

(1)平成18年度浦安市連結財務諸表

① 連結貸借対照表

連結貸借対照表

(平成19年3月31日)

(単位:千円)

区 分	平成18年度	区 分	平成18年度
【資産の部】		【負債の部】	
1. 金融資産	46,888,979	1. 流動負債	7,152,136
資金	3,861,256	未払金及び未払費用	324,059
金融資産(資金を除く)	43,027,723	前受金及び前受収益	
債権	5,358,134	引当金	723,375
税等未収金	4,689,456	賞与引当金	723,375
未収金	587,869	預り金(保管金等)	494,897
貸付金	374,694	公債(短期)	5,134,009
その他の債権	3,593	短期借入金	475,795
(控除)貸倒引当金	-297,478	その他の流動負債	
有価証券	203,450	2. 非流動負債	59,555,074
投資等	37,466,139	公債	42,249,443
出資金	63,185	借入金	6,625,654
基金・積立金	35,582,291	責任準備金	
財政調整基金	15,750,241	引当金	10,655,475
減債基金	61,420	退職給付引当金	10,655,475
その他の基金・積立金	19,770,629	その他の引当金	
その他の投資	1,820,663	負ののれん	
2. 非金融資産	698,600,216	その他非流動負債	24,501
事業用資産	210,427,176	負債合計	66,707,210
有形固定資産	209,048,469	【純資産の部】	
土地	127,577,210	財源	7,961,021
立木竹		資産形成充当財源(調達源泉別)	46,277,757
建物	69,998,754	税込	1,426,355
工作物	4,169,364	社会保険料	75,557
機械器具	5,613,927	移転収入	663,832
物品	1,158,990	公債等	52,241,587
船舶		その他の財源の調達	-8,230,264
航空機		評価・換算差額等	100,691
その他の有形固定資産		少数株主持分	
建設仮勘定	530,226	その他の純資産	624,543,206
無形固定資産	1,353,590	開始時未分析残高	624,543,206
地上権		その他純資産	
著作権・特許権	138,706	純資産合計	678,781,985
ソフトウェア	548,872		
電話加入権	53,734		
のれん			
その他の無形固定資産	612,278		
棚卸資産	25,117		
インフラ資産	488,173,040		
公共用財産用地	403,630,350		
公共用財産施設	83,705,454		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	837,236		
繰延資産			
資産合計	745,489,195	負債・純資産合計	745,489,195

※主な資産・負債の内容は、75頁～80頁を参照してください。

② 連結行政コスト計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日 (単位:千円))

区 分	平成18年度
【経常費用】	
1. 経常業務費用	38,086,209
① 人件費	15,522,521
議員歳費	125,404
職員給料	6,524,124
賞与引当金繰入	-28,712
退職給付費用	153,209
その他の人件費	8,748,495
② 物件費	9,412,638
消耗品費	2,042,887
維持補修費	1,487,556
減価償却費	4,504,596
その他の物件費	1,377,599
③ 経費	11,302,228
業務費	20,056
委託費	9,650,304
貸倒引当金繰入	163,755
その他の経費	1,468,112
④ 業務関連費用	1,848,822
公債費(利払分)	1,422,655
借入金支払利息	
資産売却損	
のれん償却額	
その他の業務関連費用	426,168
2. 移転支出	24,615,949
① 他会計への移転支出	
② 補助金等移転支出	9,473,516
③ 社会保障関係費等移転支出	13,785,646
④ その他の移転支出	1,356,788
経常費用合計(総行政コスト)	62,702,159
【経常収益】	
経常業務収益	10,395,086
① 業務収益	6,939,243
自己収入	6,242,215
その他の業務収益	697,028
② 業務関連収益	3,455,843
受取利息等	105,737
資産売却益	5,383
負ののれん償却額	
その他の業務関連収益	3,344,722
経常収益合計	10,395,086
【少数株主利益(または少数株主損失)】	
純経常費用(純行政コスト)	52,307,073

③ 連結純資産変動計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日) (単位:千円)

科目	平成18年度
【財源変動の部】	
前期末残高	674,608,293
当期変動額	
I 財源変動の部	5,555,034
1. 財源の使途	-63,160,965
①純経常費用への財源措置	-52,307,073
②固定資産形成への財源措置	-5,176,594
事業用資産形成への財源措置	-4,337,388
インフラ資産形成への財源措置	-839,206
③長期金融資産への財源措置	-2,038,048
④その他の財源の使途	-3,639,250
直接資本減耗	-3,639,250
その他の財源措置	
2. 財源の調達	68,715,999
①税収	39,327,339
②社会保険料	4,272,944
③移転収入	16,379,398
他会計からの移転収入	
補助金等移転収入	10,280,772
国庫支出金	10,280,772
都道府県等支出金	
市町村等支出金	
その他の移転収入	6,098,625
④その他の財源の調達	8,736,318
固定資産売却収入(元本分)	7,465
長期金融資産償還収入(元本分)	585,007
その他財源調達	8,143,846
II. 資産形成充当財源変動の部	-1,381,342
1. 固定資産の変動	-2,935,073
①固定資産の減少	-8,171,875
減価償却費・直接資本減耗相当額	-8,143,846
除売却相当額	-28,029
②固定資産の増加	5,236,802
固定資産形成	5,176,594
無償所管換等	60,208
2. 長期金融資産の変動	1,453,040
①長期金融資産の減少	-585,009
②長期金融資産の増加	2,038,048
3. 評価・換算差額等の変動	100,691
①評価換算差額等の減少	-797
再評価損	-392
その他評価額等減少	-405
②評価換算差額等の増加	101,488
再評価益	101,488
その他評価額等増加	
III. 少数株主持分変動の部	
1. 少数株主持分の減少	
2. 少数株主持分の増加	
IV. その他の純資産変動の部	
1. 開始時未分析残高	
2. その他の純資産の変動	
その他純資産の減少	
その他純資産の増加	
当期変動額合計	4,173,692
当期末残高	678,781,985
【貸借対照表の純資産表示科目ベース】	
財源	
財源余剰	10,137,521
未実現財源消費	-2,176,500
財源合計	7,961,021
資産形成充当財源	
税収	1,426,355
社会保険料	75,557
移転収入	663,832
公債等	52,241,587
その他の財源の調達	-8,230,264
評価換算差額等	100,691
資産形成充当財源合計	46,277,757
少数株主持分合計	
その他の純資産	
開始時未分析残高	624,543,206
その他の純資産	
その他の純資産合計	624,543,206
純資産合計	678,781,985

④ 連結資金収支計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位:千円)

区分	平成18年度
【経常的収支区分】	
I. 経常的収支	
1. 経常的支出	56,028,708
①経常業務費用支出	31,412,759
人件費支出	15,398,019
物件費支出	4,578,712
経費支出	11,009,861
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	426,168
②移転支出	24,615,949
他会計への移転支出	
補助金等移転支出	9,473,516
社会保険関係費等移転支出	13,785,646
その他の移転支出	1,356,788
2. 経常的収入	70,767,460
①租税収入	40,574,748
②社会保険料収入	3,337,835
③経常業務収益収入	10,475,478
経常収益収入	7,003,213
業務関連収益収入	3,472,265
受取利息等	105,737
その他の業務関連収益	3,366,528
④移転収入	16,379,398
他会計からの移転収入	
補助金等移転収入	10,280,772
その他の移転収入	6,098,625
経常的収支	14,738,751
【資本的収支区分】	
II. 資本的収支	
1. 資本的支出	9,381,163
①固定資産形成支出	7,343,115
事業用資産形成支出	5,018,676
インフラ資産形成支出	2,324,438
②長期金融資産形成支出	1,788,048
③連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出	
④その他の資本形成支出	250,000
他会計への繰出支出	
その他資本移転支出	250,000
2. 資本的収入	597,855
①固定資産売却収入	12,848
事業用資産売却収入	32
インフラ資産売却収入	12,817
②長期金融資産償還収入	335,007
③連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入	
④その他の資本処分収入	250,000
資本的収支	-8,783,307
基礎的財政収支	5,955,444
【財務的収支区分】	
III. 財務的収支	
1. 財務的支出	16,657,363
①支払利息支出	1,422,655
公債費(利払分)支出	1,422,655
借入金支払利息支出	
②元本償還支出	15,234,709
公債費(元本分)支出	4,943,334
公債(短期)元本償還支出	4,943,334
公債元本償還支出	
借入金元本償還支出	558,721
短期借入金元本償還支出	558,721
借入金元本償還支出	
その他の元本償還支出	9,732,654
2. 財務的収入	12,046,429
①公債発行収入	2,261,700
公債(短期)発行収入	
公債発行収入	2,261,700
②借入金収入	
短期借入金収入	
借入金収入	
③その他の財務的収入	9,784,729
財務的収支	-4,610,935
当期資金収支額	1,344,509
期首資金残高	2,516,747
期末資金残高	3,861,256