

H23三郷市財務諸表(貸借対照表:BS)

(単位:千円)

勘定科目	一般会計	単体会計	連結会計
資産合計	376,553,325	428,698,093	438,906,813
1. 金融資産	12,375,898	18,954,266	20,898,113
資金	2,361,946	5,277,836	5,577,390
金融資産(資金を除く)	10,013,952	13,676,430	15,320,722
債権	6,365,635	9,612,290	9,618,884
税等未収金	1,721,503	4,810,800	4,810,800
未収金	128,005	356,007	356,898
貸付金	4,617,559	4,617,559	4,617,559
その他の債権	0	102,800	108,503
(控除)貸倒引当金	-101,430	-274,876	-274,876
有価証券	24,241	24,241	24,241
投資等	3,624,076	4,039,899	5,677,598
出資金	2,475,952	2,475,952	2,460,952
基金・積立金	1,145,521	1,560,254	3,114,204
財政調整基金	972,250	972,250	972,250
減価基金	4,592	4,592	4,592
その他の基金・積立金	168,678	583,412	2,137,362
その他の投資	2,603	3,693	102,442
2. 非金融資産	364,177,428	409,743,827	418,008,701
事業用資産	82,387,077	82,431,666	85,160,498
有形固定資産	82,366,649	82,375,301	82,541,569
土地	63,334,150	63,334,150	63,488,806
立木竹	0	0	0
建物	18,135,450	18,135,450	18,135,450
工作物	42,554	42,554	42,554
機械器具	253,762	253,762	253,762
物品	550,554	559,206	570,819
船舶	0	0	0
航空機	0	0	0
その他の有形固定資産	50,178	50,178	50,178
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	20,428	20,870	20,870
地上権	0	0	0
著作権・特許権	0	0	0
ソフトウェア	17,423	17,423	17,423
電話加入権	0	441	441
その他の無形固定資産	3,005	3,005	3,005
棚卸資産	0	35,495	2,598,059
インフラ資産	281,790,350	327,312,161	332,848,203
公共用財産用地	144,241,056	144,804,598	145,461,079
公共用財産施設	137,549,295	182,462,276	187,341,837
その他の公共用財産	0	0	0
公共用財産建設仮勘定	0	45,287	45,287
繰延資産	0	0	0
負債・純資産合計	376,553,325	428,698,093	438,906,813
負債合計	43,067,710	74,104,636	77,426,056
1. 流動負債	4,186,592	6,132,525	6,271,106
未払金及び未払費用	0	376,417	404,749
前受金及び前受収益	0	426	1,022
引当金	404,076	421,325	437,989
賞与引当金	404,076	421,325	437,989
預り金(保管金等)	0	0	6,146
公債(短期)	3,758,297	5,218,167	5,305,010
短期借入金	0	0	0
その他の流動負債	24,219	116,189	116,189
2. 非流動負債	38,881,119	67,972,111	71,154,950
公債	34,453,794	63,202,922	63,641,494
借入金	0	0	2,562,563
責任準備金	0	0	0
引当金	4,386,688	4,728,553	4,910,257
退職給付引当金	4,386,688	4,586,083	4,767,787
損失補償等引当金	0	0	0
その他の引当金	0	142,470	142,470
その他の非流動負債	40,636	40,636	40,636
純資産合計	333,485,615	354,593,457	361,480,757
財源	4,685,085	5,129,199	5,134,304
資産形成充当財源(調達源泉別)	7,403,419	12,444,843	12,860,873
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	6,991,040	12,032,464	12,448,494
評価・換算差額等	412,379	412,379	412,379
その他の純資産	321,397,111	337,019,415	343,485,581
開始時未分析残高	321,397,111	320,783,604	320,556,539
その他純資産	0	16,235,811	22,929,042

H23三郷市財務諸表(行政コスト計算書:PL)

(単位:千円)

勘定科目	一般会計	単体会計	連結会計
経常費用合計(総行政コスト)	32,265,427	52,846,283	58,499,557
1. 経常業務費用	17,397,866	20,437,092	21,378,227
人件費	8,655,927	9,009,195	9,287,291
議員歳費	180,418	180,418	180,519
職員給料	3,425,081	3,568,180	3,755,787
賞与引当金繰入	404,076	421,325	433,357
退職給付費用	41,076	36,018	43,965
その他の人件費	4,605,276	4,803,253	4,873,662
物件費	3,350,218	4,381,864	4,886,986
消耗品費	1,298,955	1,309,822	1,391,665
維持補修費	461,003	546,128	897,530
減価償却費	1,127,355	1,131,590	1,136,674
その他の物件費	462,905	1,394,324	1,461,116
経費	4,657,326	5,434,466	5,542,012
業務費	24,549	26,816	27,425
委託費	3,890,124	4,404,631	4,441,601
貸倒引当金繰入	101,430	269,615	269,615
その他の経費	641,222	733,403	803,371
業務関連費用	734,394	1,611,567	1,661,937
公債費(利払分)	597,790	1,254,582	1,261,478
借入金支払利息	79	79	27,100
資産売却損	0	0	0
その他の業務関連費用	136,525	356,906	373,360
2. 移転支出	14,867,561	32,409,191	37,121,330
他会計への移転支出	3,132,640	0	0
補助金等移転支出	3,613,997	24,286,617	22,057,517
社会保障関係費等移転支出	8,046,371	8,046,371	14,986,977
その他の移転支出	74,554	76,204	76,837
経常収益合計	2,143,322	5,050,037	5,500,404
経常業務収益	2,143,322	5,050,037	5,500,404
業務収益	1,174,729	3,951,072	4,371,962
自己収入	1,174,729	3,886,638	4,307,528
その他の業務収益	0	64,434	64,434
業務関連収益	968,593	1,098,964	1,128,443
受取利息等	490	2,676	4,439
資産売却益	0	0	0
その他の業務関連収益	968,103	1,096,288	1,124,003
純経常費用(純行政コスト)	30,122,105	47,796,247	52,999,153

H23三郷市財務諸表(純資産変動計算書:NWM)

(単位:千円)

勘定科目	一般会計	単体会計	連結会計
・財源変動の部	1,137,884	1,320,872	1,325,976
1.財源の用途	38,827,554	59,801,440	65,760,306
純経常費用への財源措置	30,122,105	47,796,247	52,999,153
固定資産形成への財源措置	2,455,896	4,458,644	4,459,437
事業用資産形成への財源措置	1,183,930	1,184,273	1,185,066
インフラ資産形成への財源措置	1,271,966	3,274,371	3,274,371
長期金融資産形成への財源措置	1,389,723	1,473,754	2,015,333
その他の財源の用途	4,859,830	6,072,795	6,286,383
直接資本減耗	4,859,830	6,066,731	6,280,319
その他財源措置	0	6,064	6,064
2.財源の調達	39,965,438	61,122,312	67,086,282
税収	21,152,402	21,152,402	21,152,402
社会保険料	0	6,083,571	6,083,571
移転収入	10,858,089	24,539,061	30,164,625
他会計からの移転収入	244,763	0	0
補助金等移転収入	10,556,416	16,843,191	19,000,139
国庫支出金	8,702,060	13,594,110	15,727,015
都道府県等支出金	1,854,356	3,249,082	3,273,123
市町村等支出金	0	0	0
その他の移転収入	56,909	7,695,870	11,164,486
その他の財源の調達	7,954,948	9,347,278	9,685,685
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)	1,967,764	2,124,910	2,244,644
その他財源調達	5,987,185	7,222,368	7,441,041
・資産形成充当財源変動の部	1,982,837	3,362,446	3,778,476
1.固定資産の変動	2,557,607	4,010,332	4,004,518
固定資産の減少	208,553	786,640	793,247
減価償却費・直接資本減耗相当額	208,553	762,685	769,292
除売却相当額	0	23,955	23,955
固定資産の増加	2,766,159	4,796,972	4,797,765
固定資産形成	2,455,896	4,458,644	4,459,437
無償所管換等	310,263	338,328	338,328
2.長期金融資産の変動	-574,770	-647,886	-226,042
長期金融資産の減少	1,964,494	2,121,640	2,241,374
長期金融資産の増加	1,389,723	1,473,754	2,015,333
3.評価・換算差額等の変動	0	0	0
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
評価・換算差額等の増加	0	0	0
再評価益	0	0	0
その他評価額等増加	0	0	0
・その他の純資産変動の部	-5,538,681	-6,082,447	-6,319,459
1.開始時未分析残高の増減	-5,538,681	-6,082,447	-6,294,512
2.その他純資産の変動	0	0	-24,947
その他純資産の減少	0	0	24,947
その他純資産の増加	0	0	0
当期純資産変動額合計	-2,417,960	-1,399,128	-1,215,006
前期末純資産残高	335,903,575	355,992,586	362,695,764
当期末純資産残高	333,485,615	354,593,457	361,480,757

H23三郷市財務諸表(資金収支計算書:C/F)

(単位:千円)

勘定科目	一般会計	単体会計	連結会計
. 経常的収支	3,857,901	6,926,208	7,346,696
1. 経常的支出	30,351,885	49,915,141	55,573,662
經常業務費用支出	15,484,324	17,505,950	18,452,332
人件費支出	8,626,276	8,986,244	9,256,842
物件費支出	2,222,863	3,090,787	3,592,873
経費支出	4,555,896	5,164,851	5,295,076
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	79,288	264,068	307,542
移転支出	14,867,561	32,409,191	37,121,330
他会計への移転支出	3,132,640	0	0
補助金等移転支出	3,613,997	24,286,617	22,057,517
社会保障関係費等移転支出	8,046,371	8,046,371	14,986,977
その他の移転支出	74,554	76,204	76,837
2. 経常的収入	34,209,786	56,841,348	62,920,358
租税収入	21,223,482	21,223,482	21,223,482
社会保険料収入	0	6,046,866	6,046,866
經常業務収益収入	2,128,216	5,031,939	5,485,385
經常収益収入	1,159,623	3,932,974	4,199,510
業務関連収益収入	968,593	1,098,964	1,285,875
移転収入	10,858,089	24,539,061	30,164,625
他会計からの移転収入	244,763	0	0
補助金等移転収入	10,556,416	16,843,191	19,000,139
その他の移転収入	56,909	7,695,870	11,164,486
. 資本的収支	-1,877,856	-3,807,488	-4,230,126
1. 資本的支出	3,845,620	5,932,398	6,474,770
固定資産形成支出	2,455,896	4,458,644	4,459,437
長期金融資産形成支出	1,389,723	1,473,754	2,015,333
その他の資本形成支出	0	0	0
2. 資本的収入	1,967,764	2,124,910	2,244,644
固定資産売却収入	0	0	0
長期金融資産償還収入	1,967,764	2,124,910	2,124,910
その他の資本処分収入	0	0	119,734
. 財務的収支	-878,600	-1,552,117	-1,608,083
1. 財務的支出	4,238,200	6,319,817	6,395,586
支払利息支出	597,869	1,254,661	1,261,557
公債費(利払分)支出	597,790	1,254,582	1,261,478
借入金支払利息支出	79	79	79
元本償還支出	3,640,331	5,065,156	5,134,029
公債費(元本分)支出	3,616,130	5,040,955	5,109,828
公債(短期)元本償還支出	0	0	68,873
公債元本償還支出	3,616,130	5,040,955	5,040,955
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	24,200	24,200	24,200
2. 財務的収入	3,359,600	4,767,700	4,787,502
公債発行収入	3,359,600	4,767,700	4,787,502
公債(短期)発行収入	0	0	0
公債発行収入	3,359,600	4,767,700	4,787,502
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
その他の財務的収入	0	0	0
当期資金収支額	1,101,445	1,566,602	1,508,486
前期末資金残高	1,260,501	3,711,234	4,068,904
当期末資金残高	2,361,946	5,277,836	5,577,390