

連結貸借対照表(BS)

(単位 千円)

【資産の部】

1. 金融資産		<u>3,538,991</u>	F=D+E	
資金		1,174,267	E	← CFより
金融資産(資金を除く)		<u>2,364,724</u>	D=A+B+C	
債権		<u>1,344,076</u>	A	
税等未収金	1,265,601			
未収金	178,935			
貸付金	11,124			
その他の債権	212			
(控除)貸倒引当金	<u>△111,796</u>			
有価証券		2,053	B	
投資等		<u>1,018,595</u>	C	
出資金	248,912			
基金・積立金	<u>765,633</u>			
財政調整基金	500,451			
減債基金	2,423			
その他の基金・積立金	262,759			
その他の投資	4,050			
2. 非金融資産		<u>62,323,870</u>	M=J+K+L	
事業用資産		<u>18,270,616</u>	J=G+H+I	
有形固定資産		<u>17,553,122</u>	G	
土地	11,609,034			
立木竹	306,282			
建物	4,840,120			
工作物	203,610			
機械器具	188,062			
物品	175,173			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	230,841			
建設仮勘定	0			
無形固定資産		<u>44,070</u>	H	
地上権	0			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	1,166			
電話加入権	1,077			
のれん	0			
その他の無形固定資産	41,827			
棚卸資産		673,424	I	
インフラ資産		<u>44,053,254</u>	K	
公共用財産用地	8,852,334			
公共用財産施設	35,200,920			
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>65,862,861</u>	N=F+M	

【負債の部】

1. 流動負債		<u>1,294,954</u>	O	
未払金及び未払費用	99,076			
前受金及び前受収益	325			
引当金	<u>131,839</u>			
賞与引当金	131,839			
預り金(保管金等)	6,659			
公債(短期)	1,056,818			
短期借入金	0			
その他の流動負債	237			
2. 非流動負債		<u>17,565,454</u>	P	
公債	16,087,065			
借入金	798,000			
責任準備金	0			
引当金	<u>513,419</u>			
退職給付引当金	512,780			
その他の引当金	639			
負ののれん	0			
その他の非流動負債	166,970			
負債合計		<u>18,860,408</u>	Q=O+P	

【純資産の部】

財源		<u>△1,132,695</u>	R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		<u>2,019,728</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	1,640,334			
評価・換算差額等	379,394			
少数株主持分		0	T	
その他の純資産		<u>46,115,420</u>	U	
開始時未分析残高	41,329,962			
その他純資産	4,785,458			
純資産合計		<u>47,002,453</u>	V=R+S+T+U	
負債・純資産合計		<u>65,862,861</u>	W=Q+V	

【様式第7号】

平成25年度 湯河原町

(自平成25年4月1日 至平成26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>8,344,882</u> E=A+B+C+D
①人件費	<u>2,719,440</u> A	
議員歳費	56,640	
職員給料	1,193,893	
賞与引当金繰入	7,497	
退職給付費用	182,084	
その他の人件費	1,279,326	
②物件費	<u>1,364,786</u> B	
消耗品費	185,057	
維持補修費	173,926	
減価償却費	425,366	
その他の物件費	580,437	
③経費	<u>3,880,656</u> C	
業務費	64,044	
委託費	3,571,413	
貸倒引当金繰入	15,474	
その他の経費	229,725	
④業務関連費用	<u>380,000</u> D	
公債費(利払分)	62,128	
借入金支払利息	227,545	
資産売却損	0	
のれん償却額	0	
その他の業務関連費用	90,327	
2. 移転支出		<u>8,120,263</u> F
①他会計への移転支出	0	
②補助金等移転支出	7,180,298	
③社会保障関係費等移転支出	922,876	
④その他の移転支出	17,089	
経常費用合計(総行政コスト)		<u><u>16,465,145</u></u> G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		<u>1,675,127</u> J=H+I
①業務収益	<u>1,457,722</u> H	
自己収入	1,439,208	
その他の業務収益	18,514	
②業務関連収益	<u>217,405</u> I	
受取利息等	2,814	
資産売却益	50,774	
負ののれん償却額	0	
その他の業務関連収益	163,817	
経常収益合計		<u><u>1,675,127</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)

14,790,018 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

		17,545,512	E=A+B+C+D	
①純経常費用への財源措置	14,790,018	A		← PLより
②固定資産形成への財源措置		944,689	B	
事業用資産形成への財源措置	366,948			
インフラ資産形成への財源措置	577,741			
③長期金融資産形成への財源措置		274,650	C	
④その他の財源の使途		1,536,155	D	
直接資本減耗	1,490,585			
その他財源措置	45,570			

2. 財源の調達

		15,119,551	J=F+G+H+I	
①税収		4,134,315	F	
②社会保険料		1,967,136	G	
③移転収入		6,840,405	H	
他会計からの移転収入		0		
補助金等移転収入		4,250,240		
国庫支出金	3,204,394			
都道府県等支出金	1,045,846			
市町村等支出金	0			
その他の移転収入		2,590,165		
④その他の財源の調達		2,177,695	I	
固定資産売却収入(元本分)	216,137			
長期金融資産償還収入(元本分)	45,607			
その他財源調達	1,915,951			

当期財源変動額

-2,425,961 K=J-E

期首財源残高

1,293,266 L

期末財源残高

-1,132,695 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

		-1,210,018	P=O-N	
①固定資産の減少		2,156,700	N	
減価償却費・直接資本減耗相当額	1,915,951			
除売却相当額	240,749			
②固定資産の増加		946,682	O	
固定資産形成	944,689			
無償所管換等	1,993			

2. 長期金融資産の変動

		229,043	Q	
①長期金融資産の減少	45,607			
②長期金融資産の増加	274,650			

3. 評価・換算差額等の変動

		-155	T=S-R	
①評価・換算差額等の減少		225	R	
再評価損	225			
その他評価額等減少	0			
②評価・換算差額等の増加		70	S	
再評価益	0			
その他評価額等増加	70			

当期資産形成充当財源変動額

-981,130 U=P+Q+T

期首資産形成充当財源残高

3,000,858 V

期末資産形成充当財源残高

2,019,728 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

△9,400 X

2. その他の純資産の変動

746 Y

その他の純資産の減少

0

その他の純資産の増加

746

当期その他の純資産変動額

△8,654 Z=X+Y

期首その他の純資産残高

46,124,074 AA

期末その他の純資産残高

46,115,420 AB=Z+AA

BSへ

当期純資産変動額

-3,415,745 AC=K+U+Z

期首純資産残高

50,418,198 AD=L+V+AA

期末純資産残高

47,002,453 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 7,417,224 A 15,537,486 C=A+B

人件費支出 2,545,416

物件費支出 921,762

経費支出 3,848,173

業務関連費用支出(財務的支出を除く) 101,873

② 移転支出 8,120,262 B

他会計への移転支出 0

補助金等移転支出 7,180,298

社会保障関係費等移転支出 922,876

その他の移転支出 17,088

2. 経常的収入 14,660,491 H=D+E+F+G

① 租税収入 4,205,267 D

② 社会保険料収入 1,959,636 E

③ 経常業務収益収入 1,909,498 F

経常収益収入 1,728,562

業務関連収益収入 180,936

④ 移転収入 6,586,090 G

他会計からの移転収入 0

補助金等移転収入 3,995,926

その他の移転収入 2,590,164

経常的収支 △876,995 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 871,714 J 1,236,150 N=J+K+L+M

② 長期金融資産形成支出 364,436 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 389,275 S=O+P+Q+R

① 固定資産売却収入 245,183 O

② 長期金融資産償還収入 144,092 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 △846,875 T=S-N

基礎的財政収支

△1,723,870 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 289,673 V 2,527,934 X=V+W

公債費(利払分)支出 76,158

借入金支払利息支出 213,515

② 元本償還支出 2,238,261 W

公債費(元本分)支出 1,367,022

公債(短期)元本償還支出 1,367,022

公債元本償還支出 0

借入金元本償還支出 848,000

短期借入金元本償還支出 0

借入金元本償還支出 848,000

その他の元本償還支出 23,239

2. 財務的収入 4,675,465 AB=Y+Z+AA

① 公債発行収入 3,876,717 Y

公債(短期)発行収入 0

公債発行収入 3,876,717

② 借入金収入 798,000 Z

短期借入金収入 0

借入金収入 798,000

③ その他の財務的収入 748 AA

財務的収支 2,147,531 AC=AB-X

当期資金収支額 423,661 AD=U+AC

期首資金残高 750,606 AE

期末資金残高 1,174,267 AF=AD+AE  BSへ