

貸借対照表(BS)

【資産の部】

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 1. 金融資産 | | | 7,512,847,327 | F=D+E |
| 資金 | | | 2,806,376,974 | E |
| 金融資産(資金を除く) | | | 4,706,470,354 | D=A+B+C |
| 債権 | | 2,631,546,057 | | A |
| 税等未収金 | 1,996,902,969 | | | |
| 未収金 | 747,735,196 | | | |
| 貸付金 | 11,868,800 | | | |
| その他の債権 | 7,197,593 | | | |
| (控除)貸倒引当金 | -132,158,501 | | | |
| 有価証券 | | 0 | | B |
| 投資等 | | 2,074,924,297 | | C |
| 出資金 | 28,448,000 | | | |
| 基金・積立金 | 1,952,031,237 | | | |
| 財政調整基金 | 401,886,894 | | | |
| 減債基金 | 340,366 | | | |
| その他の基金・積立金 | 1,549,803,977 | | | |
| その他の投資 | 94,445,060 | | | |
| 2. 非金融資産 | | | 103,015,820,372 | M=J+K+L |
| 事業用資産 | | | 34,129,708,041 | J=G+H+I |
| 有形固定資産 | | 33,622,748,918 | | G |
| 土地 | 8,312,693,621 | | | |
| 立木竹 | 0 | | | |
| 建物 | 23,720,471,125 | | | |
| 工作物 | 640,638,817 | | | |
| 機械器具 | 227,479,700 | | | |
| 物品 | 679,999,871 | | | |
| 船舶 | 0 | | | |
| 航空機 | 0 | | | |
| その他の有形固定資産 | 23,950,164 | | | |
| 建設仮勘定 | 17,515,620 | | | |
| 無形固定資産 | | 64,390,658 | | H |
| 地上権 | 0 | | | |
| 著作権・特許権 | 26,508 | | | |
| ソフトウェア | 13,213,867 | | | |
| 電話加入権 | 1,046,804 | | | |
| のれん | 0 | | | |
| その他の無形固定資産 | 50,103,479 | | | |
| 棚卸資産 | | 442,568,464 | | I |
| インフラ資産 | | | 68,886,112,331 | K |
| 公共用財産用地 | 6,229,023,192 | | | |
| 公共用財産施設 | 56,427,399,881 | | | |
| その他の公共用財産 | 5,729,527,974 | | | |
| 公共用財産建設仮勘定 | 500,161,284 | | | |
| 繰延資産 | | | 0 | L |
| 資産合計 | | | 110,528,667,699 | N=F+M |

【負債の部】

| | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|-------|
| 1. 流動負債 | | | 5,204,343,271 | O |
| 未払金及び未払費用 | 2,685,683,120 | | | |
| 前受金及び前受収益 | 15,445,382 | | | |
| 引当金 | 215,763,047 | | | |
| 賞与引当金 | 215,763,047 | | | |
| 預り金(保管金等) | 125,116,880 | | | |
| 公債(短期) | 2,104,530,052 | | | |
| 短期借入金 | 0 | | | |
| その他の流動負債 | 57,804,790 | | | |
| 2. 非流動負債 | | | 30,296,330,567 | P |
| 公債 | 24,646,012,968 | | | |
| 借入金 | 401,872,435 | | | |
| 責任準備金 | 0 | | | |
| 引当金 | 5,237,550,556 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,206,597,753 | | | |
| その他の引当金 | 30,952,803 | | | |
| 負のれん | 0 | | | |
| その他の非流動負債 | 10,894,608 | | | |
| 負債合計 | | | 35,500,673,838 | Q=O+P |

【純資産の部】

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| 財源 | | -388,523,993 | | R |
| 資産形成充当財源(調達源泉別) | | 681,179,315 | | S |
| 税収 | 297,942,783 | | | |
| 社会保険料 | 0 | | | |
| 移転収入 | 638,010,741 | | | |
| 公債等 | 3,311,312,000 | | | |
| その他の財源の調達 | -3,545,063,773 | | | |
| 評価・換算差額等 | -21,022,436 | | | |
| 少数株主持分 | | 0 | | T |
| その他の純資産 | | 74,735,338,540 | | U |
| 開始時未分析残高 | 74,327,743,800 | | | |
| その他純資産 | 407,594,740 | | | |
| 純資産合計 | | | 75,027,993,861 | V=R+S+T+U |
| 負債・純資産合計 | | | 110,528,667,699 | W=Q+V |

行政コスト計算書(PL)

【経常費用】

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 1. 経常業務費用 | | 15,650,057,725 | E=A+B+C+D |
| ①人件費 | 6,720,268,014 | | A |
| 議員歳費 | 99,715,854 | | |
| 職員給料 | 3,981,228,910 | | |
| 賞与引当金繰入 | 215,763,047 | | |
| 退職給付費用 | 865,469,063 | | |
| その他の人件費 | 1,558,091,139 | | |
| ②物件費 | 4,614,498,375 | | B |
| 消耗品費 | 1,386,149,660 | | |
| 維持補修費 | 577,613,612 | | |
| 減価償却費 | 1,655,953,403 | | |
| その他の物件費 | 994,781,700 | | |
| ③経費 | 3,678,242,317 | | C |
| 業務費 | 32,491,425 | | |
| 委託費 | 3,159,123,610 | | |
| 貸倒引当金繰入 | 148,678,085 | | |
| その他の経費 | 337,949,197 | | |
| ④業務関連費用 | 637,049,019 | | D |
| 公債費(利払分) | 517,630,533 | | |
| 借入金支払利息 | 481,240 | | |
| 資産売却損 | 1,283,064 | | |
| のれん償却額 | 0 | | |
| その他の業務関連費用 | 117,654,183 | | |
| 2. 移転支出 | | 14,596,066,933 | F |
| ①他会計への移転支出 | 0 | | |
| ②補助金等移転支出 | 937,446,904 | | |
| ③社会保障関係費等移転支出 | 12,908,083,782 | | |
| ④その他の移転支出 | 750,536,247 | | |
| 経常費用合計(総行政コスト) | | 30,246,124,658 | G=E+F |

【経常収益】

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|-------|
| 経常業務収益 | | 6,218,303,209 | J=H+I |
| ①業務収益 | 5,701,209,259 | | H |
| 自己収入 | 5,588,512,267 | | |
| その他の業務収益 | 112,696,992 | | |
| ②業務関連収益 | 517,093,950 | | I |
| 受取利息等 | 10,453,569 | | |
| 資産売却益 | 1,933,185 | | |
| 負ののれん償却額 | 0 | | |
| その他の業務関連外収益 | 504,707,196 | | |
| 経常収益合計 | | 6,218,303,209 | 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 |
| | -24,027,821,449 | M=(K-G)-L |

➡ NWMへ

純資産変動計算書(NWM)

| | 財源 | | | 資産形成充当財源 | | | | | | | 少数株主持分合計 | その他の純資産 | | 純資産合計 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 財源余剰 | 未実現財源消費 | 財源合計 | 税収 | 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 | 資産形成充当財源合計 | | 開始時未分析残高 | その純資産 | | |
| 前期末残高 | | | 1,039,430,143 | 141,609,828 | 0 | 377,766,866 | 1,783,721,000 | -1,106,642,985 | 59,889,774 | 1,256,344,483 | 0 | 74,327,743,800 | 555,672,567 | 74,883,416,367 | 77,179,190,993 |
| 当期変動額 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| I. 財源変動の部 | 99,636,864 | -1,527,591,000 | -1,427,954,136 | | | | | | | | | | | | -1,427,954,136 |
| 1. 財源の使途 | 29,263,216,112 | 1,527,591,000 | 30,790,807,112 | | | | | | | | | | | | 30,790,807,112 |
| ① 純経常費用への財源措置 | 24,027,821,449 | 0 | 24,027,821,449 | | | | | | | | | | | | 24,027,821,449 |
| ② 固定資産形成への財源措置 | 1,402,251,046 | 1,527,591,000 | 2,929,842,046 | | | | | | | | | | | | 2,929,842,046 |
| 事業用資産形成への財源措置 | 492,315,847 | 1,505,591,000 | 1,997,906,847 | | | | | | | | | | | | 1,997,906,847 |
| インフラ資産形成への財源措置 | 909,935,199 | 22,000,000 | 931,935,199 | | | | | | | | | | | | 931,935,199 |
| ③ 長期金融資産形成への財源措置 | 947,906,616 | 0 | 947,906,616 | | | | | | | | | | | | 947,906,616 |
| ④ その他の財源の使途 | 2,885,237,002 | | 2,885,237,002 | | | | | | | | | | | | 2,885,237,002 |
| 直接資本減耗 | 2,885,237,002 | | 2,885,237,002 | | | | | | | | | | | | 2,885,237,002 |
| その他財源措置 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. 財源の調達 | 29,362,852,976 | | 29,362,852,976 | | | | | | | | | | | | 29,362,852,976 |
| ① 税収 | 9,836,705,577 | | 9,836,705,577 | | | | | | | | | | | | 9,836,705,577 |
| ② 社会保険料 | 2,972,340,756 | | 2,972,340,756 | | | | | | | | | | | | 2,972,340,756 |
| ③ 移転収入 | 11,516,191,974 | | 11,516,191,974 | | | | | | | | | | | | 11,516,191,974 |
| 他会計からの移転収入 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 補助金等移転収入 | 7,634,669,485 | | 7,634,669,485 | | | | | | | | | | | | 7,634,669,485 |
| 国庫支出金 | 5,176,367,412 | | 5,176,367,412 | | | | | | | | | | | | 5,176,367,412 |
| 都道府県等支出金 | 2,458,302,073 | | 2,458,302,073 | | | | | | | | | | | | 2,458,302,073 |
| 市町村等支出金 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| その他の移転収入 | 3,881,522,490 | | 3,881,522,490 | | | | | | | | | | | | 3,881,522,490 |
| ④ その他の財源の調達 | 5,037,614,669 | | 5,037,614,669 | | | | | | | | | | | | 5,037,614,669 |
| 固定資産売却収入(元本分) | 139,587 | | 139,587 | | | | | | | | | | | | 139,587 |
| 長期金融資産償還収入(元本分) | 496,284,677 | | 496,284,677 | | | | | | | | | | | | 496,284,677 |
| その他財源調達 | 4,541,190,404 | | 4,541,190,404 | | | | | | | | | | | | 4,541,190,404 |
| II. 資産形成充当財源変動の部 | | | | 156,332,955 | 0 | 260,243,875 | 1,527,591,000 | -2,438,420,788 | -80,912,210 | -575,165,168 | | | | | -575,165,168 |
| 1. 固定資産の変動 | | | | 156,332,955 | 0 | 260,243,875 | 1,527,591,000 | -2,890,042,727 | 0 | -945,874,897 | | | | | -945,874,897 |
| ① 固定資産の減少 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,693,752,721 | 0 | 4,693,752,721 | | | | | 4,693,752,721 |
| 減価償却費・直接資本減耗相当額 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,541,190,404 | 0 | 4,541,190,404 | | | | | 4,541,190,404 |
| 除売却相当額 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,562,317 | 0 | 152,562,317 | | | | | 152,562,317 |
| ② 固定資産の増加 | | | | 156,332,955 | 0 | 260,243,875 | 1,527,591,000 | 1,803,709,994 | | 3,747,877,824 | | | | | 3,747,877,824 |
| 固定資産形成 | | | | 156,332,955 | 0 | 260,243,875 | 1,527,591,000 | 985,874,216 | | 2,929,842,046 | | | | | 2,929,842,046 |
| 無償所得等 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 818,035,778 | | 818,035,778 | | | | | 818,035,778 |
| 2. 長期金融資産の変動 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,621,939 | 0 | 451,621,939 | | | | | 451,621,939 |
| ① 長期金融資産の減少 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,284,677 | 0 | 496,284,677 | | | | | 496,284,677 |
| ② 長期金融資産の増加 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 947,906,616 | | 947,906,616 | | | | | 947,906,616 |
| 3. 評価・換算差額等の変動 | | | | | | | | | -80,912,210 | -80,912,210 | | | | | -80,912,210 |
| ① 評価・換算差額等の減少 | | | | | | | | | 85,935,024 | 85,935,024 | | | | | 85,935,024 |
| 再評価損 | | | | | | | | | 85,935,024 | 85,935,024 | | | | | 85,935,024 |
| その他評価額等減少 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| ② 評価・換算差額等の増加 | | | | | | | | | 5,022,814 | 5,022,814 | | | | | 5,022,814 |
| 再評価益 | | | | | | | | | 5,022,814 | 5,022,814 | | | | | 5,022,814 |
| 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 | -148,077,827 | -148,077,827 | -148,077,827 | -148,077,827 |
| 1. 開始時未分析残高 | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 2. その他の純資産の変動 | | | | | | | | | | | | -148,077,827 | -148,077,827 | -148,077,827 | -148,077,827 |
| その他の純資産の減少 | | | | | | | | | | | | 148,077,827 | 148,077,827 | 148,077,827 | 148,077,827 |
| その他の純資産の増加 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期変動額合計 | 99,636,864 | -1,527,591,000 | -1,427,954,136 | 156,332,955 | 0 | 260,243,875 | 1,527,591,000 | -2,438,420,788 | -80,912,210 | -575,165,168 | 0 | 0 | -148,077,827 | -148,077,827 | -2,151,197,132 |
| 当期末残高 | | | -388,523,993 | 297,942,783 | 0 | 638,010,741 | 3,311,312,000 | -3,545,063,773 | -21,022,436 | 681,179,315 | 0 | 74,327,743,800 | 407,594,740 | 74,735,338,540 | 75,027,993,861 |

資金収支計算書(CF)【3区分形式】

【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

人件費支出

6,022,876,031

物件費支出

2,939,098,643

経費支出

3,566,586,713

業務関連費用支出(財務的支出を除く)

117,654,183

② 移転支出

他会計への移転支出

0

補助金等移転支出

937,446,904

社会保障関係費等移転支出

12,908,083,782

その他の移転支出

1,290,975,247

2. 経常的収入

① 租税収入

9,804,770,485 D

② 社会保険料収入

2,894,516,355 E

③ 経常業務収益収入

6,226,237,569 F

経常収益収入

5,711,076,804

業務関連収益収入

515,160,765

④ 移転収入

他会計からの移転収入

0

補助金等移転収入

7,634,669,485

その他の移転収入

3,881,105,044

経常的収支

27,782,721,502 C=A+B

30,441,298,937 H=D+E+F+G

2,658,577,435 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

2,929,842,046 J

② 長期金融資産形成支出

933,960,616 K

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出えん支出

0 L

④ その他の資本形成支出

0 M

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入

789,708 O

② 長期金融資産償還収入

496,284,677 P

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出えん償還収入

0 Q

④ その他の資本処分収入

0 R

資本的収支

497,074,385 S=O+P+Q+R

-3,366,728,277 T=S-N

基礎的財政収支

-708,150,842 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

518,111,772 V

公債費(利払分)支出

517,630,532

借入金支払利息支出

481,240

② 元本償還支出

2,063,970,906 W

公債費(元本分)支出

1,987,519,285

公債(短期)元本償還支出

1,987,519,285

公債元本償還支出

0

借入金元本償還支出

25,073,000

短期借入金元本償還支出

0

借入金元本償還支出

25,073,000

その他の元本償還支出

51,378,621

2. 財務的収入

① 公債発行収入

3,184,916,900 Y

公債(短期)発行収入

0

公債発行収入

3,184,916,900

② 借入金収入

25,133,480 Z

短期借入金収入

0

借入金収入

25,133,480

③ その他の財務的収入

0 AA

財務的収支

2,582,082,678 X=V+W

3,210,050,380 AB=Y+Z+AA

627,967,702 AC=AB-X

当期資金収支額

-80,183,141 AD=U+AC

期首資金残高

2,905,201,434 AE

経費負担割合変更に伴う差額

-18,641,321 AG

期末資金残高

2,806,376,973 AF=AD+AE+AG

BSへ