

普通会計財務書類4表(平成23年度)

1. 貸借対照表

(単位:千円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
1 流動資産		1 流動負債	
(1) 現金預金	2,787,405	(1) 未払金及び未払費用	0
(うち歳計現金)	2,561,733	(2) 賞与引当金	278,525
(2) 債権	1,239,572	(3) 預り金	225,672
		(4) 翌年度償還予定地方債等	3,078,229
		(5) その他の流動負債	0
2 有価証券・投資等		2 固定負債	
(1) 有価証券	82,948	(1) 地方債	24,055,856
(2) 出資金	1,635,588	(2) 退職給付引当金	6,509,843
(3) 基金・積立金	12,246,781	(3) 借入金	0
(4) その他の投資	0	(4) その他の固定負債	1,870,735
3 非金融資産			
(1) 事業用資産	78,965,622		
(2) インフラ資産	154,565,378		
(3) 繰延資産	0		
		負債合計	36,018,860
		【純資産の部】	
		純資産	215,504,434
資産合計	251,523,294	負債及び純資産合計	251,523,294

3. 純資産変動計算書

(単位:千円)

科目	金額
期首純資産残高	220,327,695
【純資産の減少】	
純経常費用	-23,338,739
直接資本減耗(インフラ資産の減価償却費)	-4,705,899
固定資産の減少(除売却相当額)	-125,691
その他の財源措置	
【純資産の増加】	
財源の調達	
税金	15,737,395
社会保険料	0
移転収入	7,863,399
その他財源(固定資産売却収入他)	65,948
【その他】	
資産評価替えによる変動額	-24,628
無償受贈資産受入	6,261
その他	-301,307
期末純資産残高	215,504,434

2. 行政コスト計算書

(単位:千円)

科目	金額	構成比率
1 人にかかるコスト		
(1) 人件費	5,905,021	24.3%
(2) 退職手当引当金繰入等	135,773	0.6%
(3) 賞与引当金繰入額	133,360	0.5%
2 物にかかるコスト		
(1) 物件費及び経費	5,982,911	24.6%
(2) 減価償却費	2,819,670	11.6%
(3) 維持補修費	594,161	2.4%
3 移転支出的なコスト		
(1) 補助金等	2,740,735	11.3%
(2) 社会保障関係費等	3,052,962	12.6%
(3) その他移転支出	2,203,331	9.1%
4 その他のコスト		
(1) 公債費(利払)等	736,157	3.0%
経常費用合計(総行政コスト)	24,304,081	
経常収益(使用料・手数料等)	965,342	
純行政コスト(経常費用 - 経常収益)	23,338,739	

4. 資金収支計算書

(単位:千円)

科目	金額
1 経常的収支	3,794,416
支出合計	-20,784,644
収入合計	24,579,060
2 資本的収支	-1,373,983
資本的支出	-3,014,154
資本的収入	1,640,171
3 財務的収支	-1,952,977
財務的支出	-3,375,389
財務的収入	1,422,412
当期収支	467,456
期首資金残高	2,319,949
期末資金残高	2,787,405

単体会計財務書類4表(平成23年度)

1. 貸借対照表

(単位:千円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
1 流動資産		1 流動負債	
(1) 現金預金	4,578,016	(1) 未払金及び未払費用	160,376
(うち歳計現金)	4,352,344	(2) 賞与引当金	295,281
(2) 債権	1,726,941	(3) 預り金	225,672
		(4) 翌年度償還予定地方債等	3,625,572
		(5) その他の流動負債	18,894
2 有価証券・投資等		2 固定負債	
(1) 有価証券	82,948	(1) 地方債	35,088,539
(2) 出資金	448,396	(2) 退職給付引当金	6,989,552
(3) 基金・積立金	12,617,624	(3) 借入金	0
(4) その他の投資	0	(4) その他の固定負債	1,889,009
3 非金融資産			
(1) 事業用資産	80,657,046		
(2) インフラ資産	209,539,187		
(3) 繰延資産	0		
		負債合計	48,292,895
		【純資産の部】	
		純資産	261,357,263
資産合計	309,650,158	負債及び純資産合計	309,650,158

3. 純資産変動計算書

(単位:千円)

科目	金額
期首純資産残高	266,703,052
【純資産の減少】	
純経常費用	-32,527,030
直接資本減耗(インフラ資産の減価償却費)	-6,304,268
固定資産の減少(除売却相当額)	-129,572
その他の財源措置	
【純資産の増加】	
財源の調達	
税金	15,737,395
社会保険料	3,770,459
移転収入	14,338,492
その他財源(固定資産売却収入他)	65,948
【その他】	
資産評価替えによる変動額	-24,628
無償受贈資産受入	6,261
その他	-278,846
期末純資産残高	261,357,263

2. 行政コスト計算書

(単位:千円)

科目	金額	構成比率
1 人にかかるコスト		
(1) 人件費	6,187,918	17.6%
(2) 退職手当引当金繰入等	70,865	0.2%
(3) 賞与引当金繰入額	141,564	0.4%
2 物にかかるコスト		
(1) 物件費及び経費	7,272,673	20.7%
(2) 減価償却費	2,837,840	8.1%
(3) 維持補修費	720,322	2.0%
3 移転支出的なコスト		
(1) 補助金等	13,714,303	39.0%
(2) 社会保障関係費等	3,052,962	8.7%
(3) その他移転支出	44,668	0.1%
4 その他のコスト		
(1) 公債費(利払)等	1,126,284	3.2%
経常費用合計(総行政コスト)	35,169,399	
経常収益(使用料・手数料等)	2,642,369	
純行政コスト(経常費用 - 経常収益)	32,527,030	

4. 資金収支計算書

(単位:千円)

科目	金額
1 経常的収支	5,243,406
支出合計	-31,380,367
収入合計	36,623,773
2 資本的収支	-1,877,307
資本的支出	-3,670,572
資本的収入	1,793,265
3 財務的収支	-2,697,932
財務的支出	-4,228,844
財務的収入	1,530,912
当期収支	668,167
期首資金残高	3,909,849
期末資金残高	4,578,016

連結会計財務書類4表(平成23年度)

1. 貸借対照表

(単位:千円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
1 流動資産		1 流動負債	
(1) 現金預金	4,987,696	(1) 未払金及び未払費用	248,418
(うち歳計現金)	4,762,024	(2) 賞与引当金	295,281
(2) 債権	1,706,496	(3) 預り金	225,812
		(4) 翌年度償還予定地方債等	3,625,572
		(5) その他の流動負債	25,956
2 有価証券・投資等		2 固定負債	
(1) 有価証券	82,948	(1) 地方債	35,088,539
(2) 出資金	156,596	(2) 退職給付引当金	6,991,911
(3) 基金・積立金	15,132,584	(3) 借入金	1,514,161
(4) その他の投資	21,432	(4) その他の固定負債	1,909,164
3 非金融資産			
(1) 事業用資産	82,318,432		
(2) インフラ資産	209,539,187		
(3) 繰延資産	7,240		
		負債合計	49,924,814
		<b>【純資産の部】</b>	
		純資産	264,027,797
資産合計	313,952,611	負債及び純資産合計	313,952,611

3. 純資産変動計算書

(単位:千円)

科目	金額
期首純資産残高	266,921,204
<b>【純資産の減少】</b>	
純経常費用	-37,300,401
直接資本減耗(インフラ資産の減価償却費)	-6,304,268
固定資産の減少(除売却相当額)	-131,077
その他の財源措置	
<b>【純資産の増加】</b>	
財源の調達	
税金	15,737,395
社会保険料	3,770,459
移転収入	18,986,054
その他財源(固定資産売却収入他)	65,948
<b>【その他】</b>	
資産評価替えによる変動額	-24,628
無償受贈資産受入	6,261
その他	2,300,850
期末純資産残高	264,027,797

2. 行政コスト計算書

(単位:千円)

科目	金額	構成比率
1 人にかかるコスト		
(1) 人件費	6,212,273	15.4%
(2) 退職手当引当金繰入等	740,757	1.8%
(3) 賞与引当金繰入額	141,564	0.3%
2 物にかかるコスト		
(1) 物件費及び経費	7,515,676	18.7%
(2) 減価償却費	2,852,205	7.1%
(3) 維持補修費	723,272	1.8%
3 移転支出的なコスト		
(1) 補助金等	12,160,512	30.2%
(2) 社会保障関係費等	3,052,962	7.6%
(3) その他移転支出	5,710,553	14.2%
4 その他のコスト		
(1) 公債費(利払)等	1,158,265	2.9%
経常費用合計(総行政コスト)	40,268,039	
経常収益(使用料・手数料等)	2,967,638	
純行政コスト(経常費用 - 経常収益)	37,300,401	

4. 資金収支計算書

(単位:千円)

科目	金額
1 経常的収支	5,097,118
支出合計	-36,496,252
収入合計	41,593,370
2 資本的収支	-1,730,125
資本的支出	-3,704,381
資本的収入	1,974,256
3 財務的収支	-2,669,426
財務的支出	-5,004,797
財務的収入	2,335,371
当期収支	697,567
期首資金残高	4,290,129
期末資金残高	4,987,696