

連結貸借対照表(BS)

(単位 千円)

【資産の部】

1. 金融資産		<u>3,674,001</u>	F=D+E	
資金		1,296,088	E	← CFより
金融資産(資金を除く)		<u>2,377,913</u>	D=A+B+C	
債権		<u>1,245,936</u>	A	
税等未収金	1,182,226			
未収金	153,903			
貸付金	11,124			
その他の債権	190			
(控除)貸倒引当金	<u>△101,507</u>			
有価証券		2,059	B	
投資等		<u>1,129,918</u>	C	
出資金	298,862			
基金・積立金	<u>827,007</u>			
財政調整基金	500,639			
減債基金	2,424			
その他の基金・積立金	323,944			
その他の投資	4,049			
2. 非金融資産		<u>60,129,563</u>	M=J+K+L	
事業用資産		<u>18,112,553</u>	J=G+H+I	
有形固定資産		<u>17,430,218</u>	G	
土地	11,703,754			
立木竹	306,282			
建物	4,739,804			
工作物	208,254			
機械器具	160,496			
物品	141,944			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	35,118			
建設仮勘定	134,566			
無形固定資産		<u>42,905</u>	H	
地上権	0			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	0			
電話加入権	1,077			
のれん	0			
その他の無形固定資産	41,828			
棚卸資産		639,430	I	
インフラ資産		<u>42,017,010</u>	K	
公共用財産用地	8,794,671			
公共用財産施設	33,222,339			
その他の公共用財産	0			
公共用財産建設仮勘定	0			
繰延資産		0	L	
資産合計		<u>63,803,564</u>	N=F+M	

【負債の部】

1. 流動負債		<u>1,428,580</u>	O	
未払金及び未払費用	107,939			
前受金及び前受収益	2,017			
引当金	<u>136,763</u>			
賞与引当金	136,763			
預り金(保管金等)	4,211			
公債(短期)	1,177,477			
短期借入金	0			
その他の流動負債	173			
2. 非流動負債		<u>18,146,315</u>	P	
公債	16,192,661			
借入金	739,000			
責任準備金	0			
引当金	<u>496,923</u>			
退職給付引当金	490,923			
その他の引当金	6,000			
負ののれん	0			
その他の非流動負債	717,731			
負債合計		<u>19,574,895</u>	Q=O+P	

【純資産の部】

財源		<u>△1,277,032</u>	R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		<u>1,301,186</u>	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	1,056,186			
評価・換算差額等	245,000			
少数株主持分		0	T	
その他の純資産		<u>44,204,515</u>	U	
開始時未分析残高	41,330,058			
その他純資産	2,874,457			
純資産合計		<u>44,228,669</u>	V=R+S+T+U	
負債・純資産合計		<u>63,803,564</u>	W=Q+V	

【様式第7号】

平成26年度 湯河原町

(自平成26年4月1日 至平成27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>5,980,836</u> E=A+B+C+D
①人件費	<u>2,516,377</u> A	
議員歳費	56,167	
職員給料	1,196,728	
賞与引当金繰入	12,411	
退職給付費用	$\Delta 21,857$	
その他の人件費	1,272,928	
②物件費	<u>1,607,570</u> B	
消耗品費	195,571	
維持補修費	291,245	
減価償却費	397,159	
その他の物件費	723,595	
③経費	<u>1,385,618</u> C	
業務費	60,397	
委託費	1,086,133	
貸倒引当金繰入	$\Delta 10,288$	
その他の経費	249,376	
④業務関連費用	<u>471,271</u> D	
公債費(利払分)	251,373	
借入金支払利息	12,003	
資産売却損	0	
のれん償却額	0	
その他の業務関連費用	207,895	
2. 移転支出		<u>8,147,937</u> F
①他会計への移転支出	0	
②補助金等移転支出	7,177,245	
③社会保障関係費等移転支出	946,088	
④その他の移転支出	24,604	
経常費用合計(総行政コスト)		<u><u>14,128,773</u></u> G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		<u>1,443,276</u> J=H+I
①業務収益	<u>1,338,503</u> H	
自己収入	1,316,227	
その他の業務収益	22,276	
②業務関連収益	<u>104,773</u> I	
受取利息等	1,477	
資産売却益	6,808	
負ののれん償却額	0	
その他の業務関連収益	96,488	
経常収益合計		<u><u>1,443,276</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)

12,685,497 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. 財源の用途		<u>15,674,241</u>	E=A+B+C+D	
①純経常費用への財源措置	12,685,497	A		← PLより
②固定資産形成への財源措置	<u>1,286,575</u>	B		
事業用資産形成への財源措置	466,252			
インフラ資産形成への財源措置	820,323			
③長期金融資産形成への財源措置	89,678	C		
④その他の財源の用途	<u>1,612,491</u>	D		
直接資本減耗	1,521,894			
その他財源措置	90,597			
2. 財源の調達		<u>15,540,721</u>	J=F+G+H+I	
①税収	4,181,489	F		
②社会保険料	1,908,235	G		
③移転収入	<u>7,491,277</u>	H		
他会計からの移転収入	0			
補助金等移転収入	<u>4,770,166</u>			
国庫支出金	3,678,300			
都道府県等支出金	1,079,703			
市町村等支出金	12,163			
その他の移転収入	2,721,111			
④その他の財源の調達	<u>1,959,720</u>	I		
固定資産売却収入(元本分)	11,362			
長期金融資産償還収入(元本分)	28,305			
その他財源調達	1,920,053			
当期財源変動額		<u>-133,520</u>	K=J-E	
期首財源残高		<u>-1,143,512</u>	L	
期末財源残高		<u>-1,277,032</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>-656,340</u>	P=O-N	
①固定資産の減少	<u>1,942,914</u>	N		
減価償却費・直接資本減耗相当額	1,919,053			
除売却相当額	23,861			
②固定資産の増加	<u>1,286,574</u>	O		
固定資産形成	1,286,574			
無償所管換等	0			
2. 長期金融資産の変動		<u>61,373</u>	Q	
①長期金融資産の減少	28,305			
②長期金融資産の増加	89,678			
3. 評価・換算差額等の変動		<u>-134,393</u>	T=S-R	
①評価・換算差額等の減少	<u>134,393</u>	R		
再評価損	134,393			
その他評価額等減少	0			
②評価・換算差額等の増加	<u>0</u>	S		
再評価益	0			
その他評価額等増加	0			
当期資産形成充当財源変動額		<u>-729,360</u>	U=P+Q+T	
期首資産形成充当財源残高		<u>2,030,546</u>	V	
期末資産形成充当財源残高		<u>1,301,186</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>△9,304</u>	X	
2. その他の純資産の変動		<u>△1,911,001</u>	Y	
その他の純資産の減少	1,971,728			
その他の純資産の増加	60,727			
当期その他の純資産変動額		<u>△1,920,305</u>	Z=X+Y	
期首その他の純資産残高		<u>46,124,820</u>	AA	
期末その他の純資産残高		<u>44,204,515</u>	AB=Z+AA	→ BSへ
当期純資産変動額		<u>△2,783,185</u>	AC=K+U+Z	
期首純資産残高		<u>47,011,854</u>	AD=L+V+AA	
期末純資産残高		<u>44,228,669</u>	AE=AC+AD	→ 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		<u>5,321,621</u> A	<u>13,469,558</u> C=A+B
人件費支出	2,533,309		
物件費支出	1,196,686		
経費支出	1,382,258		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	209,368		

② 移転支出

他会計への移転支出	0	<u>8,147,937</u> B	
補助金等移転支出	7,177,245		
社会保障関係費等移転支出	946,088		
その他の移転支出	24,604		

2. 経常的収入

① 租税収入	4,252,739	D	<u>15,090,297</u> H=D+E+F+G
② 社会保険料収入	1,920,449	E	
③ 経常業務収益収入	<u>1,810,158</u> F	F	
経常収益収入	1,731,750		
業務関連収益収入	78,408		

④ 移転収入

他会計からの移転収入	0	<u>7,106,951</u> G	
補助金等移転収入	4,385,841		
その他の移転収入	2,721,110		

経常的収支

1,620,739 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	1,269,042	J	<u>1,478,721</u> N=J+K+L+M
② 長期金融資産形成支出	209,679	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

① 固定資産売却収入	9,934	O	<u>122,823</u> S=O+P+Q+R
② 長期金融資産償還収入	112,889	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

△1,355,898 T=S-N

基礎的財政収支

264,841 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		<u>263,376</u> V	<u>2,317,781</u> X=V+W
公債費(利払分)支出	263,376		
借入金支払利息支出	0		
② 元本償還支出		<u>2,054,405</u> W	
公債費(元本分)支出	1,228,586		
公債(短期)元本償還支出	914,653		
公債元本償還支出	313,933		
借入金元本償還支出	<u>798,000</u>		
短期借入金元本償還支出	0		
借入金元本償還支出	798,000		
その他の元本償還支出	27,819		

2. 財務的収入

① 公債発行収入		<u>1,435,606</u> Y	<u>2,174,608</u> AB=Y+Z+AA
公債(短期)発行収入	0		
公債発行収入	1,435,606		
② 借入金収入		<u>739,000</u> Z	
短期借入金収入	0		
借入金収入	739,000		
③ その他の財務的収入		2 AA	

財務的収支

△143,173 AC=AB-X

当期資金収支額

121,668 AD=U+AC

期首資金残高

1,174,420 AE

期末資金残高

1,296,088 AF=AD+AE

BSへ