

千葉市 平成23年度 貸借対照表 [単体会計]

【資産の部】

1. 金融資産			113,317,832 F=D+E
資金			20,026,315 E ← CFより
金融資産(資金を除く)			93,291,516 D=A+B+C
債権		31,203,305 A	
税等未収金	19,602,418		
未収金	6,327,831		
貸付金	8,365,686		
その他の債権	40,675		
(控除)貸倒引当金	▲ 3,133,305		
有価証券			0 B
投資等		62,088,211 C	
出資金	1,232,999		
基金・積立金	58,115,692		
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	2,208,099		
その他の投資	2,739,520		
2. 非金融資産			2,915,094,666 M=J+K+L
事業用資産			1,159,864,326 J=G+H+I
有形固定資産		1,140,685,819 G	
土地	778,901,337		
立木竹	366		
建物	333,210,100		
工作物	3,366,089		
機械器具	4,092,079		
物品	9,451,476		
船舶	388,214		
航空機	0		
その他の有形固定資産	9,276,340		
建設仮勘定	1,999,817		
無形固定資産		19,072,387 H	
地上権	37,705		
著作権・特許権	0		
ソフトウェア	2,160,429		
電話加入権	12,901		
その他の無形固定資産	16,861,352		
棚卸資産		106,120 I	
インフラ資産			1,755,230,340 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	162,315,804		
繰延資産			0 L
資産合計			3,028,412,498 N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債		<u>81,726,779</u> O	
未払金及び未払費用		6,731,327	
前受金及び前受収益		2,682,496	
引当金		3,516,066	
賞与引当金	3,516,066		
預り金(保管金等)		6,876,264	
公債(短期)		48,297,624	
短期借入金		0	
その他の流動負債		13,623,002	
2. 非流動負債		<u>1,169,689,528</u> P	
公債		1,097,145,405	
借入金		0	
責任準備金		0	
引当金		<u>60,589,981</u>	
退職給付引当金	60,589,981		
損失補償引当金	0		
その他の引当金	0		
その他の非流動負債		11,954,143	
負債合計		<u><u>1,251,416,308</u></u> Q=O+P	

【純資産の部】

財源		▲ 62,995,629 R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		<u>61,373,202</u> S	
税金	35,838,520		
社会保険料	134,100		
移転収入	24,014,469		
公債等	119,515,759		
その他の財源の調達	▲ 159,463,152		
評価・換算差額等	41,333,507		
その他の純資産		<u>1,778,618,617</u> T	
開始時未分析残高	1,787,535,759		
その他純資産	▲ 8,917,142		
純資産合計		<u><u>1,776,996,190</u></u> U=R+S+T	
負債・純資産合計		<u><u>3,028,412,498</u></u> V=Q+U	

← NWMより

千葉市 平成23年度 行政コスト計算書 [単体会計]

【経常費用】

1. 経常業務費用		213,735,394	E=A+B+C+D
①人件費	71,125,397	A	
議員歳費	479,972		
職員給料	43,281,118		
賞与引当金繰入	3,516,066		
退職給付費用	7,894,789		
その他の人件費	15,953,451		
②物件費	46,918,576	B	
消耗品費	8,218,241		
維持補修費	11,323,127		
減価償却費	18,808,983		
その他の物件費	8,568,226		
③経費	72,622,303	C	
業務費	193,833		
委託費	52,283,335		
貸倒引当金繰入	2,747,411		
その他の経費	17,397,724		
④業務関連費用	23,069,117	D	
公債費(利払分)	19,795,707		
借入金支払利息	232,172		
資産売却損	169,388		
その他の業務関連費用	2,871,849		
2. 移転支出		225,414,136	F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出		12,783,804	
③社会保障関係費等移転支出		200,745,436	
④その他の移転支出		11,884,896	
経常費用合計(総行政コスト)		439,149,530	G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		60,118,252	J=H+I
①業務収益	53,264,729	H	
自己収入	49,109,520		
その他の業務収益	4,155,208		
②業務関連収益	6,853,524	I	
受取利息等	152,760		
資産売却益	477,359		
その他の業務関連収益	6,223,405		
経常収益合計		60,118,252	K=J

純経常費用(純行政コスト)

▲ 379,031,278 L=K-G → NWMへ

千葉市 平成23年度 純資産変動計算書〔単体会計〕

	財源		財源合計	資産形成充当財源						資産形成充当 財源合計	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 高	残 高		
前期末残高			▲ 68,966,893	6,629,749	11,366	21,431,104	111,059,437	▲ 132,245,028	43,020,278	49,906,907	1,787,535,759	▲ 8,917,142	1,778,618,617	1,759,558,631
当期変動額														
I. 財源変動の部	14,311,222	▲ 8,339,959	5,971,263											5,971,263
1. 財源の使途	▲ 453,412,753	▲ 8,339,959	▲ 461,752,711											▲ 461,752,711
① 純経常費用への財源措置	▲ 379,031,278	0	▲ 379,031,278											▲ 379,031,278
② 固定資産形成への財源措置	▲ 13,665,196	▲ 8,339,959	▲ 22,005,155											▲ 22,005,155
事業用資産形成への財源措置	▲ 3,616,070	▲ 5,752,273	▲ 9,368,343											▲ 9,368,343
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	▲ 28,174,887	0	▲ 28,174,887											▲ 28,174,887
④ その他の財源の使途	▲ 32,541,391	0	▲ 32,541,391											▲ 32,541,391
直接資本減耗	▲ 32,413,908	0	▲ 32,413,908											▲ 32,413,908
その他財源措置	▲ 127,483	0	▲ 127,483											▲ 127,483
2. 財源の調達	467,723,975		467,723,975											467,723,975
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	173,454,680		173,454,680											173,454,680
他会計からの移転収入	0		0											0
補助金等移転収入	120,898,993		120,898,993											120,898,993
国庫支出金	99,763,274		99,763,274											99,763,274
都道府県等支出金	21,135,719		21,135,719											21,135,719
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	52,555,687		52,555,687											52,555,687
④ その他の財源の調達	66,737,454		66,737,454											66,737,454
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)	10,708,740		10,708,740											10,708,740
その他財源調達	55,578,724		55,578,724											55,578,724
II. 資産形成充当財源変動の部				29,208,771	122,734	2,583,365	8,456,322	▲ 27,218,124	▲ 1,686,771	11,466,296				11,466,296
1. 固定資産の変動				1,797,227	113,368	2,495,381	8,339,959	▲ 17,059,014	0	▲ 4,313,080				▲ 4,313,080
① 固定資産の減少				0	0	0	0	▲ 55,392,043	0	▲ 55,392,043				▲ 55,392,043
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	▲ 51,222,891	0	▲ 51,222,891				▲ 51,222,891
除売却相当額				0	0	0	0	▲ 4,169,152	0	▲ 4,169,152				▲ 4,169,152
② 固定資産の増加				1,797,227	113,368	2,495,381	8,339,959	38,333,029	0	51,078,963				51,078,963
固定資産形成				1,797,227	113,368	2,495,381	8,339,959	9,259,220	0	22,005,155				22,005,155
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	▲ 10,159,110	0	17,466,147				17,466,147
① 長期金融資産の減少				0	0	0	0	▲ 10,708,740	0	▲ 10,708,740				▲ 10,708,740
② 長期金融資産の増加				27,411,544	9,366	87,984	116,363	549,631	0	28,174,887				28,174,887
3. 評価・換算差額等の変動									▲ 1,686,771	▲ 1,686,771				▲ 1,686,771
① 評価・換算差額等の減少									▲ 4,031,811	▲ 4,031,811				▲ 4,031,811
再評価損									▲ 1,238	▲ 1,238				▲ 1,238
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									1,159	1,159				1,159
その他評価額等増加									2,343,880	2,343,880				2,343,880
III. その他の純資産変動の部											0	0	0	0
1. 開始時未分析残高											0	0	0	0
2. その他の純資産の変動											0	0	0	0
その他の純資産の減少											0	0	0	0
その他の純資産の増加											0	0	0	0
当期変動額合計	14,311,222	▲ 8,339,959	5,971,263	29,208,771	122,734	2,583,365	8,456,322	▲ 27,218,124	▲ 1,686,771	11,466,296	0	0	0	17,437,559
経費負担割合変更に伴う差額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	—	—	▲ 62,995,629	35,838,520	134,100	24,014,469	119,515,759	▲ 159,463,152	41,333,507	61,373,202	1,787,535,759	▲ 8,917,142	1,778,618,617	1,776,996,190

千葉市 平成23年度 資金収支計算書 [単体会計]

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出			397,241,338 C=A+B
① 経常業務費用支出		172,924,267 A	
人件費支出	73,611,837		
物件費支出	28,823,009		
経費支出	67,751,884		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	2,737,538		
② 移転支出		224,317,071 B	
他会計への移転支出	0		
補助金等移転支出	12,783,804		
社会保障関係費等移転支出	200,745,436		
その他の移転支出	10,787,831		
2. 経常的収入			459,692,959 H=D+E+F+G
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		60,882,320 F	
経常収益収入	54,071,714		
業務関連収益収入	6,810,606		
④ 移転収入		173,353,416 G	
他会計からの移転収入	0		
補助金等移転収入	120,898,993		
その他の移転収入	52,454,424		
経常的収支			62,451,621 I=H-C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出			87,226,962 M=J+K+L
① 固定資産形成支出		20,527,074 J	
② 長期金融資産形成支出		28,174,887 K	
③ その他の資本形成支出		38,525,000 L	
2. 資本的収入			49,528,154 Q=N+O+P
① 固定資産売却収入		316,998 N	
② 長期金融資産償還収入		9,616,087 O	
③ その他の資本処分収入		39,595,070 P	
資本的収支			▲ 37,698,807 R=Q-M

基礎的財政収支

24,752,814 S=I+R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出			112,544,072 V=T+U
① 支払利息支出		20,027,880 T	
公債費(利払分)支出	19,795,707		
借入金支払利息支出	232,172		
② 元本償還支出		92,516,193 U	
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		14,000	
短期借入金元本償還支出	14,000		
借入金元本償還支出	0		
その他の元本償還支出		1,810,003	
2. 財務的収入			106,850,408 Z=W+X+Y
① 公債発行収入		95,052,149 W	
公債(短期)発行収入	0		
公債発行収入	95,052,149		
② 借入金収入		0 X	
短期借入金収入	0		
借入金収入	0		
③ その他の財務的収入		11,798,258 Y	
財務的収支			▲ 5,693,665 AA=Z-V

当期資金収支額

19,059,149 AB=S+AA

期首資金残高

967,166 AC

期末資金残高

20,026,315 AD=AB+AC → BSへ