

## 普通会計財務書類4表(基準モデル)

## 中井町 平成25年度 貸借対照表 [普通会計]

## 【資産の部】

1. 金融資産			1,409,767,753	F=D+E
資金			263,124,488	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			1,146,643,265	D=A+B+C
債権		27,579,807	A	
税等未収金	35,184,811			
未収金	896,500			
貸付金	0			
その他の債権	0			
(控除)貸倒引当金	▲ 8,501,504			
有価証券			0	B
投資等		1,119,063,458	C	
出資金		14,890,000		
基金・積立金		1,104,173,458		
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	560,178,372			
その他の投資		0		
2. 非金融資産			25,139,678,347	M=J+K+L
事業用資産			15,649,729,896	J=G+H+I
有形固定資産		15,649,048,014	G	
土地	12,465,423,192			
立木竹	0			
建物	3,119,745,137			
工作物	909,455			
機械器具	2,274,340			
物品	27,951,453			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	32,744,437			
建設仮勘定	0			
無形固定資産		681,882	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	681,882			
棚卸資産			0	I
インフラ資産			9,489,948,451	K
公共用財産用地	5,262,575,941			
公共用財産施設	3,801,880,828			
その他の公共用財産	19,299,237			
公共用財産建設仮勘定	406,192,445			
繰延資産			0	L
資産合計			26,549,446,100	N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債		304,932,415 O	
未払金及び未払費用		0	
前受金及び前受収益		0	
引当金		41,222,490	
賞与引当金	41,222,490		
預り金(保管金等)		25,477,900	
公債(短期)		217,625,555	
短期借入金		0	
その他の流動負債		20,606,470	
2. 非流動負債		1,268,399,146 P	
公債		536,680,353	
借入金		0	
責任準備金		0	
引当金		718,898,944	
退職給付引当金	718,898,944		
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		12,819,849	
負債合計		<u>1,573,331,561</u> Q=O+P	

【純資産の部】

財源		696,134,974 R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		743,572,695 S	
<del>  </del> 税収	174,769,310		
<del>  </del> 社会保険料	0		
<del>  </del> 移転収入	21,526,193		
<del>  </del> 公債等	4,482,699		
<del>  </del> その他の財源の調達	294,080,591		
<del>  </del> 評価・換算差額等	248,713,902		
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>24,976,114,539</u> U=R+S+T	
負債・純資産合計		<u>26,549,446,100</u> V=Q+U	

← NWMより

## 中井町 平成25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			2,185,872,683 E=A+B+C+D
①人件費	881,364,334 A		
議員歳費	43,196,040		
職員給料	404,678,527		
賞与引当金繰入	41,222,490		
退職給付費用	102,170,173		
その他の人件費	290,097,104		
②物件費	510,533,676 B		
消耗品費	64,313,814		
維持補修費	206,407,392		
減価償却費	172,456,947		
その他の物件費	67,355,523		
③経費	578,715,731 C		
業務費	3,253,600		
委託費	507,276,166		
貸倒引当金繰入	3,390,879		
その他の経費	64,795,086		
④業務関連費用	215,258,942 D		
公債費(利払分)	24,200,336		
借入金支払利息	1,251,579		
資産売却損	0		
その他の業務関連費用	189,807,027		
2. 移転支出		1,356,201,338 F	
①他会計への移転支出	567,031,488		
②補助金等移転支出	420,260,427		
③社会保障関係費等移転支出	345,502,927		
④その他の移転支出	23,406,496		
経常費用合計(総行政コスト)		3,542,074,021 G=E+F	

## 【経常収益】

経常業務収益			104,778,989 J=H+I
①業務収益	59,299,434 H		
自己収入	59,299,434		
その他の業務収益	0		
②業務関連収益	45,479,555 I		
受取利息等	671,199		
資産売却益	0		
その他の業務関連収益	44,808,356		
経常収益合計		104,778,989 K=J	

純経常費用(純行政コスト)

▲ 3,437,295,032 L=K-G → NWMへ

中井町 平成25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			554,344,057	94,308,636			0	4,482,699	945,063,099		23,508,121,411	28,285,459	23,536,406,870	25,134,605,361
当期変動額										1,043,854,434				
Ⅰ 財源変動の部	141,790,917	0	141,790,917											141,790,917
1. 財源の使途	-3,749,981,182	0	-3,749,981,182											-3,749,981,182
① 繰越常費用への財源繰越	-3,437,295,032	0	-3,437,295,032											-3,437,295,032
② 固定資産形成への財源繰越	-101,986,867	0	-101,986,867											-101,986,867
事業用資産形成への財源繰越	-32,716,417	0	-32,716,417											-32,716,417
インフラ資産形成への財源繰越	-69,270,450	0	-69,270,450											-69,270,450
③ 長期金融資産形成への財源繰越	-17,414,361	0	-17,414,361											-17,414,361
④ その他の財源の使途	-193,284,922	0	-193,284,922											-193,284,922
直接資本減耗	-193,284,922	0	-193,284,922											-193,284,922
その他財源繰越	0	0	0											0
2. 財源の調達	3,891,772,099		3,891,772,099											3,891,772,099
① 税金	2,655,277,620		2,655,277,620											2,655,277,620
② 社会保険料	0		0											0
③ 移転収入	566,212,769		566,212,769											566,212,769
他会計からの移転収入	0		0											0
補助金等移転収入	515,846,962		515,846,962											515,846,962
国庫支出金	296,053,098		296,053,098											296,053,098
都道府県等支出金	219,793,864		219,793,864											219,793,864
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	50,365,807		50,365,807											50,365,807
④ その他の財源の調達	670,281,710		670,281,710											670,281,710
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)	302,655,000		302,655,000											302,655,000
その他財源調達	365,741,869		365,741,869											365,741,869
Ⅱ 資産形成充当財源変動の部				80,460,674	0	21,526,193	0	-650,982,508	248,713,902	-300,281,739				-300,281,739
1. 固定資産の変動				80,460,674	0	21,526,193	0	-365,741,869	0	-263,755,002				-263,755,002
① 固定資産の減少				0	0	0	0	-367,626,710	0	-367,626,710				-367,626,710
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	-365,741,869	0	-365,741,869				-365,741,869
除売却相当額				0	0	0	0	-1,884,841	0	-1,884,841				-1,884,841
② 固定資産の増加				80,460,674	0	21,526,193	0	1,884,841	0	103,871,708				103,871,708
固定資産形成				80,460,674	0	21,526,193	0	0	0	101,986,867				101,986,867
無償所管譲等				0	0	0	0	1,884,841	0	1,884,841				1,884,841
2. 長期金融資産の変動				0	0	0	0	-285,240,639	0	-285,240,639				-285,240,639
① 長期金融資産の減少				0	0	0	0	-302,655,000	0	-302,655,000				-302,655,000
② 長期金融資産の増加				0	0	0	0	17,414,361	0	17,414,361				17,414,361
3. 評価・換算差額等の変動									248,713,902	248,713,902				248,713,902
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									248,713,902	248,713,902				248,713,902
再評価益									-202	-202				-202
その他評価額等増加									248,714,104	248,714,104				248,714,104
Ⅲ その他の純資産変動の部											0	0	0	0
1. 開始時未分析残高											0	0	0	0
2. その他の純資産の変動											0	0	0	0
その他純資産の減少											0	0	0	0
その他純資産の増加											0	0	0	0
当期変動額合計	141,790,917	0	141,790,917	80,460,674	0	21,526,193	0	-650,982,508	248,713,902	-300,281,739	0	0	0	-158,490,822
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			696,134,974	174,769,310	0	21,526,193	4,482,699	294,080,591	248,713,902	743,572,695	23,508,121,411	28,285,459	23,536,406,870	24,976,114,539

## 中井町 平成25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

		3,348,358,240 C=A+B
① 経常業務費用支出	1,992,156,902 A	
人件費支出	888,948,294	
物件費支出	338,076,729	
経費支出	575,324,852	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	189,807,027	

## ② 移転支出

	1,356,201,338 B	
他会計への移転支出	567,031,488	
補助金等移転支出	420,260,427	
社会保障関係費等移転支出	345,502,927	
その他の移転支出	23,406,496	

## 2. 経常的収入

		3,325,638,235 H=D+E+F+G
① 租税収入	2,654,926,877 D	
② 社会保険料収入	0 E	
③ 経常業務収益収入	104,498,589 F	
経常収益収入	59,019,034	
業務関連収益収入	45,479,555	
④ 移転収入	566,212,769 G	
他会計からの移転収入	0	
補助金等移転収入	515,846,962	
その他の移転収入	50,365,807	

経常的収支 ▲ 22,720,005 I=H-C

## 【資本的収支区分】

## II. 資本的収支

## 1. 資本的支出

		119,401,228 M=J+K+L
① 固定資産形成支出	101,986,867 J	
② 長期金融資産形成支出	17,414,361 K	
③ その他の資本形成支出	0 L	

## 2. 資本的収入

		304,539,841 Q=N+O+P
① 固定資産売却収入	1,884,841 N	
② 長期金融資産償還収入	302,655,000 O	
③ その他の資本処分収入	0 P	

資本的収支 185,138,613 R=Q-M

## 基礎的財政収支

162,418,608 S=I+R

## 【財務的収支区分】

## III. 財務的収支

## 1. 財務的支出

		293,898,741 V=T+U
① 支払利息支出	25,451,915 T	
公債費(利払分)支出	24,200,336	
借入金支払利息支出	1,251,579	
② 元本償還支出	268,446,826 U	
公債費(元本分)支出	238,214,220	
公債(短期)元本償還支出	238,214,220	
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	30,232,606	

## 2. 財務的収入

		2,718 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	2,718 Y	

財務的収支 ▲ 293,896,023 AA=Z-V

当期資金収支額 ▲ 131,477,415 AB=S+AA

期首資金残高 394,601,903 AC

期末資金残高 263,124,488 AD=AB+AC ▶ BSへ