

## (1)平成21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22年3月31日)

(単位:千円)

区 分	平成21年度	区 分	平成21年度
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
1. 金融資産	48,298,100	1. 流動負債	6,766,919
資金	7,584,134	未払金及び未払費用	164,292
金融資産(資金を除く)	40,713,966	前受金及び前受収益	402
債権	5,316,282	引当金	676,420
税等未収金	4,748,898	賞与引当金	676,420
未収金	315,586	預り金(保管金等)	904,834
貸付金	530,184	公債(短期)	4,446,066
その他の債権	2,815	短期借入金	574,905
(控除)貸倒引当金	-281,200	その他の流動負債	
有価証券	203,450	2. 非流動負債	51,550,178
投資等	35,194,234	公債	34,280,971
出資金	71,055	借入金	5,057,753
基金・積立金	32,772,552	責任準備金	
財政調整基金	11,880,408	引当金	12,187,296
減債基金	602,974	退職給付引当金	12,187,296
その他の基金・積立金	20,289,169	その他の引当金	
その他の投資	2,350,627	負ののれん	
2. 非金融資産	765,609,987	その他非流動負債	24,158
事業用資産	220,029,350	負債合計	58,317,096
有形固定資産	219,048,798	<b>【純資産の部】</b>	
土地	126,483,063	財源	25,840,180
立木竹		資産形成充当財源(調達源泉別)	65,258,257
建物	83,215,625	税収	15,669,254
工作物	3,565,993	社会保険料	496,347
機械器具	1,132,011	移転収入	3,132,009
物品	1,784,947	公債等	38,727,037
車両	356,456	その他の財源の調達	-15,559,507
航空機		評価・換算差額等	22,793,117
その他の有形固定資産		少数株主持分	
建設仮勘定	2,510,703	その他の純資産	664,492,555
無形固定資産	980,552	開始時未分析残高	611,906,335
地上権		その他純資産	52,586,220
著作権・特許権	122,364	純資産合計	755,590,992
ソフトウェア	624,378		
電話加入権	54,352		
のれん			
その他の無形固定資産	179,458		
棚卸資産			
インフラ資産	545,580,637		
公共用財産用地	467,198,217		
公共用財産施設	46,797,061		
その他の公共用財産	31,110,410		
公共用財産建設仮勘定	474,948		
繰延資産			
資産合計	813,908,088	負債・純資産合計	813,908,088

※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21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:千円)

区 分	平成21年度
<b>【経常費用】</b>	
1. 経常業務費用	42,216,713
①人件費	18,001,281
議員歳費	127,640
職員給料	5,701,483
賞与引当金繰入	15,691
退職給付費用	609,603
その他の人件費	11,546,863
②物件費	8,656,033
消耗品費	1,832,993
維持補修費	704,876
減価償却費	4,733,893
その他の物件費	1,384,271
③経費	12,274,469
業務費	23,286
委託費	10,476,240
貸倒引当金繰入	83,810
その他の経費	1,691,134
④業務関連費用	3,284,931
公債費(利払分)	976,302
借入金支払利息	205,038
資産売却損	2,088,130
のれん償却額	
その他の業務関連費用	15,461
2. 移転支出	27,131,603
①他会計への移転支出	
②補助金等移転支出	9,165,374
③社会保障関係費等移転支出	16,112,543
④その他の移転支出	1,853,686
経常費用合計(総行政コスト)	69,348,316
<b>【経常収益】</b>	
経常業務収益	10,999,581
①業務収益	7,521,713
自己収入	6,734,811
その他の業務収益	786,902
②業務関連収益	3,477,867
受取利息等	198,675
資産売却益	
負ののれん償却額	
その他の業務関連収益	3,279,192
経常収益合計	10,999,581
<b>【少数株主利益(または少数株主損失)】</b>	
純経常費用(純行政コスト)	58,348,736

③ 連結純資産変動計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日) (単位:千円)

科目	平成21年度
<b>【財源変動の部】</b>	
前期末残高	755,648,685
当期変動額	
<b>I 財源変動の部</b>	6,184,908
<b>1. 財源の使途</b>	-69,879,958
①純経常費用への財源措置	-58,348,736
②固定資産形成への財源措置	-4,717,026
事業用資産形成への財源措置	-4,558,326
インフラ資産形成への財源措置	-158,700
③長期金融資産への財源措置	-1,538,427
④その他の財源の使途	-5,275,770
直接資本減耗	-5,275,770
その他の財源措置	
<b>2. 財源の調達</b>	76,064,866
①税収	42,235,253
②社会保険料	4,767,922
③移転収入	14,367,117
他会計からの移転収入	
補助金等移転収入	10,592,816
国庫支出金	10,584,541
都道府県等支出金	
市町村等支出金	8,275
その他の移転収入	3,774,301
④その他の財源の調達	14,694,573
固定資産売却収入(元本分)	45,377
長期金融資産償還収入(元本分)	3,770,494
その他財源調達	10,878,702
<b>II. 資産形成充当財源変動の部</b>	-6,355,187
<b>1. 固定資産の変動</b>	-4,076,201
①固定資産の減少	-17,619,055
減価償却費・直接資本減耗相当額	-10,009,663
除売却相当額	-7,609,392
②固定資産の増加	13,542,855
固定資産形成	13,503,404
無償所管換等	39,450
<b>2. 長期金融資産の変動</b>	-2,278,986
①長期金融資産の減少	-3,817,413
②長期金融資産の増加	1,538,427
<b>3. 評価・換算差額等の変動</b>	
①評価換算差額等の減少	
再評価損	
その他評価額等減少	
②評価換算差額等の増加	
再評価益	
その他評価額等増加	
<b>III. 少数株主持分変動の部</b>	
1. 少数株主持分の減少	
2. 少数株主持分の増加	
<b>IV. その他の純資産変動の部</b>	112,585
1. 開始時未分析残高	
2. その他純資産の変動	112,585
その他純資産の減少	-61,517
その他純資産の増加	174,102
当期変動額合計	-57,694
当期末残高	755,590,992
<b>【貸借対照表の純資産表示科目ベース】</b>	
<b>財源</b>	
財源余剰	25,840,180
未実現財源消費	
財源合計	25,840,180
<b>資産形成充当財源</b>	
税収	15,669,254
社会保険料	496,347
移転収入	3,132,009
公債等	38,727,037
その他の財源の調達	-15,559,507
評価換算差額等	22,793,117
資産形成充当財源合計	65,258,257
<b>少数株主持分合計</b>	
その他純資産	
開始時未分析残高	611,906,335
その他純資産	52,586,220
その他の純資産合計	664,492,555
純資産合計	755,590,992

④ 連結資金収支計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:千円)

区分	平成21年度
<b>【経常的収支区分】</b>	
<b>I. 経常的収支</b>	
1. 経常的支出	60,621,349
①経常業務費用支出	33,489,746
人件費支出	17,543,831
物件費支出	3,880,739
経費支出	12,049,714
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	15,461
②移転支出	27,131,603
他会計への移転支出	
補助金等移転支出	9,165,374
社会保険関係費等移転支出	16,112,543
その他の移転支出	1,853,686
2. 経常的収入	70,947,694
①租税収入	42,045,464
②社会保険料収入	4,632,542
③経常業務収益収入	9,838,232
経常収益収入	6,146,583
業務関連収益収入	3,691,649
受取利息等	198,675
その他の業務関連収益	3,492,973
④移転収入	14,431,457
他会計からの移転収入	
補助金等移転収入	10,584,541
その他の移転収入	3,846,916
経常的収支	10,326,345
<b>【資本的収支区分】</b>	
<b>II. 資本的収支</b>	
1. 資本的支出	10,571,768
①固定資産形成支出	9,090,535
事業用資産形成支出	7,667,383
インフラ資産形成支出	1,423,153
②長期金融資産形成支出	1,131,233
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	350,000
他会計への繰出支出	
その他資本移転支出	350,000
2. 資本的収入	3,722,013
①固定資産売却収入	8,713
事業用資産売却収入	3,781
インフラ資産売却収入	4,932
②長期金融資産償還収入	3,363,300
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	350,000
資本的収支	-6,849,755
<b>基礎的財政収支</b>	3,476,590
<b>【財務的収支区分】</b>	
<b>III. 財務的収支</b>	
1. 財務的支出	22,106,541
①支払利息支出	1,181,339
公債費(利払分)支出	976,302
借入金支払利息支出	205,038
②元本償還支出	20,925,201
公債費(元本分)支出	4,511,938
公債(短期)元本償還支出	4,511,938
公債元本償還支出	
借入金元本償還支出	859,906
短期借入金元本償還支出	838,304
借入金元本償還支出	21,602
その他の元本償還支出	15,553,357
2. 財務的収入	18,180,476
①公債発行収入	2,951,100
公債(短期)発行収入	
公債発行収入	2,951,100
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	15,229,376
財務的収支	-3,926,065
当期資金収支額	-449,474
期首資金残高	8,033,609
期末資金残高	7,584,134