

連結貸借対照表 (BS)

(単位 千円)

| | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 【資産の部】 | | | |
| 1. 金融資産 | | 3,012,115 | F=D+E |
| 資金 | | 750,606 | E |
| 金融資産(資金を除く) | | 2,261,509 | D=A+B+C |
| 債権 | 1,441,205 | A | |
| 税等未収金 | 1,329,053 | | |
| 未収金 | 198,858 | | |
| 貸付金 | 11,124 | | |
| その他の債権 | 2,414 | | |
| (控除)貸倒引当金 | △100,244 | | |
| 有価証券 | | 3,126 | B |
| 投資等 | | 817,178 | C |
| 出資金 | 276,538 | | |
| 基金・積立金 | 536,590 | | |
| 財政調整基金 | 300,101 | | |
| 減債基金 | 2,423 | | |
| その他の基金・積立金 | 234,066 | | |
| その他の投資 | 4,050 | | |
| 2. 非金融資産 | | 65,311,255 | M=J+K+L |
| 事業用資産 | | 18,979,480 | J=G+H+I |
| 有形固定資産 | 18,231,212 | G | |
| 土地 | 11,672,080 | | |
| 立木竹 | 306,282 | | |
| 建物 | 5,341,034 | | |
| 工作物 | 186,459 | | |
| 機械器具 | 247,518 | | |
| 物品 | 267,630 | | |
| 船舶 | 0 | | |
| 航空機 | 0 | | |
| その他の有形固定資産 | 210,209 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | |
| 無形固定資産 | 46,407 | H | |
| 地上権 | 0 | | |
| 著作権・特許権 | 0 | | |
| ソフトウェア | 3,502 | | |
| 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 | | 701,861 | I |
| インフラ資産 | | 46,331,775 | K |
| 公共用財産用地 | 8,842,093 | | |
| 公共用財産施設 | 32,936,415 | | |
| その他の公共用財産 | 4,499,487 | | |
| 公共用財産建設仮勘定 | 53,780 | | |
| 繰延資産 | | 0 | L |
| 資産合計 | | 68,323,370 | N=F+M |
| 【負債の部】 | | | |
| 1. 流動負債 | | 1,514,888 | O |
| 未払金及び未払費用 | 162,237 | | |
| 前受金及び前受収益 | 523 | | |
| 引当金 | 139,809 | | |
| 賞与引当金 | 139,809 | | |
| 預り金(保管金等) | 15,898 | | |
| 公債(短期) | 1,196,414 | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| その他の流動負債 | 7 | | |
| 2. 非流動負債 | | 14,710,769 | P |
| 公債 | 13,357,963 | | |
| 借入金 | 848,000 | | |
| 責任準備金 | 0 | | |
| 引当金 | 337,476 | | |
| 退職給付引当金 | 334,956 | | |
| その他の引当金 | 2,520 | | |
| 負のれん | 0 | | |
| その他の非流動負債 | 167,330 | | |
| 負債合計 | | 16,225,657 | Q=O+P |
| 【純資産の部】 | | | |
| 財源 | | 1,287,670 | R |
| 資産形成充当財源(調達源泉別) | | 3,081,220 | 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 | 2,700,671 | | |
| 評価・換算差額等 | 380,549 | | |
| 少数株主持分 | | 0 | T |
| その他の純資産 | | 47,728,823 | U |
| 開始時未分析残高 | 42,944,111 | | |
| その他純資産 | 4,784,712 | | |
| 純資産合計 | | 52,097,713 | V=R+S+T+U |
| 負債・純資産合計 | | 68,323,370 | W=Q+V |

← CFより

NWより

【様式第7号】

平成24年度 湯河原町

(自平成24年4月1日 至平成25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>5,183,211</u> E=A+B+C+D |
| ①人件費 | <u>2,482,889</u> A | |
| 議員歳費 | 56,590 | |
| 職員給料 | 1,149,274 | |
| 賞与引当金繰入 | 132,532 | |
| 退職給付費用 | $\Delta 97,779$ | |
| その他の人件費 | 1,242,272 | |
| ②物件費 | <u>1,025,362</u> B | |
| 消耗品費 | 220,813 | |
| 維持補修費 | 311,113 | |
| 減価償却費 | 22,171 | |
| その他の物件費 | 471,265 | |
| ③経費 | <u>1,331,932</u> C | |
| 業務費 | 53,650 | |
| 委託費 | 1,003,318 | |
| 貸倒引当金繰入 | $\Delta 3,547$ | |
| その他の経費 | 278,511 | |
| ④業務関連費用 | <u>343,028</u> D | |
| 公債費(利払分) | 303,060 | |
| 借入金支払利息 | 18,635 | |
| 資産売却損 | 134 | |
| のれん償却額 | 0 | |
| その他の業務関連費用 | 21,199 | |
| 2. 移転支出 | | <u>8,342,206</u> F |
| ①他会計への移転支出 | 0 | |
| ②補助金等移転支出 | 7,442,632 | |
| ③社会保障関係費等移転支出 | 893,386 | |
| ④その他の移転支出 | 6,188 | |
| 経常費用合計(総行政コスト) | | <u><u>13,525,417</u></u> G=E+F |

【経常収益】

| | | |
|------------|--------------------|-----------------------------|
| 経常業務収益 | | <u>1,892,938</u> J=H+I |
| ①業務収益 | <u>1,718,082</u> H | |
| 自己収入 | 1,703,278 | |
| その他の業務収益 | 14,804 | |
| ②業務関連収益 | <u>174,856</u> I | |
| 受取利息等 | 3,240 | |
| 資産売却益 | 5,201 | |
| 負ののれん償却額 | 0 | |
| その他の業務関連収益 | 166,415 | |
| 経常収益合計 | | <u><u>1,892,938</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)

11,632,479 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>13,569,839</u> | E=A+B+C+D | |
| ①純経常費用への財源措置 | 11,632,479 | A | | ← PLより |
| ②固定資産形成への財源措置 | <u>1,577,910</u> | B | | |
| 事業用資産形成への財源措置 | 1,281,220 | | | |
| インフラ資産形成への財源措置 | 296,690 | | | |
| ③長期金融資産形成への財源措置 | 112,905 | C | | |
| ④その他の財源の使途 | <u>246,545</u> | D | | |
| 直接資本減耗 | 216,646 | | | |
| その他財源措置 | 29,899 | | | |
| 2. 財源の調達 | | <u>13,376,778</u> | J=F+G+H+I | |
| ①税収 | 4,119,414 | F | | |
| ②社会保険料 | 1,769,272 | G | | |
| ③移転収入 | <u>7,005,818</u> | H | | |
| 他会計からの移転収入 | 0 | | | |
| 補助金等移転収入 | <u>4,521,239</u> | | | |
| 国庫支出金 | 3,484,802 | | | |
| 都道府県等支出金 | 1,051,094 | | | |
| 市町村等支出金 | -14,657 | | | |
| その他の移転収入 | 2,484,579 | | | |
| ④その他の財源の調達 | <u>482,274</u> | I | | |
| 固定資産売却収入(元本分) | 23,341 | | | |
| 長期金融資産償還収入(元本分) | 239,191 | | | |
| その他財源調達 | 219,742 | | | |
| 当期財源変動額 | | <u>-193,061</u> | K=J-E | |
| 期首財源残高 | | <u>1,480,731</u> | L | |
| 期末財源残高 | | <u>1,287,670</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>1,383,495</u> | P=O-N | |
| ①固定資産の減少 | <u>252,570</u> | N | | |
| 減価償却費・直接資本減耗相当額 | 219,742 | | | |
| 除売却相当額 | 32,828 | | | |
| ②固定資産の増加 | <u>1,636,065</u> | O | | |
| 固定資産形成 | 1,577,909 | | | |
| 無償所管換等 | 58,156 | | | |
| 2. 長期金融資産の変動 | | <u>-126,285</u> | Q | |
| ①長期金融資産の減少 | 239,190 | | | |
| ②長期金融資産の増加 | 112,905 | | | |
| 3. 評価・換算差額等の変動 | | <u>304</u> | T=S-R | |
| ①評価・換算差額等の減少 | <u>0</u> | R | | |
| 再評価損 | 0 | | | |
| その他評価額等減少 | 0 | | | |
| ②評価・換算差額等の増加 | <u>304</u> | S | | |
| 再評価益 | 0 | | | |
| その他評価額等増加 | 304 | | | |
| 当期資産形成充当財源変動額 | | <u>1,257,514</u> | U=P+Q+T | |
| 期首資産形成充当財源残高 | | <u>1,823,706</u> | V | |
| 期末資産形成充当財源残高 | | <u>3,081,220</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>0</u> | X | |
| 2. その他純資産の変動 | | <u>0</u> | | |
| 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>0</u> | Y=X | |
| 期首その他の純資産残高 | | <u>47,728,823</u> | Z | |
| 期末その他の純資産残高 | | <u>47,728,823</u> | AA=Y+Z | → BSへ |
| 当期純資産変動額 | | <u>1,064,453</u> | AB=K+U+Y | |
| 期首純資産残高 | | <u>51,033,260</u> | AC=L+V+Z | |
| 期末純資産残高 | | <u>52,097,713</u> | AD=AB+AC | → BSへ |

【様式第9号】

平成24年度 湯河原町

(自平成24年4月1日 至平成25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>4,948,818</u> A | <u>13,291,024</u> C=A+B |
| 人件費支出 | 2,570,106 | | |
| 物件費支出 | 985,031 | | |
| 経費支出 | 1,371,045 | | |
| 業務関連費用支出(財務的支出を除く) | 22,636 | | |
| ② 移転支出 | | <u>8,342,206</u> B | |
| 他会計への移転支出 | 0 | | |
| 補助金等移転支出 | 7,442,632 | | |
| 社会保障関係費等移転支出 | 893,386 | | |
| その他の移転支出 | 6,188 | | |

2. 経常的収入

| | | | |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| ① 租税収入 | 4,173,773 | D | <u>14,879,484</u> H=D+E+F+G |
| ② 社会保険料収入 | 1,761,341 | E | |
| ③ 経常業務収益収入 | <u>1,923,895</u> F | | |
| 経常収益収入 | 1,740,840 | | |
| 業務関連収益収入 | 183,055 | | |
| ④ 移転収入 | | <u>7,020,475</u> G | |
| 他会計からの移転収入 | 0 | | |
| 補助金等移転収入 | 4,535,896 | | |
| その他の移転収入 | 2,484,579 | | |

経常的収支 1,588,460 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 | 1,629,797 | J | <u>1,742,703</u> N=J+K+L+M |
| ② 長期金融資産形成支出 | 112,906 | 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 | 5,272 | O | <u>252,063</u> S=O+P+Q+R |
| ② 長期金融資産償還収入 | 246,791 | 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 △1,490,640 T=S-N

基礎的財政収支

97,820 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>321,694</u> V | <u>2,816,589</u> X=V+W |
| 公債費(利払分)支出 | 319,532 | | |
| 借入金支払利息支出 | 2,162 | | |
| ② 元本償還支出 | | <u>2,494,895</u> W | |
| 公債費(元本分)支出 | <u>1,597,207</u> | | |
| 公債(短期)元本償還支出 | 1,597,207 | | |
| 公債元本償還支出 | 0 | | |
| 借入金元本償還支出 | <u>888,000</u> | | |
| 短期借入金元本償還支出 | 0 | | |
| 借入金元本償還支出 | 888,000 | | |
| その他の元本償還支出 | 9,688 | | |

2. 財務的収入

| | | | |
|-------------|-----------|--------------------|----------------------------|
| ① 公債発行収入 | | <u>2,094,900</u> Y | <u>2,952,590</u> AB=Y+Z+AA |
| 公債(短期)発行収入 | 246,000 | | |
| 公債発行収入 | 1,848,900 | | |
| ② 借入金収入 | | <u>848,000</u> Z | |
| 短期借入金収入 | 0 | | |
| 借入金収入 | 848,000 | | |
| ③ その他の財務的収入 | | 9,690 AA | |

財務的収支 136,001 AC=AB-X

当期資金収支額 233,821 AD=U+AC

期首資金残高 516,785 AE

期末資金残高 750,606 AF=AD+AE

BSへ