

## 千葉市 平成24年度 貸借対照表 [単体会計]

## 【資産の部】

1. 金融資産			125,244,680	F=D+E
資金			19,641,634	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			105,603,046	D=A+B+C
債権		29,855,777	A	
税等未収金	18,059,735			
未収金	6,328,450			
貸付金	8,280,311			
その他の債権	23,839			
(控除)貸倒引当金	▲ 2,836,558			
有価証券			0	B
投資等		75,747,270	C	
出資金	1,233,041			
基金・積立金	71,804,683			
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	3,180,166			
その他の投資	2,709,545			
2. 非金融資産			2,867,023,071	M=J+K+L
事業用資産			991,432,793	J=G+H+I
有形固定資産		973,097,198	G	
土地	658,348,173			
立木竹	0			
建物	286,291,038			
工作物	1,663,033			
機械器具	3,498,340			
物品	10,503,543			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	8,064,484			
建設仮勘定	4,728,586			
無形固定資産		18,235,504	H	
地上権	37,705			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	1,590,222			
電話加入権	12,901			
その他の無形固定資産	16,594,676			
棚卸資産		100,092	I	
インフラ資産			1,875,590,278	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	154,069,751			
繰延資産			0	L
資産合計			2,992,267,751	N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債		115,969,331 O	
未払金及び未払費用		8,094,585	
前受金及び前受収益		2,581,564	
引当金		3,460,569	
賞与引当金	3,460,569		
預り金(保管金等)		6,500,421	
公債(短期)		81,848,830	
短期借入金		0	
その他の流動負債		13,483,361	
2. 非流動負債		1,134,064,336 P	
公債		1,067,517,246	
借入金		0	
責任準備金		0	
引当金		58,213,757	
退職給付引当金	58,213,757		
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		8,333,332	
負債合計		<u>1,250,033,666</u> Q=O+P	

【純資産の部】

財源		▲ 65,841,809 R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		29,457,277 S	
税金	65,436,253		
社会保険料	875,557		
移転収入	26,343,494		
公債等	126,513,212		
その他の財源の調達	▲ 159,995,154		
評価・換算差額等	▲ 29,716,084		
その他の純資産		1,778,618,617 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>1,742,234,085</u> U=R+S+T	
負債・純資産合計		<u>2,992,267,751</u> V=Q+U	

← NWMより

## 千葉市 平成24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			214,597,751 E=A+B+C+D
①人件費		70,629,283 A	
議員歳費	473,802		
職員給料	43,621,911		
賞与引当金繰入	3,460,569		
退職給付費用	7,407,256		
その他の人件費	15,665,746		
②物件費		46,231,584 B	
消耗品費	8,475,586		
維持補修費	10,233,670		
減価償却費	19,200,312		
その他の物件費	8,322,016		
③経費		74,254,686 C	
業務費	163,316		
委託費	54,889,187		
貸倒引当金繰入	2,815,318		
その他の経費	16,386,865		
④業務関連費用		23,482,198 D	
公債費(利払分)	19,033,562		
借入金支払利息	225,366		
資産売却損	1,218,845		
その他の業務関連費用	3,004,425		
2. 移転支出			241,411,863 F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出		13,207,729	
③社会保障関係費等移転支出		210,293,789	
④その他の移転支出		17,910,345	
経常費用合計(総行政コスト)			456,009,614 G=E+F

## 【経常収益】

経常業務収益			62,614,354 J=H+I
①業務収益		53,547,781 H	
自己収入	49,810,321		
その他の業務収益	3,737,461		
②業務関連収益		9,066,573 I	
受取利息等	211,277		
資産売却益	470,649		
その他の業務関連収益	8,384,647		
経常収益合計			62,614,354 K=J

純経常費用(純行政コスト)

▲ 393,395,260 L=K-G → NWMへ

千葉市 平成24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		415,336,891 C=A+B
① 経常業務費用支出	175,425,791 A	
人件費支出	73,117,543	
物件費支出	29,399,047	
経費支出	70,042,119	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	2,867,081	
② 移転支出	239,911,100 B	
他会計への移転支出	0	
補助金等移転支出	13,207,729	
社会保障関係費等移転支出	210,293,789	
その他の移転支出	16,409,582	
2. 経常的収入		466,974,974 H=D+E+F+G
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	60,471,185 F	
経常収益収入	51,694,322	
業務関連収益収入	8,776,863	
④ 移転収入	177,899,725 G	
他会計からの移転収入	0	
補助金等移転収入	119,557,479	
その他の移転収入	58,342,246	
経常的収支		51,638,083 I=H-C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出		91,967,661 M=J+K+L
① 固定資産形成支出	22,771,392 J	
② 長期金融資産形成支出	30,118,210 K	
③ その他の資本形成支出	39,078,059 L	
2. 資本的収入		55,695,496 Q=N+O+P
① 固定資産売却収入	1,726,770 N	
② 長期金融資産償還収入	14,744,954 O	
③ その他の資本処分収入	39,223,772 P	
資本的収支		▲ 36,272,165 R=Q-M

基礎的財政収支

15,365,917 S=I+R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出		117,129,380 V=T+U
① 支払利息支出	19,258,928 T	
公債費(利払分)支出	19,033,562	
借入金支払利息支出	225,366	
② 元本償還支出	97,870,452 U	
公債費(元本分)支出	95,455,733	
公債(短期)元本償還支出	95,455,733	
公債元本償還支出	0	
借入金元本償還支出	500,000	
短期借入金元本償還支出	500,000	
借入金元本償還支出	0	
その他の元本償還支出	1,914,718	
2. 財務的収入		101,378,781 Z=W+X+Y
① 公債発行収入	99,378,781 W	
公債(短期)発行収入	0	
公債発行収入	99,378,781	
② 借入金収入	2,000,000 X	
短期借入金収入	0	
借入金収入	2,000,000	
③ その他の財務的収入	0 Y	
財務的収支		▲ 15,750,599 AA=Z-V

当期資金収支額

▲ 384,682 AB=S+AA

期首資金残高

20,026,315 AC

期末資金残高

19,641,634 AD=AB+AC → BSへ

千葉市 平成24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			▲ 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
当期変動額														
I. 財源変動の部	4,151,274	▲ 6,997,453	▲ 2,846,180											▲ 2,846,180
1. 財源の使途	▲ 471,570,066	▲ 6,997,453	▲ 478,567,520											▲ 478,567,520
① 純経常費用への財源措置	▲ 393,395,260	0	▲ 393,395,260											▲ 393,395,260
② 固定資産形成への財源措置	▲ 16,889,568	▲ 6,936,972	▲ 23,826,541											▲ 23,826,541
事業用資産形成への財源措置	▲ 3,241,104	▲ 4,720,025	▲ 7,961,129											▲ 7,961,129
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	▲ 30,057,729	▲ 60,481	▲ 30,118,210											▲ 30,118,210
④ その他の財源の使途	▲ 31,227,509	0	▲ 31,227,509											▲ 31,227,509
直接資本減耗	▲ 31,050,711	0	▲ 31,050,711											▲ 31,050,711
その他財源措置	▲ 176,798	0	▲ 176,798											▲ 176,798
2. 財源の調達	475,721,340		475,721,340											475,721,340
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	177,894,685		177,894,685											177,894,685
他会計からの移転収入	0		0											0
補助金等移転収入	119,557,479		119,557,479											119,557,479
国庫支出金	95,150,528		95,150,528											95,150,528
都道府県等支出金	24,406,951		24,406,951											24,406,951
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	58,337,206		58,337,206											58,337,206
④ その他の財源の調達	67,596,080		67,596,080											67,596,080
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)	15,008,533		15,008,533											15,008,533
その他財源調達	50,399,156		50,399,156											50,399,156
II. 資産形成充当財源変動の部				29,597,733	741,456	2,329,025	6,997,453	▲ 532,002	▲ 71,049,591	▲ 31,915,926				▲ 31,915,926
1. 固定資産の変動				1,211,237	0	2,285,556	6,936,972	13,590,223	0	24,023,989				24,023,989
① 固定資産の減少				0	0	0	0	▲ 112,103,448	0	▲ 112,103,448				▲ 112,103,448
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	▲ 50,251,024	0	▲ 50,251,024				▲ 50,251,024
除売却相当額				0	0	0	0	▲ 61,852,425	0	▲ 61,852,425				▲ 61,852,425
② 固定資産の増加				1,211,237	0	2,285,556	6,936,972	125,693,672	0	136,127,438				136,127,438
固定資産形成				1,211,237	0	2,285,556	6,936,972	13,392,775	0	23,826,541				23,826,541
無償所管換等				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	▲ 14,122,225	0	15,109,676				15,109,676
① 長期金融資産の減少				0	0	0	0	▲ 15,008,533	0	▲ 15,008,533				▲ 15,008,533
② 長期金融資産の増加				28,386,496	741,456	43,468	60,481	886,308	0	30,118,210				30,118,210
3. 評価・換算差額等の変動									▲ 71,049,591	▲ 71,049,591				▲ 71,049,591
① 評価・換算差額等の減少									▲ 258,976,456	▲ 258,976,456				▲ 258,976,456
再評価損									▲ 180,296,643	▲ 180,296,643				▲ 180,296,643
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									187,926,864	187,926,864				187,926,864
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. 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	4,151,274	▲ 6,997,453	▲ 2,846,180	29,597,733	741,456	2,329,025	6,997,453	▲ 532,002	▲ 71,049,591	▲ 31,915,926	0	0	0	▲ 34,762,106
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	—	—	▲ 65,841,809	65,436,253	875,557	26,343,494	126,513,212	▲ 159,995,154	▲ 29,716,084	29,457,277	1,787,535,759	▲ 8,917,142	1,778,618,617	1,742,234,085