

H24三郷市財務諸表(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	12,897,796	19,252,073	21,562,634
資金	2,431,823	5,499,084	5,981,204
金融資産(資金を除く)	10,465,973	13,752,989	15,581,430
債権	5,999,238	8,869,709	8,874,119
税等未収金	1,481,080	4,207,336	4,207,336
未収金	140,411	374,341	375,459
貸付金	4,492,637	4,492,637	4,492,637
その他の債権	0	113,000	116,293
(控除)貸倒引当金	-114,890	-317,606	-317,606
有価証券	24,241	24,241	24,241
投資等	4,442,494	4,859,039	6,683,070
出資金	2,475,952	2,475,952	2,460,952
基金・積立金	1,963,939	2,379,394	4,120,135
財政調整基金	1,790,335	1,790,335	1,790,335
減債基金	4,594	4,594	4,594
その他の基金・積立金	169,010	584,466	2,325,207
その他の投資	2,603	3,693	101,983
2. 非金融資産	361,289,923	407,386,976	415,792,042
事業用資産	83,112,780	83,151,641	86,052,576
有形固定資産	83,083,365	83,089,924	83,255,486
土地	63,410,110	63,410,110	63,564,670
立木竹	0	0	0
建物	18,459,432	18,459,432	18,459,432
工作物	108,973	108,973	108,973
機械器具	420,298	420,298	420,298
物品	645,027	651,586	662,588
船舶	0	0	0
航空機	0	0	0
その他の有形固定資産	39,526	39,526	39,526
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	29,415	29,856	29,856
地上権	0	0	0
著作権・特許権	0	0	0
ソフトウェア	27,412	27,412	27,412
電話加入権	0	441	441
その他の無形固定資産	2,003	2,003	2,003
棚卸資産	0	31,860	2,767,234
インフラ資産	278,177,143	324,235,334	329,739,466
公共用財産用地	145,357,253	146,859,868	147,634,582
公共用財産施設	132,819,891	177,324,227	182,053,644
その他の公共用財産	0	0	0
公共用財産建設仮勘定	0	51,240	51,240
繰延資産	0	0	0
資産合計	374,187,719	426,639,049	437,354,675

H24三郷市財務諸表(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	4,229,831	5,989,674	6,134,096
未払金及び未払費用	0	152,187	198,239
前受金及び前受収益	0	0	0
引当金	377,286	393,397	397,825
賞与引当金	377,286	393,397	397,825
預り金(保管金等)	0	0	3,533
公債(短期)	3,837,360	5,334,005	5,424,413
短期借入金	0	0	0
その他の流動負債	15,186	110,085	110,085
2. 非流動負債	38,423,418	67,275,893	70,570,303
公債	34,325,072	62,852,254	63,226,156
借入金	0	0	2,735,373
責任準備金	0	0	0
引当金	4,072,895	4,398,188	4,583,324
退職給付引当金	4,072,895	4,255,718	4,440,854
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	25,451	25,451	25,451
負債合計	42,653,249	73,265,567	76,704,399
【純資産の部】	0	0	0
財源	4,927,573	5,488,625	5,702,410
資産形成充当財源(調達源泉別)	10,945,878	16,825,666	17,205,451
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	10,457,165	16,336,953	16,716,738
評価・換算差額等	488,713	488,713	488,713
その他の純資産	315,661,019	331,059,190	337,742,416
開始時未分析残高	315,661,019	314,390,508	314,172,447
その他純資産	0	16,668,682	23,569,969
純資産合計	331,534,470	353,373,482	360,650,276
負債・純資産合計	374,187,719	426,639,049	437,354,675

H24三郷市財務諸表(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	16,894,789	20,160,937	21,077,773
①人件費	8,121,271	8,484,644	8,764,340
議員歳費	176,814	176,814	176,915
職員給料	3,349,478	3,485,225	3,671,229
賞与引当金繰入	377,286	393,397	393,282
退職給付費用	-313,378	-329,943	-305,822
その他の人件費	4,531,072	4,759,152	4,828,737
②物件費	3,259,556	4,262,011	4,785,620
消耗品費	1,176,393	1,189,380	1,304,366
維持補修費	421,939	484,374	817,326
減価償却費	1,161,656	1,164,375	1,168,447
その他の物件費	499,567	1,423,882	1,495,481
③経費	4,748,607	5,615,880	5,689,083
業務費	24,209	26,351	27,039
委託費	3,976,988	4,557,412	4,556,064
貸倒引当金繰入	114,890	307,802	307,802
その他の経費	632,519	724,314	798,178
④業務関連費用	765,356	1,798,402	1,838,729
公債費(利払分)	556,534	1,198,330	1,204,414
借入金支払利息	67	67	20,535
資産売却損	0	0	0
その他の業務関連費用	208,754	600,005	613,779
2. 移転支出	16,122,504	35,530,979	40,675,886
①他会計への移転支出	3,105,883	0	0
②補助金等移転支出	5,035,937	27,516,772	25,234,744
③社会保障関係費等移転支出	7,877,680	7,899,605	15,325,989
④その他の移転支出	103,004	114,602	115,152
経常費用合計(総行政コスト)	33,017,293	55,691,916	61,753,659
【経常収益】	0	0	0
経常業務収益	2,628,747	5,693,521	6,213,467
①業務収益	1,194,113	4,055,880	4,471,235
自己収入	1,194,113	3,989,760	4,405,114
その他の業務収益	0	66,120	66,120
②業務関連収益	1,434,634	1,637,640	1,742,233
受取利息等	2,657	5,409	10,712
資産売却益	0	0	0
その他の業務関連収益	1,431,977	1,632,232	1,731,521
経常収益合計	2,628,747	5,693,521	6,213,467
純経常費用(純行政コスト)	30,388,546	49,998,395	55,540,192

H24三郷市財務諸表(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	40,219,637	62,861,908	69,071,193
①純経常費用への財源措置	30,388,546	49,998,395	55,540,192
②固定資産形成への財源措置	2,980,890	4,757,407	4,937,127
事業用資産形成への財源措置	1,706,880	1,707,530	1,710,985
インフラ資産形成への財源措置	1,274,009	3,049,876	3,226,142
③長期金融資産形成への財源措置	1,962,985	1,963,707	2,246,732
④その他の財源の用途	4,887,217	6,142,398	6,347,142
直接資本減耗	4,887,217	6,139,035	6,343,778
その他財源措置	0	3,363	3,363
2. 財源の調達	40,462,126	63,300,555	69,723,625
①税収	21,188,171	21,188,171	21,188,171
②社会保険料	0	6,443,270	6,443,270
③移転収入	11,955,594	27,068,943	33,205,991
他会計からの移転収入	445,974	0	0
補助金等移転収入	11,264,949	17,887,949	20,295,556
国庫支出金	9,451,480	14,398,188	16,779,541
都道府県等支出金	1,813,468	3,489,761	3,516,015
市町村等支出金	0	0	0
その他の移転収入	244,671	9,180,994	12,910,435
④その他の財源の調達	7,318,361	8,600,170	8,886,192
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)	1,269,488	1,269,488	1,346,693
その他財源調達	6,048,873	7,330,682	7,539,499
当期財源変動額	242,489	438,647	652,432
期首財源残高	4,685,085	5,049,978	5,049,978
期末財源残高	4,927,573	5,488,625	5,702,410
II. 資産形成充当財源変動の部	0	0	0
1. 固定資産の変動	2,772,628	3,963,920	4,137,884
①固定資産の減少	313,162	937,840	943,595
減価償却費・直接資本減耗相当額	312,781	910,313	916,069
除売却相当額	381	27,527	27,527
②固定資産の増加	3,085,790	4,901,760	5,081,480
固定資産形成	2,980,890	4,757,407	4,937,127
無償所管換等	104,900	144,353	144,353
2. 長期金融資産の変動	693,497	694,219	900,039
①長期金融資産の減少	1,269,488	1,269,488	1,346,693
②長期金融資産の増加	1,962,985	1,963,707	2,246,732
3. 評価・換算差額等の変動	76,334	76,334	76,334
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	76,334	76,334	76,334
再評価益	76,334	76,334	76,334
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	3,542,459	4,734,473	5,114,257
期首資産形成充当財源残高	7,403,419	12,091,193	12,091,193
期末資産形成充当財源残高	10,945,878	16,825,666	17,205,451
III. その他の純資産変動の部	0	0	0
1. 開始時未分析残高の増減	-5,736,092	-6,393,096	-6,596,157
2. その他純資産の変動	0	0	-1,013
その他純資産の減少	0	0	4,056
その他純資産の増加	0	0	3,043
当期その他の純資産変動額	-5,736,092	-6,393,096	-6,597,170
期首その他の純資産残高	321,397,111	320,783,604	320,768,604
期末その他の純資産残高	315,661,019	314,390,508	314,171,434
当期純資産変動額	-1,951,145	-1,219,976	-830,481
期首純資産残高	333,485,615	354,593,457	361,480,757
期末純資産残高	331,534,470	353,373,482	360,650,276

H24三郷市財務諸表(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	31,500,439	53,440,910	59,460,542
①経常業務費用支出	15,377,935	17,909,931	18,784,591
人件費支出	8,461,855	8,842,938	9,110,745
物件費支出	2,097,899	3,328,738	3,845,865
経費支出	4,633,716	5,308,078	5,363,561
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	184,465	430,177	464,420
②移転支出	16,122,504	35,530,979	40,675,950
他会計への移転支出	3,105,883	0	0
補助金等移転支出	5,035,937	27,516,772	25,234,744
社会保障関係費等移転支出	7,877,680	7,899,605	15,325,989
その他の移転支出	103,004	114,602	115,217
2. 経常的収入	35,874,808	60,570,856	67,224,922
①租税収入	21,314,374	21,314,374	21,314,374
②社会保険料収入	0	6,525,471	6,525,471
③経常業務収益収入	2,604,840	5,662,067	6,178,579
経常収益収入	1,170,206	4,024,427	4,288,686
業務関連収益収入	1,434,634	1,637,640	1,889,892
④移転収入	11,955,594	27,068,943	33,206,498
他会計からの移転収入	445,974	0	0
補助金等移転収入	11,264,949	17,887,949	20,295,556
その他の移転収入	244,671	9,180,994	12,910,942
経常的収支	4,374,369	7,129,945	7,764,380
【資本的収支区分】	0	0	0
II. 資本的収支	0	0	0
1. 資本的支出	4,943,875	6,721,114	7,183,859
①固定資産形成支出	2,980,890	4,757,407	4,937,127
②長期金融資産形成支出	1,962,985	1,963,707	2,246,732
③その他の資本形成支出	0	0	0
2. 資本的収入	1,269,862	1,269,862	1,347,067
①固定資産売却収入	374	374	374
②長期金融資産償還収入	1,269,488	1,269,488	1,269,488
③その他の資本処分収入	0	0	77,205
資本的収支	-3,674,013	-5,451,252	-5,836,792
【財務的収支区分】	0	0	0
III. 財務的収支	0	0	0
1. 財務的支出	4,580,779	6,682,446	6,775,319
①支払利息支出	556,601	1,198,397	1,204,481
公債費(利払分)支出	556,534	1,198,330	1,204,414
借入金支払利息支出	67	67	67
②元本償還支出	4,024,178	5,484,049	5,570,838
公債費(元本分)支出	3,999,959	5,459,829	5,546,619
公債(短期)元本償還支出	0	0	86,789
公債元本償還支出	3,999,959	5,459,829	5,459,829
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	24,219	24,219	24,219
2. 財務的収入	3,950,300	5,225,000	5,251,545
①公債発行収入	3,950,300	5,225,000	5,251,009
公債(短期)発行収入	0	0	0
公債発行収入	3,950,300	5,225,000	5,251,009
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	535
財務的収支	-630,479	-1,457,446	-1,523,775
当期資金収支額	69,877	221,248	403,814
期首資金残高	2,361,946	5,277,836	5,577,390
期末資金残高	2,431,823	5,499,084	5,981,204