

## H21三郷市財務諸表(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            | 383,061,519 | 432,439,875 | 442,213,751 |
| 1. 金融資産         | 11,486,011  | 17,210,121  | 18,449,432  |
| 資金              | 1,428,844   | 3,126,630   | 3,528,253   |
| 金融資産(資金以外)      | 10,057,167  | 14,083,490  | 14,921,178  |
| 債権              | 6,703,526   | 10,170,512  | 10,176,899  |
| 税等未収金           | 1,936,675   | 5,198,002   | 5,198,002   |
| 未収金             | 115,402     | 357,776     | 359,010     |
| 貸付金             | 4,764,929   | 4,764,929   | 4,764,929   |
| その他の債権          | 0           | 120,600     | 125,753     |
| (控除)貸倒引当金       | -113,480    | -270,797    | -270,797    |
| 有価証券            | 0           | 0           | 0           |
| 投資等             | 3,353,641   | 3,912,978   | 4,744,279   |
| 出資金             | 2,506,066   | 2,507,156   | 2,492,156   |
| 基金・積立金          | 847,575     | 1,405,822   | 2,172,103   |
| 財政調整基金          | 692,422     | 692,422     | 692,422     |
| 減債基金            | 4,589       | 4,589       | 4,589       |
| その他の基金・積立金      | 150,564     | 708,811     | 1,475,092   |
| その他の投資          | 0           | 0           | 80,020      |
| 2. 非金融資産        | 371,575,508 | 415,229,754 | 423,764,319 |
| 事業用資産           | 82,872,125  | 82,921,750  | 85,627,438  |
| 有形固定資産          | 82,858,186  | 82,874,044  | 83,041,143  |
| 土地              | 63,267,919  | 63,267,919  | 63,419,091  |
| 立木竹             | 0           | 0           | 0           |
| 建物              | 18,676,204  | 18,676,204  | 18,676,204  |
| 工作物             | 0           | 0           | 0           |
| 機械器具            | 47,038      | 47,038      | 47,038      |
| 物品              | 795,544     | 811,402     | 827,329     |
| 船舶              | 0           | 0           | 0           |
| 航空機             | 0           | 0           | 0           |
| その他の有形固定資産      | 71,481      | 71,481      | 71,481      |
| 建設仮勘定           | 0           | 0           | 0           |
| 無形固定資産          | 13,939      | 14,380      | 14,380      |
| 地上権             | 0           | 0           | 0           |
| 著作権・特許権         | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア          | 8,931       | 8,931       | 8,931       |
| 電話加入権           | 0           | 441         | 441         |
| その他の無形固定資産      | 5,008       | 5,008       | 5,008       |
| 棚卸資産            | 0           | 33,326      | 2,571,915   |
| インフラ資産          | 288,703,382 | 332,308,003 | 338,136,881 |
| 公共用財産用地         | 143,916,569 | 144,480,112 | 145,121,803 |
| 公共用財産施設         | 144,786,813 | 187,158,695 | 192,345,881 |
| その他の公共用財産       | 0           | 0           | 0           |
| 公共用財産建設仮勘定      | 0           | 669,197     | 669,197     |
| 繰延資産            | 0           | 0           | 0           |
| 負債・純資産合計        | 383,061,519 | 432,439,875 | 442,213,751 |
| 負債合計            | 43,826,951  | 74,527,246  | 77,828,786  |
| 1. 流動負債         | 4,344,221   | 5,986,429   | 6,120,459   |
| 未払金及び未払費用       | 164,399     | 303,695     | 336,996     |
| 前受金及び前受収益       | 0           | 426         | 965         |
| 賞与引当金計          | 437,170     | 458,757     | 474,793     |
| 賞与引当金           | 437,170     | 458,757     | 474,793     |
| 預り金(保管金等)       | 0           | 0           | 3,822       |
| 公債(短期)          | 3,536,871   | 4,922,980   | 5,003,312   |
| 短期借入金           | 0           | 0           | 0           |
| その他の流動負債        | 205,780     | 300,570     | 300,570     |
| 2. 非流動負債        | 39,482,730  | 68,540,817  | 71,708,327  |
| 公債              | 35,039,421  | 63,756,544  | 64,214,758  |
| 借入金             | 0           | 0           | 2,538,589   |
| 責任準備金           | 0           | 0           | 0           |
| 引当金             | 4,443,309   | 4,671,035   | 4,841,741   |
| 退職給付引当金         | 4,443,309   | 4,671,035   | 4,841,741   |
| その他の引当金         | 0           | 0           | 0           |
| その他の非流動負債       | 0           | 113,238     | 113,238     |
| 純資産合計           | 339,234,569 | 357,912,629 | 364,384,965 |
| 財源              | 2,704,658   | 45,755,768  | 52,243,104  |
| 資産形成充当財源(調達源泉別) | 4,069,616   | 6,878,704   | 6,878,704   |
| 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       | 3,657,236   | 6,466,325   | 6,466,325   |
| 評価・換算差額等        | 412,379     | 412,379     | 412,379     |
| その他の純資産         | 332,460,295 | 305,278,157 | 305,263,157 |
| 開始時未分析残高        | 332,460,295 | 305,278,157 | 305,263,157 |
| その他純資産          | 0           | 0           | 0           |
| 損失補償等引当金        | 0           | 0           | 0           |

## H21三郷市財務諸表(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)  | 27,444,973 | 43,641,909 | 48,462,201 |
| 経常費用合計(総行政コスト) | 29,413,234 | 48,597,190 | 53,878,410 |
| 1. 経常業務費用      | 16,613,720 | 19,661,834 | 20,671,271 |
| ①人件費           | 8,380,365  | 8,778,598  | 9,057,741  |
| 議員歳費           | 188,377    | 188,377    | 188,381    |
| 職員給料           | 3,578,045  | 3,750,526  | 3,983,978  |
| 賞与引当金繰入        | -7,925     | 5,132      | 15,716     |
| 退職給付費用         | -277,993   | -319,279   | -324,011   |
| その他の人件費        | 4,899,862  | 5,153,842  | 5,193,677  |
| ②物件費           | 3,196,466  | 4,232,842  | 4,772,017  |
| 消耗品費           | 1,026,017  | 1,036,781  | 1,124,788  |
| 維持補修費          | 683,112    | 747,334    | 1,113,746  |
| 減価償却費          | 1,028,462  | 1,033,178  | 1,038,068  |
| その他の物件費        | 458,875    | 1,415,548  | 1,495,414  |
| ③経費            | 4,187,678  | 4,912,164  | 4,993,406  |
| 業務費            | 25,117     | 27,215     | 28,491     |
| 委託費            | 3,482,302  | 3,958,837  | 3,920,893  |
| 貸倒引当金繰入        | 113,480    | 270,797    | 270,797    |
| その他の経費         | 566,779    | 655,316    | 773,227    |
| ④業務関連費用        | 849,211    | 1,738,230  | 1,848,107  |
| 公債費(利払分)       | 679,309    | 1,366,696  | 1,378,050  |
| 借入金支払利息        | 1,120      | 1,120      | 37,141     |
| 資産売却損          | 334        | 334        | 334        |
| その他の業務関連費用     | 168,448    | 370,080    | 432,582    |
| 2. 移転支出        | 12,799,514 | 28,935,356 | 33,207,138 |
| ①他会計への移転支出     | 2,732,478  | 0          | 0          |
| ②補助金等移転支出      | 5,158,704  | 24,018,844 | 22,421,731 |
| ③社会保障関係費等移転支出  | 4,817,979  | 4,817,979  | 10,686,190 |
| ④その他の移転支出      | 90,353     | 98,534     | 99,218     |
| 経常収益合計         | 1,968,261  | 4,955,283  | 5,416,210  |
| 経常業務収益         | 1,968,261  | 4,955,283  | 5,416,210  |
| ①業務収益          | 1,142,259  | 4,031,739  | 4,469,241  |
| 自己収入           | 1,142,259  | 3,955,159  | 4,392,658  |
| その他の業務収益       | 0          | 76,580     | 76,583     |
| ②業務関連収益        | 826,002    | 923,545    | 946,971    |
| 受取利息等          | 2,319      | 5,339      | 7,243      |
| 資産売却益          | 0          | 0          | 0          |
| その他の業務関連収益     | 823,683    | 918,206    | 939,729    |

## H21三郷市財務諸表(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           | 339,234,569 | 357,912,629 | 364,384,965 |
| 前期末残高           | 342,230,574 | 360,473,167 | 367,444,805 |
| 当期変動額合計         | -2,996,006  | -2,560,538  | -3,059,840  |
| I.財源変動の部        | 1,964,022   | 810,107     | 162,302     |
| 1.財源の使途         | 34,736,011  | 55,548,370  | 61,837,259  |
| ①純経常費用への財源措置    | 27,444,973  | 43,641,909  | 48,462,201  |
| ②固定資産形成への財源措置   | 1,561,665   | 4,289,691   | 4,289,819   |
| 事業用資産形成への財源措置   | 406,285     | 411,930     | 412,058     |
| インフラ資産形成への財源措置  | 1,155,380   | 3,877,761   | 3,877,761   |
| ③長期金融資産形成への財源措置 | 651,616     | 757,054     | 1,136,590   |
| ④その他の財源の使途      | 5,077,757   | 6,859,717   | 7,948,649   |
| 直接資本減耗          | 4,866,991   | 5,993,389   | 5,993,389   |
| その他財源措置         | 210,766     | 866,328     | 1,955,260   |
| 2.財源の調達         | 36,700,033  | 56,358,477  | 61,999,561  |
| ①税収             | 21,001,330  | 21,001,330  | 21,001,330  |
| ②社会保険料          | 0           | 6,222,613   | 6,222,613   |
| ③移転収入           | 8,093,076   | 20,208,152  | 25,577,509  |
| 他会計からの移転収入      | 106,294     | 0           | 0           |
| 補助金等移転収入        | 7,924,656   | 14,710,368  | 16,622,714  |
| 国庫支出金           | 6,613,011   | 12,055,612  | 13,950,509  |
| 都道府県等支出金        | 1,311,645   | 2,654,756   | 2,672,205   |
| 市町村等支出金         | 0           | 0           | 0           |
| その他の移転収入        | 62,126      | 5,497,784   | 8,954,795   |
| ④その他の財源の調達      | 7,605,627   | 8,926,383   | 9,198,109   |
| 固定資産売却収入(元本分)   | 2,050       | 2,050       | 2,050       |
| 長期金融資産償還収入(元本分) | 980,297     | 1,112,995   | 1,152,745   |
| その他財源調達         | 6,623,280   | 7,811,337   | 8,043,314   |
| II.資産形成充当財源変動の部 | 1,649,848   | 3,930,626   | 4,265,109   |
| 1.固定資産の変動       | 1,566,151   | 3,874,188   | 3,868,885   |
| ①固定資産の減少        | 49,084      | 580,068     | 585,498     |
| 減価償却費・直接資本減耗相当額 | 34,242      | 508,351     | 513,782     |
| 除売却相当額          | 14,842      | 71,717      | 71,717      |
| ②固定資産の増加        | 1,615,235   | 4,454,256   | 4,454,383   |
| 固定資産形成          | 1,561,665   | 4,289,691   | 4,289,819   |
| 無償所管換等          | 53,570      | 164,565     | 164,565     |
| 2.長期金融資産の変動     | -328,681    | -355,941    | -16,156     |
| ①長期金融資産の減少      | 980,297     | 1,112,995   | 1,152,745   |
| ②長期金融資産の増加      | 651,616     | 757,054     | 1,136,590   |
| 3.評価・換算差額等の変動   | 412,379     | 412,379     | 412,379     |
| ①評価・換算差額等の減少    | 0           | 0           | 0           |
| 再評価損            | 0           | 0           | 0           |
| その他評価額等減少       | 0           | 0           | 0           |
| ②評価・換算差額等の増加    | 412,379     | 412,379     | 412,379     |
| 再評価益            | 412,379     | 412,379     | 412,379     |
| その他評価額等増加       | 0           | 0           | 0           |
| III.その他の純資産変動の部 | -6,609,876  | -7,301,270  | -7,487,250  |
| 1.開始時未分析残高の増減   | -6,609,876  | -7,301,270  | -7,509,507  |
| 2.その他純資産の変動     | 0           | 0           | 22,256      |
| その他純資産の減少       | 0           | 0           | 0           |
| その他純資産の増加       | 0           | 0           | 22,256      |

## H21三郷市財務諸表(資金収支計算書:C/F)

| 勘定期目         | 一般会計       | 単体会計       | 連結会計       |
|--------------|------------|------------|------------|
| 期末資金残高       | 1,428,844  | 3,126,630  | 3,528,253  |
| 期首資金残高       | 998,587    | 3,522,236  | 4,725,466  |
| 当期資金収支額      | 430,257    | -395,604   | -1,197,211 |
| 基礎的財政収支      | 1,663,899  | 1,444,516  | 795,158    |
| I. 経常的収支     | 2,895,166  | 5,353,896  | 5,044,452  |
| 1. 経常的支出     | 27,876,448 | 46,473,243 | 52,631,060 |
| ① 経常業務費用支出   | 15,076,934 | 17,474,886 | 18,480,766 |
| 人件費支出        | 8,666,283  | 9,092,743  | 9,383,332  |
| 物件費支出        | 2,168,004  | 3,427,569  | 3,960,897  |
| 経費支出         | 4,074,198  | 4,641,368  | 4,724,807  |
| 業務関連費用支出     | 168,448    | 313,205    | 411,728    |
| ② 移転支出       | 12,799,514 | 28,998,356 | 34,150,294 |
| 他会計への移転支出    | 2,732,478  | 0          | 0          |
| 補助金等移転支出     | 5,158,704  | 24,018,844 | 22,421,731 |
| 社会保障関係費等移転支出 | 4,817,979  | 4,817,979  | 10,686,190 |
| その他の移転支出     | 90,353     | 161,534    | 1,042,374  |
| 2. 経常的収入     | 30,771,613 | 51,827,140 | 57,675,512 |
| ① 租税収入       | 20,721,114 | 20,721,114 | 20,721,114 |
| ② 社会保険料収入    | 0          | 5,969,416  | 5,969,416  |
| ③ 経常業務収益収入   | 1,957,424  | 4,928,460  | 5,389,531  |
| 業務収益収入       | 1,131,421  | 4,004,915  | 4,442,558  |
| 業務関連収益収入     | 826,002    | 923,545    | 946,974    |
| ④ 移転収入       | 8,093,076  | 20,208,152 | 25,595,453 |
| 他会計からの移転収入   | 106,294    | 0          | 0          |
| 補助金等移転収入     | 7,924,656  | 14,710,368 | 16,622,714 |
| その他の移転収入     | 62,126     | 5,497,784  | 8,972,739  |
| II. 資本的収支    | -1,231,267 | -3,909,381 | -4,249,294 |
| 1. 資本的支出     | 2,213,281  | 5,024,093  | 5,403,756  |
| ① 固定資産形成支出   | 1,561,665  | 4,267,038  | 4,267,166  |
| ② 長期金融資産形成支出 | 651,616    | 757,054    | 1,136,590  |
| ③ その他の資本形成支出 | 0          | 0          | 0          |
| 2. 資本的収入     | 982,014    | 1,114,712  | 1,154,462  |
| ① 固定資産売却収入   | 1,716      | 1,716      | 1,716      |
| ② 長期金融資産償還収入 | 980,297    | 1,112,995  | 1,112,995  |
| ③ その他の資本処分収入 | 0          | 0          | 39,750     |
| III. 財務的収支   | -1,233,641 | -1,840,119 | -1,992,369 |
| 1. 財務的支出     | 4,461,541  | 6,978,219  | 7,187,237  |
| ① 支払利息支出     | 680,429    | 1,367,816  | 1,379,170  |
| 公債費(利払分)支出   | 679,309    | 1,366,696  | 1,378,050  |
| 借入金支払利息支出    | 1,120      | 1,120      | 1,120      |
| ② 元本償還支出     | 3,781,112  | 5,610,403  | 5,808,067  |
| 公債費(元本分)支出   | 3,781,112  | 5,610,403  | 5,808,067  |
| 公債(短期)元本償還支出 | 0          | 0          | 197,664    |
| 公債元本償還支出     | 3,781,112  | 5,610,403  | 5,610,403  |
| 借入金元本償還支出    | 0          | 0          | 0          |
| 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          | 0          |
| その他の元本償還支出   | 0          | 0          | 0          |
| 2. 財務的収入     | 3,227,900  | 5,138,100  | 5,194,868  |
| ① 公債発行収入     | 3,227,900  | 5,138,100  | 5,194,868  |
| 公債(短期)発行収入   | 0          | 0          | 0          |
| 公債発行収入       | 3,227,900  | 5,138,100  | 5,194,868  |
| 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          | 0          |