

普通会計財務書類4表(平成26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	2,076,592	(1) 未払金及び未払費用	0
(うち歳計現金)	259,514	(2) 賞与引当金	282,416
(2) 債権	1,650,119	(3) 預り金	259,515
		(4) 翌年度償還予定地方債等	2,967,295
		(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	120,914	(1) 地方債	20,239,738
(2) 出資金	1,636,388	(2) 退職給付引当金	6,224,810
(3) 基金・積立金	15,644,021	(3) 借入金	0
(4) その他の投資	0	(4) その他の固定負債	2,599,883
3 非金融資産			
(1) 事業用資産	71,963,538		
(2) インフラ資産	144,861,251		
(3) 繰延資産	0		
		負債合計	32,573,657
		【純資産の部】	
		純資産	205,379,166
資産合計	237,952,823	負債及び純資産合計	237,952,823

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	5,782,014	24.4%
(2) 退職手当引当金繰入等	-234,500	-1.0%
(3) 賞与引当金繰入額	11,756	0.1%
2 物にかかるコスト		
(1) 物件費及び経費	5,382,452	22.7%
(2) 減価償却費	2,982,332	12.6%
(3) 維持補修費	791,032	3.3%
3 移転支出的なコスト		
(1) 補助金等	3,339,256	14.1%
(2) 社会保障関係費等	3,129,307	13.2%
(3) その他移転支出	2,163,655	9.2%
4 その他のコスト		
(1) 公債費(利払)等	328,378	1.4%
経常費用合計(総行政コスト)	23,675,682	
経常収益(使用料・手数料等)	1,276,191	
純行政コスト(経常費用 - 経常収益)	22,399,491	

3. 純資産変動計算書

(単位:千円)

科目	金額
期首純資産残高	203,857,655
【純資産の減少】	
純経常費用	-22,399,491
直接資本減耗(インフラ資産の減価償却費)	-4,846,421
固定資産の減少(除売却相当額)	0
その他の財源措置	0
【純資産の増加】	
財源の調達	
税金	20,486,724
社会保険料	0
移転収入	8,393,516
その他財源(固定資産売却収入他)	316
【その他】	
資産評価替えによる変動額	24,332
無償受贈資産受入	1,000
その他	-138,465
期末純資産残高	205,379,166
※その他の内訳	
損失補償引当金の取崩による増加	607
開始時以前取得資産の売却における減少	-316
開始時以前取得資産の除却及び譲渡における減少	-138,756
※その他財源(固定資産売却収入他)の内訳	
固定資産売却収入	316

4. 資金収支計算書

(単位:千円)

科目	金額
1 経常的収支	8,997,240
支出合計	-20,608,863
収入合計	29,606,103
2 資本的収支	-6,311,980
資本的支出	-6,946,447
資本的収入	634,467
3 財務的収支	-3,280,896
財務的支出	-3,708,573
財務的収入	427,677
当期収支	-595,636
期首資金残高	2,672,228
期末資金残高	2,076,592

単体会計財務書類4表(平成26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	4,210,462	(1) 未払金及び未払費用	206,528
(うち歳計現金)	259,514	(2) 賞与引当金	300,580
(2) 債権	2,209,113	(3) 預り金	259,515
		(4) 翌年度償還予定地方債等	3,640,187
		(5) その他の流動負債	21,191
2 有価証券・投資等		2 固定負債	
(1) 有価証券	120,914	(1) 地方債	30,835,682
(2) 出資金	449,196	(2) 退職給付引当金	6,621,943
(3) 基金・積立金	16,067,084	(3) 借入金	0
(4) その他の投資	0	(4) その他の固定負債	4,779,760
3 非金融資産			
(1) 事業用資産	73,455,351		
(2) インフラ資産	197,279,065		
(3) 繰延資産	0		
		負債合計	46,665,386
		【純資産の部】	
		純資産	247,125,799
資産合計	293,791,185	負債及び純資産合計	293,791,185

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	6,037,433	16.9%
(2) 退職手当引当金繰入等	-274,989	-0.8%
(3) 賞与引当金繰入額	18,700	0.1%
2 物にかかるコスト		
(1) 物件費及び経費	6,821,338	19.1%
(2) 減価償却費	2,985,311	8.3%
(3) 維持補修費	1,168,891	3.3%
3 移転支的コスト		
(1) 補助金等	15,111,212	42.3%
(2) 社会保障関係費等	3,129,307	8.7%
(3) その他移転支出	69,654	0.2%
4 その他のコスト		
(1) 公債費(利払)等	667,969	1.9%
経常費用合計(総行政コスト)	35,734,826	
経常収益(使用料・手数料等)	3,192,230	
純行政コスト(経常費用 - 経常収益)	32,542,596	

3. 純資産変動計算書

(単位:千円)

科目	金額
期首純資産残高	249,752,840
【純資産の減少】	
純経常費用	-32,542,596
直接資本減耗(インフラ資産の減価償却費)	-6,607,681
固定資産の減少(除売却相当額)	-18,590
その他の財源措置	-119,586
【純資産の増加】	
財源の調達	
税金	20,486,724
社会保険料	4,191,533
移転収入	15,957,624
その他財源(固定資産売却収入他)	316
【その他】	
資産評価替えによる変動額	24,332
無償受贈資産受入	1,000
その他	-4,000,117
期末純資産残高	247,125,799
※その他の内訳	
普通会計におけるその他の額	-138,465
水道事業会計の会計基準変更に伴う開始時未分析残高の増減等	-3,878,517
水道事業会計における修繕引当金戻入額	16,865
※その他財源(固定資産売却収入他)の内訳	
固定資産売却収入	316

4. 資金収支計算書

(単位:千円)

科目	金額
1 経常的収支	10,709,007
支出合計	-32,522,770
収入合計	43,231,777
2 資本的収支	-7,549,981
資本的支出	-8,337,135
資本的収入	787,154
3 財務的収支	-3,774,195
財務的支出	-4,580,472
財務的収入	806,277
当期収支	-615,169
期首資金残高	4,825,631
期末資金残高	4,210,462

連結会計財務書類4表(平成26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	4,990,914	(1) 未払金及び未払費用	837,288
(うち歳計現金)	259,514	(2) 賞与引当金	300,580
(2) 債権	2,220,639	(3) 預り金	259,592
		(4) 翌年度償還予定地方債等	3,640,187
		(5) その他の流動負債	30,268
2 有価証券・投資等		2 固定負債	
(1) 有価証券	120,914	(1) 地方債	30,835,682
(2) 出資金	157,396	(2) 退職給付引当金	6,625,097
(3) 基金・積立金	17,905,465	(3) 借入金	670,072
(4) その他の投資	20,522	(4) その他の固定負債	4,799,359
3 非金融資産			
(1) 事業用資産	74,824,215		
(2) インフラ資産	197,279,065		
(3) 繰延資産	2,586		
		負債合計	47,998,125
		【純資産の部】	
		純資産	249,523,591
資産合計	297,521,716	負債及び純資産合計	297,521,716

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	6,063,162	14.8%
(2) 退職手当引当金繰入等	306,408	0.7%
(3) 賞与引当金繰入額	18,700	0.1%
2 物にかかるコスト		
(1) 物件費及び経費	6,964,481	17.0%
(2) 減価償却費	2,987,830	7.3%
(3) 維持補修費	1,180,831	2.9%
3 移転支出的なコスト		
(1) 補助金等	13,507,496	32.9%
(2) 社会保障関係費等	3,129,307	7.6%
(3) その他移転支出	6,094,159	14.8%
4 その他のコスト		
(1) 公債費(利払)等	796,656	1.9%
経常費用合計(総行政コスト)	41,049,030	
経常収益(使用料・手数料等)	3,421,616	
純行政コスト(経常費用 - 経常収益)	37,627,414	

3. 純資産変動計算書

(単位:千円)

科目	金額
期首純資産残高	252,225,395
【純資産の減少】	
純経常費用	-37,627,414
直接資本減耗(インフラ資産の減価償却費)	-6,607,681
固定資産の減少(除売却相当額)	-18,590
その他の財源措置	-119,586
【純資産の増加】	
財源の調達	
税金	20,486,724
社会保険料	4,191,533
移転収入	21,037,539
その他財源(固定資産売却収入他)	316
【その他】	
資産評価替えによる変動額	24,332
無償受贈資産受入	1,000
その他	-4,069,977
期末純資産残高	249,523,591

※その他の内訳

単体会計におけるその他の額	-4,000,117
退職手当組合、後期高齢者広域組合分等	-69,860

※その他財源(固定資産売却収入他)の内訳

固定資産売却収入	316
----------	-----

4. 資金収支計算書

(単位:千円)

科目	金額
1 経常的収支	10,744,143
支出合計	-37,799,461
収入合計	48,543,604
2 資本的収支	-7,439,933
資本的支出	-8,380,450
資本的収入	940,517
3 財務的収支	-3,768,141
財務的支出	-4,596,238
財務的収入	828,097
当期収支	-463,931
期首資金残高	5,454,845
期末資金残高	4,990,914