

H26三郷市財務諸表(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
【資産の部】			
1. 金融資産	13,792,834	19,260,931	21,537,028
資金	3,448,200	6,126,453	6,697,976
金融資産(資金を除く)	10,344,634	13,134,478	14,839,052
債権	5,475,285	7,847,918	7,861,008
税等未収金	1,096,102	3,172,195	3,172,195
未収金	153,886	435,162	444,936
貸付金	4,374,766	4,374,766	4,374,766
その他の債権	0	284,200	287,515
(控除)貸倒引当金	-149,469	-418,405	-418,404
有価証券	24,241	24,241	24,241
投資等	4,845,108	5,262,319	6,953,803
出資金	2,475,952	2,475,952	2,460,952
基金・積立金	2,366,553	2,782,674	4,339,009
財政調整基金	2,172,947	2,172,947	2,172,947
減債基金	4,596	4,596	4,596
その他の基金・積立金	189,010	605,131	2,161,466
その他の投資	2,603	3,693	153,842
2. 非金融資産	356,690,952	403,885,503	412,504,437
事業用資産	84,585,187	84,642,282	86,948,012
有形固定資産	84,440,312	84,447,236	84,629,114
土地	63,683,747	63,683,748	63,838,798
立木竹	0	0	0
建物	19,471,272	19,471,272	19,471,272
工作物	185,328	185,328	185,328
機械器具	483,753	483,753	483,753
物品	504,269	511,192	538,020
船舶	0	0	0
航空機	0	0	0
その他の有形固定資産	111,943	111,943	111,943
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	144,875	161,528	161,529
地上権	0	0	0
著作権・特許権	0	0	0
ソフトウェア	144,875	161,087	161,088
電話加入権	0	441	441
その他の無形固定資産	0	0	0
棚卸資産	0	33,518	2,157,369
インフラ資産	272,105,765	319,243,220	325,556,425
公共用財産用地	148,497,677	152,340,789	153,117,964
公共用財産施設	123,608,088	166,828,647	172,364,676
その他の公共用財産	0	0	0
公共用財産建設仮勘定	0	73,784	73,785
繰延資産	0	0	0
資産合計	370,483,786	423,146,433	434,041,465

H26三郷市財務諸表(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
【負債の部】			
1. 流動負債	4,059,033	5,935,531	6,075,651
未払金及び未払費用	0	134,335	154,784
前受金及び前受収益	0	0	0
引当金	395,751	414,835	419,446
賞与引当金	395,751	414,835	419,446
預り金(保管金等)	0	0	6,861
公債(短期)	3,655,842	5,276,371	5,384,570
短期借入金	0	0	0
その他の流動負債	7,440	109,990	109,990
2. 非流動負債	40,068,833	76,530,651	79,612,797
公債	36,794,270	65,132,644	65,922,009
借入金	0	0	2,123,851
責任準備金	0	0	0
引当金	3,256,551	3,413,138	3,582,068
退職給付引当金	3,256,551	3,391,899	3,560,829
損失補償等引当金	0	0	0
その他の引当金	0	21,239	21,239
その他の非流動負債	18,012	7,984,869	7,984,869
負債合計	44,127,866	82,466,182	85,688,448
【純資産の部】			
財源	4,158,081	2,942,745	3,389,373
資産形成充当財源(調達源泉別)	12,201,640	22,660,133	25,354,387
税収	0	0	0
社会保険料	0	0	0
移転収入	0	0	0
公債等	0	0	0
その他の財源の調達	11,742,691	22,238,887	24,933,141
評価・換算差額等	458,949,261	421,246	421,246
その他の純資産	309,996,199	315,077,373	319,609,256
開始時未分析残高	309,996,199	308,068,684	307,850,248
その他純資産	0	7,008,689	11,759,008
純資産合計	326,355,920	340,680,251	348,353,017
負債・純資産合計	370,483,786	423,146,433	434,041,465

H26三郷市財務諸表(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
【経常費用】			
1. 経常業務費用	17,902,104	20,863,107	22,602,548
①人件費	8,235,816	8,553,170	8,801,041
議員歳費	175,516	175,515	175,628
職員給料	3,267,171	3,386,501	3,598,765
賞与引当金繰入	0	10,983	11,046
退職給付費用	23,515	24,099	-16,441
その他の人件費	4,769,614	4,956,071	5,032,043
②物件費	3,977,391	4,997,099	6,015,082
消耗品費	1,360,356	1,378,813	1,494,211
維持補修費	754,091	793,396	1,170,007
減価償却費	1,301,071	1,305,374	1,309,470
その他の物件費	561,873	1,519,516	2,041,394
③経費	5,043,596	5,861,340	6,144,712
業務費	24,534	27,047	27,996
委託費	4,379,879	5,044,882	5,271,011
貸倒引当金繰入	5,037	47,659	47,659
その他の経費	634,146	741,752	798,046
④業務関連費用	645,301	1,451,498	1,641,713
公債費(利払分)	474,022	1,076,062	1,080,387
借入金支払利息	8	8	12,515
資産売却損	3,525	3,525	3,525
その他の業務関連費用	167,746	371,903	545,286
2. 移転支出	17,571,604	38,550,919	45,333,195
①他会計への移転支出	3,411,229	0	0
②補助金等移転支出	6,198,093	30,539,486	28,871,208
③社会保障関係費等移転支出	7,952,606	7,980,579	16,430,358
④その他の移転支出	9,676	30,854	31,629
経常費用合計(総行政コスト)	35,473,708	59,414,026	67,935,743
【経常収益】			
経常業務収益	3,014,161	6,381,509	7,308,923
①業務収益	1,305,721	4,167,108	5,014,099
自己収入	1,305,721	4,093,123	4,929,844
その他の業務収益	0	73,985	84,255
②業務関連収益	1,708,440	2,214,401	2,294,824
受取利息等	1,462	4,156	7,663
資産売却益	0	0	0
その他の業務関連収益	1,706,978	2,210,245	2,287,161
経常収益合計	3,014,161	6,381,509	7,308,923
純経常費用(純行政コスト)	32,459,547	53,032,517	60,626,820

H26三郷市財務諸表(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
I. 財源変動の部			
1. 財源の用途	42,601,288	67,168,070	76,154,635
①純経常費用への財源措置	32,459,547	53,032,517	60,626,820
②固定資産形成への財源措置	3,628,542	6,232,201	7,234,816
事業用資産形成への財源措置	1,595,859	1,641,749	1,651,617
インフラ資産形成への財源措置	2,032,683	4,590,453	5,583,199
③長期金融資産形成への財源措置	1,618,743	1,619,079	1,803,604
④その他の財源の用途	4,894,456	6,284,272	6,489,395
直接資本減耗	4,894,456	6,270,433	6,475,556
その他財源措置	0	13,839	13,839
2. 財源の調達	42,064,190	65,449,141	74,093,564
①税収	22,490,412	22,490,412	22,490,412
②社会保険料	0	6,188,679	6,188,679
③移転収入	11,575,057	27,390,933	35,455,242
他会計からの移転収入	292,674	0	0
補助金等移転収入	11,144,815	18,106,733	20,242,098
国庫支出金	9,046,520	14,144,191	16,246,914
都道府県等支出金	2,098,295	3,962,542	3,995,183
市町村等支出金	0	0	0
その他の移転収入	137,568	9,284,201	15,213,144
④その他の財源の調達	7,998,721	9,379,116	9,959,232
固定資産売却収入(元本分)	11,465	11,568	11,568
長期金融資産償還収入(元本分)	1,791,729	1,791,729	2,162,625
その他財源調達	6,195,527	7,575,819	7,785,039
当期財源変動額	-537,098	-1,718,929	-2,061,071
期首財源残高	4,695,180	4,661,674	5,450,444
期末財源残高	4,158,082	2,942,745	3,389,373
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動	-2,576,592	-1,379,428	-382,598
①固定資産の減少	6,206,992	7,613,487	7,619,271
減価償却費・直接資本減耗相当額	6,195,527	7,575,806	7,581,590
除売却相当額	11,464	37,680	37,681
②固定資産の増加	3,630,400	6,234,059	7,236,673
固定資産形成	3,628,543	6,232,202	7,234,816
無償所管換等	1,857	1,857	1,857
2. 長期金融資産の変動	135,205	135,542	-51,406
①長期金融資産の減少	1,791,729	1,791,729	2,113,048
②長期金融資産の増加	1,926,934	1,927,270	2,061,642
3. 評価・換算差額等の変動	1,246	1,247	1,247
①評価・換算差額等の減少	0	1,247	0
再評価損	0	1,247	0
その他評価額等減少	0	0	0
②評価・換算差額等の増加	1,246	0	1,247
再評価益	1,246	0	1,247
その他評価額等増加	0	0	0
当期資産形成充当財源変動額	-2,440,141	-1,242,639	-432,757
期首資産形成充当財源残高	14,641,781	23,902,773	25,787,144
期末資産形成充当財源残高	12,201,640	22,660,133	25,354,387
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減	0	0	-203,436
2. その他純資産の変動	0	-8,522,342	-8,522,342
その他純資産の減少	0	8,630,952	8,630,952
その他純資産の増加	0	108,610	108,610
当期その他の純資産変動額	0	-8,522,342	-8,725,778
期首その他の純資産残高	309,996,199	323,599,715	328,335,034
期末その他の純資産残高	309,996,199	315,077,373	319,609,256
当期純資産変動額	-2,977,239	-11,483,910	-11,219,606
期首純資産残高	329,333,159	352,164,162	359,572,623
期末純資産残高	326,355,920	340,680,251	348,353,017

H26三郷市財務諸表(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	33,644,370	57,075,543	65,182,663
①経常業務費用支出	16,072,766	18,524,624	19,848,245
人件費支出	8,190,140	8,517,206	8,815,556
物件費支出	2,676,320	3,688,039	4,256,434
経費支出	5,038,560	5,933,637	6,216,620
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	167,746	385,742	559,635
②移転支出	17,571,604	38,550,919	45,334,418
他会計への移転支出	3,411,229	0	0
補助金等移転支出	6,198,093	30,539,486	28,871,208
社会保障関係費等移転支出	7,952,605	7,980,579	16,430,358
その他の移転支出	9,677	30,854	32,852
2. 経常的収入	37,222,955	63,032,404	72,022,479
①租税収入	22,641,848	22,641,845	22,641,848
②社会保険料収入	0	6,514,838	6,514,838
③経常業務収益収入	3,006,050	6,159,001	7,084,768
経常収益収入	1,314,070	4,236,968	4,915,792
業務関連収益収入	1,691,980	1,922,033	2,168,976
④移転収入	11,575,057	27,716,717	35,781,025
他会計からの移転収入	292,674	0	0
補助金等移転収入	11,144,815	18,439,167	20,574,532
その他の移転収入	137,568	9,277,550	15,206,493
経常的収支	3,578,585	5,956,861	6,839,816
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出	5,591,285	7,970,275	9,156,523
①固定資産形成支出	3,628,543	6,007,196	7,009,810
②長期金融資産形成支出	1,962,742	1,963,079	2,142,639
③その他の資本形成支出	0	0	4,074
2. 資本的収入	2,049,189	2,049,292	2,420,188
①固定資産売却収入	7,940	8,043	290,527
②長期金融資産償還収入	2,041,249	2,041,249	2,129,661
③その他の資本処分収入	0	0	0
資本的収支	-3,542,096	-5,920,983	-6,736,335
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出	4,314,308	6,458,326	7,061,278
①支払利息支出	474,031	1,076,070	1,092,902
公債費(利払分)支出	474,023	1,076,062	1,092,894
借入金支払利息支出	8	8	8
②元本償還支出	3,840,277	5,382,256	5,968,376
公債費(元本分)支出	3,840,277	5,382,256	5,477,296
公債(短期)元本償還支出	0	117,726	212,765
公債元本償還支出	3,840,277	5,264,530	5,264,531
借入金元本償還支出	0	0	491,080
短期借入金元本償還支出	0	0	0
借入金元本償還支出	0	0	491,080
その他の元本償還支出	0	0	0
2. 財務的収入	4,913,900	6,589,400	7,078,094
①公債発行収入	4,913,900	6,589,400	7,078,094
公債(短期)発行収入	0	0	0
公債発行収入	4,913,900	6,589,400	7,078,084
②借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
借入金収入	0	0	0
③その他の財務的収入	0	0	10
財務的収支	599,592	131,074	16,816
当期資金収支額	636,081	166,952	120,297
期首資金残高	2,812,119	5,959,501	6,577,679
期末資金残高	3,448,200	6,126,453	6,697,976