

千葉市 平成24年度 連結貸借対照表

【資産の部】

1. 金融資産			132,974,430	F=D+E
資金			27,704,026	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			105,270,404	D=A+B+C
債権		24,742,108	A	
税等未収金	18,059,735			
未収金	6,689,380			
貸付金	2,796,338			
その他の債権	42,123			
(控除)貸倒引当金	▲ 2,845,469			
有価証券		2,817,094	B	
投資等		77,711,202	C	
出資金	1,036,641			
基金・積立金	72,761,137			
財政調整基金	2,074,498			
減債基金	66,550,019			
その他の基金・積立金	4,136,620			
その他の投資	3,913,423			
2. 非金融資産			2,901,755,635	M=J+K+L
事業用資産			999,769,545	J=G+H+I
有形固定資産		981,052,837	G	
土地	659,234,863			
立木竹	0			
建物	287,312,053			
工作物	3,640,481			
機械器具	4,258,928			
物品	12,661,395			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	8,589,811			
建設仮勘定	5,355,307			
無形固定資産		18,485,670	H	
地上権	37,705			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	1,825,097			
電話加入権	18,038			
のれん	0			
その他の無形固定資産	16,604,830			
棚卸資産		231,038	I	
インフラ資産			1,901,986,090	K
公共用財産用地	735,301,768			
公共用財産施設	919,521,432			
その他の公共用財産	66,697,327			
公共用財産建設仮勘定	180,465,562			
繰延資産			0	L
資産合計			3,034,730,065	N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債		123,651,148 O	
未払金及び未払費用		10,658,048	
前受金及び前受収益		2,898,043	
引当金		3,528,945	
賞与引当金	3,528,945		
預り金(保管金等)		6,975,346	
公債(短期)		81,848,830	
短期借入金		4,015,222	
その他の流動負債		13,726,714	
2. 非流動負債		1,160,319,598 P	
公債		1,067,517,246	
借入金		22,376,475	
責任準備金		0	
引当金		61,614,034	
退職給付引当金	61,429,976		
損失補償引当金	0		
その他の引当金	184,058		
負ののれん		0	
その他の非流動負債		8,811,842	
負債合計		<u>1,283,970,746</u> Q=O+P	

【純資産の部】

財源		▲ 64,303,668 R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		32,558,680 S	
税収	65,436,253		← NWMより
社会保険料	875,557		
移転収入	26,407,433		
公債等	126,513,212		
その他の財源の調達	▲ 156,939,378		
評価・換算差額等	▲ 29,734,396		
少数株主持分		302,018 T	
その他の純資産		1,782,202,288 U	
開始時未分析残高	1,784,621,846		
その他純資産	▲ 2,419,558		
純資産合計		<u>1,750,759,318</u> V=R+S+T+U	
負債・純資産合計		<u>3,034,730,065</u> W=Q+V	

千葉市 平成24年度 連結行政コスト計算書

【経常費用】

1. 経常業務費用			222,376,665 E=A+B+C+D
①人件費		78,511,902 A	
議員歳費	473,802		
職員給料	48,644,933		
賞与引当金繰入	3,528,945		
退職給付費用	7,971,615		
その他の人件費	17,892,606		
②物件費		49,559,406 B	
消耗品費	8,757,826		
維持補修費	11,570,446		
減価償却費	19,903,600		
その他の物件費	9,327,534		
③経費		70,239,316 C	
業務費	183,252		
委託費	48,159,186		
貸倒引当金繰入	2,818,426		
その他の経費	19,078,452		
④業務関連費用		24,066,041 D	
公債費(利払分)	19,033,562		
借入金支払利息	793,528		
資産売却損	1,219,876		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	3,019,076		
2. 移転支出			287,559,466 F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出		12,032,322	
③社会保障関係費等移転支出		260,590,611	
④その他の移転支出		14,936,533	
経常費用合計(総行政コスト)			509,936,131 G=E+F

【経常収益】

経常業務収益			69,171,417 J=H+I
①業務収益		60,203,077 H	
自己収入	56,349,500		
その他の業務収益	3,853,576		
②業務関連収益		8,968,341 I	
受取利息等	253,313		
資産売却益	470,649		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連収益	8,244,378		
経常収益合計			69,171,417 K=J

【少数株主利益(または少数株主損失)】

			38,440 L
純経常費用(純行政コスト)			▲ 440,803,154 M=(K-G)-L → NWMへ

千葉市 平成24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 80,576,824
 物件費支出 32,069,732
 経費支出 60,205,449
 業務関連費用支出(財務的支出を除く) 2,883,101

175,735,105 A

461,793,809 C=A+B

② 移転支出

他会計への移転支出 0
 補助金等移転支出 12,032,322
 社会保障関係費等移転支出 260,590,611
 その他の移転支出 13,435,771

286,058,704 B

2. 経常的収入

① 租税収入

187,643,359 D

② 社会保険料収入

40,960,704 E

③ 経常業務収益収入

66,455,352 F

経常収益収入 57,791,164

業務関連収益収入 8,664,188

④ 移転収入

0

他会計からの移転収入 143,586,564

補助金等移転収入 83,255,182

その他の移転収入

226,841,746 G

521,901,162 H=D+E+F+G

経常的収支

60,107,352 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

24,771,239 J

② 長期金融資産形成支出

32,175,942 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

39,053,059 M

96,000,240 N=J+K+L+M

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入

1,765,790 O

② 長期金融資産償還収入

15,964,734 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

39,106,389 R

56,836,913 S=O+P+Q+R

資本的収支

▲ 39,163,326 T=S-N

基礎的財政収支

20,944,026 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

19,033,562

借入金支払利息支出 793,528

19,827,089 V

124,414,880 X=V+W

② 元本償還支出

95,455,733

公債(元本分)支出 95,455,733

公債(短期)元本償還支出 0

借入金元本償還支出 7,052,165

短期借入金元本償還支出 500,000

借入金元本償還支出 6,552,165

その他の元本償還支出 2,079,893

104,587,791 W

2. 財務的収入

① 公債発行収入

0

公債(短期)発行収入 99,378,781

公債発行収入 99,378,781

99,378,781 Y

101,905,204 AB=Y+Z+AA

② 借入金収入

150,000

短期借入金収入 150,000

借入金収入 2,376,424

2,526,424 Z

③ その他の財務的収入

0 AA

財務的収支

▲ 22,509,676 AC=AB-X

当期資金収支額

▲ 1,565,650 AD=U+AC

期首資金残高

29,265,963 AE

経費負担割合変更に伴う差額

3,713 AF

期末資金残高

27,704,026 AG=AD+AE+AF BS←

千葉市 平成24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			▲ 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
当期変動額															
I. 財源変動の部	3,736,865	▲ 6,997,453	▲ 3,260,588												▲ 3,260,588
1. 財源の使途	▲ 522,704,686	▲ 6,997,453	▲ 529,702,140												▲ 529,702,140
① 純経常費用への財源措置	▲ 440,803,154	0	▲ 440,803,154												▲ 440,803,154
② 固定資産形成への財源措置	▲ 18,889,415	▲ 6,936,972	▲ 25,826,387												▲ 25,826,387
事業用資産形成への財源措置	▲ 5,240,950	▲ 4,720,025	▲ 9,960,976												▲ 9,960,976
インフラ資産形成への財源措置	▲ 13,648,464	▲ 2,216,947	▲ 15,865,411												▲ 15,865,411
③ 長期金融資産形成への財源措置	▲ 31,706,233	▲ 60,481	▲ 31,766,714												▲ 31,766,714
④ その他の財源の使途	▲ 31,305,885	0	▲ 31,305,885												▲ 31,305,885
直接資本減耗	▲ 31,050,711	0	▲ 31,050,711												▲ 31,050,711
その他財源措置	▲ 255,173	0	▲ 255,173												▲ 255,173
2. 財源の調達	526,441,551		526,441,551												526,441,551
① 税金	187,964,298		187,964,298												187,964,298
② 社会保険料	42,266,276		42,266,276												42,266,276
③ 移転収入	226,492,598		226,492,598												226,492,598
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	143,247,767		143,247,767												143,247,767
国庫支出金	113,818,632		113,818,632												113,818,632
都道府県等支出金	29,180,294		29,180,294												29,180,294
市町村等支出金	248,841		248,841												248,841
その他の移転収入	83,244,830		83,244,830												83,244,830
④ その他の財源の調達	69,718,379		69,718,379												69,718,379
固定資産売却収入(元本分)	2,188,391		2,188,391												2,188,391
長期金融資産償還収入(元本分)	16,315,417		16,315,417												16,315,417
その他財源調達	51,214,572		51,214,572												51,214,572
II. 資産形成充当財源変動の部				29,597,733	741,456	2,329,025	6,997,453	1,267,617	▲ 71,068,324	▲ 30,135,040					▲ 30,135,040
1. 固定資産の変動				1,211,237	0	2,285,556	6,936,972	15,048,221	0	25,481,987					25,481,987
① 固定資産の減少	0	0	0	0	0	0	0	▲ 112,806,949	0	▲ 112,806,949					▲ 112,806,949
減価償却費・直接資本減耗相当額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 50,954,311	0	▲ 50,954,311					▲ 50,954,311
除売却相当額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 61,852,638	0	▲ 61,852,638					▲ 61,852,638
② 固定資産の増加	1,211,237	0	2,285,556	6,936,972	127,855,170	0	138,288,936	0	138,288,936						138,288,936
固定資産形成	1,211,237	0	2,285,556	6,936,972	15,554,274	0	25,988,039	0	25,988,039						25,988,039
無償所管換等	0	0	0	0	0	0	112,300,897	0	112,300,897						112,300,897
2. 長期金融資産の変動				28,386,496	741,456	43,468	60,481	▲ 13,780,604	0	15,451,297					15,451,297
① 長期金融資産の減少	0	0	0	0	0	0	▲ 16,315,417	0	▲ 16,315,417						▲ 16,315,417
② 長期金融資産の増加	28,386,496	741,456	43,468	60,481	2,534,812	0	31,766,714	0	31,766,714						31,766,714
3. 評価・換算差額等の変動									▲ 71,068,324	▲ 71,068,324					▲ 71,068,324
① 評価・換算差額等の減少									▲ 258,995,189	▲ 258,995,189					▲ 258,995,189
再評価損									▲ 180,315,377	▲ 180,315,377					▲ 180,315,377
その他評価額等減少									▲ 78,679,812	▲ 78,679,812					▲ 78,679,812
② 評価・換算差額等の増加									187,926,865	187,926,865					187,926,865
再評価益									40,030,924	40,030,924					40,030,924
その他評価額等増加									147,895,941	147,895,941					147,895,941
III. 少数株主持分変動の部											38,440				38,440
1. 少数株主持分の減少											0				0
2. 少数株主持分の増加											38,440				38,440
IV. その他の純資産変動の部												▲ 86,178	0	▲ 86,178	▲ 86,178
1. 開始時未分析残高												▲ 86,178	0	▲ 86,178	▲ 86,178
2. その他純資産の変動												0	0	0	0
その他純資産の減少												0	0	0	0
その他純資産の増加												0	0	0	0
当期変動額合計	3,736,865	▲ 6,997,453	▲ 3,260,588	29,597,733	741,456	2,329,025	6,997,453	1,267,617	▲ 71,068,324	▲ 30,135,040	38,440	▲ 86,178	0	▲ 86,178	▲ 33,443,366
経費負担割合変更に伴う差額			2,853	0	0	0	0	11,591	0	11,591	0	935	856	1,791	16,235
当期末残高	—	—	▲ 64,303,668	65,436,253	875,557	26,407,433	126,513,212	▲ 156,939,378	▲ 29,734,396	32,558,680	302,018	1,784,621,846	▲ 2,419,558	1,782,202,288	1,750,759,318