

平成23年度 城里町財務諸表 (総括)

貸借対照表 (単位:百万円)

	資産の部			負債の部		
	普通会計	単体	連結	普通会計	単体	連結
1 金融資産	5,733	7,153	7,837	1,331	1,986	2,193
資金	598	1,883	2,082	未払金及び未払費用	113	161
金融資産	5,135	5,270	5,755	前受金及び前受収益		
債権	292	637	647	引当金	71	99
投資等	4,843	4,633	5,108	預り金(保管金等)	42	44
2 非金融資産	46,851	71,350	72,931	公債(短期)	1,218	1,748
(事業用資産)	15,461	15,508	16,671	短期借入金		14
有形固定資産	15,422	15,440	15,926	その他流動負債		127
無形固定資産	39	51	717	2 非流動負債	12,875	25,895
棚卸資産		17	28	公債	10,438	22,863
(インフラ資産)	31,390	55,841	56,259	借入金		
公共用財産用地	6,640	6,873	6,918	責任準備金		
公共用財産施設	24,309	46,549	46,921	引当金	2,361	2,941
その他の公共用財産		1,794	1,794	その他非流動負債	76	91
公共用財産建設仮勘定	440	626	626	負債合計	14,206	27,881
(繰延資産)				純資産の部		
				純資産合計	38,378	52,639
資産合計	52,584	78,503	80,768	負債及び純資産合計	52,584	80,768

行政コスト計算書 (単位:百万円)

	普通会計	単体	連結
1 経常業務費用	4,871	6,187	7,209
① 人件費	1,719	2,073	2,329
② 物件費	1,769	2,168	2,798
③ 経費	1,181	1,427	1,557
④ 業務関連費用	202	519	525
2 移転支出	3,612	6,102	7,569
① 他会計への移転支出	1,190		
② 補助金等移転支出	1,605	5,245	6,709
③ 社会保障関係費等移転支出	772	772	772
④ その他の移転支出	46	85	88
経常費用合計(総行政コスト)	8,484	12,289	14,778
1 経常業務収益	492	1,323	2,053
① 業務収益	199	1,014	1,715
② 業務関連収益	293	310	339
経常業務収益合計	492	1,323	2,053
純経常費用(純行政コスト)	7,992	10,966	12,725

資金収支計算書 (単位:百万円)

	普通会計	単体	連結
1 経常的収支	2,224	3,638	3,692
(1) 経常的支出	7,728	11,351	13,814
① 経常業務費用支出	4,107	5,201	6,197
② 移転支出	3,620	6,150	7,617
(2) 経常的収入	9,952	14,990	17,506
① 租税収入	2,433	2,433	2,433
② 社会保険料		893	893
③ 経常業務収益収入	484	1,367	2,097
④ 移転収入	7,035	10,297	12,083
2 資本的収支	-1,890	-3,102	-3,135
(1) 資本的支出	2,254	3,515	3,577
① 固定資産支出	1,357	2,499	2,535
② 長期金融資産形成支出	873	992	1,033
③ その他資本形成支出	24	24	9
(2) 資本的収入	364	413	442
① 固定資産売却収入			
② 長期金融資産償還収入	344	393	437
③ その他資本処分収入	20	20	5
基礎的財政収支(プライマリーバランス)	334	537	557
3 財務的収支	-393	-516	-548
(1) 財務的支出	1,416	2,201	2,234
① 支払利息支出	182	464	465
② 元本償還支出	1,234	1,737	1,768
(2) 財務的収入	1,023	1,685	1,685
① 公債発行収入	1,019	1,680	1,680
② 借入金収入			
③ その他の財務的収入	5	5	5
当期資金収支額	-59	21	9
期首資金残高	657	1,863	2,073
期末資金残高	598	1,883	2,082

純資産変動計算書 (単位:百万円)

	普通会計	単体	連結
期首純資産残高	38,139	49,850	51,894
(イ) 財源変動の部	158	130	122
1 財源の使途	11,177	16,084	17,952
(1) 純経常費用への財源措置	7,992	10,966	12,725
(2) 固定資産形成への財源措置	1,369	2,523	2,559
(3) 長期金融資産形成への財源措置	873	992	1,033
(4) その他の財源の使途	944	1,603	1,636
2 財源の調達	11,335	16,214	18,074
(1) 税収	2,453	2,453	2,453
(2) 社会保険料		912	912
(3) 移転収入	7,035	10,290	12,076
(4) その他の財源の調達	1,847	2,559	2,633
固定資産売却収入			
長期金融資産償還収入	344	393	437
その他財源調達	1,503	2,166	2,197
(ロ) 資産形成充当財源変動の部	1,890	3,071	3,106
1 固定資産の変動	1,333	2,445	2,481
2 長期金融資産の変動	529	598	596
3 評価・換算差額等の変動	28	28	29
(ハ) その他の純資産の変動の部	-1,809	-2,430	-2,484
1 開始時未分析残高の増減	-1,809	-2,430	-2,462
2 その他の純資産の変動			-22
当期変動額	239	771	744
期末純資産残高	38,378	50,622	52,639