

H27三郷市財務諸表(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 | 12,452,188 | 17,471,085 | 19,738,354 |
| 資金 | 3,081,314 | 5,646,273 | 6,106,356 |
| 金融資産(資金を除く) | 9,370,874 | 11,824,812 | 13,631,997 |
| 債権 | 4,804,583 | 6,845,322 | 6,876,508 |
| 税等未収金 | 973,720 | 2,801,309 | 2,801,309 |
| 未収金 | 166,605 | 423,339 | 450,891 |
| 貸付金 | 3,695,276 | 3,695,276 | 3,695,276 |
| その他の債権 | 0 | 223,313 | 226,947 |
| (控除)貸倒引当金 | -31,017 | -297,915 | -297,915 |
| 有価証券 | 24,241 | 24,241 | 24,241 |
| 投資等 | 4,542,049 | 4,955,249 | 6,731,248 |
| 出資金 | 2,475,952 | 2,475,952 | 2,460,952 |
| 基金・積立金 | 2,063,494 | 2,475,604 | 4,123,221 |
| 財政調整基金 | 1,863,569 | 1,863,569 | 1,863,569 |
| 減債基金 | 4,597 | 4,597 | 4,597 |
| その他の基金・積立金 | 195,329 | 607,439 | 2,255,056 |
| その他の投資 | 2,603 | 3,693 | 147,075 |
| 2. 非金融資産 | 355,217,245 | 403,683,256 | 413,819,389 |
| 事業用資産 | 86,267,413 | 86,329,729 | 88,580,245 |
| 有形固定資産 | 86,162,034 | 86,173,849 | 86,363,627 |
| 土地 | 63,692,631 | 63,692,631 | 63,849,007 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 21,074,936 | 21,074,936 | 21,074,936 |
| 工作物 | 200,095 | 200,095 | 200,095 |
| 機械器具 | 440,531 | 440,531 | 440,531 |
| 物品 | 650,393 | 662,208 | 695,610 |
| 船舶 | 2,017 | 2,017 | 2,017 |
| 航空機 | 0 | 0 | 0 |
| その他の有形固定資産 | 101,431 | 101,431 | 101,431 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 105,378 | 118,298 | 118,298 |
| 地上権 | 0 | 0 | 0 |
| 著作権・特許権 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 105,378 | 117,857 | 117,857 |
| 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 | 37,581 | 2,098,319 |
| インフラ資産 | 268,949,832 | 317,353,527 | 325,239,144 |
| 公共用財産用地 | 148,659,909 | 152,503,021 | 153,286,834 |
| 公共用財産施設 | 120,289,923 | 164,780,941 | 171,882,745 |
| その他の公共用財産 | 0 | 0 | 0 |
| 公共用財産建設仮勘定 | 0 | 69,565 | 69,565 |
| 繰延資産 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 367,669,433 | 421,154,341 | 433,557,742 |

H27三郷市財務諸表(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 | 4,279,003 | 6,203,368 | 6,380,171 |
| 未払金及び未払費用 | 0 | 134,551 | 180,774 |
| 前受金及び前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 引当金 | 384,454 | 404,097 | 408,610 |
| 賞与引当金 | 384,454 | 404,097 | 408,610 |
| 預り金(保管金等) | 0 | 0 | 3,533 |
| 公債(短期) | 3,888,545 | 5,554,374 | 5,676,909 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 6,004 | 110,346 | 110,346 |
| 2. 非流動負債 | 41,156,144 | 78,223,317 | 82,031,958 |
| 公債 | 38,069,840 | 66,622,085 | 68,154,926 |
| 借入金 | 0 | 0 | 2,060,738 |
| 責任準備金 | 0 | 0 | 0 |
| 引当金 | 3,080,301 | 3,203,826 | 3,418,888 |
| 退職給付引当金 | 2,644,753 | 2,761,335 | 2,976,398 |
| 損失補償等引当金 | 435,548 | 435,548 | 435,548 |
| その他の引当金 | 0 | 6,942 | 6,942 |
| その他の非流動負債 | 6,004 | 8,397,406 | 8,397,406 |
| 負債合計 | 45,435,147 | 84,426,684 | 88,412,129 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 財源 | 2,492,701 | -478,204 | -948,395 |
| 資産形成充当財源(調達源泉別) | 9,745,385 | 22,128,488 | 26,441,315 |
| 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 | 9,286,436 | 21,707,241 | 26,020,069 |
| 評価・換算差額等 | 458,949 | 421,246 | 421,246 |
| その他の純資産 | 309,996,199 | 315,077,373 | 319,652,692 |
| 開始時未分析残高 | 309,996,199 | 308,068,684 | 308,053,684 |
| その他純資産 | 0 | 7,008,689 | 11,599,008 |
| 純資産合計 | 322,234,286 | 336,727,657 | 345,145,613 |
| 負債・純資産合計 | 367,669,433 | 421,154,341 | 433,557,742 |

H27三郷市財務諸表(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 | 18,399,212 | 21,330,936 | 22,905,139 |
| ①人件費 | 7,345,130 | 7,640,823 | 7,985,855 |
| 議員歳費 | 152,037 | 152,037 | 152,152 |
| 職員給料 | 2,797,674 | 2,896,184 | 3,105,054 |
| 賞与引当金繰入 | 384,454 | 401,296 | 401,158 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 57,056 |
| その他の人件費 | 4,010,964 | 4,191,306 | 4,270,435 |
| ②物件費 | 4,503,516 | 5,507,687 | 6,166,046 |
| 消耗品費 | 1,309,005 | 1,327,002 | 1,429,824 |
| 維持補修費 | 1,391,979 | 1,435,138 | 1,735,343 |
| 減価償却費 | 1,285,022 | 1,290,291 | 1,295,600 |
| その他の物件費 | 517,509 | 1,455,256 | 1,705,279 |
| ③経費 | 5,725,401 | 6,616,353 | 6,930,140 |
| 業務費 | 28,311 | 30,983 | 31,961 |
| 委託費 | 5,032,140 | 5,803,301 | 6,079,795 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 4,800 | 4,800 |
| その他の経費 | 664,950 | 777,269 | 813,584 |
| ④業務関連費用 | 825,165 | 1,566,073 | 1,823,098 |
| 公債費(利払分) | 416,081 | 997,420 | 1,002,716 |
| 借入金支払利息 | 0 | 0 | 7,417 |
| 資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他の業務関連費用 | 409,084 | 568,653 | 812,965 |
| 2. 移転支出 | 17,798,784 | 41,416,103 | 48,951,040 |
| ①他会計への移転支出 | 3,771,823 | 0 | 0 |
| ②補助金等移転支出 | 5,786,386 | 33,117,213 | 31,293,298 |
| ③社会保障関係費等移転支出 | 8,230,256 | 8,259,796 | 17,618,205 |
| ④その他の移転支出 | 10,318 | 39,094 | 39,538 |
| 経常費用合計(総行政コスト) | 36,197,996 | 62,747,039 | 71,856,179 |
| 【経常収益】 | | | |
| 経常業務収益 | 2,458,132 | 5,892,791 | 6,568,358 |
| ①業務収益 | 1,330,724 | 4,203,442 | 4,802,924 |
| 自己収入 | 1,330,724 | 4,136,233 | 4,725,021 |
| その他の業務収益 | 0 | 67,209 | 77,903 |
| ②業務関連収益 | 1,127,408 | 1,689,349 | 1,765,434 |
| 受取利息等 | 2,108 | 4,419 | 8,909 |
| 資産売却益 | 5,788 | 5,788 | 5,788 |
| その他の業務関連収益 | 1,119,512 | 1,679,143 | 1,750,737 |
| 経常収益合計 | 2,458,132 | 5,892,791 | 6,568,358 |
| 純経常費用(純行政コスト) | 33,739,864 | 56,854,248 | 65,287,821 |

H27三郷市財務諸表(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 | 45,630,023 | 73,582,105 | 83,692,335 |
| ①純経常費用への財源措置 | 33,739,864 | 56,854,248 | 65,287,821 |
| ②固定資産形成への財源措置 | 4,705,836 | 7,453,876 | 8,984,162 |
| 事業用資産形成への財源措置 | 2,958,364 | 2,964,838 | 2,976,628 |
| インフラ資産形成への財源措置 | 1,747,473 | 4,489,038 | 6,007,535 |
| ③長期金融資産形成への財源措置 | 1,967,123 | 2,002,884 | 2,149,255 |
| ④その他の財源の用途 | 5,217,200 | 7,271,097 | 7,271,097 |
| 直接資本減耗 | 4,903,405 | 6,956,863 | 6,956,863 |
| その他財源措置 | 313,795 | 314,234 | 314,234 |
| 2. 財源の調達 | 43,964,644 | 70,164,376 | 79,288,176 |
| ①税収 | 23,477,828 | 23,477,828 | 23,477,828 |
| ②社会保険料 | 0 | 6,326,202 | 6,326,202 |
| ③移転収入 | 11,648,141 | 30,080,174 | 39,124,338 |
| 他会計からの移転収入 | 177,346 | 0 | 0 |
| 補助金等移転収入 | 11,425,693 | 18,661,037 | 22,231,869 |
| 国庫支出金 | 9,524,957 | 14,836,909 | 18,124,081 |
| 都道府県等支出金 | 1,900,736 | 3,824,128 | 3,861,991 |
| 市町村等支出金 | 0 | 0 | 245,798 |
| その他の移転収入 | 45,102 | 11,419,138 | 16,892,469 |
| ④その他の財源の調達 | 8,838,674 | 10,280,172 | 10,359,808 |
| 固定資産売却収入(元本分) | 1,327 | 1,327 | 1,327 |
| 長期金融資産償還収入(元本分) | 2,641,480 | 2,681,252 | 2,755,579 |
| その他財源調達 | 6,195,866 | 7,597,593 | 7,602,902 |
| 当期財源変動額 | -1,665,379 | -3,417,728 | -4,404,159 |
| 期首財源残高 | 4,158,081 | 2,939,525 | 3,455,764 |
| 期末財源残高 | 2,492,701 | -478,204 | -948,395 |
| II. 資産形成充当財源変動の部 | | | |
| 1. 固定資産の変動 | -1,473,707 | 454,914 | 1,979,892 |
| ①固定資産の減少 | 6,189,754 | 7,009,173 | 7,014,482 |
| 減価償却費・直接資本減耗相当額 | 6,188,427 | 6,933,147 | 6,938,455 |
| 除売却相当額 | 1,327 | 76,026 | 76,026 |
| ②固定資産の増加 | 4,716,048 | 7,464,087 | 8,994,374 |
| 固定資産形成 | 4,705,836 | 7,453,876 | 8,984,162 |
| 無償所管換等 | 10,211 | 10,211 | 10,211 |
| 2. 長期金融資産の変動 | -982,549 | -986,560 | -914,516 |
| ①長期金融資産の減少 | 2,641,480 | 2,681,252 | 2,755,579 |
| ②長期金融資産の増加 | 1,658,932 | 1,694,693 | 1,841,063 |
| 3. 評価・換算差額等の変動 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 再評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -2,456,255 | -531,646 | 1,065,376 |
| 期首資産形成充当財源残高 | 12,201,640 | 22,660,133 | 25,375,939 |
| 期末資産形成充当財源残高 | 9,745,385 | 22,128,488 | 26,441,315 |
| 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 | -15,000 |
| 2. その他純資産の変動 | 0 | 0 | 7,878 |
| その他純資産の減少 | 0 | 0 | 0 |
| その他純資産の増加 | 0 | 0 | 7,878 |
| 当期その他の純資産変動額 | 0 | 0 | -7,122 |
| 期首その他の純資産残高 | 309,996,199 | 315,077,373 | 319,659,815 |
| 期末その他の純資産残高 | 309,996,199 | 315,077,373 | 319,652,692 |
| 当期純資産変動額 | -4,121,634 | -3,949,374 | -3,345,905 |
| 期首純資産残高 | 326,355,920 | 340,677,031 | 348,491,518 |
| 期末純資産残高 | 322,234,286 | 336,727,657 | 345,145,613 |

H27三郷市財務諸表(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 | 35,116,687 | 61,052,882 | 70,003,579 |
| ①経常業務費用支出 | 16,706,364 | 19,025,241 | 20,441,000 |
| 人件費支出 | 7,356,687 | 7,674,217 | 7,967,414 |
| 物件費支出 | 3,218,493 | 4,220,408 | 4,784,777 |
| 経費支出 | 5,722,100 | 6,561,524 | 6,873,035 |
| 業務関連費用支出(財務的支出を除く) | 409,084 | 569,091 | 815,775 |
| ②移転支出 | 18,410,322 | 42,027,641 | 49,562,579 |
| 他会計への移転支出 | 3,771,823 | 0 | 0 |
| 補助金等移転支出 | 6,397,925 | 33,728,752 | 31,904,837 |
| 社会保障関係費等移転支出 | 8,230,256 | 8,259,796 | 17,618,205 |
| その他の移転支出 | 10,318 | 39,094 | 39,538 |
| 2. 経常的収入 | 37,687,978 | 66,173,393 | 75,897,496 |
| ①租税収入 | 23,600,211 | 23,600,211 | 23,600,211 |
| ②社会保険料収入 | 0 | 6,574,705 | 6,574,705 |
| ③経常業務収益収入 | 2,436,315 | 5,586,242 | 6,257,940 |
| 経常収益収入 | 1,330,963 | 4,232,770 | 4,658,303 |
| 業務関連収益収入 | 1,105,352 | 1,353,472 | 1,599,637 |
| ④移転収入 | 11,651,452 | 30,412,235 | 39,464,640 |
| 他会計からの移転収入 | 177,346 | 0 | 0 |
| 補助金等移転収入 | 11,425,693 | 18,989,787 | 22,564,447 |
| その他の移転収入 | 48,412 | 11,422,448 | 16,900,193 |
| 経常的収支 | 2,571,291 | 5,120,511 | 5,893,917 |
| 【資本的収支区分】 | | | |
| II. 資本的収支 | | | |
| 1. 資本的支出 | 6,672,960 | 9,053,076 | 10,729,734 |
| ①固定資産形成支出 | 4,705,836 | 7,050,192 | 8,580,479 |
| ②長期金融資産形成支出 | 1,967,123 | 2,002,884 | 2,149,255 |
| ③その他の資本形成支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 資本的収入 | 2,648,595 | 2,688,367 | 2,763,398 |
| ①固定資産売却収入 | 7,115 | 7,115 | 7,115 |
| ②長期金融資産償還収入 | 2,641,480 | 2,681,252 | 2,755,579 |
| ③その他の資本処分収入 | 0 | 0 | 703 |
| 資本的収支 | -4,024,364 | -6,364,709 | -7,966,336 |
| 【財務的収支区分】 | | | |
| III. 財務的収支 | | | |
| 1. 財務的支出 | 4,167,612 | 6,369,481 | 6,639,336 |
| ①支払利息支出 | 416,081 | 997,420 | 1,010,133 |
| 公債費(利払分)支出 | 416,081 | 997,420 | 1,010,133 |
| 借入金支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| ②元本償還支出 | 3,751,532 | 5,372,061 | 5,629,202 |
| 公債費(元本分)支出 | 3,745,528 | 5,366,057 | 5,475,180 |
| 公債(短期)元本償還支出 | 0 | 1,620,529 | 1,729,652 |
| 公債元本償還支出 | 3,745,528 | 3,745,528 | 3,745,528 |
| 借入金元本償還支出 | 0 | 0 | 148,019 |
| 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 | 148,019 |
| その他の元本償還支出 | 6,004 | 6,004 | 6,004 |
| 2. 財務的収入 | 5,253,800 | 7,133,500 | 8,052,213 |
| ①公債発行収入 | 5,253,800 | 7,133,500 | 7,992,771 |
| 公債(短期)発行収入 | 0 | 0 | 0 |
| 公債発行収入 | 5,253,800 | 7,133,500 | 7,992,771 |
| ②借入金収入 | 0 | 0 | 59,433 |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 59,433 |
| ③その他の財務的収入 | 0 | 0 | 10 |
| 財務的収支 | 1,086,188 | 764,019 | 1,412,877 |
| 当期資金収支額 | -366,885 | -480,179 | -659,542 |
| 期首資金残高 | 3,448,200 | 6,126,452 | 6,765,898 |
| 期末資金残高 | 3,081,314 | 5,646,273 | 6,106,356 |