042	72,065,160
①税収	21,729,807	21,729,807	21,729,807
②社会保険料		6,505,324	6,505,324
③移転収入	11,497,794	27,909,500	34,583,404
他会計からの移転収入	139,009		
補助金等移転収入	11,220,628	17,995,885	20,640,320
国庫支出金	9,485,968	14,486,861	17,099,814
都道府県等支出金	1,734,661	3,509,024	3,540,505
市町村等支出金			
その他の移転収入	138,156	9,913,615	13,943,084
④その他の財源の調達	7,584,196	8,898,411	9,246,625
固定資産売却収入(元本分)			
長期金融資産償還収入(元本分)	1,467,280	1,467,280	1,605,957
その他財源調達	6,116,916	7,431,130	7,640,668
当期財源変動額	-232,394	-83,498	-29,294
期首財源残高	4,927,573	4,745,172	5,106,066
期末財源残高	4,695,180	4,661,674	5,076,772
<b>II. 資産形成充当財源変動の部</b>			
1. 固定資産の変動	3,672,205	5,209,677	5,427,956
①固定資産の減少	683,162	1,340,288	1,345,632
減価償却費・直接資本減耗相当額	452,096	1,083,149	1,088,446
除売却相当額	231,066	257,139	257,186
②固定資産の増加	4,355,367	6,549,965	6,773,588
固定資産形成	4,160,807	6,307,148	6,530,771
無償所管換等	194,560	242,817	242,817
2. 長期金融資産の変動	54,709	55,038	89,764
①長期金融資産の減少	1,467,280	1,467,280	1,605,957
②長期金融資産の増加	1,521,989	1,522,318	1,695,721
3. 評価・換算差額等の変動	-31,010	-68,713	-68,713
①評価・換算差額等の減少	31,010	68,713	68,713
再評価損	31,010	68,713	68,713
その他評価額等減少			
②評価・換算差額等の増加			
再評価益			
その他評価額等増加			
当期資産形成充当財源変動額	3,695,903	5,196,002	5,449,007
期首資産形成充当財源残高	10,945,878	18,706,771	20,191,256
期末資産形成充当財源残高	14,641,781	23,902,773	25,640,263
<b>III. その他の純資産変動の部</b>			
1. 開始時未分析残高の増減	-5,664,820	-6,321,824	-6,526,064
2. その他純資産の変動			55,798
その他純資産の減少			
その他純資産の増加			55,798
当期その他の純資産変動額	-5,664,820	-6,321,824	-6,470,266
期首その他の純資産残高	315,661,019	329,921,539	335,352,953
期末その他の純資産残高	309,996,199	323,599,715	328,882,687
当期純資産変動額	-2,201,311	-1,209,320	-1,050,554
期首純資産残高	331,534,470	353,373,482	360,650,276
期末純資産残高	329,333,160	352,164,162	359,599,722

## H25三郷市財務諸表(資金収支計算書:CF)

(単位:千円)

科目名	一般会計	単体会計	連結会計
【経常的収支区分】			
I. 経常的収支			
1. 経常的支出	32,768,407	55,591,114	62,518,146
①経常業務費用支出	15,927,581	18,263,712	19,354,830
人件費支出	8,104,349	8,437,149	8,686,800
物件費支出	2,533,379	3,600,184	4,226,165
経費支出	4,883,682	5,614,757	5,722,779
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	406,171	611,622	719,085
②移転支出	16,840,826	37,327,401	43,163,316
他会計への移転支出	3,263,060		
補助金等移転支出	5,425,498	29,125,644	26,937,357
社会保障関係費等移転支出	7,990,666	8,017,181	16,040,907
その他の移転支出	161,603	184,576	185,052
2. 経常的収入	36,676,323	62,546,635	69,779,675
①租税収入	21,787,056	21,787,056	21,787,056
②社会保険料収入		6,541,700	6,541,700
③経常業務収益収入	3,391,473	6,315,381	6,873,411
経常収益収入	1,230,220	3,961,531	4,272,201
業務関連収益収入	2,161,253	2,353,850	2,601,211
④移転収入	11,497,794	27,902,498	34,577,508
他会計からの移転収入	139,009		
補助金等移転収入	11,220,628	17,995,885	20,640,320
その他の移転収入	138,156	9,906,613	13,937,188
経常的収支	3,907,916	6,955,521	7,261,529
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出	6,019,145	8,165,815	8,356,713
①固定資産形成支出	4,160,807	6,307,148	6,324,644
②長期金融資産形成支出	1,858,338	1,858,667	2,032,069
③その他の資本形成支出			
2. 資本的収入	1,803,280	1,803,280	1,941,957
①固定資産売却収入			
②長期金融資産償還収入	1,803,280	1,803,280	1,803,280
③その他の資本処分収入			138,677
資本的収支	-4,215,864	-6,362,535	-6,414,756
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出	4,363,481	6,482,494	6,757,413
①支払利息支出	510,628	1,132,996	1,156,440
公債費(利払分)支出	510,580	1,132,948	1,138,042
借入金支払利息支出	47	47	18,398
②元本償還支出	3,852,853	5,349,499	5,600,973
公債費(元本分)支出	3,837,668	5,334,313	5,425,367
公債(短期)元本償還支出			91,054
公債元本償還支出	3,837,668	5,334,313	5,334,313
借入金元本償還支出			160,420
短期借入金元本償還支出			
借入金元本償還支出			160,420
その他の元本償還支出	15,186	15,186	15,186
2. 財務的収入	5,051,725	6,349,925	6,507,659
①公債発行収入	5,051,725	6,349,925	6,479,264
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	5,051,725	6,349,925	6,479,264
②借入金収入			25,360
短期借入金収入			
借入金収入			25,360
③その他の財務的収入			3,036
財務的収支	688,244	-132,569	-249,753
当期資金収支額	380,295	460,417	597,019
期首資金残高	2,431,823	5,499,084	5,981,204
期末資金残高	2,812,119	5,959,501	6,578,224