

中井町 平成25年度 貸借対照表 [単体会計]

【資産の部】

1. 金融資産			1,812,265,650	F=D+E
資金			564,954,343	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			1,247,311,307	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		1,130,915,472	C	
出資金	14,890,000			
基金・積立金	1,116,025,472			
財政調整基金	538,131,882			
減債基金	5,863,204			
その他の基金・積立金	572,030,386			
その他の投資	0			
2. 非金融資産			36,726,078,007	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			
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			21,180,501,204	K
公共用財産用地	5,488,762,518			
公共用財産施設	15,310,574,034			
その他の公共用財産	29,614,057			
公共用財産建設仮勘定	351,550,595			
繰延資産			0	L
資産合計			38,538,343,657	N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債		216,258,689 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	45,727,270		
賞与引当金	45,727,270		
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		6,364,585,865 P	
公債	5,501,161,096		
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>6,580,844,554</u> Q=O+P	

【純資産の部】

財源	1,613,747,106 R		
資産形成充当財源(調達源泉別)	706,712,007 S		
税金	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	295,349,315		
評価・換算差額等	239,125,334		
その他の純資産	29,637,039,990 T		
開始時未分析残高	29,608,883,968		
その他純資産	28,156,022		
純資産合計		<u>31,957,499,103</u> U=R+S+T	
負債・純資産合計		<u>38,538,343,657</u> V=Q+U	

← NWMより

中井町 平成25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		2,678,311,760	E=A+B+C+D
①人件費	982,520,802	A	
議員歳費	43,196,040		
職員給料	626,338,668		
賞与引当金繰入	0		
退職給付費用	2,474,136		
その他の人件費	310,511,958		
②物件費	576,352,324	B	
消耗品費	75,663,361		
維持補修費	359,760,942		
減価償却費	63,036,004		
その他の物件費	77,892,017		
③経費	723,005,632	C	
業務費	59,302,229		
委託費	549,056,123		
貸倒引当金繰入	9,186,562		
その他の経費	105,460,718		
④業務関連費用	396,433,002	D	
公債費(利払分)	181,452,908		
借入金支払利息	0		
資産売却損	0		
その他の業務関連費用	214,980,094		
2. 移転支出		2,728,913,907	F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出		408,277,622	
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		85,778,716	
経常費用合計(総行政コスト)		5,407,225,667	G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		517,841,735	J=H+I
①業務収益	441,435,399	H	
自己収入	428,112,899		
その他の業務収益	13,322,500		
②業務関連収益	76,406,336	I	
受取利息等	754,089		
資産売却益	0		
その他の業務関連収益	75,652,247		
経常収益合計		517,841,735	K=J

純経常費用(純行政コスト)

▲ 4,889,383,932 L=K-G → NWMへ

中井町 平成25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			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
当期変動額														
Ⅰ 財源変動の部	480,081,317	0	480,081,317											480,081,317
1 財源の増減	-4,908,313,113	0	-4,908,313,113											-4,908,313,113
① 経常費用への財源措置	-4,889,383,932	0	-4,889,383,932											-4,889,383,932
② 固定資産形成への財源措置	0	0	0											0
③ 事業用資産形成への財源措置	0	0	0											0
④ インフラ資産形成への財源措置	0	0	0											0
⑤ 長期金融資産形成への財源措置	-18,929,181	0	-18,929,181											-18,929,181
⑥ その他の財源の増減	0	0	0											0
直接資本減耗	0	0	0											0
その他財源措置	0	0	0											0
2 財源の調達	5,388,394,430	0	5,388,394,430											5,388,394,430
① 税金	2,655,277,620	0	2,655,277,620											2,655,277,620
② 社会保険料	517,079,246	0	517,079,246											517,079,246
③ 移転収入	1,792,461,719	0	1,792,461,719											1,792,461,719
他会計からの移転収入	0	0	0											0
補助金等移転収入	1,018,545,988	0	1,018,545,988											1,018,545,988
国庫支出金	638,055,995	0	638,055,995											638,055,995
都道府県等支出金	374,552,693	0	374,552,693											374,552,693
市町村等支出金	5,937,300	0	5,937,300											5,937,300
その他の移転収入	773,915,731	0	773,915,731											773,915,731
④ その他の財源の調達	423,575,845	0	423,575,845											423,575,845
固定資産売却収入(元本分)	1,884,841	0	1,884,841											1,884,841
長期金融資産償還収入(元本分)	358,655,000	0	358,655,000											358,655,000
その他財源調達	63,036,004	0	63,036,004											63,036,004
Ⅱ 資産形成充当財源変動の部				0	0	0	0	-405,051,223	-202	-405,051,425				-405,051,425
1 固定資産の変動				0	0	0	0	-65,325,404	0	-65,325,404				-65,325,404
① 固定資産の減少				0	0	0	0	-66,247,004	0	-66,247,004				-66,247,004
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	-63,036,004	0	-63,036,004				-63,036,004
除売却相当額				0	0	0	0	-3,211,000	0	-3,211,000				-3,211,000
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	-339,725,819	0	-339,725,819				-339,725,819
① 長期金融資産の減少				0	0	0	0	-358,655,000	0	-358,655,000				-358,655,000
② 長期金融資産の増加				0	0	0	0	18,929,181	0	18,929,181				18,929,181
3 評価・換算差額等の変動								-202	-202	-202				-202
① 評価・換算差額等の減少								0	0	0				0
再評価損								0	0	0				0
その他評価額等減少								0	0	0				0
② 評価・換算差額等の増加								-202	-202	-202				-202
再評価益								-202	-202	-202				-202
その他評価額等増加								0	0	0				0
Ⅲ その他の純資産変動の部											0	-1,093,794	-1,093,794	-1,093,794
1 開始時未分析残高											0	0	0	0
2 その他の純資産の変動											-1,093,794	-1,093,794	-1,093,794	-1,093,794
その他の純資産の減少											-1,093,794	-1,093,794	-1,093,794	-1,093,794
その他の純資産の増加											0	0	0	0
当期変動額合計	480,081,317	0	480,081,317	0	0	0	0	-405,051,223	-202	-405,051,425	0	-1,093,794	-1,093,794	73,936,098
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			1,613,747,106	94,308,636	0	32,446,023	45,482,699	295,349,315	239,125,334	706,712,007	29,608,883,968	28,156,022	29,637,039,990	31,957,499,103

中井町 平成25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		5,160,188,231	C=A+B
人件費支出	982,520,802		
物件費支出	513,254,260		
経費支出	719,446,974		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	216,052,288		
② 移転支出		2,728,913,907	B

他会計への移転支出	0		
補助金等移転支出	408,277,622		
社会保障関係費等移転支出	2,234,857,569		
その他の移転支出	85,778,716		

2. 経常的収入

① 租税収入		2,654,926,877	D
② 社会保険料収入		511,720,416	E
③ 経常業務収益収入		509,382,666	F
経常収益収入	432,976,330		
業務関連収益収入	76,406,336		
④ 移転収入		1,792,461,719	G
他会計からの移転収入	0		
補助金等移転収入	1,018,545,988		
その他の移転収入	773,915,731		

経常的収支 308,303,447 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		50,621,191	M=J+K+L
② 長期金融資産形成支出	31,670,410	J	
③ その他の資本形成支出	18,929,181	K	
	21,600	L	

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入		361,233,910	Q=N+O+P
② 長期金融資産償還収入	2,578,910	N	
③ その他の資本処分収入	302,655,000	O	
	56,000,000	P	

資本的収支 310,612,719 R=Q-M

基礎的財政収支

618,916,166 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		757,232,133	V=T+U
公債費(利払分)支出	181,452,908	T	
借入金支払利息支出	0		
② 元本償還支出		575,779,225	U
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		38,102,718	Z=W+X+Y
公債(短期)発行収入	0	38,100,000	W
公債発行収入	38,100,000		
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		2,718	Y

財務的収支 ▲ 719,129,415 AA=Z-V

当期資金収支額

▲ 100,213,249 AB=S+AA

期首資金残高

665,167,592 AC

期末資金残高

564,954,343 AD=AB+AC → BSへ