

(3)平成19年度浦安市普通会計財務諸表

① 普通会計貸借対照表

普通会計貸借対照表

(平成20年3月31日)

(単位:千円)

区 分	平成19年度	区 分	平成19年度
【資産の部】		【負債の部】	
1. 金融資産	46,177,865	1. 流動負債	5,599,928
資金	3,205,866	未払金及び未払費用	
金融資産(資金を除く)	42,971,999	前受金及び前受収益	
債権	3,174,723	引当金	256,978
税等未収金	2,811,978	賞与引当金	256,978
未収金	147,141	預り金(保管金等)	784,028
貸付金	359,643	公債(短期)	4,120,034
その他の債権		短期借入金	438,888
(控除)貸倒引当金	-144,038	その他の流動負債	
有価証券	203,450	2. 非流動負債	41,058,017
投資等	39,593,826	公債	24,544,205
出資金	98,055	借入金	5,112,303
基金・積立金	36,599,860	責任準備金	
財政調整基金	16,572,602	引当金	11,377,190
減債基金	181,602	退職給付引当金	11,377,190
その他の基金・積立金	19,845,656	その他の引当金	
その他の投資	2,895,911	負ののれん	
2. 非金融資産	708,951,072	その他非流動負債	24,319
事業用資産	208,673,124	負債合計	46,657,945
有形固定資産	206,921,139	【純資産の部】	
土地	120,039,931	財源	5,756,535
立木竹		資産形成充当財源(調達源泉別)	49,104,553
建物	79,480,556	税収	246,601
工作物	4,079,326	社会保険料	
機械器具	1,750,944	移転収入	337,223
物品	526,669	公債等	28,664,239
車両	389,489	その他の財源の調達	-2,842,784
航空機		評価・換算差額等	22,699,274
その他の有形固定資産		少数株主持分	
建設仮勘定	654,224	その他の純資産	653,609,904
無形固定資産	1,751,985	開始時未分析残高	592,619,440
地上権		その他純資産	60,990,464
著作権・特許権	141,588	純資産合計	708,470,992
ソフトウェア	586,219		
電話加入権	53,714		
のれん			
その他の無形固定資産	970,464		
棚卸資産			
インフラ資産	500,277,948		
公共用財産用地	447,733,504		
公共用財産施設	51,731,222		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	813,222		
繰延資産			
資産合計	755,128,937	負債・純資産合計	755,128,937

② 普通会計行政コスト計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位:千円)

区 分	平成19年度
【経常費用】	
1. 経常業務費用	35,078,565
①人件費	14,962,748
議員歳費	129,737
職員給料	5,278,495
賞与引当金繰入	-442,212
退職給付費用	1,234,195
その他の人件費	8,762,533
②物件費	7,548,933
消耗品費	1,547,530
維持補修費	1,380,440
減価償却費	3,339,748
その他の物件費	1,281,216
③経費	11,336,714
業務費	22,975
委託費	10,034,773
貸倒引当金繰入	122,233
その他の経費	1,156,733
④業務関連費用	1,230,170
公債費(利払分)	743,947
借入金支払利息	247,668
資産売却損	610
のれん償却額	
その他の業務関連費用	237,945
2. 移転支出	10,368,377
①他会計への移転支出	3,548,466
②補助金等移転支出	2,304,126
③社会保障関係費等移転支出	4,506,813
④その他の移転支出	8,972
経常費用合計(総行政コスト)	45,446,942
【経常収益】	
経常業務収益	4,711,077
①業務収益	2,443,960
自己収入	2,443,038
その他の業務収益	923
②業務関連収益	2,267,117
受取利息等	206,224
資産売却益	2,006
負ののれん償却額	
その他の業務関連収益	2,058,887
経常収益合計	4,711,077
【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)	40,735,865

③ 普通会計純資産変動計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日) (単位:千円)

科目	平成19年度
【財源変動の部】	
前期末残高	623,922,199
当期変動額	
I 財源変動の部	5,756,535
1. 財源の使途	-47,015,727
①純経常費用への財源措置	-40,735,865
②固定資産形成への財源措置	-1,707,269
事業用資産形成への財源措置	-1,607,478
インフラ資産形成への財源措置	-99,792
③長期金融資産への財源措置	-1,065,749
④その他の財源の使途	-3,506,844
直接資本減耗	-3,506,844
その他の財源措置	
2. 財源の調達	52,772,262
①税収	40,632,959
②社会保険料	
③移転収入	4,217,215
他会計からの移転収入	
補助金等移転収入	4,212,540
国庫支出金	4,212,540
都道府県等支出金	
市町村等支出金	
その他の移転収入	4,675
④その他の財源の調達	7,922,089
固定資産売却収入(元本分)	16,003
長期金融資産償還収入(元本分)	300,224
その他財源調達	7,605,861
II. 資産形成充当財源変動の部	17,801,793
1. 固定資産の変動	-5,530,293
①固定資産の減少	-11,892,728
減価償却費・直接資本減耗相当額	-6,846,591
除売却相当額	-5,046,137
②固定資産の増加	6,362,435
固定資産形成	5,843,790
無償所管換等	518,645
2. 長期金融資産の変動	632,812
①長期金融資産の減少	-432,938
②長期金融資産の増加	1,065,749
3. 評価・換算差額等の変動	22,699,274
①評価換算差額等の減少	-1,073,380
再評価損	-1,073,380
その他評価額等減少	
②評価換算差額等の増加	23,772,654
再評価益	23,772,654
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	60,990,464
1. 開始時未分析残高	
2. その他純資産の変動	60,990,464
その他純資産の減少	-5,660,064
その他純資産の増加	66,650,528
当期変動額合計	84,548,793
当期末残高	708,470,992
【貸借対照表の純資産表示科目ベース】	
財源	
財源余剰	7,254,535
未実現財源消費	-1,498,000
財源合計	5,756,535
資産形成充当財源	
税収	246,601
社会保険料	
移転収入	337,223
公債等	28,664,239
その他の財源の調達	-2,842,784
評価換算差額等	22,699,274
資産形成充当財源合計	49,104,553
少数株主持分合計	
その他の純資産	
開始時未分析残高	592,619,440
その他純資産	60,990,464
その他の純資産合計	653,609,904
純資産合計	708,470,992

④ 普通会計資金収支計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位:千円)

区分	平成19年度
【経常的収支区分】	
I. 経常的収支	
1. 経常的支出	40,201,765
①経常業務費用支出	29,833,388
人件費支出	14,171,836
物件費支出	4,209,186
経費支出	11,214,421
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	237,945
②移転支出	10,368,377
他会計への移転支出	3,548,466
補助金等移転支出	2,304,126
社会保険関係費等移転支出	4,506,813
その他の移転支出	8,972
2. 経常的収入	50,098,866
①租税収入	41,201,140
②社会保険料収入	
③経常業務収益収入	4,680,511
経常収益収入	2,395,343
業務関連収益収入	2,285,168
受取利息等	206,224
その他の業務関連収益	2,078,944
④移転収入	4,217,215
他会計からの移転収入	
補助金等移転収入	4,212,540
その他の移転収入	4,675
経常的収支	9,897,101
【資本的収支区分】	
II. 資本的収支	
1. 資本的支出	5,903,582
①固定資産形成支出	4,837,833
事業用資産形成支出	4,434,265
インフラ資産形成支出	403,568
②長期金融資産形成支出	815,749
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	317,624
①固定資産売却収入	17,400
事業用資産売却収入	8,266
インフラ資産売却収入	9,134
②長期金融資産償還収入	50,224
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	-5,585,958
基礎的財政収支	4,311,143
【財務的収支区分】	
III. 財務的収支	
1. 財務的支出	18,576,162
①支払利息支出	991,615
公債費(利払分)支出	743,947
借入金支払利息支出	247,668
②元本償還支出	17,584,547
公債費(元本分)支出	4,136,520
公債(短期)元本償還支出	4,136,520
公債元本償還支出	
借入金元本償還支出	417,664
短期借入金元本償還支出	417,664
借入金元本償還支出	
その他の元本償還支出	13,030,362
2. 財務的収入	14,851,546
①公債発行収入	1,498,000
公債(短期)発行収入	
公債発行収入	1,498,000
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	13,353,546
財務的収支	-3,724,616
当期資金収支額	586,527
期首資金残高	2,619,339
期末資金残高	3,205,866