

## 千葉市 平成25年度 連結貸借対照表

## 【資産の部】

1. 金融資産			148,917,576	F=D+E
資金			29,663,858	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			119,253,718	D=A+B+C
債権		22,173,537		A
税等未収金	15,519,858			
未収金	6,447,436			
貸付金	2,890,620			
その他の債権	42,459			
(控除)貸倒引当金	▲ 2,726,836			
有価証券		2,125,077		B
投資等		94,955,104		C
出資金	1,033,763			
基金・積立金	89,768,271			
財政調整基金	3,684,553			
減債基金	82,241,352			
その他の基金・積立金	3,842,366			
その他の投資	4,153,070			
2. 非金融資産			2,866,810,051	M=J+K+L
事業用資産			993,224,762	J=G+H+I
有形固定資産		975,101,586		G
土地	657,500,204			
立木竹	0			
建物	283,185,755			
工作物	3,911,832			
機械器具	4,818,709			
物品	12,530,476			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	7,634,324			
建設仮勘定	5,520,286			
無形固定資産		17,872,124		H
地上権	37,535			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	1,370,341			
電話加入権	18,038			
のれん	0			
その他の無形固定資産	16,446,210			
棚卸資産		251,052		I
インフラ資産			1,873,585,289	K
公共用財産用地	739,839,497			
公共用財産施設	890,836,012			
その他の公共用財産	65,090,456			
公共用財産建設仮勘定	177,819,324			
繰延資産			0	L
資産合計			3,015,727,627	N=F+M

## 【負債の部】

1. 流動負債		<u>147,204,766</u> O
未払金及び未払費用	10,566,350	
前受金及び前受収益	2,779,866	
引当金	3,585,449	
賞与引当金	3,585,449	
預り金(保管金等)	6,894,972	
公債(短期)	107,889,897	
短期借入金	3,487,824	
その他の流動負債	12,000,408	
2. 非流動負債		<u>1,128,440,101</u> P
公債	1,044,354,766	
借入金	19,267,732	
責任準備金	0	
引当金	57,620,547	
退職給付引当金	57,620,547	
その他の引当金	0	
負ののれん	0	
その他の非流動負債	7,197,056	
負債合計		<u><u>1,275,644,867</u></u> Q=O+P

## 【純資産の部】

財源	▲ 59,143,324	R
資産形成充当財源(調達源泉別)	<u>17,153,941</u>	S
税金	67,413,608	
社会保険料	875,556	
移転収入	30,424,801	
公債等	132,339,645	
その他の財源の調達	▲ 182,929,963	
評価・換算差額等	▲ 30,969,706	
少数株主持分	336,053	T
その他の純資産	<u>1,781,736,090</u>	U
開始時未分析残高	1,784,621,846	
その他純資産	▲ 2,885,756	
純資産合計		<u><u>1,740,082,760</u></u> V=R+S+T+U
負債・純資産合計		<u><u>3,015,727,627</u></u> W=Q+V



NWMMよ

## 千葉市 平成25年度 連結行政コスト計算書

## 【経常費用】

1. 経常業務費用		215,336,464	E=A+B+C+D
①人件費	75,179,457		A
議員歳費	475,289		
職員給料	46,028,061		
賞与引当金繰入	3,585,449		
退職給付費用	7,514,981		
その他の人件費	17,575,677		
②物件費	48,094,598		B
消耗品費	9,230,928		
維持補修費	9,733,192		
減価償却費	18,602,590		
その他の物件費	10,527,888		
③経費	70,404,770		C
業務費	194,949		
委託費	48,798,644		
貸倒引当金繰入	2,690,187		
その他の経費	18,720,990		
④業務関連費用	21,657,639		D
公債費(利払分)	17,815,394		
借入金支払利息	557,896		
資産売却損	141,252		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	3,143,097		
2. 移転支出		296,354,547	F
①他会計への移転支出	0		
②補助金等移転支出	11,343,921		
③社会保障関係費等移転支出	272,251,885		
④その他の移転支出	12,758,741		
経常費用合計(総行政コスト)		511,691,011	G=E+F

## 【経常収益】

経常業務収益		70,281,063	J=H+I
①業務収益	62,565,816		H
自己収入	58,442,723		
その他の業務収益	4,123,093		
②業務関連収益	7,715,247		I
受取利息等	297,954		
資産売却益	1,380		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連外収益	7,415,913		
経常収益合計		70,281,063	K=J

## 【少数株主利益(または少数株主損失)】

少数株主利益(または少数株主損失)	0	L
純経常費用(純行政コスト)	▲ 441,409,948	M=(K-G)-L NWMへ

## 千葉市 平成25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			▲ 64,303,668	65,436,253	875,556	26,407,433	126,513,212	▲ 156,939,378	#####	32,558,680	302,018	1,784,621,846	▲ 2,419,558	1,782,202,288	1,750,759,318
当期変動額			0												0
I. 財源変動の部	11,959,394	▲ 6,799,050	5,160,344												5,160,344
1. 財源の使途	525,357,543	6,799,050	532,156,593												532,156,593
①純経常費用への財源措置	440,437,331	972,617	441,409,948												441,409,948
②固定資産形成への財源措置	17,255,563	5,826,433	23,081,996												23,081,996
事業用資産形成への財源措置	6,143,014	2,928,968	9,071,982												9,071,982
インフラ資産形成への財源措置	11,112,549	2,897,465	14,010,014												14,010,014
③長期金融資産形成への財源措置	31,849,524	0	31,849,524												31,849,524
④その他の財源の使途	35,815,125		35,815,125												35,815,125
直接資本減耗	35,811,615		35,811,615												35,811,615
その他財源措置	3,510		3,510												3,510
2. 財源の調達	537,316,937		537,316,937												537,316,937
①税金	191,816,485		191,816,485												191,816,485
②社会保険料	43,412,745		43,412,745												43,412,745
③移転収入	231,025,099		231,025,099												231,025,099
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	147,749,115		147,749,115												147,749,115
国庫支出金	119,133,337		119,133,337												119,133,337
都道府県等支出金	28,614,149		28,614,149												28,614,149
市町村等支出金	1,629		1,629												1,629
その他の移転収入	83,275,984		83,275,984												83,275,984
④その他の財源の調達	71,062,608		71,062,608												71,062,608
固定資産売却収入(元本分)	1,382,738		1,382,738												1,382,738
長期金融資産償還収入(元本分)	15,141,008		15,141,008												15,141,008
その他財源調達	54,538,862		54,538,862												54,538,862
II. 資産形成充当財源変動の部				1,977,355	0	4,017,368	5,826,433	▲ 25,990,585	▲ 1,235,309	▲ 15,404,738					▲ 15,404,738
1. 固定資産の変動				1,977,355	0	4,017,368	5,826,433	▲ 42,717,811	0	▲ 30,896,655					▲ 30,896,655
①固定資産の減少				0	0	0	0	60,989,175	0	60,989,175					60,989,175
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	54,422,177	0	54,422,177					54,422,177
除売却相当額				0	0	0	0	6,566,998	0	6,566,998					6,566,998
②固定資産の増加				1,977,355	0	4,017,368	5,826,433	18,271,364		30,092,520					30,092,520
固定資産形成				1,977,355	0	4,017,368	5,826,433	11,260,839		23,081,995					23,081,995
無償所管換等				0	0	0	0	7,010,525		7,010,525					7,010,525
2. 長期金融資産の変動				0	0	0	0	16,727,226	0	16,727,226					16,727,226
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	15,141,008	0	15,141,008					15,141,008
②長期金融資産の増加				0	0	0	0	31,868,234		31,868,234					31,868,234
3. 評価・換算差額等の変動									▲ 1,235,309	▲ 1,235,309					▲ 1,235,309
①評価・換算差額等の減少									1,827,903	1,827,903					1,827,903
再評価損									1,827,903	1,827,903					1,827,903
その他評価額等減少									0	0					0
②評価・換算差額等の増加									592,594	592,594					592,594
再評価益									592,594	592,594					592,594
その他評価額等増加									0	0					0
III. 少数株主持分変動の部											34,034				34,034
1. 少数株主持分の減少											0				0
2. 少数株主持分の増加											34,034				34,034
IV. その他の純資産変動の部												0	▲ 466,198	▲ 466,198	▲ 466,198
1. 開始時未分析残高												0		0	0
2. その他純資産の変動													▲ 466,198	▲ 466,198	▲ 466,198
その他純資産の減少													487,533	487,533	487,533
その他純資産の増加													21,334	21,334	21,334
当期変動額合計	11,959,394	▲ 6,799,050	5,160,344	1,977,355	0	4,017,368	5,826,433	▲ 25,990,585	▲ 1,235,309	▲ 15,404,738	34,034	0	▲ 466,198	▲ 466,198	▲ 10,676,558
当期末残高			▲ 59,143,324	67,413,608	875,556	30,424,801	132,339,645	▲ 182,929,963	#####	17,153,942	336,052	1,784,621,846	▲ 2,885,756	1,781,736,090	1,740,082,760

## 千葉市 平成25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

78,903,784

物件費支出

30,713,006

経費支出

66,967,611

業務関連費用支出(財務的支出を除く)

3,144,243

179,728,644 A

476,114,409 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

11,343,921

社会保障関係費等移転支出

272,251,885

その他の移転支出

12,789,959

296,385,765 B

## 2. 経常的収入

## ① 租税収入

192,192,351 D

## ② 社会保険料収入

42,282,888 E

## ③ 経常業務収益収入

73,322,037 F

経常収益収入

66,053,997

業務関連収益収入

7,268,040

## ④ 移転収入

231,277,951 G

他会計からの移転収入

0

補助金等移転収入

148,012,656

その他の移転収入

83,265,295

539,075,227 H=D+E+F+G

経常的収支

62,960,818 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

23,083,393 J

## ② 長期金融資産形成支出

31,549,524 K

## ③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出えん支出

0 L

## ④ その他の資本形成支出

30,230,482 M

84,863,399 N=J+K+L+M

## 2. 資本的収入

## ① 固定資産売却収入

1,242,866 O

## ② 長期金融資産償還収入

14,991,008 P

## ③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出えん償還収入

0 Q

## ④ その他の資本処分収入

30,230,482 R

46,464,356 S=O+P+Q+R

資本的収支

▲ 38,399,043 T=S-N

## 基礎的財政収支

24,561,775 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

18,373,286 V

公債費(利払分)支出

17,815,390

借入金支払利息支出

557,896

## ② 元本償還支出

105,948,358 W

公債費(元本分)支出

96,519,216

公債(短期)元本償還支出

96,519,216

公債元本償還支出

0

借入金元本償還支出

6,040,381

短期借入金元本償還支出

6,040,381

借入金元本償還支出

0

その他の元本償還支出

3,388,761

## 2. 財務的収入

## ① 公債発行収入

99,397,803 Y

公債(短期)発行収入

0

公債発行収入

99,397,803

## ② 借入金収入

2,309,239 Z

短期借入金収入

0

借入金収入

2,309,239

## ③ その他の財務的収入

0 AA

101,707,042 AB=Y+Z+AA

財務的収支

▲ 22,614,602 AC=AB-X

当期資金収支額

1,947,173 AD=U+AC

期首資金残高

27,704,026 AE

経費負担割合変更に伴う差額

12,659 AF

期末資金残高

29,663,858 AG=AD+AE+AF

BSへ