

H22三郷市財務諸表(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	379,503,489	430,611,078	440,664,463
1. 金融資産	12,067,133	18,407,795	20,003,225
資金	1,260,501	3,711,234	4,068,905
金融資産(資金以外)	10,806,633	14,696,562	15,934,321
債権	6,667,754	10,068,743	10,072,933
税等未収金	1,926,428	5,159,232	5,159,232
未収金	121,477	347,565	348,100
貸付金	4,705,037	4,705,037	4,705,037
その他の債権	0	111,300	114,955
(控除)貸倒引当金	-85,187	-254,389	-254,389
有価証券	24,241	24,241	24,241
投資等	4,114,638	4,603,577	5,837,147
出資金	2,481,825	2,482,915	2,467,915
基金・積立金	1,632,813	2,120,662	3,276,865
財政調整基金	1,477,536	1,477,536	1,477,536
減債基金	4,591	4,591	4,591
その他の基金・積立金	150,685	325,189	1,481,392
その他の投資	0	0	92,367
2. 非金融資産	367,436,355	412,203,282	420,661,237
事業用資産	82,341,820	82,392,456	85,100,781
有形固定資産	82,318,097	82,330,848	82,500,584
土地	63,271,802	63,271,802	63,426,458
立木竹	0	0	0
建物	18,166,049	18,166,049	18,166,049
工作物	0	0	0
機械器具	72,603	72,603	72,603
物品	746,815	759,566	774,647
船舶	0	0	0
航空機	0	0	0
その他の有形固定資産	60,829	60,829	60,829
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	23,723	24,164	24,164
地上権	0	0	0
著作権・特許権	0	0	0
ソフトウェア	19,716	19,716	19,716
電話加入権	0	441	441
その他の無形固定資産	4,007	4,007	4,007
棚卸資産	0	37,444	2,576,033
インフラ資産	285,094,535	329,810,826	335,560,456
公共用財産用地	144,194,295	144,757,838	145,414,318
公共用財産施設	140,900,240	185,014,138	190,107,287
その他の公共用財産	0	0	0
公共用財産建設仮勘定	0	38,850	38,850
繰延資産	0	0	0
負債・純資産合計	379,503,489	430,611,078	440,664,463
負債合計	43,599,913	74,618,491	77,968,698
1. 流動負債	4,396,185	6,150,756	6,281,439
未払金及び未払費用	164,399	382,425	423,816
前受金及び前受収益	0	426	426
賞与引当金計	415,026	433,910	451,022
賞与引当金	415,026	433,910	451,022
預り金(保管金等)	0	0	3,307
公債(短期)	3,610,980	5,032,863	5,101,736
短期借入金	0	0	0
その他の流動負債	205,780	301,131	301,131
2. 非流動負債	39,203,728	68,467,736	71,687,260
公債	34,857,641	63,661,481	64,167,094
借入金	0	0	2,538,589
責任準備金	0	0	0
引当金	4,346,087	4,693,016	4,868,338
退職給付引当金	4,346,087	4,550,547	4,725,869
その他の引当金	0	142,470	142,470
その他の非流動負債	0	113,238	113,238
純資産合計	335,903,575	355,992,586	362,695,764
財源	3,512,817	47,681,498	54,399,677
資産形成充当財源(調達源泉別)	5,756,547	9,516,019	9,516,019
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	5,344,168	9,103,640	9,103,640
評価・換算差額等	412,379	412,379	412,379
その他の純資産	326,634,211	298,795,069	298,780,069
開始時未分析残高	326,634,211	298,795,069	298,780,069
その他純資産	0	0	0
損失補償等引当金	0	0	0

H22三郷市財務諸表(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)	28,548,715	44,884,420	51,082,904
経常費用合計(総行政コスト)	30,602,031	49,893,533	56,518,012
1. 経常業務費用	16,792,619	20,077,806	21,177,720
①人件費	8,575,929	8,941,748	9,200,591
議員歳費	191,299	191,299	191,400
職員給料	3,509,146	3,665,799	3,852,918
賞与引当金繰入	415,026	433,910	445,994
退職給付費用	-96,681	-119,937	-129,769
その他の人件費	4,557,138	4,770,678	4,840,049
②物件費	3,000,536	4,215,305	4,860,797
消耗品費	798,130	808,861	897,034
維持補修費	638,767	697,684	1,168,160
減価償却費	1,078,058	1,083,070	1,088,831
その他の物件費	485,581	1,625,689	1,706,771
③経費	4,312,802	5,110,294	5,158,384
業務費	26,758	28,743	29,363
委託費	3,644,297	4,181,737	4,154,704
貸倒引当金繰入	65,187	234,155	234,155
その他の経費	576,561	665,660	740,162
④業務関連費用	903,352	1,810,457	1,957,946
公債費(利払分)	631,627	1,294,681	1,301,861
借入金支払利息	982	982	29,934
資産売却損	0	0	0
その他の業務関連費用	270,743	514,794	626,151
2. 移転支出	13,809,412	29,815,729	35,340,293
①他会計への移転支出	3,292,677	0	0
②補助金等移転支出	3,450,246	22,748,387	28,272,210
③社会保障関係費等移転支出	7,010,740	7,010,740	7,010,740
④その他の移転支出	55,749	56,600	57,341
経常収益合計	2,053,316	5,009,113	5,435,107
経常業務収益	2,053,316	5,009,113	5,435,107
①業務収益	1,220,510	4,049,651	4,457,220
自己収入	1,220,510	3,988,106	4,395,675
その他の業務収益	0	61,544	61,544
②業務関連収益	832,805	959,461	977,885
受取利息等	609	2,155	3,573
資産売却益	0	0	0
その他の業務関連収益	832,196	957,306	974,313

H22三郷市財務諸表(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	335,903,575	355,992,586	362,695,764
前期末残高	339,234,569	357,912,629	364,384,965
当期変動額合計	-3,330,993	-1,920,043	-1,689,201
I.財源変動の部	82,813	455,598	365,252
1.財源の使途	37,312,682	57,117,185	64,045,578
①純経常費用への財源措置	28,548,715	44,884,420	51,082,904
②固定資産形成への財源措置	1,778,387	4,007,686	4,013,642
事業用資産形成への財源措置	562,088	564,172	570,129
インフラ資産形成への財源措置	1,216,299	3,443,513	3,443,513
③長期金融資産形成への財源措置	2,160,433	2,255,518	2,765,881
④その他の財源の使途	4,825,146	5,969,562	6,183,150
直接資本減耗	4,825,146	5,965,857	6,179,445
その他財源措置	0	3,705	3,705
2.財源の調達	37,395,495	57,572,784	64,410,831
①税収	21,017,773	21,017,773	21,017,773
②社会保険料	0	5,987,868	5,987,868
③移転収入	9,039,431	21,909,943	28,385,503
他会計からの移転収入	100,813	1	1
補助金等移転収入	8,860,823	14,916,271	18,297,283
国庫支出金	7,284,793	11,857,292	14,047,365
都道府県等支出金	1,576,030	3,058,978	3,630,553
市町村等支出金	0	0	619,363
その他の移転収入	77,795	6,993,670	10,088,218
④その他の財源の調達	7,338,291	8,657,203	9,019,691
固定資産売却収入(元本分)	0	0	0
長期金融資産償還収入(元本分)	1,435,087	1,600,570	1,743,709
その他財源調達	5,903,204	7,056,634	7,275,983
II.資産形成充当財源変動の部	2,412,277	4,107,445	4,461,634
1.固定資産の変動	1,685,582	3,451,148	3,450,765
①固定資産の減少	101,550	597,816	604,157
減価償却費・直接資本減耗相当額	101,550	590,270	596,610
除売却相当額	0	7,547	7,547
②固定資産の増加	1,787,132	4,048,965	4,054,921
固定資産形成	1,778,387	4,007,686	4,013,642
無償所管換等	8,745	41,279	41,279
2.長期金融資産の変動	725,346	654,948	1,009,520
①長期金融資産の減少	1,435,087	1,600,570	1,743,709
②長期金融資産の増加	2,160,433	2,255,518	2,753,228
3.評価・換算差額等の変動	1,349	1,349	1,349
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	1,349	1,349	1,349
再評価益	0	0	0
その他評価額等増加	1,349	1,349	1,349
III.その他の純資産変動の部	-5,826,084	-6,483,088	-6,516,088
1.開始時未分析残高の増減	-5,826,084	-6,483,088	-6,696,097
2.その他純資産の変動	0	0	180,009
その他純資産の減少	0	0	0
その他純資産の増加	0	0	180,009

H22三郷市財務諸表(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	1,260,501	3,711,234	4,068,905
期首資金残高	1,428,844	3,126,630	3,528,253
当期資金収支額	-168,344	584,602	540,649
基礎的財政収支	571,936	1,865,446	1,782,658
I. 経常的収支	3,075,669	6,528,080	6,818,473
1. 経常的支出	28,944,612	47,178,682	53,789,502
① 経常業務費用支出	15,135,201	17,360,595	18,446,850
人件費支出	8,695,295	9,087,084	9,354,795
物件費支出	1,922,478	2,892,559	3,530,793
経費支出	4,247,616	4,895,107	4,935,106
業務関連費用支出	269,812	485,846	626,155
② 移転支出	13,809,412	29,818,088	35,342,652
他会計への移転支出	3,292,677	0	0
補助金等移転支出	3,450,246	22,745,779	28,269,602
社会保障関係費等移転支出	7,010,740	7,010,740	7,010,740
その他の移転支出	55,749	61,567	62,308
2. 経常的収入	32,020,282	53,706,763	60,607,976
① 租税収入	20,938,736	20,938,736	20,938,736
② 社会保険料収入	0	5,839,730	5,839,730
③ 経常業務収益収入	2,042,115	5,013,388	5,439,041
業務収益収入	1,209,310	4,053,927	4,461,155
業務関連収益収入	832,805	959,461	977,885
④ 移転収入	9,039,431	21,914,910	28,390,470
他会計からの移転収入	100,813	1	1
補助金等移転収入	8,860,823	14,916,271	18,297,283
その他の移転収入	77,795	6,998,637	10,093,185
II. 資本的収支	-2,503,733	-4,662,634	-5,035,815
1. 資本的支出	3,938,820	6,263,204	6,779,524
① 固定資産形成支出	1,778,387	4,007,686	4,013,642
② 長期金融資産形成支出	2,160,433	2,255,518	2,765,881
③ その他の資本形成支出	0	0	0
2. 資本的収入	1,435,087	1,600,570	1,743,709
① 固定資産売却収入	0	0	0
② 長期金融資産償還収入	1,435,087	1,600,570	1,743,709
③ その他の資本処分収入	0	0	0
III. 財務的収支	-740,280	-1,280,844	-1,242,009
1. 財務的支出	4,169,480	6,218,644	6,308,007
① 支払利息支出	632,609	1,295,663	1,302,843
公債費(利払分)支出	631,627	1,294,681	1,301,861
借入金支払利息支出	982	982	982
② 元本償還支出	3,536,871	4,922,980	5,005,163
公債費(元本分)支出	3,536,871	4,922,980	5,005,163
公債(短期)元本償還支出	0	0	82,183
公債元本償還支出	3,536,871	4,922,980	4,922,980
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	3,429,200	4,937,800	5,065,998
① 公債発行収入	3,429,200	4,937,800	5,043,511
公債(短期)発行収入	0	0	0
公債発行収入	3,429,200	4,937,800	5,043,511
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	22,488