

普通会計財務書類4表(平成25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 | 2,672,228 | (1) 未払金及び未払費用 | 0 |
| (うち歳計現金) | 2,428,391 | (2) 賞与引当金 | 270,660 |
| (2) 債権 | 1,177,994 | (3) 預り金 | 243,838 |
| | | (4) 翌年度償還予定地方債等 | 3,147,619 |
| | | (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 | 96,581 | (1) 地方債 | 22,795,602 |
| (2) 出資金 | 1,635,588 | (2) 退職給付引当金 | 6,459,310 |
| (3) 基金・積立金 | 12,278,997 | (3) 借入金 | 0 |
| (4) その他の投資 | 0 | (4) その他の固定負債 | 2,740,230 |
| 3 非金融資産 | | | |
| (1) 事業用資産 | 73,362,046 | | |
| (2) インフラ資産 | 148,291,480 | | |
| (3) 繰延資産 | 0 | | |
| | | 負債合計 | 35,657,259 |
| | | 【純資産の部】 | |
| | | 純資産 | 203,857,655 |
| 資産合計 | 239,514,914 | 負債及び純資産合計 | 239,514,914 |

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 | 5,748,846 | 23.9% |
| (2) 退職手当引当金繰入等 | -155,982 | -0.6% |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 1,285 | 0.0% |
| 2 物にかかるコスト | | |
| (1) 物件費及び経費 | 5,320,298 | 22.1% |
| (2) 減価償却費 | 2,826,324 | 11.8% |
| (3) 維持補修費 | 563,757 | 2.3% |
| 3 移転支的コスト | | |
| (1) 補助金等 | 3,760,361 | 15.6% |
| (2) 社会保障関係費等 | 3,073,358 | 12.8% |
| (3) その他移転支出 | 2,540,853 | 10.6% |
| 4 その他のコスト | | |
| (1) 公債費(利払)等 | 351,088 | 1.5% |
| 経常費用合計(総行政コスト) | 24,030,188 | |
| 経常収益(使用料・手数料等) | 1,327,118 | |
| 純行政コスト(経常費用 - 経常収益) | 22,703,070 | |

3. 純資産変動計算書

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|----------------------|-------------|
| 期首純資産残高 | 206,957,985 |
| 【純資産の減少】 | |
| 純経常費用 | -22,703,070 |
| 直接資本減耗(インフラ資産の減価償却費) | -4,761,695 |
| 固定資産の減少(除売却相当額) | -25,290 |
| その他の財源措置 | 0 |
| 【純資産の増加】 | |
| 財源の調達 | |
| 税金 | 15,404,801 |
| 社会保険料 | 0 |
| 移転収入 | 8,428,483 |
| その他財源(固定資産売却収入他) | 13,891 |
| 【その他】 | |
| 資産評価替えによる変動額 | 4,750 |
| 無償受贈資産受入 | 546,551 |
| その他 | -8,751 |
| 期末純資産残高 | 203,857,655 |
| ※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 | -3,550 |
| 開始時以前取得資産の除却における減少 | -5,807 |
| ※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 | 13,891 |

4. 資金収支計算書

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|---------|-------------|
| 1 経常的収支 | 4,975,282 |
| 支出合計 | -21,033,123 |
| 収入合計 | 26,008,405 |
| 2 資本的収支 | -4,686,749 |
| 資本的支出 | -5,757,247 |
| 資本的収入 | 1,070,498 |
| 3 財務的収支 | -361,754 |
| 財務的支出 | -3,489,754 |
| 財務的収入 | 3,128,000 |
| 当期収支 | -73,221 |
| 期首資金残高 | 2,745,449 |
| 期末資金残高 | 2,672,228 |

単体会計財務書類4表(平成25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 | 4,825,631 | (1) 未払金及び未払費用 | 267,373 |
| (うち歳計現金) | 4,581,793 | (2) 賞与引当金 | 286,190 |
| (2) 債権 | 1,832,232 | (3) 預り金 | 243,838 |
| | | (4) 翌年度償還予定地方債等 | 3,779,500 |
| 2 有価証券・投資等 | | (5) その他の流動負債 | 22,724 |
| (1) 有価証券 | 96,581 | | |
| (2) 出資金 | 448,396 | 2 固定負債 | |
| (3) 基金・積立金 | 12,653,492 | (1) 地方債 | 33,685,837 |
| (4) その他の投資 | 0 | (2) 退職給付引当金 | 6,947,996 |
| | | (3) 借入金 | 0 |
| 3 非金融資産 | | (4) その他の固定負債 | 2,757,095 |
| (1) 事業用資産 | 74,861,102 | | |
| (2) インフラ資産 | 203,025,958 | 負債合計 | 47,990,553 |
| (3) 繰延資産 | 0 | | |
| | | 【純資産の部】 | |
| | | 純資産 | 249,752,839 |
| 資産合計 | 297,743,392 | 負債及び純資産合計 | 297,743,392 |

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 | 6,022,884 | 16.9% |
| (2) 退職手当引当金繰入等 | -161,317 | -0.5% |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 1,521 | 0.0% |
| 2 物にかかるコスト | | |
| (1) 物件費及び経費 | 6,709,318 | 18.8% |
| (2) 減価償却費 | 2,836,472 | 8.0% |
| (3) 維持補修費 | 778,633 | 2.2% |
| 3 移転支的コスト | | |
| (1) 補助金等 | 15,453,523 | 43.4% |
| (2) 社会保障関係費等 | 3,073,358 | 8.6% |
| (3) その他移転支出 | 178,456 | 0.5% |
| 4 その他のコスト | | |
| (1) 公債費(利払)等 | 721,885 | 2.0% |
| 経常費用合計(総行政コスト) | 35,614,733 | |
| 経常収益(使用料・手数料等) | 3,082,428 | |
| 純行政コスト(経常費用 - 経常収益) | 32,532,305 | |

3. 純資産変動計算書

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|------------------------|-------------|
| 期首純資産残高 | 253,382,713 |
| 【純資産の減少】 | |
| 純経常費用 | -32,532,305 |
| 直接資本減耗(インフラ資産の減価償却費) | -6,408,852 |
| 固定資産の減少(除売却相当額) | -46,224 |
| その他の財源措置 | -48,434 |
| 【純資産の増加】 | |
| 財源の調達 | |
| 税金 | 15,404,801 |
| 社会保険料 | 4,173,160 |
| 移転収入 | 15,658,158 |
| その他財源(固定資産売却収入他) | 13,891 |
| 【その他】 | |
| 資産評価替えによる変動額 | 4,750 |
| 無償受贈資産受入 | 159,933 |
| その他 | -8,752 |
| 期末純資産残高 | 249,752,839 |
| ※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除却及び売却における減少 | -9,357 |
| 0 | 0 |
| ※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 | 13,891 |

4. 資金収支計算書

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|---------|-------------|
| 1 経常的収支 | 7,626,197 |
| 支出合計 | -32,368,833 |
| 収入合計 | 39,995,030 |
| 2 資本的収支 | -7,004,487 |
| 資本的支出 | -8,074,985 |
| 資本的収入 | 1,070,498 |
| 3 財務的収支 | -465,815 |
| 財務的支出 | -4,313,315 |
| 財務的収入 | 3,847,500 |
| 当期収支 | 155,895 |
| 期首資金残高 | 4,669,736 |
| 期末資金残高 | 4,825,631 |

連結会計財務書類4表(平成25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 | 5,454,845 | (1) 未払金及び未払費用 | 279,828 |
| (うち歳計現金) | 5,210,926 | (2) 賞与引当金 | 286,190 |
| (2) 債権 | 1,824,346 | (3) 預り金 | 243,919 |
| | | (4) 翌年度償還予定地方債等 | 3,779,500 |
| | | (5) その他の流動負債 | 30,027 |
| 2 有価証券・投資等 | | 2 固定負債 | |
| (1) 有価証券 | 96,581 | (1) 地方債 | 33,685,837 |
| (2) 出資金 | 156,596 | (2) 退職給付引当金 | 6,950,885 |
| (3) 基金・積立金 | 14,680,665 | (3) 借入金 | 654,000 |
| (4) その他の投資 | 22,691 | (4) その他の固定負債 | 2,776,455 |
| 3 非金融資産 | | | |
| (1) 事業用資産 | 75,646,216 | | |
| (2) インフラ資産 | 203,025,959 | | |
| (3) 繰延資産 | 4,137 | | |
| | | 負債合計 | 48,686,641 |
| | | 【純資産の部】 | |
| | | 純資産 | 252,225,395 |
| 資産合計 | 300,912,036 | 負債及び純資産合計 | 300,912,036 |

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 | 6,050,265 | 14.4% |
| (2) 退職手当引当金繰入等 | 519,298 | 1.2% |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 1,521 | 0.0% |
| 2 物にかかるコスト | | |
| (1) 物件費及び経費 | 7,852,512 | 18.7% |
| (2) 減価償却費 | 2,839,120 | 6.8% |
| (3) 維持補修費 | 782,606 | 1.9% |
| 3 移転支的コスト | | |
| (1) 補助金等 | 13,882,483 | 33.1% |
| (2) 社会保障関係費等 | 3,073,358 | 7.3% |
| (3) その他移転支出 | 6,103,218 | 14.6% |
| 4 その他のコスト | | |
| (1) 公債費(利払)等 | 807,149 | 1.9% |
| 経常費用合計(総行政コスト) | 41,911,530 | |
| 経常収益(使用料・手数料等) | 4,449,925 | |
| 純行政コスト(経常費用 - 経常収益) | 37,461,605 | |

3. 純資産変動計算書

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|------------------------|-------------|
| 期首純資産残高 | 256,003,394 |
| 【純資産の減少】 | |
| 純経常費用 | -37,461,605 |
| 直接資本減耗(インフラ資産の減価償却費) | -6,408,852 |
| 固定資産の減少(除売却相当額) | -56,564 |
| その他の財源措置 | -49,950 |
| 【純資産の増加】 | |
| 財源の調達 | |
| 税金 | 15,404,801 |
| 社会保険料 | 4,173,160 |
| 移転収入 | 20,575,207 |
| その他財源(固定資産売却収入他) | 13,891 |
| 【その他】 | |
| 資産評価替えによる変動額 | 4,750 |
| 無償受贈資産受入 | 159,933 |
| その他 | -132,770 |
| 期末純資産残高 | 252,225,395 |
| ※その他の内訳 | |
| 単体会計分 | -8,752 |
| 退職手当組合分 | -126,010 |
| (株)あつまるタウン田原における特別収益の額 | 1,991 |
| ※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 | 13,891 |

4. 資金収支計算書

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|---------|-------------|
| 1 経常的収支 | 8,546,985 |
| 支出合計 | -37,728,519 |
| 収入合計 | 46,275,504 |
| 2 資本的収支 | -6,900,305 |
| 資本的支出 | -8,194,080 |
| 資本的収入 | 1,293,775 |
| 3 財務的収支 | -1,495,862 |
| 財務的支出 | -5,343,428 |
| 財務的収入 | 3,847,566 |
| 当期収支 | 150,818 |
| 期首資金残高 | 5,304,027 |
| 期末資金残高 | 5,454,845 |