

普通会計財務書類4表(平成24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 | 2,745,449 | (1) 未払金及び未払費用 | 0 |
| (うち歳計現金) | 2,501,172 | (2) 賞与引当金 | 270,009 |
| (2) 債権 | 2,106,822 | (3) 預り金 | 244,277 |
| | | (4) 翌年度償還予定地方債等 | 3,080,464 |
| | | (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 | 91,831 | (1) 地方債 | 22,736,747 |
| (2) 出資金 | 1,635,588 | (2) 退職給付引当金 | 6,615,292 |
| (3) 基金・積立金 | 11,878,747 | (3) 借入金 | 0 |
| (4) その他の投資 | 0 | (4) その他の固定負債 | 1,728,835 |
| 3 非金融資産 | | | |
| (1) 事業用資産 | 72,376,699 | | |
| (2) インフラ資産 | 150,798,473 | | |
| (3) 繰延資産 | 0 | | |
| | | 負債合計 | 34,675,624 |
| | | 【純資産の部】 | |
| | | 純資産 | 206,957,985 |
| 資産合計 | 241,633,609 | 負債及び純資産合計 | 241,633,609 |

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 | 5,759,175 | 24.0% |
| (2) 退職手当引当金繰入等 | 105,449 | 0.4% |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 651 | 0.0% |
| 2 物にかかるコスト | | |
| (1) 物件費及び経費 | 6,035,620 | 25.2% |
| (2) 減価償却費 | 2,844,429 | 11.9% |
| (3) 維持補修費 | 553,794 | 2.3% |
| 3 移転支出的なコスト | | |
| (1) 補助金等 | 2,718,552 | 11.4% |
| (2) 社会保障関係費等 | 3,027,565 | 12.6% |
| (3) その他移転支出 | 2,516,636 | 10.5% |
| 4 その他のコスト | | |
| (1) 公債費(利払)等 | 401,596 | 1.7% |
| 経常費用合計(総行政コスト) | 23,963,467 | |
| 経常収益(使用料・手数料等) | 1,253,839 | |
| 純行政コスト(経常費用 - 経常収益) | 22,709,628 | |

3. 純資産変動計算書

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|----------------------|-------------|
| 期首純資産残高 | 215,504,434 |
| 【純資産の減少】 | |
| 純経常費用 | -22,709,628 |
| 直接資本減耗(インフラ資産の減価償却費) | -4,732,556 |
| 固定資産の減少(除売却相当額) | -393,506 |
| その他の財源措置 | 0 |
| 【純資産の増加】 | |
| 財源の調達 | |
| 税金 | 15,242,474 |
| 社会保険料 | 0 |
| 移転収入 | 8,368,458 |
| その他財源(固定資産売却収入他) | 6,825 |
| 【その他】 | |
| 資産評価替えによる変動額 | -4,334,348 |
| 無償受贈資産受入 | 5,223 |
| その他 | 609 |
| 期末純資産残高 | 206,957,985 |
| ※その他の内訳 | |
| 損失補償引当金の取崩による増加 | 609 |
| ※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 | 6,825 |

4. 資金収支計算書

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|---------|-------------|
| 1 経常的収支 | 3,262,984 |
| 支出合計 | -20,606,329 |
| 収入合計 | 23,869,313 |
| 2 資本的収支 | -1,469,128 |
| 資本的支出 | -3,072,065 |
| 資本的収入 | 1,602,937 |
| 3 財務的収支 | -1,835,812 |
| 財務的支出 | -3,577,418 |
| 財務的収入 | 1,741,606 |
| 当期収支 | -41,956 |
| 期首資金残高 | 2,787,405 |
| 期末資金残高 | 2,745,449 |

単体会計財務書類4表(平成24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 | 4,669,736 | (1) 未払金及び未払費用 | 279,585 |
| (うち歳計現金) | 4,425,459 | (2) 賞与引当金 | 285,902 |
| (2) 債権 | 3,579,725 | (3) 預り金 | 244,277 |
| | | (4) 翌年度償還予定地方債等 | 3,661,776 |
| 2 有価証券・投資等 | | (5) その他の流動負債 | 23,327 |
| (1) 有価証券 | 91,831 | | |
| (2) 出資金 | 448,396 | 2 固定負債 | |
| (3) 基金・積立金 | 12,172,101 | (1) 地方債 | 33,526,982 |
| (4) その他の投資 | 0 | (2) 退職給付引当金 | 7,109,313 |
| | | (3) 借入金 | 0 |
| 3 非金融資産 | | (4) その他の固定負債 | 1,745,700 |
| (1) 事業用資産 | 73,877,493 | | |
| (2) インフラ資産 | 205,420,292 | 負債合計 | 46,876,862 |
| (3) 繰延資産 | 0 | | |
| | | 【純資産の部】 | |
| | | 純資産 | 253,382,712 |
| 資産合計 | 300,259,574 | 負債及び純資産合計 | 300,259,574 |

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 | 6,031,546 | 17.0% |
| (2) 退職手当引当金繰入等 | 119,761 | 0.3% |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 812 | 0.0% |
| 2 物にかかるコスト | | |
| (1) 物件費及び経費 | 7,418,072 | 21.0% |
| (2) 減価償却費 | 2,859,566 | 8.1% |
| (3) 維持補修費 | 748,702 | 2.1% |
| 3 移転支的コスト | | |
| (1) 補助金等 | 14,195,601 | 40.1% |
| (2) 社会保障関係費等 | 3,027,565 | 8.6% |
| (3) その他移転支出 | 185,353 | 0.5% |
| 4 その他のコスト | | |
| (1) 公債費(利払)等 | 815,811 | 2.3% |
| 経常費用合計(総行政コスト) | 35,402,789 | |
| 経常収益(使用料・手数料等) | 2,995,370 | |
| 純行政コスト(経常費用 - 経常収益) | 32,407,419 | |

3. 純資産変動計算書

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|----------------------|-------------|
| 期首純資産残高 | 261,357,263 |
| 【純資産の減少】 | |
| 純経常費用 | -32,407,419 |
| 直接資本減耗(インフラ資産の減価償却費) | -6,344,282 |
| 固定資産の減少(除売却相当額) | -425,307 |
| その他の財源措置 | 0 |
| 【純資産の増加】 | |
| 財源の調達 | |
| 税金 | 15,242,474 |
| 社会保険料 | 3,804,788 |
| 移転収入 | 16,651,008 |
| その他財源(固定資産売却収入他) | 6,825 |
| 【その他】 | |
| 資産評価替えによる変動額 | -4,508,937 |
| 無償受贈資産受入 | 5,690 |
| その他 | 609 |
| 期末純資産残高 | 253,382,712 |
| ※その他の内訳 | |
| 損失補償引当金の取崩による増加 | 609 |
| ※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 | 6,825 |

4. 資金収支計算書

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|---------|-------------|
| 1 経常的収支 | 5,089,360 |
| 支出合計 | -31,601,594 |
| 収入合計 | 36,690,954 |
| 2 資本的収支 | -2,683,424 |
| 資本的支出 | -4,381,702 |
| 資本的収入 | 1,698,278 |
| 3 財務的収支 | -2,314,216 |
| 財務的支出 | -4,394,322 |
| 財務的収入 | 2,080,106 |
| 当期収支 | 91,720 |
| 期首資金残高 | 4,578,016 |
| 期末資金残高 | 4,669,736 |

連結会計財務書類4表(平成24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 | 5,304,027 | (1) 未払金及び未払費用 | 302,895 |
| (うち歳計現金) | 5,059,750 | (2) 賞与引当金 | 285,902 |
| (2) 債権 | 3,571,578 | (3) 預り金 | 244,421 |
| | | (4) 翌年度償還予定地方債等 | 3,661,776 |
| 2 有価証券・投資等 | | (5) その他の流動負債 | 30,600 |
| (1) 有価証券 | 91,831 | | |
| (2) 出資金 | 156,596 | 2 固定負債 | |
| (3) 基金・積立金 | 14,432,726 | (1) 地方債 | 33,526,982 |
| (4) その他の投資 | 24,665 | (2) 退職給付引当金 | 7,111,936 |
| | | (3) 借入金 | 1,679,443 |
| 3 非金融資産 | | (4) その他の固定負債 | 1,765,951 |
| (1) 事業用資産 | 75,605,894 | | |
| (2) インフラ資産 | 205,420,294 | | |
| (3) 繰延資産 | 5,688 | | |
| | | 負債合計 | 48,609,906 |
| | | 【純資産の部】 | |
| | | 純資産 | 256,003,393 |
| 資産合計 | 304,613,299 | 負債及び純資産合計 | 304,613,299 |

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 | 6,057,624 | 15.0% |
| (2) 退職手当引当金繰入等 | 763,416 | 1.9% |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 812 | 0.0% |
| 2 物にかかるコスト | | |
| (1) 物件費及び経費 | 7,612,956 | 18.8% |
| (2) 減価償却費 | 2,863,349 | 7.1% |
| (3) 維持補修費 | 750,164 | 1.8% |
| 3 移転支的コスト | | |
| (1) 補助金等 | 12,626,654 | 31.2% |
| (2) 社会保障関係費等 | 3,027,565 | 7.4% |
| (3) その他移転支出 | 5,944,814 | 14.7% |
| 4 その他のコスト | | |
| (1) 公債費(利払)等 | 839,481 | 2.1% |
| 経常費用合計(総行政コスト) | 40,486,835 | |
| 経常収益(使用料・手数料等) | 3,262,300 | |
| 純行政コスト(経常費用 - 経常収益) | 37,224,535 | |

3. 純資産変動計算書

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|----------------------|-------------|
| 期首純資産残高 | 264,027,797 |
| 【純資産の減少】 | |
| 純経常費用 | -37,224,535 |
| 直接資本減耗(インフラ資産の減価償却費) | -6,344,283 |
| 固定資産の減少(除売却相当額) | -427,318 |
| その他の財源措置 | -618 |
| 【純資産の増加】 | |
| 財源の調達 | |
| 税金 | 15,242,474 |
| 社会保険料 | 3,804,788 |
| 移転収入 | 21,419,418 |
| その他財源(固定資産売却収入他) | 7,501 |
| 【その他】 | |
| 資産評価替えによる変動額 | -4,508,937 |
| 無償受贈資産受入 | 5,690 |
| その他 | 1,416 |
| 期末純資産残高 | 256,003,393 |
| ※その他の内訳 | |
| 損失補償引当金の取崩による増加 | 609 |
| 備あつまるタウン田原における特別収益の額 | 807 |
| ※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 | 7,501 |

4. 資金収支計算書

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|---------|-------------|
| 1 経常的収支 | 4,906,685 |
| 支出合計 | -36,815,752 |
| 収入合計 | 41,722,437 |
| 2 資本的収支 | -2,432,792 |
| 資本的支出 | -4,417,852 |
| 資本的収入 | 1,985,060 |
| 3 財務的収支 | -2,157,562 |
| 財務的支出 | -5,455,879 |
| 財務的収入 | 3,298,317 |
| 当期収支 | 316,331 |
| 期首資金残高 | 4,987,696 |
| 期末資金残高 | 5,304,027 |