

## 千葉市 平成23年度 連結貸借対照表

## 【資産の部】

1. 金融資産			121,191,030	F=D+E
資金			29,265,963	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			91,925,067	D=A+B+C
債権		25,894,001	A	
税等未収金	19,602,418			
未収金	6,624,111			
貸付金	2,736,924			
その他の債権	80,510			
(控除)貸倒引当金	▲ 3,149,962			
有価証券		2,069,318	B	
投資等		63,961,747	C	
出資金	1,036,599			
基金・積立金	59,286,289			
財政調整基金	2,160,993			
減債基金	53,746,600			
その他の基金・積立金	3,378,697			
その他の投資	3,638,859			
2. 非金融資産			2,954,634,365	M=J+K+L
事業用資産			1,166,982,472	J=G+H+I
有形固定資産		1,147,498,669	G	
土地	779,788,027			
立木竹	366			
建物	334,236,561			
工作物	5,401,324			
機械器具	4,940,361			
物品	9,985,754			
船舶	388,214			
航空機	0			
その他の有形固定資産	10,023,591			
建設仮勘定	2,734,470			
無形固定資産		19,259,632	H	
地上権	37,705			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	2,332,344			
電話加入権	18,137			
のれん	0			
その他の無形固定資産	16,871,446			
棚卸資産		224,171	I	
インフラ資産			1,787,651,893	K
公共用財産用地	699,995,906			
公共用財産施設	829,175,395			
その他の公共用財産	63,743,235			
公共用財産建設仮勘定	194,737,356			
繰延資産			0	L
資産合計			3,075,825,394	N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債		90,177,030 O
未払金及び未払費用	9,705,250	
前受金及び前受収益	2,985,681	
引当金	3,583,272	
賞与引当金	3,583,272	
預り金(保管金等)	7,402,117	
公債(短期)	48,297,624	
短期借入金	4,356,366	
その他の流動負債	13,846,720	
2. 非流動負債		1,201,461,915 P
公債	1,097,145,405	
借入金	28,061,072	
責任準備金	0	
引当金	63,628,054	
退職給付引当金	63,393,932	
損失補償引当金	0	
その他の引当金	234,121	
負ののれん	0	
その他の非流動負債	12,627,384	
負債合計		<u>1,291,638,944</u> Q=O+P

【純資産の部】

財源	▲ 61,045,933 R	
資産形成充当財源(調達源泉別)	62,682,129 S	
税収	35,838,520	
社会保険料	134,100	
移転収入	24,078,408	
公債等	119,515,759	
その他の財源の調達	▲ 158,218,586	
評価・換算差額等	41,333,928	
少数株主持分	263,578 T	
その他の純資産	1,782,286,676 U	
開始時未分析残高	1,784,707,089	
その他純資産	▲ 2,420,414	
純資産合計		<u>1,784,186,450</u> V=R+S+T+U
負債・純資産合計		<u>3,075,825,394</u> W=Q+V



NWMより

## 千葉市 平成23年度 連結行政コスト計算書

## 【経常費用】

1. 経常業務費用			223,209,471 E=A+B+C+D
①人件費		79,618,746 A	
議員歳費	479,972		
職員給料	48,701,623		
賞与引当金繰入	3,586,418		
退職給付費用	8,630,067		
その他の人件費	18,220,665		
②物件費		50,299,147 B	
消耗品費	8,504,346		
維持補修費	12,828,232		
減価償却費	19,483,818		
その他の物件費	9,482,750		
③経費		69,532,309 C	
業務費	220,944		
委託費	46,451,959		
貸倒引当金繰入	2,753,781		
その他の経費	20,105,626		
④業務関連費用		23,759,269 D	
公債費(利払分)	19,795,707		
借入金支払利息	885,491		
資産売却損	169,764		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	2,908,307		
2. 移転支出			269,065,717 F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出		11,666,449	
③社会保障関係費等移転支出		248,125,921	
④その他の移転支出		9,273,346	
経常費用合計(総行政コスト)			492,275,187 G=E+F
【経常収益】			
経常業務収益			67,624,103 J=H+I
①業務収益		60,991,399 H	
自己収入	56,730,319		
その他の業務収益	4,261,080		
②業務関連収益		6,632,704 I	
受取利息等	197,903		
資産売却益	477,359		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連収益	5,957,442		
経常収益合計			67,624,103 K=J
【少数株主利益(または少数株主損失)】			32,184 L
純経常費用(純行政コスト)			▲ 424,683,269 M=(K-G)-L → NWMへ

## 千葉市 平成23年度 連結純資産変動計算書

	財源		財源合計	資産形成充当財源					資産形成充当財源合計	少数株主持分合計	その他の純資産		その他の純資産合計	純資産合計	
	財源余剰	未実現財源消費		税金	社会保険料	移転収入	公債等	その他の財源の調達			評価・換算差額等	開始時未分析残高			その他純資産
前期末残高			▲ 66,363,395	6,629,749	11,366	21,495,043	111,059,437	▲ 131,636,875	43,020,712	50,579,433	231,394	1,785,406,704	▲ 3,142,818	1,782,263,886	1,766,711,318
当期変動額															
Ⅰ. 財源変動の部	13,681,295	▲ 8,339,959	5,341,336												5,341,336
1. 財源の使途	▲ 501,767,899	▲ 8,339,959	▲ 510,107,858												▲ 510,107,858
① 純経常費用への財源措置	▲ 424,683,269	0	▲ 424,683,269												▲ 424,683,269
② 固定資産形成への財源措置	▲ 14,753,257	▲ 8,339,959	▲ 23,093,215												▲ 23,093,215
事業用資産形成への財源措置	▲ 4,704,130	▲ 5,752,273	▲ 10,456,403												▲ 10,456,403
インフラ資産形成への財源措置	▲ 10,049,126	▲ 2,587,686	▲ 12,636,812												▲ 12,636,812
③ 長期金融資産形成への財源措置	▲ 29,776,606	0	▲ 29,776,606												▲ 29,776,606
④ その他の財源の使途	▲ 32,554,768	0	▲ 32,554,768												▲ 32,554,768
直接資本減耗	▲ 32,413,908	0	▲ 32,413,908												▲ 32,413,908
その他財源措置	▲ 140,860	0	▲ 140,860												▲ 140,860
2. 財源の調達	515,449,194		515,449,194												515,449,194
① 税金	189,553,175		189,553,175												189,553,175
② 社会保険料	37,978,666		37,978,666												37,978,666
③ 移転収入	219,087,504		219,087,504												219,087,504
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	143,026,794		143,026,794												143,026,794
国庫支出金	116,956,852		116,956,852												116,956,852
都道府県等支出金	25,679,351		25,679,351												25,679,351
市町村等支出金	390,590		390,590												390,590
その他の移転収入	76,060,710		76,060,710												76,060,710
④ その他の財源の調達	68,829,849		68,829,849												68,829,849
固定資産売却収入(元本分)	449,989		449,989												449,989
長期金融資産償還収入(元本分)	11,952,193		11,952,193												11,952,193
その他財源調達	56,427,668		56,427,668												56,427,668
Ⅱ. 資産形成充当財源変動の部				29,208,771	122,734	2,583,365	8,456,322	▲ 26,447,872	▲ 1,686,784	12,236,535					12,236,535
1. 固定資産の変動				1,797,227	113,368	2,495,381	8,339,959	▲ 16,647,029	0	▲ 3,901,094					▲ 3,901,094
① 固定資産の減少				0	0	0	0	▲ 56,068,118	0	▲ 56,068,118					▲ 56,068,118
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	▲ 51,897,726	0	▲ 51,897,726					▲ 51,897,726
除売却相当額				0	0	0	0	▲ 4,170,392	0	▲ 4,170,392					▲ 4,170,392
② 固定資産の増加				1,797,227	113,368	2,495,381	8,339,959	39,421,089	0	52,167,024					52,167,024
固定資産形成				1,797,227	113,368	2,495,381	8,339,959	10,347,281	0	23,093,215					23,093,215
無償所管換等				0	0	0	0	29,073,808	0	29,073,808					29,073,808
2. 長期金融資産の変動				27,411,544	9,366	87,984	116,363	▲ 9,800,843	0	17,824,413					17,824,413
① 長期金融資産の減少				0	0	0	0	▲ 11,952,193	0	▲ 11,952,193					▲ 11,952,193
② 長期金融資産の増加				27,411,544	9,366	87,984	116,363	2,151,349	0	29,776,606					29,776,606
3. 評価・換算差額等の変動									▲ 1,686,784	▲ 1,686,784					▲ 1,686,784
① 評価・換算差額等の減少									▲ 4,031,824	▲ 4,031,824					▲ 4,031,824
再評価損									▲ 1,252	▲ 1,252					▲ 1,252
その他評価額等減少									▲ 4,030,573	▲ 4,030,573					▲ 4,030,573
② 評価・換算差額等の増加									2,345,040	2,345,040					2,345,040
再評価益									1,160	1,160					1,160
その他評価額等増加									2,343,880	2,343,880					2,343,880
Ⅲ. 少数株主持分変動の部											32,184				32,184
1. 少数株主持分の減少											0				0
2. 少数株主持分の増加											32,184				32,184
Ⅳ. その他の純資産変動の部												▲ 690,200	731,025	40,825	40,825
1. 開始時未分析残高												▲ 690,200		▲ 690,200	▲ 690,200
2. その他の純資産の変動													731,025	731,025	731,025
その他純資産の減少													0	0	0
その他純資産の増加													731,025	731,025	731,025
当期変動額合計	13,681,295	▲ 8,339,959	5,341,336	29,208,771	122,734	2,583,365	8,456,322	▲ 26,447,872	▲ 1,686,784	12,236,535	32,184	▲ 690,200	731,025	40,825	17,650,879
経費負担割合変更に伴う差額			▲ 23,874	0	0	0	0	▲ 133,839	0	▲ 133,839	0	▲ 9,415	▲ 8,620	▲ 18,035	▲ 175,747
当期末残高	—	—	▲ 61,045,933	35,838,520	134,100	24,078,408	119,515,759	▲ 158,218,586	41,333,928	62,682,129	263,578	1,784,707,089	▲ 2,420,414	1,782,286,676	1,784,186,450

## 千葉市 平成23年度 連結資金収支計算書

## 【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

人件費支出

82,123,327

物件費支出

30,786,284

経費支出

59,567,715

業務関連費用支出(財務的支出を除く)

2,749,903

## ② 移転支出

他会計への移転支出

0

補助金等移転支出

11,666,449

社会保障関係費等移転支出

248,125,921

その他の移転支出

8,176,281

## 2. 経常的収入

## ① 租税収入

189,053,900 D

## ② 社会保険料収入

36,403,323 E

## ③ 経常業務収益収入

67,789,719 F

経常収益収入

61,210,191

業務関連収益収入

6,579,528

## ④ 移転収入

他会計からの移転収入

0

補助金等移転収入

143,431,975

その他の移転収入

76,056,283

経常的収支

443,195,879 C=A+B

69,539,320 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

21,559,090 J

## ② 長期金融資産形成支出

29,776,605 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

38,500,000 M

## 2. 資本的収入

## ① 固定資産売却収入

316,998 O

## ② 長期金融資産償還収入

10,759,539 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

39,420,070 R

資本的収支

89,835,695 N=J+K+L+M

50,496,607 S=O+P+Q+R

▲ 39,339,089 T=S-N

## 基礎的財政収支

30,200,231 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

20,681,198 V

公債費(利払分)支出

19,795,707

借入金支払利息支出

885,491

## ② 元本償還支出

98,384,204 W

公債費(元本分)支出

90,692,189

公債(短期)元本償還支出

90,692,189

公債元本償還支出

0

借入金元本償還支出

5,668,286

短期借入金元本償還支出

14,630

借入金元本償還支出

5,653,656

その他の元本償還支出

2,023,729

## 2. 財務的収入

## ① 公債発行収入

95,052,149 Y

公債(短期)発行収入

0

公債発行収入

95,052,149

## ② 借入金収入

602,338 Z

短期借入金収入

150,000

借入金収入

452,338

## ③ その他の財務的収入

11,798,258 AA

財務的収支

119,065,402 X=V+W

107,452,745 AB=Y+Z+AA

▲ 11,612,657 AC=AB-X

当期資金収支額

18,587,574 AD=U+AC

期首資金残高

10,711,504 AE

経費負担割合変更に伴う差額

▲ 33,115 AF

期末資金残高

29,265,963 AG=AD+AE+AF

BSへ