

H20三郷市財務諸表（貸借対照表：BS）

| 勘定科目 | 一般会計 | 単体会計 | 連結会計 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産合計 | 386,896,654 | 436,023,243 | 446,494,400 |
| 1. 金融資産 | 11,417,626 | 18,360,532 | 20,048,404 |
| 資金 | 998,587 | 3,522,236 | 4,725,466 |
| 金融資産(資金以外) | 10,419,039 | 14,838,296 | 15,322,937 |
| 債権 | 6,774,688 | 10,607,347 | 10,613,014 |
| 税等未収金 | 1,724,586 | 4,892,247 | 4,892,247 |
| 未収金 | 104,832 | 332,128 | 332,128 |
| 貸付金 | 4,802,898 | 4,802,898 | 4,802,898 |
| その他の債権 | | 128,100 | 133,767 |
| (控除)貸倒引当金 | 142,372 | 451,974 | 451,974 |
| 有価証券 | | 0 | 0 |
| 投資等 | 3,644,351 | 4,230,948 | 4,709,922 |
| 出資金 | 2,506,066 | 2,507,156 | 2,492,156 |
| 基金・積立金 | 1,138,285 | 1,723,792 | 2,144,919 |
| 財政調整基金 | 983,395 | 983,395 | 983,395 |
| 減債基金 | 4,583 | 4,583 | 4,583 |
| その他の基金・積立金 | 150,307 | 422,469 | 843,596 |
| その他の投資 | | 0 | 72,847 |
| 2. 非金融資産 | 375,479,028 | 417,662,712 | 426,445,997 |
| 事業用資産 | 83,113,978 | 83,168,405 | 85,924,529 |
| 有形固定資産 | 83,095,232 | 83,110,303 | 83,272,310 |
| 土地 | 63,261,457 | 63,261,457 | 63,412,366 |
| 立木竹 | | 0 | 0 |
| 建物 | 19,280,250 | 19,280,250 | 19,280,250 |
| 工作物 | 0 | 0 | 0 |
| 機械器具 | 31,521 | 31,521 | 31,521 |
| 物品 | 439,871 | 454,942 | 466,040 |
| 船舶 | | 0 | 0 |
| 航空機 | | 0 | 0 |
| その他の有形固定資産 | 82,132 | 82,132 | 82,132 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 18,746 | 19,187 | 19,187 |
| 地上権 | | 0 | 0 |
| 著作権・特許権 | | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 13,737 | 13,737 | 13,737 |
| 電話加入権 | | 441 | 441 |
| その他の無形固定資産 | 5,008 | 5,008 | 5,008 |
| 棚卸資産 | | 38,915 | 2,633,032 |
| インフラ資産 | 292,365,050 | 334,494,307 | 340,521,469 |
| 公共用財産用地 | 143,716,727 | 144,225,035 | 144,865,611 |
| 公共用財産施設 | 148,648,323 | 190,064,346 | 195,450,932 |
| その他の公共用財産 | | 0 | 0 |
| 公共用財産建設仮勘定 | | 204,926 | 204,926 |
| 繰延資産 | | 0 | 0 |
| 負債・純資産合計 | 386,896,654 | 436,023,243 | 446,494,400 |
| 負債合計 | 44,666,080 | 75,550,076 | 79,049,596 |
| 1. 流動負債 | 4,611,419 | 6,904,395 | 7,153,687 |
| 未払金及び未払費用 | 164,399 | 515,392 | 547,921 |
| 前受金及び前受収益 | | 426 | 426 |
| 賞与引当金計 | 445,095 | 453,624 | 459,067 |
| 賞与引当金 | 445,095 | 453,624 | 459,067 |
| 預り金(保管金等) | | 0 | 1,651 |
| 公債(短期) | 3,796,145 | 5,609,698 | 5,807,019 |
| 短期借入金 | | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 205,780 | 325,255 | 337,604 |
| 2. 非流動負債 | 40,054,661 | 68,645,682 | 71,895,909 |
| 公債 | 35,333,359 | 63,542,130 | 64,023,071 |
| 借入金 | | 0 | 2,594,117 |
| 責任準備金 | | 0 | 0 |
| 引当金 | 4,721,302 | 4,990,314 | 5,165,483 |
| 退職給付引当金 | 4,721,302 | 4,831,484 | 5,006,653 |
| その他の引当金 | | 158,830 | 158,830 |
| その他の非流動負債 | | 113,238 | 113,238 |
| 純資産合計 | 342,230,574 | 360,473,167 | 367,444,805 |
| 財源 | 2,528,424 | 46,048,437 | 53,035,075 |
| 資産形成充当財源(調達源泉別) | 1,359,806 | 2,573,130 | 2,573,130 |
| 税金 | | 0 | 0 |
| 社会保険料 | | 0 | 0 |
| 移転収入 | | 0 | 0 |
| 公債等 | | 0 | 0 |
| その他の財源の調達 | 1,359,806 | 2,573,130 | 2,573,130 |
| 評価・換算差額等 | | 0 | 0 |
| その他の純資産 | 338,342,344 | 311,851,601 | 311,836,601 |
| 開始時未分析残高 | 338,342,344 | 311,851,601 | 311,851,601 |
| その他純資産 | | 0 | -15,000 |
| 損失補償等引当金 | | 0 | 0 |

H20三郷市財務諸表（行政コスト計算書：PL）

| 勘定科目 | 一般会計 | 単体会計 | 連結会計 |
|----------------|------------|------------|------------|
| 純経常費用(純行政コスト) | 24,462,929 | 39,315,665 | 43,604,576 |
| 経常費用合計(総行政コスト) | 26,470,579 | 44,264,080 | 49,077,285 |
| 1. 経常業務費用 | 15,879,417 | 18,822,942 | 19,777,298 |
| ①人件費 | 8,215,253 | 8,664,660 | 8,964,017 |
| 議員歳費 | 130,560 | 130,560 | 130,564 |
| 職員給料 | 3,647,242 | 3,844,178 | 4,034,161 |
| 賞与引当金繰入 | -58,538 | -59,023 | -59,728 |
| 退職給付費用 | -443,189 | -439,127 | -433,430 |
| その他の人件費 | 4,939,178 | 5,188,072 | 5,292,450 |
| ②物件費 | 3,075,772 | 4,127,593 | 4,633,612 |
| 消耗品費 | 1,010,372 | 1,023,887 | 1,099,373 |
| 維持補修費 | 564,518 | 624,400 | 882,406 |
| 減価償却費 | 1,018,839 | 1,023,459 | 1,025,627 |
| その他の物件費 | 482,042 | 1,455,846 | 1,626,206 |
| ③経費 | 3,685,462 | 4,275,448 | 4,361,271 |
| 業務費 | 22,415 | 24,707 | 27,243 |
| 委託費 | 3,078,469 | 3,585,192 | 3,609,722 |
| 貸倒引当金繰入 | 15,904 | 20,315 | 20,315 |
| その他の経費 | 568,674 | 645,234 | 703,991 |
| ④業務関連費用 | 902,929 | 1,755,240 | 1,818,399 |
| 公債費(利払分) | 726,971 | 1,466,471 | 1,490,153 |
| 借入金支払利息 | 1,173 | 1,173 | 40,649 |
| 資産売却損 | 6,344 | 6,344 | 6,344 |
| その他の業務関連費用 | 168,441 | 281,251 | 281,252 |
| 2. 移転支出 | 10,591,162 | 25,441,137 | 29,299,985 |
| ①他会計への移転支出 | 3,381,343 | 0 | 0 |
| ②補助金等移転支出 | 2,959,643 | 21,158,592 | 25,016,433 |
| ③社会保障関係費等移転支出 | 4,118,862 | 4,118,862 | 4,118,862 |
| ④その他の移転支出 | 131,315 | 163,685 | 164,692 |
| 経常収益合計 | 2,007,650 | 4,948,415 | 5,472,707 |
| 経常業務収益 | 2,007,650 | 4,948,415 | 5,472,707 |
| ①業務収益 | 1,219,550 | 4,036,726 | 4,544,827 |
| 自己収入 | 1,219,550 | 3,984,311 | 4,492,409 |
| その他の業務収益 | | 52,415 | 52,418 |
| ②業務関連収益 | 788,100 | 911,688 | 927,879 |
| 受取利息等 | 2,615 | 7,223 | 10,187 |
| 資産売却益 | | 0 | 0 |
| その他の業務関連収益 | 785,485 | 904,467 | 917,694 |

H20三郷市財務諸表（純資産変動計算書：NWM）

| 勘定科目 | 一般会計 | 単体会計 | 連結会計 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 当期末残高 | 342,230,574 | 360,473,167 | 367,444,805 |
| 前期末残高 | 345,105,601 | 362,142,275 | 367,621,462 |
| 当期変動額合計 | -2,875,027 | -1,669,108 | -176,657 |
| I.財源変動の部 | 1,670,143 | 1,591,547 | 3,092,000 |
| 1.財源の使途 | 32,028,390 | 50,225,814 | 54,857,468 |
| ①純経常費用への財源措置 | 24,462,929 | 39,315,665 | 43,604,576 |
| ②固定資産形成への財源措置 | 1,493,138 | 3,471,286 | 3,514,330 |
| 事業用資産形成への財源措置 | 179,731 | 184,154 | 185,435 |
| インフラ資産形成への財源措置 | 1,313,407 | 3,287,132 | 3,328,895 |
| ③長期金融資産形成への財源措置 | 1,186,186 | 1,466,636 | 1,559,564 |
| ④その他の財源の使途 | 4,886,137 | 5,972,228 | 6,178,999 |
| 直接資本減耗 | 4,886,137 | 5,966,646 | 6,173,417 |
| その他財源措置 | | 5,582 | 5,582 |
| 2.財源の調達 | 33,698,533 | 51,817,361 | 57,949,469 |
| ①税込 | 21,163,878 | 21,163,878 | 21,163,878 |
| ②社会保険料 | | 6,115,133 | 6,115,133 |
| ③移転収入 | 5,310,161 | 16,218,895 | 22,128,810 |
| 他会計からの移転収入 | 143,316 | 202,003 | 0 |
| 補助金等移転収入 | 5,116,936 | 11,201,640 | 13,115,774 |
| 国庫支出金 | 3,960,216 | 8,794,505 | 10,325,503 |
| 都道府県等支出金 | 1,156,720 | 2,407,135 | 2,790,272 |
| 市町村等支出金 | | 0 | 0 |
| その他の移転収入 | 49,909 | 4,815,251 | 9,013,034 |
| ④その他の財源の調達 | 7,224,494 | 8,319,455 | 8,541,648 |
| 固定資産売却収入(元本分) | 12,214 | 12,214 | 12,214 |
| 長期金融資産償還収入(元本分) | 1,307,304 | 1,317,004 | 1,331,322 |
| その他財源調達 | 5,904,976 | 6,990,237 | 7,198,112 |
| II.資産形成充当財源変動の部 | 1,359,806 | 3,301,326 | 3,516,199 |
| 1.固定資産の変動 | 1,480,925 | 3,151,695 | 3,194,739 |
| ①固定資産の減少 | 12,214 | 591,289 | 591,289 |
| 減価償却費・直接資本減耗相当額 | | 428,125 | 428,125 |
| 除売却相当額 | 12,214 | 163,164 | 163,164 |
| ②固定資産の増加 | 1,493,138 | 3,742,983 | 3,786,027 |
| 固定資産形成 | 1,493,138 | 3,471,286 | 3,514,330 |
| 無償所管換等 | | 271,696 | 271,696 |
| 2.長期金融資産の変動 | -121,118 | 149,632 | 321,461 |
| ①長期金融資産の減少 | 1,307,304 | 1,317,004 | 1,331,322 |
| ②長期金融資産の増加 | 1,186,186 | 1,466,636 | 1,652,783 |
| 3.評価・換算差額等の変動 | | 0 | 0 |
| ①評価・換算差額等の減少 | | 0 | 0 |
| 再評価損 | | 0 | 0 |
| その他評価額等減少 | | 0 | 0 |
| ②評価・換算差額等の増加 | | 0 | 0 |
| 再評価益 | | 0 | 0 |
| その他評価額等増加 | | 0 | 0 |
| III.その他の純資産変動の部 | -5,904,976 | -6,561,980 | -6,784,855 |
| 1.開始時未分析残高の増減 | -5,904,976 | -6,561,980 | -6,769,855 |
| 2.その他純資産の変動 | | 0 | -15,000 |
| その他純資産の減少 | | 0 | 0 |
| その他純資産の増加 | | 0 | -15,000 |

H20三郷市財務諸表（資金収支計算書（C/F））

| 勘定科目 | 一般会計 | 単体会計 | 連結会計 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 期末資金残高 | 998,587 | 3,522,236 | 4,725,466 |
| 期首資金残高 | 1,410,492 | 4,031,498 | 4,207,464 |
| 当期資金収支額 | -411,905 | -509,261 | 518,003 |
| 基礎的財政収支 | 1,748,931 | 2,530,397 | 3,935,286 |
| I. 経常的収支 | 3,115,081 | 6,145,445 | 7,759,580 |
| 1. 経常的支出 | 25,203,076 | 42,110,779 | 46,930,852 |
| ① 経常業務費用支出 | 14,611,913 | 16,670,037 | 17,631,261 |
| 人件費支出 | 8,716,980 | 9,162,810 | 9,245,884 |
| 物件費支出 | 2,056,933 | 3,106,301 | 3,350,795 |
| 経費支出 | 3,669,559 | 4,119,673 | 4,752,730 |
| 業務関連費用支出 | 168,441 | 281,251 | 281,851 |
| ② 移転支出 | 10,591,162 | 25,440,741 | 29,299,589 |
| 他会計への移転支出 | 3,381,343 | 0 | 0 |
| 補助金等移転支出 | 2,959,643 | 21,158,592 | 25,016,433 |
| 社会保障関係費等移転支出 | 4,118,862 | 4,118,862 | 4,118,862 |
| その他の移転支出 | 131,315 | 163,289 | 164,296 |
| 2. 経常的収入 | 28,318,157 | 48,256,223 | 54,690,431 |
| ① 租税収入 | 21,018,670 | 21,018,670 | 21,018,670 |
| ② 社会保険料収入 | | 6,072,175 | 6,072,175 |
| ③ 経常業務収益収入 | 1,989,325 | 4,946,482 | 5,470,774 |
| 業務収益収入 | 1,201,225 | 4,034,793 | 4,542,891 |
| 業務関連収益収入 | 788,100 | 911,688 | 927,882 |
| ④ 移転収入 | 5,310,161 | 16,218,895 | 22,128,810 |
| 他会計からの移転収入 | 143,316 | 202,003 | 0 |
| 補助金等移転収入 | 5,116,936 | 11,201,640 | 13,115,774 |
| その他の移転収入 | 49,909 | 4,815,251 | 9,013,034 |
| II. 資本的収支 | -1,366,150 | -3,615,048 | -3,824,294 |
| 1. 資本的支出 | 2,679,324 | 4,937,922 | 5,172,496 |
| ① 固定資産形成支出 | 1,493,138 | 3,471,286 | 3,514,330 |
| ② 長期金融資産形成支出 | 1,186,186 | 1,466,636 | 1,658,166 |
| ③ その他の資本形成支出 | | 0 | 0 |
| 2. 資本的収入 | 1,313,174 | 1,322,874 | 1,348,202 |
| ① 固定資産売却収入 | 5,870 | 5,870 | 5,870 |
| ② 長期金融資産償還収入 | 1,307,304 | 1,317,004 | 1,342,332 |
| ③ その他の資本処分収入 | | 0 | 0 |
| III. 財務的収支 | -2,160,836 | -3,039,659 | -3,417,284 |
| 1. 財務的支出 | 5,314,436 | 8,509,459 | 9,059,544 |
| ① 支払利息支出 | 728,144 | 1,467,644 | 1,530,802 |
| 公債費(利払分)支出 | 726,971 | 1,466,471 | 1,529,629 |
| 借入金支払利息支出 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
| ② 元本償還支出 | 4,586,292 | 7,041,815 | 7,528,742 |
| 公債費(元本分)支出 | 3,931,594 | 6,387,117 | 6,786,310 |
| 公債(短期)元本償還支出 | 3,931,594 | 6,387,117 | 6,786,310 |
| 公債元本償還支出 | | 0 | 0 |
| 借入金元本償還支出 | | 0 | 87,734 |
| 短期借入金元本償還支出 | | 0 | 0 |
| 借入金元本償還支出 | | 0 | 87,734 |
| その他の元本償還支出 | 654,699 | 654,699 | 654,699 |
| 2. 財務的収入 | 3,153,600 | 5,469,800 | 5,642,260 |
| ① 公債発行収入 | 3,153,600 | 5,469,800 | 5,497,582 |
| 公債(短期)発行収入 | | 0 | 0 |
| 公債発行収入 | 3,153,600 | 5,469,800 | 5,497,582 |
| ② 借入金収入 | | 0 | 144,678 |
| 短期借入金収入 | | 0 | 0 |
| 借入金収入 | | 0 | 144,678 |
| ③ その他の財務的収入 | | 0 | 0 |