

中井町 平成24年度 貸借対照表 [単体会計]

【資産の部】


1. 金融資産			2,248,581,771	F=D+E
資金			665,167,592	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			1,583,414,179	D=A+B+C
債権		111,413,755	A	
税等未収金	101,399,030			
未収金	40,588,460			
貸付金	0			
その他の債権	0			
(控除)貸倒引当金	▲ 30,573,735			
有価証券			0	B
投資等		1,472,000,424	C	
出資金	14,890,000			
基金・積立金	1,455,751,493			
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	626,416,703			
その他の投資		1,358,931		
2. 非金融資産			36,759,130,199	M=J+K+L
事業用資産			15,546,102,093	J=G+H+I
有形固定資産		15,543,374,679	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	65,382,457			
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			21,213,028,106	K
公共用財産用地	5,488,762,518			
公共用財産施設	15,343,038,256			
その他の公共用財産	29,676,737			
公共用財産建設仮勘定	351,550,595			
繰延資産			0	L
資産合計			39,007,711,970	N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債		598,043,354 O	
未払金及び未払費用	16,600,244		
前受金及び前受収益	0		
引当金	45,727,270		
賞与引当金	45,727,270		
預り金(保管金等)	26,370,007		
公債(短期)	475,823,885		
短期借入金	0		
その他の流動負債	33,521,948		
2. 非流動負債		6,526,105,611 P	
公債	5,662,680,842		
借入金	0		
責任準備金	0		
引当金	824,722,496		
退職給付引当金	822,777,496		
損失補償引当金	0		
その他の引当金	1,945,000		
その他の非流動負債	38,702,273		
負債合計		<u>7,124,148,965</u> Q=O+P	

【純資産の部】

財源	1,133,665,789 R		
資産形成充当財源(調達源泉別)	1,111,763,432 S		
税収	94,308,636		
社会保険料	0		
移転収入	32,446,023		
公債等	45,482,699		
その他の財源の調達	700,400,538		
評価・換算差額等	239,125,536		
その他の純資産	29,638,133,784 T		
開始時未分析残高	29,608,883,968		
その他純資産	29,249,816		
純資産合計		<u>31,883,563,005</u> U=R+S+T	
負債・純資産合計		<u>39,007,711,970</u> V=Q+U	

 NWMより

## 中井町 平成24年度 行政コスト計算書 [単体会計]


## 【経常費用】

1. 経常業務費用			2,429,506,775 E=A+B+C+D
①人件費	1,075,903,240 A		
議員歳費	44,532,000		
職員給料	608,588,889		
賞与引当金繰入	45,727,270		
退職給付費用	54,361,904		
その他の人件費	322,693,177		
②物件費	561,206,073 B		
消耗品費	78,304,362		
維持補修費	156,354,344		
減価償却費	240,915,881		
その他の物件費	85,631,486		
③経費	544,957,652 C		
業務費	53,485,315		
委託費	408,944,186		
貸倒引当金繰入	13,100,749		
その他の経費	69,427,402		
④業務関連費用	247,439,810 D		
公債費(利払分)	206,984,036		
借入金支払利息	1,551,940		
資産売却損	0		
その他の業務関連費用	38,903,834		
2. 移転支出		2,834,183,474 F	
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出		595,016,048	
③社会保障関係費等移転支出		2,176,584,651	
④その他の移転支出		62,582,775	
経常費用合計(総行政コスト)		<u>5,263,690,249</u> G=E+F	

## 【経常収益】

経常業務収益			450,343,680 J=H+I
①業務収益	401,845,604 H		
自己収入	391,856,304		
その他の業務収益	9,989,300		
②業務関連収益	48,498,076 I		
受取利息等	1,137,553		
資産売却益	0		
その他の業務関連収益	47,360,523		
経常収益合計		<u>450,343,680</u> K=J	

純経常費用(純行政コスト)

▲ 4,813,346,569 L=K-G  NWMへ

中井町 平成24年度 純資産変動計算書 [単体会計]

	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			359,450,507	0	0	32,446,023	0	0	232,625,536	265,071,559	29,607,484,598	0	29,607,484,598	30,232,006,664
当期変動額														
Ⅰ 財源変動の部	819,697,981	(45,482,699)	774,215,282											774,215,282
1. 財源の使途	(5,502,161,401)	(45,482,699)	(5,547,644,100)											(5,547,644,100)
① 繰越常費用への財源繰置	(4,813,346,569)	0	(4,813,346,569)											(4,813,346,569)
② 固定資産形成への財源繰置	(118,782,836)	(45,482,699)	(164,265,535)											(164,265,535)
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)
インフラ資産形成への財源繰置	(102,782,150)	(41,000,000)	(143,782,150)											(143,782,150)
③ 長期金融資産形成への財源繰置	(184,774,865)	0	(184,774,865)											(184,774,865)
④ その他の財源の使途	(385,257,131)	0	(385,257,131)											(385,257,131)
直接資本減耗	(385,257,131)	0	(385,257,131)											(385,257,131)
その他財源繰置	0	0	0											0
2. 財源の調達	6,321,859,382		6,321,859,382											6,321,859,382
① 税金	3,060,114,150		3,060,114,150											3,060,114,150
② 社会保険料	504,877,250		504,877,250											504,877,250
③ 移転収入	1,937,709,171		1,937,709,171											1,937,709,171
他会計からの移転収入	0		0											0
補助金等移転収入	1,019,026,069		1,019,026,069											1,019,026,069
国庫支出金	634,653,121		634,653,121											634,653,121
都道府県等支出金	384,372,948		384,372,948											384,372,948
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	918,683,102		918,683,102											918,683,102
④ その他の財源の調達	819,158,811		819,158,811											819,158,811
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	718,646,811		718,646,811											718,646,811
Ⅱ 資産形成充当財源変動の部				94,308,636	0	0	45,482,699	700,400,538	6,500,000	846,691,873				846,691,873
1. 固定資産の変動			94,308,636	94,308,636	0	0	45,482,699	616,137,673	0	755,929,008				755,929,008
① 固定資産の減少			0	0	0	0	0	(668,247,781)	0	(668,247,781)				(668,247,781)
減価償却費・直接資本減耗相当額			0	0	0	0	0	(626,173,012)	0	(626,173,012)				(626,173,012)
除売却相当額			0	0	0	0	0	(42,074,769)	0	(42,074,769)				(42,074,769)
② 固定資産の増加			94,308,636	94,308,636	0	0	45,482,699	1,284,385,454	0	1,424,176,789				1,424,176,789
固定資産形成			94,308,636	94,308,636	0	0	45,482,699	24,474,200	0	164,265,535				164,265,535
無償所得等			0	0	0	0	0	1,259,911,254	0	1,259,911,254				1,259,911,254
2. 長期金融資産の変動			0	0	0	0	0	84,262,865	0	84,262,865				84,262,865
① 長期金融資産の減少			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	184,774,865	0	184,774,865				184,774,865
3. 評価・換算差額等の変動			0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000				6,500,000
① 評価・換算差額等の減少			0	0	0	0	0	0	0	0				0
再評価損			0	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				0
② 評価・換算差額等の増加			0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000				6,500,000
再評価益			0	0	0	0	0	0	0	0				0
その他評価額等増加			0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000				6,500,000
Ⅲ その他の純資産変動の部											1,399,370	29,249,816	30,649,186	30,649,186
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												29,249,816	29,249,816	29,249,816
その他純資産の減少												(652,380)	(652,380)	(652,380)
その他純資産の増加												29,902,196	29,902,196	29,902,196
当期変動額合計	819,697,981	(45,482,699)	774,215,282	94,308,636	0	0	45,482,699	700,400,538	6,500,000	846,691,873	1,399,370	29,249,816	30,649,186	1,651,556,341
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			1,133,665,789	94,308,636	0	32,446,023	45,482,699	700,400,538	239,125,536	1,111,763,432	29,608,883,968	29,249,816	29,638,133,784	31,883,563,005

## 中井町 平成24年度 資金収支計算書 [単体会計]

## 【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		4,761,447,118	C=A+B
人件費支出	1,025,918,186		
物件費支出	320,290,192		
経費支出	541,499,052		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	39,556,214		
② 移転支出		2,834,183,474	B

他会計への移転支出	0		
補助金等移転支出	595,016,048		
社会保障関係費等移転支出	2,176,584,651		
その他の移転支出	62,582,775		

## 2. 経常的収入

① 租税収入		3,056,726,297	D
② 社会保険料収入		497,182,714	E
③ 経常業務収益収入		453,413,097	F
経常収益収入	404,915,021		
業務関連収益収入	48,498,076		
④ 移転収入		1,937,709,171	G
他会計からの移転収入	0		
補助金等移転収入	1,019,026,069		
その他の移転収入	918,683,102		

経常的収支 1,183,584,161 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	192,413,293	J	377,188,158	M=J+K+L
② 長期金融資産形成支出	184,774,865	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	5,558,772	N	106,070,772	Q=N+O+P
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 ▲ 271,117,386 R=Q-M

## 基礎的財政収支

912,466,775 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		208,535,976	T	998,720,498	V=T+U
公債費(利払分)支出	206,984,036				
借入金支払利息支出	1,551,940				
② 元本償還支出		790,184,522	U		
公債費(元本分)支出	754,247,317				
公債(短期)元本償還支出	569,119,071				
公債元本償還支出	185,128,246				
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	35,937,205				

## 2. 財務的収入

① 公債発行収入		147,000,000	W	150,405,589	Z=W+X+Y
公債(短期)発行収入	0				
公債発行収入	147,000,000				
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 ▲ 848,314,909 AA=Z-V

当期資金収支額 64,151,866 AB=S+AA

期首資金残高 601,015,726 AC

期末資金残高 665,167,592 AD=AB+AC → BSへ