

新公会計財務諸表のご説明

連結会計 平成24年度

単位(千円)

貸借対照表	
資産の部	金額
1.金融資産 8.6%	11,258,999
(1)資金	1,101,505
(2)未収金	1,166,200
(3)貸付金	59,319
(4)その他債権	206
(5)貸倒引当金	-131,105
(6)有価証券	0
(7)出資金	118,279
(8)基金・積立金	8,913,850
(9)その他の投資	30,744
2.非金融資産 91.4%	120,101,047
(1)事業用資産	37,081,221
(2)インフラ資産	83,019,826
(3)繰延資産	0
資産合計 100.0%	131,360,047

負債の部	金額
1.流動負債 3.0%	3,941,619
(1)地方債(短期)	3,674,536
(2)賞与引当金	181,538
(3)その他	85,545
2.非流動負債 30.2%	39,625,054
(1)地方債	36,284,557
(2)退職給付引当金	3,251,904
(3)その他	88,592
負債合計 33.2%	43,566,673
純資産の部	
純資産合計 66.8%	87,793,374
負債及び純資産合計 100.0%	131,360,047

純資産変動計算書	
	金額
期首純資産残高	88,340,680
純経常行政費用	-22,891,755
直接資本減耗(インフラ資産)	-2,876,439
財源調達	25,197,809
税金	4,759,152
社会保険料	2,210,636
移転収入(他会計移転収入)	0
移転収入(補助金等)	14,213,006
移転収入(その他移転収入)	4,015,016
その他変動	23,078
期末純資産残高	87,793,374
	-547,306

行政コスト計算書	
経常費用	金額
100.0%	25,357,432
1.人にかかるコスト 15.8%	4,003,423
(1)議員歳費・職員給料	2,501,358
(2)その他	1,502,065
2.物件費・経費 19.7%	4,996,276
(1)消耗品費	336,697
(2)減価償却費(事業用資産)	1,351,001
(3)維持補修費	376,252
(4)その他物件費	426,987
(5)委託費	1,898,150
(6)その他経費	607,189
3.業務関連費用 3.9%	977,465
(1)公債費(利払分)	671,213
(2)その他の業務関連費用等	306,252
4.移転支出 60.7%	15,380,268
(1)他会計への移転支出	0
(2)補助金等移転支出	11,770,494
(3)社会保障関連費等移転支出	3,554,308
(4)その他の移転支出	55,466
経常収益	2,465,677
1.業務収益	2,026,593
2.業務関連収益	439,084
純経常行政コスト	
(経常費用 - 経常収益)	22,891,755

(1)赤線
純資産の増減を表します。
・緑線は減った純資産
・財源調達は入った純資産
・その他は資産の目減り分

(2)青線
資金の増減を表します。
(現在の決算書と同じ)

赤青が集まって
貸借対照表を作ります。

資金収支計算書	
	金額
1.経常的収支	4,373,835
経常的支出	23,038,759
経常的収入	27,412,593
2.資本的収支	-2,680,192
資本的支出	3,217,725
資本的収入	537,533
3.財務的収支	-1,580,698
財務的支出	4,626,681
財務的収入	3,045,983
当期収支	112,945
期首資金残高	988,561
期末資金残高	1,101,505

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。