

連結貸借対照表(BS)

(単位 千円)

【資産の部】

1. 金融資産		3,651,255	F=D+E
資金		1,149,560	E
金融資産(資金を除く)		2,501,695	D=A+B+C
債権		1,516,301	A
税等未収金	1,374,357		
未収金	251,632		
貸付金	11,124		
その他の債権	2,396		
(控除)貸倒引当金	△123,208		
有価証券		300,218	B
投資等		685,176	C
出資金	29,555		
基金・積立金	651,579		
財政調整基金	375,317		
減債基金	2,421		
その他の基金・積立金	273,841		
その他の投資	4,042		
2. 非金融資産		65,276,641	M=J+K+L
事業用資産		17,835,823	J=G+H+I
有形固定資産		17,054,859	G
土地	10,578,291		
立木竹	306,282		
建物	5,564,117		
工作物	179,573		
機械器具	47,145		
物品	246,924		
船舶	0		
航空機	0		
その他の有形固定資産	132,527		
建設仮勘定	0		
無形固定資産		50,239	H
地上権	0		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	9,135		
電話加入権	1,077		
のれん	0		
その他の無形固定資産	40,027		
棚卸資産		730,725	I
インフラ資産		47,440,818	K
公共用財産用地	8,751,364		
公共用財産施設	38,687,654		
その他の公共用財産	1,800		
公共用財産建設仮勘定	0		
繰延資産		0	L
資産合計		68,927,896	N=F+M

← CFより

【負債の部】

1. 流動負債		1,765,016	O
未払金及び未払費用		85,685	
前受金及び前受収益		4,083	
引当金		123,635	
賞与引当金	123,635		
預り金(保管金等)		2,680	
公債(短期)		1,548,642	
短期借入金		0	
その他の流動負債		291	
2. 非流動負債		14,340,555	P
公債		13,226,485	
借入金		931,000	
責任準備金		0	
引当金		5,000	
退職給付引当金	0		
その他の引当金	5,000		
負ののれん		0	
その他の非流動負債		178,070	
負債合計		16,105,571	Q=O+P

【純資産の部】

財源		815,335	R
資産形成充当財源(調達源泉別)		2,182,667	S
税収	0		
社会保険料	0		
移転収入	0		
公債等	0		
その他の財源の調達	1,271,762		
評価・換算差額等	910,905		
少数株主持分		0	T
その他の純資産		49,824,323	U
開始時未分析残高	45,065,606		
その他純資産	4,758,717		
純資産合計		52,822,325	V=R+S+T+U
負債・純資産合計		68,927,896	W=Q+V

NWより

【様式第7号】
平成22年度 湯河原町

(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

連結行政コスト計算書(PL)

(単位 千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用		<u>6,243,922</u> E=A+B+C+D
①人件費	<u>3,011,282</u> A	
議員歳費	59,848	
職員給料	1,172,578	
賞与引当金繰入	123,635	
退職給付費用	322,161	
その他の人件費	1,333,060	
②物件費	<u>1,191,052</u> B	
消耗品費	181,660	
維持補修費	276,554	
減価償却費	426,109	
その他の物件費	306,729	
③経費	<u>1,608,922</u> C	
業務費	53,988	
委託費	828,121	
貸倒引当金繰入	233,168	
その他の経費	493,645	
④業務関連費用	<u>432,666</u> D	
公債費(利払分)	374,544	
借入金支払利息	19,936	
資産売却損	0	
のれん償却額	0	
その他の業務関連費用	38,186	
2. 移転支出		<u>7,296,316</u> F
①他会計への移転支出	0	
②補助金等移転支出	6,477,231	
③社会保障関係費等移転支出	802,021	
④その他の移転支出	17,064	
経常費用合計(総行政コスト)		<u><u>13,540,238</u></u> G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		<u>1,986,870</u> J=H+I
①業務収益	<u>1,866,527</u> H	
自己収入	1,850,493	
その他の業務収益	16,034	
②業務関連収益	<u>120,343</u> I	
受取利息等	3,013	
資産売却益	3,031	
負ののれん償却額	0	
その他の業務関連収益	114,299	
経常収益合計		<u><u>1,986,870</u></u> K=J

【少数株主利益(または少数株主損失)】

0 L

純経常費用(純行政コスト)

11,553,368 M=(G-K)-L  NWへ

連結純資産変動計算書(NW)

(単位 千円)

I. 財源変動の部

1. 財源の使途		<u>13,997,127</u>	E=A+B+C+D	
①純経常費用への財源措置	11,553,368	A		← PLより
②固定資産形成への財源措置	<u>550,319</u>	B		
事業用資産形成への財源措置	407,906			
インフラ資産形成への財源措置	142,413			
③長期金融資産形成への財源措置	445,724	C		
④その他の財源の使途	<u>1,447,716</u>	D		
直接資本減耗	1,445,048			
その他財源措置	2,668			
2. 財源の調達		<u>14,812,462</u>	J=F+G+H+I	
①税収	4,437,877	F		
②社会保険料	5,245,144	G		
③移転収入	<u>2,992,929</u>	H		
他会計からの移転収入	0			
補助金等移転収入	<u>2,754,258</u>			
国庫支出金	2,190,354			
都道府県等支出金	563,904			
市町村等支出金	0			
その他の移転収入	238,671			
④その他の財源の調達	<u>2,136,512</u>	I		
固定資産売却収入(元本分)	6,722			
長期金融資産償還収入(元本分)	258,633			
その他財源調達	1,871,157			
当期財源変動額		<u>815,335</u>	K=J-E	
期首財源残高		<u>0</u>	L	
期末財源残高		<u>815,335</u>	M=K+L	→ BSへ

II. 資産形成充当財源変動の部

1. 固定資産の変動		<u>1,095,310</u>	P=O-N	
①固定資産の減少	<u>240,542</u>	N		
減価償却費・直接資本減耗相当額	231,427			
除売却相当額	9,115			
②固定資産の増加	<u>1,335,852</u>	O		
固定資産形成	550,319			
無償所管換等	785,533			
2. 長期金融資産の変動		<u>187,091</u>	Q	
①長期金融資産の減少	258,633			
②長期金融資産の増加	445,724			
3. 評価・換算差額等の変動		<u>900,266</u>	T=S-R	
①評価・換算差額等の減少	<u>10,639</u>	R		
再評価損	10,639			
その他評価額等減少	0			
②評価・換算差額等の増加	<u>910,905</u>	S		
再評価益	910,905			
その他評価額等増加	0			
当期資産形成充当財源変動額		<u>2,182,667</u>	U=P+Q+T	
期首資産形成充当財源残高		<u>0</u>	V	
期末資産形成充当財源残高		<u>2,182,667</u>	W=U+V	→ BSへ

III. その他の純資産変動の部

1. 開始時未分析残高	<u>△1,648,304</u>			
2. その他の純資産の変動	<u>0</u>	X		
その他の純資産の減少	0			
その他の純資産の増加	0			
当期その他の純資産変動額	<u>△1,648,304</u>	Y=X		
期首その他の純資産残高	<u>51,472,627</u>	Z		
期末その他の純資産残高	<u>49,824,323</u>	AA=Y+Z		→ BSへ
当期純資産変動額	<u>1,349,698</u>	AB=K+U+Y		
期首純資産残高	<u>51,472,627</u>	AC=L+V+Z		
期末純資産残高	<u>52,822,325</u>	AD=AB+AC		→ BSへ

連結資金収支計算書(CF)【3区分形式】

(単位 千円)

【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 5,257,456 A 12,553,772 C=A+B

人件費支出 3,031,327
物件費支出 804,308
経費支出 1,382,057
業務関連費用支出(財務的支出を除く) 39,764

② 移転支出 7,296,316 B

他会計への移転支出 0
補助金等移転支出 6,477,231
社会保障関係費等移転支出 802,021
その他の移転支出 17,064

2. 経常的収入 14,518,623 H=D+E+F+G

① 租税収入 4,392,587 D

② 社会保険料収入 6,077,912 E

③ 経常業務収益収入 1,038,255 F

経常収益収入 904,646

業務関連収益収入 133,609

④ 移転収入 3,009,869 G

他会計からの移転収入 0

補助金等移転収入 2,771,198

その他の移転収入 238,671

経常的収支 1,964,851 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 540,902 J 986,626 N=J+K+L+M

② 長期金融資産形成支出 445,724 K

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出 0 L

④ その他の資本形成支出 0 M

2. 資本的収入 264,466 S=O+P+Q+R

① 固定資産売却収入 5,833 O

② 長期金融資産償還収入 258,633 P

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入 0 Q

④ その他の資本処分収入 0 R

資本的収支 △722,160 T=S-N

基礎的財政収支

1,242,691 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 394,480 V 3,042,233 X=V+W

公債費(利払分)支出 394,480

借入金支払利息支出 0

② 元本償還支出 2,647,753 W

公債費(元本分)支出 1,675,753

公債(短期)元本償還支出 1,675,753

公債元本償還支出 0

借入金元本償還支出 972,000

短期借入金元本償還支出 0

借入金元本償還支出 972,000

その他の元本償還支出 0

2. 財務的収入 2,000,586 AB=Y+Z+AA

① 公債発行収入 1,069,570 Y

公債(短期)発行収入 0

公債発行収入 1,069,570

② 借入金収入 931,000 Z

短期借入金収入 0

借入金収入 931,000

③ その他の財務的収入 16 AA

財務的収支 △1,041,647 AC=AB-X

当期資金収支額 201,044 AD=U+AC

期首資金残高 948,516 AE

期末資金残高 1,149,560 AF=AD+AE



BSへ