

(2)平成18年度浦安市単体財務諸表

① 単体貸借対照表

単体貸借対照表

(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	47,099,786	1. 流動負債	6,583,584
資金	3,310,860	未払金及び未払費用	
金融資産(資金を除く)	43,788,926	前受金及び前受収益	
債権	5,075,779	引当金	723,375
税等未収金	4,689,456	賞与引当金	723,375
未収金	309,287	預り金(保管金等)	463,633
貸付金	374,514	公債(短期)	4,978,912
その他の債権		短期借入金	417,664
(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	57,520,227
投資等	38,509,697	公債	41,441,804
出資金	103,185	借入金	5,551,191
基金・積立金	35,365,387	責任準備金	
財政調整基金	15,750,241	引当金	10,502,730
減債基金	61,420	退職給付引当金	10,502,730
その他の基金・積立金	19,553,725	その他の引当金	
その他の投資	3,041,124	負ののれん	
2. 非金融資産	694,228,132	その他非流動負債	24,501
事業用資産	206,055,093	負債合計	64,103,811
有形固定資産	204,702,674	【純資産の部】	
土地	124,682,362	財源	7,926,998
立木竹		資産形成充当財源(調達源泉別)	45,262,796
建物	68,912,175	税収	1,426,355
工作物	4,168,098	社会保険料	75,557
機械器具	5,252,695	移転収入	663,832
物品	1,157,118	公債等	51,167,116
船舶		その他の財源の調達	-8,171,160
航空機		評価・換算差額等	101,096
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	624,034,313
無形固定資産	1,352,419	開始時未分析残高	624,034,313
地上権		その他純資産	
著作権・特許権	138,706	純資産合計	677,224,107
ソフトウェア	548,872		
電話加入権	52,563		
のれん			
その他の無形固定資産	612,278		
棚卸資産			
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	741,327,918	負債・純資産合計	741,327,918

② 単体行政コスト計算書

(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	35,711,069
①人件費	13,298,116
議員歳費	124,673
職員給料	5,549,541
賞与引当金繰入	-28,712
退職給付費用	153,880
その他の人件費	7,498,734
②物件費	8,750,222
消耗品費	1,600,294
維持補修費	1,448,178
減価償却費	4,409,907
その他の物件費	1,291,844
③経費	11,921,089
業務費	17,908
委託費	10,409,784
貸倒引当金繰入	163,755
その他の経費	1,329,642
④業務関連費用	1,741,641
公債費(利払分)	1,374,132
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	367,509
2. 移転支出	25,026,135
①他会計への移転支出	
②補助金等移転支出	9,973,057
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	1,267,433
経常費用合計(総行政コスト)	60,737,204
【経常収益】	
経常業務収益	8,456,927
①業務収益	4,999,878
自己収入	4,319,287
その他の業務収益	680,591
②業務関連収益	3,457,049
受取利息等	105,566
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	3,346,100
経常収益合計	8,456,927
【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)	52,280,278

③ 単体純資産変動計算書

(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	673,024,929
当期変動額	
I. 財源変動の部	7,926,998
1. 財源の使途	-60,677,790
①純経常費用への財源措置	-52,280,278
②固定資産形成への財源措置	-2,734,259
事業用資産形成への財源措置	-1,895,052
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	-2,024,004
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	68,604,788
①税収	39,327,339
②社会保険料	4,272,944
③移転収入	16,370,287
他会計からの移転収入	
補助金等移転収入	10,271,662
国庫支出金	10,271,662
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	8,634,218
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)	577,596
その他財源調達	8,049,158
II. 資産形成充当財源変動の部	-3,727,820
1. 固定資産の変動	-5,275,322
①固定資産の減少	-8,069,789
減価償却費・直接資本減耗相当額	-8,049,158
除売却相当額	-20,631
②固定資産の増加	2,794,467
固定資産形成	2,734,259
無償所管換等	60,208
2. 長期金融資産の変動	1,446,406
①長期金融資産の減少	-577,597
②長期金融資産の増加	2,024,004
3. 評価・換算差額等の変動	101,096
①評価換算差額等の減少	-392
再評価損	-392
その他評価額等減少	
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	4,199,178
当期末残高	677,224,107
【貸借対照表の純資産表示科目ベース】	
財源	
財源余剰	10,103,498
未実現財源消費	-2,176,500
財源合計	7,926,998
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	51,167,116
その他の財源の調達	-8,171,160
評価換算差額等	101,096
資産形成充当財源合計	45,262,796
少数株主持分合計	
その他の純資産	
開始時未分析残高	624,034,313
その他純資産	
その他の純資産合計	624,034,313
純資産合計	677,224,107

④ 単体資金収支計算書

(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	54,529,601
①経常業務費用支出	29,503,465
人件費支出	13,172,948
物件費支出	4,334,502
経費支出	11,628,506
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	367,509
②移転支出	25,026,135
他会計への移転支出	
補助金等移転支出	9,973,057
社会保障関係費等移転支出	13,785,646
その他の移転支出	1,267,433
2. 経常的収入	68,661,200
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	8,378,330
経常収益収入	4,911,627
業務関連収益収入	3,466,702
受取利息等	105,566
その他の業務関連収益	3,361,136
④移転収入	16,370,287
他会計からの移転収入	
補助金等移転収入	10,271,662
その他の移転収入	6,098,625
経常的収支	14,131,600
【資本的収支区分】	
II. 資本的収支	
1. 資本的支出	9,011,106
①固定資産形成支出	6,987,103
事業用資産形成支出	4,662,665
インフラ資産形成支出	2,324,438
②長期金融資産形成支出	1,774,004
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	590,444
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	327,596
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	-8,420,662
基礎的財政収支	5,710,938
【財務的収支区分】	
III. 財務的収支	
1. 財務的支出	15,632,670
①支払利息支出	1,374,132
公債費(利払分)支出	1,374,132
借入金支払利息支出	
②元本償還支出	14,258,538
公債費(元本分)支出	4,831,599
公債(短期)元本償還支出	4,831,599
公債元本償還支出	
借入金元本償還支出	397,521
短期借入金元本償還支出	397,521
借入金元本償還支出	
その他の元本償還支出	9,029,418
2. 財務的収入	11,316,052
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	9,054,352
財務的収支	-4,316,618
当期資金収支額	1,394,319
期首資金残高	1,911,226
期末資金残高	3,305,545