

中井町 平成25年度 連結貸借対照表

【資産の部】

1. 金融資産			2,007,483,378 F=D+E
資金			668,387,381 E ← CFより
金融資産(資金を除く)			1,339,095,997 D=A+B+C
債権		116,395,835 A	
税等未収金	97,077,159		
未収金	48,743,174		
貸付金	0		
その他の債権	0		
(控除)貸倒引当金	▲ 29,424,498		
有価証券		0 B	
投資等		1,222,700,162 C	
出資金	14,890,000		
基金・積立金	1,284,639,162		
財政調整基金	611,565,526		
減債基金	5,863,204		
その他の基金・積立金	667,210,432		
その他の投資	▲ 76,829,000		
2. 非金融資産			36,896,403,311 M=J+K+L
事業用資産			15,545,576,803 J=G+H+I
有形固定資産		15,541,489,838 G	
土地	12,460,164,186		
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		2,790,094 H	
地上権	0		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	0		
電話加入権	62,680		
のれん	0		
その他の無形固定資産	2,727,414		
棚卸資産		1,296,871 I	
インフラ資産			21,350,826,508 K
公共用財産用地	5,506,531,014		
公共用財産施設	15,461,555,168		
その他の公共用財産	31,189,731		
公共用財産建設仮勘定	351,550,595		
繰延資産			0 L
資産合計			38,903,886,689 N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債		217,683,752 O	
未払金及び未払費用	10,972,340		
前受金及び前受収益	0		
引当金	47,152,333		
賞与引当金	47,152,333		
預り金(保管金等)	25,477,900		
公債(短期)	100,559,231		
短期借入金	0		
その他の流動負債	33,521,948		
2. 非流動負債		6,400,556,750 P	
公債	5,501,161,096		
借入金	0		
責任準備金	0		
引当金	860,693,381		
退職給付引当金	858,748,381		
損失補償引当金	0		
その他の引当金	1,945,000		
負ののれん	0		
その他の非流動負債	38,702,273		
負債合計		<u>6,618,240,502</u> Q=O+P	

【純資産の部】

財源		▲ 31,202,019 R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		636,268,534 S	
税収	94,308,636		
社会保険料	0		
移転収入	35,595,175		
公債等	45,482,699		
その他の財源の調達	221,782,221		
評価・換算差額等	239,099,803		
少数株主持分		0 T	
その他の純資産		31,680,579,672 U	
開始時未分析残高	31,585,127,443		
その他純資産	95,452,229		
純資産合計		<u>32,285,646,187</u> V=R+S+T+U	
負債・純資産合計		<u>38,903,886,689</u> W=Q+V	

 NWMより

中井町 平成25年度 連結行政コスト計算書

【経常費用】

1. 経常業務費用		2,850,387,208	E=A+B+C+D
①人件費	1,012,842,903	A	
議員歳費	43,196,040		
職員給料	645,765,266		
賞与引当金繰入	1,425,063		
退職給付費用	4,317,902		
その他の人件費	318,138,632		
②物件費	620,735,965	B	
消耗品費	85,207,137		
維持補修費	362,252,975		
減価償却費	63,036,004		
その他の物件費	110,239,849		
③経費	795,279,997	C	
業務費	59,550,958		
委託費	619,053,799		
貸倒引当金繰入	9,186,562		
その他の経費	107,488,678		
④業務関連費用	421,528,343	D	
公債費(利払分)	181,458,248		
借入金支払利息	0		
資産売却損	0		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	240,070,095		
2. 移転支出		7,180,796,805	F
①他会計への移転支出	1,635,080,533		
②補助金等移転支出	3,124,803,228		
③社会保障関係費等移転支出	2,234,857,569		
④その他の移転支出	186,055,475		
経常費用合計(総行政コスト)		10,031,184,013	G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		537,803,564	J=H+I
①業務収益	454,395,416	H	
自己収入	441,014,077		
その他の業務収益	13,381,339		
②業務関連収益	83,408,148	I	
受取利息等	895,855		
資産売却益	6,499,776		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連収益	76,012,517		
経常収益合計		537,803,564	K=J

【少数株主利益(または少数株主損失)】

純経常費用(純行政コスト)

0 L

▲ 9,493,380,449 M=(K-G)-L → NWMへ

中井町 平成25年度 連結純資産変動計算書

	財源		財源合計	資産形成充当財源						資産形成充当 財源合計	少数株主持分合計	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	評価・換算差額 等			開始時未分析残高	その他純資産		
前期末残高			1,058,268,818	94,308,636	0	35,571,074	45,482,699	672,819,523	239,100,200	1,087,282,133	0	31,580,909,312	30,428,777	31,611,338,088	33,756,889,039
当期変動額															
I. 財源変動の部	-1,091,096,361	0	-1,091,096,361												-1,091,096,361
1. 財源の使途	-9,558,553,628	0	-9,558,553,628												-9,558,553,628
① 経常費用への財源措置	-9,493,380,449	0	-9,493,380,449												-9,493,380,449
② 固定資産形成への財源措置	0	0	0												0
事業用資産形成への財源措置	0	0	0												0
インフラ資産形成への財源措置	0	0	0												0
③ 長期金融資産形成への財源措置	-35,244,752	0	-35,244,752												-35,244,752
④ その他の財源の使途	-29,928,427	0	-29,928,427												-29,928,427
直接資本減耗	-29,928,427	0	-29,928,427												-29,928,427
その他財源措置	0	0	0												0
2. 財源の調達	8,467,457,267		8,467,457,267												8,467,457,267
① 税収	2,655,277,620		2,655,277,620												2,655,277,620
② 社会保険料	794,693,038		794,693,038												794,693,038
③ 移転収入	4,539,522,101		4,539,522,101												4,539,522,101
他会計からの移転収入	104,015,367		104,015,367												104,015,367
補助金等移転収入	3,582,053,604		3,582,053,604												3,582,053,604
国庫支出金	1,493,732,128		1,493,732,128												1,493,732,128
都道府県等支出金	1,883,178,766		1,883,178,766												1,883,178,766
市町村等支出金	205,142,710		205,142,710												205,142,710
その他の移転収入	853,453,130		853,453,130												853,453,130
④ その他の財源の調達	477,964,508		477,964,508												477,964,508
固定資産売却収入(元本分)	1,884,841		1,884,841												1,884,841
長期金融資産償還収入(元本分)	383,115,236		383,115,236												383,115,236
その他財源調達	92,964,431		92,964,431												92,964,431
II. 資産形成充当財源変動の部				0	0	0	0	-449,190,009	-202	-449,190,211					-449,190,211
1. 固定資産の変動				0	0	0	0	-101,319,525	0	-101,319,525					-101,319,525
① 固定資産の減少				0	0	0	0	-102,241,125	0	-102,241,125					-102,241,125
減価償却費・直接資本減耗指当額				0	0	0	0	-92,964,431	0	-92,964,431					-92,964,431
除売却相当額				0	0	0	0	-9,276,694	0	-9,276,694					-9,276,694
② 固定資産の増加				0	0	0	0	921,600	0	921,600					921,600
固定資産形成				0	0	0	0	0	0	0					0
無償所管換等				0	0	0	0	921,600	0	921,600					921,600
2. 長期金融資産の変動				0	0	0	0	-347,870,484	0	-347,870,484					-347,870,484
① 長期金融資産の減少				0	0	0	0	-383,115,236	0	-383,115,236					-383,115,236
② 長期金融資産の増加				0	0	0	0	35,244,752	0	35,244,752					35,244,752
3. 評価・換算差額等の変動									-202	-202					-202
① 評価・換算差額等の減少									0	0					0
再評価損									0	0					0
その他評価額等減少									0	0					0
② 評価・換算差額等の増加									-202	-202					-202
再評価益									-202	-202					-202
その他評価額等増加									0	0					0
III. 少数株主持分変動の部											0				0
1. 少数株主持分の減少											0				0
2. 少数株主持分の増加											0				0
IV. その他の純資産変動の部												0	85,093,169	65,093,169	65,093,169
1. 開始時未分析残高												0		0	0
2. その他の純資産の変動													65,093,169	65,093,169	65,093,169
その他の純資産の減少													-1,093,794	-1,093,794	-1,093,794
その他の純資産の増加													66,186,963	66,186,963	66,186,963
当期変動額合計	-1,091,096,361	0	-1,091,096,361	0	0	0	0	-449,190,009	-202	-449,190,211	0	0	65,093,169	65,093,169	-1,475,193,403
経費負担割合変更に伴う差額			1,625,525	0	0	24,101	0	-1,847,293	-195	-1,823,388	0	4,218,132	-69,716	4,148,417	3,950,554
当期末残高			-31,202,018	94,308,636	0	35,595,175	45,482,699	221,782,221	239,099,803	636,268,534	0	31,585,127,444	95,452,230	31,680,579,674	32,285,646,190

中井町 平成25年度 連結資金収支計算書

【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 2,601,635,247 A 8,289,351,519 C=A+B

人件費支出 1,011,133,719

物件費支出 557,637,900

経費支出 791,721,339

業務関連費用支出(財務的支出を除く) 241,142,289

② 移転支出 5,687,716,272 B

他会計への移転支出 142,000,000

補助金等移転支出 3,124,803,228

社会保障関係費等移転支出 2,234,857,569

その他の移転支出 186,055,475

2. 経常的収入

① 租税収入 2,654,926,877 D 8,506,627,902 H=D+E+F+G

② 社会保険料収入 789,334,208 E

③ 経常業務収益収入 522,844,717 F

経常収益収入 445,936,347

業務関連収益収入 76,908,370

④ 移転収入 4,539,522,100 G

他会計からの移転収入 104,015,367

補助金等移転収入 3,582,053,603

その他の移転収入 853,453,130

経常的収支 217,276,383 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 31,670,410 J 80,811,575 N=J+K+L+M

② 長期金融資産形成支出 49,119,565 K

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出 0 L

④ その他の資本形成支出 21,600 M

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入 9,078,686 O 392,193,922 S=O+P+Q+R

② 長期金融資産償還収入 327,115,236 P

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入 0 Q

④ その他の資本処分収入 56,000,000 R

資本的収支 311,382,347 T=S-N

基礎的財政収支

528,658,730 U=I+T

【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 181,458,248 V 757,237,473 X=V+W

公債費(利払分)支出 181,458,248

借入金支払利息支出 0

② 元本償還支出 575,779,225 W

公債費(元本分)支出 574,884,400

公債(短期)元本償還支出 475,823,885

公債元本償還支出 99,060,515

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 894,825

2. 財務的収入

① 公債発行収入 38,100,000 Y 38,102,718 AB=Y+Z+AA

公債(短期)発行収入 0

公債発行収入 38,100,000

② 借入金収入 0 Z

短期借入金収入 0

借入金収入 0

③ その他の財務的収入 2,718 AA

財務的収支 ▲ 719,134,755 AC=AB-X当期資金収支額 ▲ 190,476,025 AD=U+AC

期首資金残高 860,169,057 AE

期末資金残高 669,693,032 AF=AD+AE BSへ