

連結貸借対照表 (BS)

(単位 千円)

【資産の部】

1. 金融資産		<u>3,293,361</u> F=D+E	
資金		1,037,316 E	← CFより
金融資産(資金を除く)		<u>2,256,045</u> D=A+B+C	
債権		<u>1,302,159</u> A	
税等未収金	1,256,066		
未収金	256,146		
貸付金	11,124		
その他の債権	2,015		
(控除)貸倒引当金	<u>△223,192</u>		
有価証券		251,259 B	
投資等		<u>702,627</u> C	
出資金	28,102		
基金・積立金	<u>670,475</u>		
財政調整基金	299,740		
減債基金	2,422		
その他の基金・積立金	368,313		
その他の投資	4,050		
2. 非金融資産		<u>65,548,250</u> M=J+K+L	
事業用資産		<u>18,039,543</u> J=G+H+I	
有形固定資産		<u>17,275,726</u> G	
土地	10,587,075		
立木竹	306,282		
建物	5,592,490		
工作物	185,768		
機械器具	155,379		
物品	245,769		
船舶	0		
航空機	0		
その他の有形固定資産	198,363		
建設仮勘定	4,600		
無形固定資産		<u>50,239</u> H	
地上権	0		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	9,134		
電話加入権	1,077		
のれん			
その他の無形固定資産	40,028		
棚卸資産		713,578 I	
インフラ資産		<u>47,508,707</u> K	
公共用財産用地	8,844,255		
公共用財産施設	38,662,652		
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		<u>68,841,611</u> N=F+M	

【負債の部】

1. 流動負債		<u>1,664,832</u> O	
未払金及び未払費用	146,242		
前受金及び前受収益	1,700		
引当金	<u>120,453</u>		
賞与引当金	120,453		
預り金(保管金等)	7,113		
公債(短期)	1,389,238		
短期借入金	0		
その他の流動負債	86		
2. 非流動負債		<u>13,738,737</u> P	
公債	12,667,447		
借入金	888,000		
責任準備金	0		
引当金	<u>2,520</u>		
退職給付引当金	0		
その他の引当金	2,520		
負のれん	0		
その他の非流動負債	180,770		
負債合計		<u>15,403,569</u> Q=O+P	

【純資産の部】

財源		1,203,047 R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		<u>2,385,598</u> S	← NWより
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	1,484,822		
評価・換算差額等	900,776		
少数株主持分		0 T	
その他の純資産		<u>49,849,397</u> U	
開始時未分析残高	45,064,699		
その他純資産	4,784,698		
純資産合計		<u>53,438,042</u> V=R+S+T+U	
負債・純資産合計		<u>68,841,611</u> W=Q+V	

## 【様式第7号】

平成23年度 湯河原町

(自平成23年4月1日 至平成24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>5,831,089</u> E=A+B+C+D
①人件費	<u>3,018,951</u> A	
議員歳費	56,399	
職員給料	1,184,447	
賞与引当金繰入	120,453	
退職給付費用	342,313	
その他の人件費	1,315,339	
②物件費	<u>851,045</u> B	
消耗品費	214,423	
維持補修費	191,419	
減価償却費	107,564	
その他の物件費	337,639	
③経費	<u>1,550,904</u> C	
業務費	56,410	
委託費	916,512	
貸倒引当金繰入	219,399	
その他の経費	358,583	
④業務関連費用	<u>410,189</u> D	
公債費(利払分)	336,516	
借入金支払利息	18,996	
資産売却損	0	
のれん償却額	0	
その他の業務関連費用	54,677	
2. 移転支出		<u>7,690,698</u> F
①他会計への移転支出	0	
②補助金等移転支出	6,810,585	
③社会保障関係費等移転支出	858,890	
④その他の移転支出	21,223	
経常費用合計(総行政コスト)		<u><u>13,521,787</u></u> G=E+F


## 【経常収益】

経常業務収益		<u>1,812,442</u> J=H+I
①業務収益	<u>1,654,660</u> H	
自己収入	1,637,588	
その他の業務収益	17,072	
②業務関連収益	<u>157,782</u> I	
受取利息等	3,817	
資産売却益	847	
負ののれん償却額	0	
その他の業務関連収益	153,118	
経常収益合計		<u><u>1,812,442</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)

11,709,345 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>12,558,820</u>	E=A+B+C+D	
①純経常費用への財源措置	11,709,345	A		← PLより
②固定資産形成への財源措置	<u>435,142</u>	B		
事業用資産形成への財源措置	208,693			
インフラ資産形成への財源措置	226,449			
③長期金融資産形成への財源措置	241,066	C		
④その他の財源の使途	<u>173,267</u>	D		
直接資本減耗	170,074			
その他財源措置	3,193			
2. 財源の調達		<u>12,972,528</u>	J=F+G+H+I	
①税収	4,289,608	F		
②社会保険料	1,680,922	G		
③移転収入	<u>6,490,849</u>	H		
他会計からの移転収入	0			
補助金等移転収入	<u>4,001,850</u>			
国庫支出金	3,056,603			
都道府県等支出金	961,347			
市町村等支出金	-16,100			
その他の移転収入	2,488,999			
④その他の財源の調達	<u>511,149</u>	I		
固定資産売却収入(元本分)	19,899			
長期金融資産償還収入(元本分)	272,177			
その他財源調達	219,073			
当期財源変動額		<u>413,708</u>	K=J-E	
期首財源残高		789,339	L	
期末財源残高		<u>1,203,047</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>233,531</u>	P=O-N	
①固定資産の減少	<u>241,000</u>	N		
減価償却費・直接資本減耗相当額	219,073			
除売却相当額	21,927			
②固定資産の増加	<u>474,531</u>	O		
固定資産形成	435,142			
無償所管換等	39,389			
2. 長期金融資産の変動		<u>-31,111</u>	Q	
①長期金融資産の減少	272,177			
②長期金融資産の増加	241,066			
3. 評価・換算差額等の変動		<u>511</u>	T=S-R	
①評価・換算差額等の減少	<u>-455</u>	R		
再評価損	-547			
その他評価額等減少	92			
②評価・換算差額等の増加	<u>56</u>	S		
再評価益	0			
その他評価額等増加	56			
当期資産形成充当財源変動額		<u>202,931</u>	U=P+Q+T	
期首資産形成充当財源残高		2,182,667	V	
期末資産形成充当財源残高		<u>2,385,598</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>△9,482</u>		
2. その他純資産の変動		<u>0</u>	X	
その他純資産の減少	0			
その他純資産の増加	0			
当期その他の純資産変動額		<u>△9,482</u>	Y=X	
期首その他の純資産残高		49,858,879	Z	
期末その他の純資産残高		<u>49,849,397</u>	AA=Y+Z	→ BSへ
当期純資産変動額		<u>607,157</u>	AB=K+U+Y	
期首純資産残高		52,830,885	AC=L+V+Z	
期末純資産残高		<u>53,438,042</u>	AD=AB+AC	→ BSへ

【様式第9号】

平成23年度 湯河原町

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

## 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>5,193,186</u> A	<u>12,883,884</u> C=A+B
人件費支出	3,022,132		
物件費支出	721,913		
経費支出	1,392,991		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	56,150		
② 移転支出		<u>7,690,698</u> B	
他会計への移転支出	0		
補助金等移転支出	6,810,585		
社会保障関係費等移転支出	858,890		
その他の移転支出	21,223		

## 2. 経常的収入

① 租税収入	4,285,279	D	<u>14,264,912</u> H=D+E+F+G
② 社会保険料収入	1,684,127	E	
③ 経常業務収益収入	<u>1,788,957</u> F		
経常収益収入	1,620,840		
業務関連収益収入	168,117		
④ 移転収入		<u>6,506,549</u> G	
他会計からの移転収入	0		
補助金等移転収入	4,017,550		
その他の移転収入	2,488,999		

経常的収支 1,381,028 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	364,246	J	<u>555,329</u> N=J+K+L+M
② 長期金融資産形成支出	191,083	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	6,823	O	<u>179,010</u> S=O+P+Q+R
② 長期金融資産償還収入	172,187	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 △376,319 T=S-N

## 基礎的財政収支

1,004,709 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>355,513</u> V	<u>2,835,155</u> X=V+W
公債費(利払分)支出	353,834		
借入金支払利息支出	1,679		
② 元本償還支出		<u>2,479,642</u> W	
公債費(元本分)支出	<u>1,548,642</u>		
公債(短期)元本償還支出	216,972		
公債元本償還支出	1,331,670		
借入金元本償還支出	<u>931,000</u>		
短期借入金元本償還支出	0		
借入金元本償還支出	931,000		
その他の元本償還支出	0		

## 2. 財務的収入

① 公債発行収入		<u>830,200</u> Y	<u>1,718,202</u> AB=Y+Z+AA
公債(短期)発行収入	0		
公債発行収入	830,200		
② 借入金収入		<u>888,000</u> Z	
短期借入金収入	0		
借入金収入	888,000		

財務的収支 △1,116,953 AC=AB-X

当期資金収支額 △112,244 AD=U+AC

期首資金残高 1,149,560 AE

期末資金残高 1,037,316 AF=AD+AE

BSへ