

(3)平成26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27年3月31日)

(単位:千円)

区 分	平成26年度	区 分	平成26年度
【資産の部】		【負債の部】	
1. 金融資産	66,164,396	1. 流動負債	4,779,976
資金	13,132,516	未払金及び未払費用	
金融資産(資金を除く)	53,031,880	前受金及び前受収益	
債権	2,863,011	引当金	602,567
税等未収金	1,936,492	賞与引当金	602,567
未収金	285,498	預り金(保管金等)	941,817
貸付金	733,722	公債(短期)	2,799,837
その他の債権		短期借入金	435,755
(控除)貸倒引当金	-92,701	その他の流動負債	
有価証券	203,450	2. 非流動負債	29,566,623
投資等	49,965,419	公債	14,789,951
出資金	106,055	借入金	3,696,174
基金・積立金	49,110,188	責任準備金	
財政調整基金	14,359,825	引当金	11,056,709
減債基金	5,080	退職給付引当金	11,056,709
その他の基金・積立金	34,745,284	その他の引当金	
その他の投資	749,175	負ののれん	
2. 非金融資産	719,337,793	その他非流動負債	23,789
事業用資産	215,456,577	負債合計	34,346,599
有形固定資産	215,113,213	【純資産の部】	
土地	136,146,520	財源	67,563,384
立木竹		資産形成充当財源(調達源泉別)	39,395,820
建物	71,530,161	税金	32,913,697
工作物	4,076,728	社会保険料	
機械器具	435,554	移転収入	3,916,303
物品	975,423	公債等	11,832,530
車両	85,656	その他の財源の調達	-31,965,984
航空機		評価・換算差額等	22,699,274
その他の有形固定資産		少数株主持分	
建設仮勘定	1,863,170	その他の純資産	644,196,385
無形固定資産	343,364	開始時未分析残高	592,619,440
地上権		その他純資産	51,576,945
著作権・特許権	29	純資産合計	751,155,589
ソフトウェア	264,870		
電話加入権	52,466		
のれん			
その他の無形固定資産	25,998		
棚卸資産			
インフラ資産	503,881,216		
公共用財産用地	464,096,172		
公共用財産施設	6,291,203		
その他の公共用財産	30,748,908		
公共用財産建設仮勘定	2,744,933		
繰延資産			
資産合計	785,502,188	負債・純資産合計	785,502,188

② 普通会計行政コスト計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:千円)

区 分	平成26年度
【経常費用】	
1. 経常業務費用	38,504,090
①人件費	11,368,208
議員歳費	125,879
職員給料	5,200,204
賞与引当金繰入	13,563
退職給付費用	-1,891,586
その他の人件費	7,920,149
②物件費	12,206,375
消耗品費	1,501,421
維持補修費	2,352,593
減価償却費	6,937,841
その他の物件費	1,414,519
③経費	13,840,755
業務費	21,465
委託費	12,623,763
貸倒引当金繰入	95,194
その他の経費	1,100,334
④業務関連費用	1,088,751
公債費(利払分)	230,182
借入金支払利息	858,569
資産売却損	
のれん償却額	
その他の業務関連費用	
2. 移転支出	18,581,614
①他会計への移転支出	4,273,859
②補助金等移転支出	4,394,639
③社会保障関係費等移転支出	9,892,176
④その他の移転支出	20,941
経常費用合計(総行政コスト)	57,085,704
【経常収益】	
経常業務収益	4,827,339
①業務収益	3,162,690
自己収入	3,162,088
その他の業務収益	602
②業務関連収益	1,664,649
受取利息等	261,503
資産売却益	125,394
負ののれん償却額	
その他の業務関連収益	1,277,752
経常収益合計	4,827,339
【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)	52,258,365

③ 普通会計純資産変動計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日) (単位:千円)

科目	平成26年度
【財源変動の部】	
前期末残高	730,641,907
当期変動額	
I 財源変動の部	17,495,826
1. 財源の使途	-74,744,575
①純経常費用への財源措置	-52,258,365
②固定資産形成への財源措置	-2,751
事業用資産形成への財源措置	-2,596
インフラ資産形成への財源措置	-155
③長期金融資産への財源措置	-19,792,600
④その他の財源の使途	-2,690,858
直接資本減耗	-2,690,858
その他の財源措置	
2. 財源の調達	92,240,400
①税収	42,579,624
②社会保険料	
③移転収入	31,912,608
他会計からの移転収入	
補助金等移転収入	31,904,690
国庫支出金	29,105,235
都道府県等支出金	2,799,455
市町村等支出金	
その他の移転収入	7,917
④その他の財源の調達	17,748,168
固定資産売却収入(元本分)	
長期金融資産償還収入(元本分)	9,894,307
その他財源調達	7,853,861
II. 資産形成充当財源変動の部	3,017,857
1. 固定資産の変動	-6,877,351
①固定資産の減少	-23,792,014
減価償却費・直接資本減耗相当額	7,013,861
除売却相当額	16,778,153
②固定資産の増加	16,914,663
固定資産形成	5,469,300
無償所管換等	11,445,363
2. 長期金融資産の変動	9,895,208
①長期金融資産の減少	9,897,393
②長期金融資産の増加	19,792,600
3. 評価・換算差額等の変動	
①評価換算差額等の減少	
再評価損	
その他評価額等減少	
②評価換算差額等の増加	
再評価益	
その他評価額等増加	
III. 少数株主持分変動の部	
1. 少数株主持分の減少	
2. 少数株主持分の増加	
IV. その他の純資産変動の部	
1. 開始時未分析残高	
2. その他の純資産の変動	
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	20,513,682
当期末残高	751,155,589
【貸借対照表の純資産表示科目ベース】	
財源	
財源余剰	77,439,927
未実現財源消費	-9,876,542
財源合計	67,563,384
資産形成充当財源	
税収	32,913,697
社会保険料	
移転収入	3,916,303
公債等	11,832,530
その他の財源の調達	-31,965,984
評価換算差額等	22,699,274
資産形成充当財源合計	39,395,820
少数株主持分合計	
その他の純資産	
開始時未分析残高	592,619,440
その他純資産	51,576,945
その他の純資産合計	644,196,385
純資産合計	751,155,589

④ 普通会計資金収支計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:千円)

区分	平成26年度
【経常的収支区分】	
I. 経常的収支	
1. 経常的支出	50,842,010
①経常業務費用支出	32,260,396
人件費支出	13,246,419
物件費支出	5,268,415
経費支出	13,745,562
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	
②移転支出	18,581,614
他会計への移転支出	4,273,859
補助金等移転支出	4,394,639
社会保障関係費等移転支出	9,892,176
その他の移転支出	20,941
2. 経常的収入	77,081,758
①租税収入	43,350,580
②社会保険料収入	
③経常業務収益収入	4,618,026
経常収益収入	3,062,992
業務関連収益収入	1,555,034
受取利息等	261,503
その他の業務関連収益	1,293,531
④移転収入	29,113,152
他会計からの移転収入	
補助金等移転収入	29,105,235
その他の移転収入	7,917
経常的収支	26,239,748
【資本的収支区分】	
II. 資本的収支	
1. 資本的支出	33,791,823
①固定資産形成支出	13,999,223
事業用資産形成支出	9,446,816
インフラ資産形成支出	4,552,407
②長期金融資産形成支出	19,342,600
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	450,000
他会計への繰出支出	
その他資本移転支出	450,000
2. 資本的収入	10,019,500
①固定資産売却収入	125,194
事業用資産売却収入	
インフラ資産売却収入	125,194
②長期金融資産償還収入	9,444,307
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	450,000
資本的収支	-23,772,323
基礎的財政収支	2,467,425
【財務的収支区分】	
III. 財務的収支	
1. 財務的支出	19,266,123
①支払利息支出	1,088,751
公債費(利払分)支出	230,182
借入金支払利息支出	858,569
②元本償還支出	18,177,372
公債費(元本分)支出	3,206,033
公債(短期)元本償還支出	3,206,033
公債元本償還支出	
借入金元本償還支出	324,055
短期借入金元本償還支出	324,055
借入金元本償還支出	
その他の元本償還支出	14,647,284
2. 財務的収入	18,621,618
①公債発行収入	4,119,900
公債(短期)発行収入	
公債発行収入	4,119,900
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	14,501,718
財務的収支	-644,505
当期資金収支額	1,822,920
期初資金残高	11,309,595
期末資金残高	13,132,516