

普通会計財務書類4表(基準モデル)

中井町 平成24年度 貸借対照表 [普通会計]

【資産の部】

1. 金融資産			1,829,245,745 F=D+E
資金			394,601,903 E ← CFより
金融資産(資金を除く)			1,434,643,842 D=A+B+C
債権		30,339,543 A	
税等未収金	39,267,582		
未収金	800,600		
貸付金	0		
その他の債権	0		
(控除)貸倒引当金	▲ 9,728,639		
有価証券			0 B
投資等		1,404,304,299 C	
出資金	14,890,000		
基金・積立金	1,389,414,299		
財政調整基金	823,473,015		
減債基金	5,861,775		
その他の基金・積立金	560,079,509		
その他の投資	0		
2. 非金融資産			25,154,719,245 M=J+K+L
事業用資産			15,540,756,322 J=G+H+I
有形固定資産		15,538,028,908 G	
土地	12,462,049,027		
立木竹	0		
建物	2,987,895,172		
工作物	15		
機械器具	3,170,908		
物品	24,877,100		
船舶	0		
航空機	0		
その他の有形固定資産	60,036,686		
建設仮勘定	0		
無形固定資産		2,727,414 H	
地上権	0		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	0		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	2,727,414		
棚卸資産			0 I
インフラ資産			9,613,962,923 K
公共用財産用地	5,262,575,941		
公共用財産施設	3,974,336,680		
その他の公共用財産	25,499,707		
公共用財産建設仮勘定	351,550,595		
繰延資産			0 L
資産合計			26,983,964,990 N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債		335,517,640 O	
未払金及び未払費用		0	
前受金及び前受収益		0	
引当金		41,595,632	
賞与引当金	41,595,632		
預り金(保管金等)		26,370,007	
公債(短期)		238,214,220	
短期借入金		0	
その他の流動負債		29,337,781	
2. 非流動負債		1,513,841,989 P	
公債		754,305,908	
借入金		0	
責任準備金		0	
引当金		726,109,762	
退職給付引当金	726,109,762		
損失補償引当金	0		
その他の引当金	0		
その他の非流動負債		33,426,319	
負債合計		<u>1,849,359,629</u> Q=O+P	

【純資産の部】

財源		554,344,057 R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		1,043,854,434 S	
税金	94,308,636		
社会保険料	0		
移転収入	0		
公債等	4,482,699		
その他の財源の調達	945,063,099		
評価・換算差額等	0		
その他の純資産		23,536,406,870 T	
開始時未分析残高	23,508,121,411		
その他純資産	28,285,459		
純資産合計		<u>25,134,605,361</u> U=R+S+T	
負債・純資産合計		<u>26,983,964,990</u> V=Q+U	

← NWMより

中井町 平成24年度 行政コスト計算書 [普通会計]

【経常費用】

1. 経常業務費用		1,892,275,471	E=A+B+C+D
①人件費	926,997,191	A	
議員歳費	44,532,000		
職員給料	538,750,165		
賞与引当金繰入	41,595,632		
退職給付費用	0		
その他の人件費	302,119,394		
②物件費	468,048,719	B	
消耗品費	74,335,900		
維持補修費	144,823,381		
減価償却費	173,586,681		
その他の物件費	75,302,757		
③経費	447,865,395	C	
業務費	3,889,065		
委託費	375,874,745		
貸倒引当金繰入	5,988,052		
その他の経費	62,113,533		
④業務関連費用	49,364,166	D	
公債費(利払分)	35,662,486		
借入金支払利息	1,380,268		
資産売却損	0		
その他の業務関連費用	12,321,412		
2. 移転支出		1,540,058,545	F
①他会計への移転支出	604,321,918		
②補助金等移転支出	586,790,489		
③社会保障関係費等移転支出	345,625,183		
④その他の移転支出	3,320,955		
経常費用合計(総行政コスト)		3,432,334,016	G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		130,587,570	J=H+I
①業務収益	82,945,278	H	
自己収入	82,945,278		
その他の業務収益	0		
②業務関連収益	47,642,292	I	
受取利息等	1,052,342		
資産売却益	0		
その他の業務関連収益	46,589,950		
経常収益合計		130,587,570	K=J

純経常費用(純行政コスト)

▲ 3,301,746,446 L=K-G → NWMへ

中井町 平成24年度 純資産変動計算書〔普通会計〕

	財源		財源合計	資産形成充当財源					評価・換算差額等	資産形成充当財源合計	その他の純資産		その他の純資産合計	純資産合計
	財源余剰	未実現財源消費		税金	社会保険料	移転収入	公債等	その他の財源の調達			開始時未分析高	その他純資産		
前期末残高			0	0	0	0	0	0	0	0	23,506,722,041	0	23,506,722,041	23,506,722,041
当期変動額														
Ⅰ 財源変動の部	558,826,756	(4,482,699)	554,344,057											554,344,057
1. 財源の使途	(3,752,462,464)	(4,482,699)	(3,756,945,163)											(3,756,945,163)
① 繰越常費用への財源繰置	(3,301,746,446)	0	(3,301,746,446)											(3,301,746,446)
② 固定資産形成への財源繰置	(94,308,636)	(4,482,699)	(98,791,335)											(98,791,335)
③ 事業用資産形成への財源繰置	(16,000,686)	(4,482,699)	(20,483,385)											(20,483,385)
④ インフラ資産形成への財源繰置	(78,307,950)	0	(78,307,950)											(78,307,950)
⑤ 長期金融資産形成への財源繰置	(159,761,259)	0	(159,761,259)											(159,761,259)
⑥ その他の財源の使途	(196,646,123)	0	(196,646,123)											(196,646,123)
直接資本減耗	(196,646,123)	0	(196,646,123)											(196,646,123)
その他財源繰置	0	0	0											0
2. 財源の調達	4,311,289,220		4,311,289,220											4,311,289,220
① 税金	3,060,114,150		3,060,114,150											3,060,114,150
② 社会保険料	0		0											0
③ 移転収入	713,390,466		713,390,466											713,390,466
他会計からの移転収入	0		0											0
補助金等移転収入	520,775,363		520,775,363											520,775,363
国庫支出金	297,913,934		297,913,934											297,913,934
都道府県等支出金	222,861,429		222,861,429											222,861,429
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	192,615,103		192,615,103											192,615,103
④ その他の財源の調達	537,784,604		537,784,604											537,784,604
固定資産売却収入(元本分)	0		0											0
長期金融資産償還収入(元本分)	100,512,000		100,512,000											100,512,000
その他財源調達	437,272,604		437,272,604											437,272,604
Ⅱ 資産形成充当財源変動の部				94,308,636	0	0	4,482,699	945,063,099	0	1,043,854,434				1,043,854,434
1. 固定資産の変動				94,308,636	0	0	4,482,699	885,813,840	0	984,605,175				984,605,175
① 固定資産の減少	0	0	0	0	0	0	0	(371,278,414)	0	(371,278,414)				(371,278,414)
減価償却費・直接資本減耗相当額	0	0	0	0	0	0	0	(370,232,804)	0	(370,232,804)				(370,232,804)
除売却相当額	0	0	0	0	0	0	0	(1,045,610)	0	(1,045,610)				(1,045,610)
② 固定資産の増加	94,308,636	0	94,308,636	0	0	4,482,699	1,257,092,254	0	1,355,883,589					1,355,883,589
固定資産形成	94,308,636	0	94,308,636	0	0	4,482,699	0	0	98,791,335					98,791,335
無償所管譲等	0	0	0	0	0	0	1,257,092,254	0	1,257,092,254					1,257,092,254
2. 長期金融資産の変動				0	0	0	0	59,249,259	0	59,249,259				59,249,259
① 長期金融資産の減少	0	0	0	0	0	0	0	(100,512,000)	0	(100,512,000)				(100,512,000)
② 長期金融資産の増加	0	0	0	0	0	0	0	159,761,259	0	159,761,259				159,761,259
3. 評価・換算差額等の変動				0	0	0	0	0	0	0				0
① 評価・換算差額等の減少				0	0	0	0	0	0	0				0
再評価損				0	0	0	0	0	0	0				0
その他評価額等減少				0	0	0	0	0	0	0				0
② 評価・換算差額等の増加				0	0	0	0	0	0	0				0
再評価益				0	0	0	0	0	0	0				0
その他評価額等増加				0	0	0	0	0	0	0				0
Ⅲ その他の純資産変動の部											1,399,370	28,285,459	29,684,829	29,684,829
1. 開始時未分析残高											1,399,370		1,399,370	1,399,370
2. その他の純資産の変動												28,285,459	28,285,459	28,285,459
その他純資産の減少												0	0	0
その他純資産の増加												28,285,459	28,285,459	28,285,459
当期変動額合計	558,826,756	(4,482,699)	554,344,057	94,308,636	0	0	4,482,699	945,063,099	0	1,043,854,434	1,399,370	28,285,459	29,684,829	1,627,883,320
経費負担割合変更に伴う差額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高			554,344,057	94,308,636	0	0	4,482,699	945,063,099	0	1,043,854,434	23,508,121,411	28,285,459	23,536,406,870	25,134,605,361

中井町 平成24年度 資金収支計算書 [普通会計]

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

① 経常業務費用支出 3,217,331,946 C=A+B

① 経常業務費用支出 1,677,273,401 A

人件費支出 928,612,608

物件費支出 294,462,038

経費支出 441,877,343

業務関連費用支出(財務的支出を除く) 12,321,412

② 移転支出 1,540,058,545 B

他会計への移転支出 604,321,918

補助金等移転支出 586,790,489

社会保障関係費等移転支出 345,625,183

その他の移転支出 3,320,955

2. 経常的収入

① 租税収入 3,900,515,333 H=D+E+F+G

① 租税収入 3,056,726,297 D

② 社会保険料収入 0 E

③ 経常業務収益収入 130,398,570 F

経常収益収入 82,756,278

業務関連収益収入 47,642,292

④ 移転収入 713,390,466 G

他会計からの移転収入 0

補助金等移転収入 520,775,363

その他の移転収入 192,615,103

経常的収支 683,183,387 I=H-C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

① 固定資産形成支出 254,069,895 M=J+K+L

① 固定資産形成支出 94,308,636 J

② 長期金融資産形成支出 159,761,259 K

③ その他の資本形成支出 0 L

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入 100,512,000 Q=N+O+P

① 固定資産売却収入 0 N

② 長期金融資産償還収入 100,512,000 O

③ その他の資本処分収入 0 P

資本的収支 ▲ 153,557,895 R=Q-M

基礎的財政収支

529,625,492 S=I+R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

① 支払利息支出 411,487,770 V=T+U

① 支払利息支出 37,042,754 T

公債費(利払分)支出 35,662,486

借入金支払利息支出 1,380,268

② 元本償還支出 374,445,016 U

公債費(元本分)支出 342,691,923

公債(短期)元本償還支出 342,691,923

公債元本償還支出 0

借入金元本償還支出 0

短期借入金元本償還支出 0

借入金元本償還支出 0

その他の元本償還支出 31,753,093

2. 財務的収入

① 公債発行収入 3,405,589 Z=W+X+Y

① 公債発行収入 0 W

公債(短期)発行収入 0

公債発行収入 0

② 借入金収入 0 X

短期借入金収入 0

借入金収入 0

③ その他の財務的収入 3,405,589 Y

財務的収支 ▲ 408,082,181 AA=Z-V

当期資金収支額 121,543,311 AB=S+AA

期首資金残高 273,058,592 AC

期末資金残高 394,601,903 AD=AB+AC → BSへ