

## (3)平成18年度浦安市普通会計財務諸表

## ① 普通会計貸借対照表

## 普通会計貸借対照表

(平成19年3月31日)

(単位:千円)

区 分	平成18年度	区 分	平成18年度
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
1. 金融資産	44,333,868	1. 流動負債	5,713,817
資金	2,619,339	未払金及び未払費用	
金融資産(資金を除く)	41,714,529	前受金及び前受収益	
債権	3,168,546	引当金	699,014
税等未収金	2,828,520	賞与引当金	699,014
未収金	137,309	預り金(保管金等)	460,609
貸付金	374,514	公債(短期)	4,136,530
その他の債権		短期借入金	417,664
(控除)貸倒引当金	-171,796	その他の流動負債	
有価証券	203,450	2. 非流動負債	42,884,917
投資等	38,342,533	公債	27,166,229
出資金	98,185	借入金	5,551,191
基金・積立金	35,231,802	責任準備金	
財政調整基金	15,750,241	引当金	10,142,995
減債基金	61,420	退職給付引当金	10,142,995
その他の基金・積立金	19,420,140	その他の引当金	
その他の投資	3,012,546	負ののれん	
2. 非金融資産	651,019,348	その他非流動負債	24,501
事業用資産	199,944,201	負債合計	48,598,734
有形固定資産	198,623,865	<b>【純資産の部】</b>	
土地	124,682,362	財源	7,149,130
立木竹		資産形成充当財源(調達源泉別)	30,264,965
建物	62,833,690	税収	1,426,355
工作物	4,168,098	社会保険料	
機械器具	5,252,695	移転収入	430,804
物品	1,156,794	公債等	35,234,511
船舶		その他の財源の調達	-6,927,629
航空機		評価・換算差額等	100,925
その他の有形固定資産		少数株主持分	
建設仮勘定	530,226	その他の純資産	609,340,386
無形固定資産	1,320,336	開始時未分析残高	609,340,386
地上権		その他純資産	
著作権・特許権	138,706	純資産合計	646,754,481
ソフトウェア	516,789		
電話加入権	52,563		
のれん			
その他の無形固定資産	612,278		
棚卸資産			
インフラ資産	451,075,147		
公共用財産用地	403,023,772		
公共用財産施設	47,214,139		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	837,236		
繰延資産			
資産合計	695,353,216	負債・純資産合計	695,353,216

② 普通会計行政コスト計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位:千円)

区 分	平成18年度
<b>【経常費用】</b>	
1. 経常業務費用	32,732,889
①人件費	12,814,591
議員歳費	124,673
職員給料	5,359,477
賞与引当金繰入	-28,988
退職給付費用	95,495
その他の人件費	7,263,933
②物件費	8,346,641
消耗品費	1,593,081
維持補修費	1,421,977
減価償却費	4,089,080
その他の物件費	1,242,504
③経費	10,580,638
業務費	17,672
委託費	9,296,846
貸倒引当金繰入	153,035
その他の経費	1,113,084
④業務関連費用	991,020
公債費(利払分)	853,445
借入金支払利息	
資産売却損	
のれん償却額	
その他の業務関連費用	137,574
2. 移転支出	10,907,232
①他会計への移転支出	3,739,385
②補助金等移転支出	2,657,046
③社会保障関係費等移転支出	4,496,507
④その他の移転支出	14,293
経常費用合計(総行政コスト)	43,640,121
<b>【経常収益】</b>	
経常業務収益	5,765,998
①業務収益	2,325,647
自己収入	2,324,970
その他の業務収益	677
②業務関連収益	3,440,350
受取利息等	105,488
資産売却益	5,383
負ののれん償却額	
その他の業務関連収益	3,329,479
経常収益合計	5,765,998
<b>【少数株主利益(または少数株主損失)】</b>	
純経常費用(純行政コスト)	37,874,123

③ 普通会計純資産変動計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日) (単位:千円)

科目	平成18年度
<b>【財源変動の部】</b>	
前期末残高	642,773,597
当期変動額	
<b>I 財源変動の部</b>	7,149,130
1. 財源の用途	-44,659,446
①純経常費用への財源措置	-37,874,123
②固定資産形成への財源措置	-2,111,790
事業用資産形成への財源措置	-1,880,090
インフラ資産形成への財源措置	-231,700
③長期金融資産への財源措置	-1,956,985
④その他の財源の用途	-2,716,547
直接資本減耗	-2,716,547
その他の財源措置	
2. 財源の調達	51,808,576
①税金	39,327,339
②社会保険料	
③移転収入	5,096,249
他会計からの移転収入	
補助金等移転収入	5,080,991
国庫支出金	5,080,991
都道府県等支出金	
市町村等支出金	
その他の移転収入	15,259
④その他の財源の調達	7,384,988
固定資産売却収入(元本分)	7,465
長期金融資産償還収入(元本分)	571,896
その他財源調達	6,805,627
<b>II. 資産形成充当財源変動の部</b>	-3,168,246
1. 固定資産の変動	-4,654,260
①固定資産の減少	-6,826,259
減価償却費・直接資本減耗相当額	-6,805,627
除売却相当額	-20,631
②固定資産の増加	2,171,998
固定資産形成	2,111,790
無償所管換等	60,208
2. 長期金融資産の変動	1,385,089
①長期金融資産の減少	-571,896
②長期金融資産の増加	1,956,985
3. 評価・換算差額等の変動	100,925
①評価換算差額等の減少	-392
再評価損	-392
その他評価額等減少	
②評価換算差額等の増加	101,317
再評価益	101,317
その他評価額等増加	
<b>III. 少数株主持分変動の部</b>	
1. 少数株主持分の減少	
2. 少数株主持分の増加	
<b>IV. その他の純資産変動の部</b>	
1. 開始時未分析残高	
2. その他純資産の変動	
その他純資産の減少	
その他純資産の増加	
当期変動額合計	3,980,884
当期末残高	646,754,481
<b>【貸借対照表の純資産表示科目ベース】</b>	
<b>財源</b>	
財源余剰	8,950,430
未実現財源消費	-1,801,300
財源合計	7,149,130
<b>資産形成充当財源</b>	
税金	1,426,355
社会保険料	
移転収入	430,804
公債等	35,234,511
その他の財源の調達	-6,927,629
評価換算差額等	100,925
資産形成充当財源合計	30,264,965
<b>少数株主持分合計</b>	
<b>その他の純資産</b>	
開始時未分析残高	609,340,386
その他純資産	
その他の純資産合計	609,340,386
<b>純資産合計</b>	646,754,481

④ 普通会計資金収支計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位:千円)

区分	平成18年度
<b>【経常的収支区分】</b>	
<b>I. 経常的収支</b>	
1. 経常的支出	38,478,053
①経常業務費用支出	27,570,822
人件費支出	12,748,083
物件費支出	4,257,562
経費支出	10,427,603
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	137,574
②移転支出	10,907,232
他会計への移転支出	3,739,385
補助金等移転支出	2,657,046
社会保険関係費等移転支出	4,496,507
その他の移転支出	14,293
2. 経常的収入	50,661,039
①租税収入	39,830,359
②社会保険料収入	
③経常業務収益収入	5,734,431
経常収益収入	2,284,427
業務関連収益収入	3,450,004
受取利息等	105,488
その他の業務関連収益	3,344,516
④移転収入	5,096,249
他会計からの移転収入	
補助金等移転収入	5,080,991
その他の移転収入	15,259
経常的収支	12,182,986
<b>【資本的収支区分】</b>	
<b>II. 資本的収支</b>	
1. 資本的支出	8,321,620
①固定資産形成支出	6,364,634
事業用資産形成支出	4,647,703
インフラ資産形成支出	1,716,932
②長期金融資産形成支出	1,706,985
③連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	
④その他の資本形成支出	250,000
他会計への繰出支出	
その他資本移転支出	250,000
2. 資本的収入	584,744
①固定資産売却収入	12,848
事業用資産売却収入	32
インフラ資産売却収入	12,817
②長期金融資産償還収入	321,896
③連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	
④その他の資本処分収入	250,000
資本的収支	-7,736,875
<b>基礎的財政収支</b>	4,446,110
<b>【財務的収支区分】</b>	
<b>III. 財務的収支</b>	
1. 財務的支出	14,297,335
①支払利息支出	853,445
公債費(利払分)支出	853,445
借入金支払利息支出	
②元本償還支出	13,443,890
公債費(元本分)支出	4,016,951
公債(短期)元本償還支出	4,016,951
公債元本償還支出	
借入金元本償還支出	397,521
短期借入金元本償還支出	397,521
借入金元本償還支出	
その他の元本償還支出	9,029,418
2. 財務的収入	10,940,852
①公債発行収入	1,886,500
公債(短期)発行収入	
公債発行収入	1,886,500
②借入金収入	
短期借入金収入	
借入金収入	
③その他の財務的収入	9,054,352
財務的収支	-3,356,483
<b>当期資金収支額</b>	1,089,628
期首資金残高	1,529,711
期末資金残高	2,619,339