

千葉市 平成25年度 貸借対照表 [単体会計]

【資産の部】

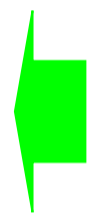
1. 金融資産			140,793,401	F=D+E
資金			20,510,376	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			120,283,025	D=A+B+C
債権		27,100,127		A
税等未収金	15,519,858			
未収金	6,123,609			
貸付金	8,153,261			
その他の債権	20,139			
(控除)貸倒引当金	▲ 2,716,740			
有価証券			0	B
投資等		93,182,898		C
出資金	1,230,163			
基金・積立金	89,243,539			
財政調整基金	3,684,553			
減債基金	82,241,352			
その他の基金・積立金	3,317,634			
その他の投資	2,709,196			
2. 非金融資産			2,835,798,985	M=J+K+L
事業用資産			984,878,365	J=G+H+I
有形固定資産		967,191,807		G
土地	656,613,514			
立木竹	0			
建物	282,178,306			
工作物	1,618,491			
機械器具	4,010,907			
物品	10,020,116			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	7,316,579			
建設仮勘定	5,433,894			
無形固定資産		17,582,639		H
地上権	37,535			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	1,092,757			
電話加入権	12,901			
その他の無形固定資産	16,439,446			
棚卸資産		103,919		I
インフラ資産			1,850,920,620	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	65,090,457			
公共用財産建設仮勘定	155,154,654			
繰延資産			0	L
資産合計			2,976,592,386	N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債		<u>139,939,930</u> O
未払金及び未払費用	7,916,367	
前受金及び前受収益	2,456,660	
引当金	3,398,448	
賞与引当金	3,398,448	
預り金(保管金等)	6,508,134	
公債(短期)	107,889,897	
短期借入金	0	
その他の流動負債	11,770,424	
2. 非流動負債		<u>1,105,433,645</u> P
公債	1,044,354,767	
借入金	0	
責任準備金	0	
引当金	54,089,338	
退職給付引当金	54,089,338	
その他の引当金	0	
その他の非流動負債	6,989,540	
負債合計		<u><u>1,245,373,575</u></u> Q=O+P

【純資産の部】

財源	▲ 61,922,872	R
資産形成充当財源(調達源泉別)	<u>14,951,564</u>	S
税金	67,413,608	
社会保険料	875,556	
移転収入	30,360,862	
公債等	132,339,645	
その他の財源の調達	▲ 185,086,694	
評価・換算差額等	▲ 30,951,413	
その他の純資産	<u>1,778,190,119</u>	T
開始時未分析残高	1,787,535,759	
その他純資産	▲ 9,345,640	
純資産合計		<u><u>1,731,218,811</u></u> U=R+S+T
負債・純資産合計		<u><u>2,976,592,386</u></u> V=Q+U



NWMよ!

千葉市 平成25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		<u>208,133,154</u>	E=A+B+C+D
①人件費	<u>67,180,277</u>	A	
議員歳費	475,289		
職員給料	40,979,211		
賞与引当金繰入	3,398,448		
退職給付費用	7,129,197		
その他の人件費	15,198,132		
②物件費	<u>44,671,384</u>	B	
消耗品費	8,863,370		
維持補修費	8,394,645		
減価償却費	17,871,071		
その他の物件費	9,542,298		
③経費	<u>75,141,120</u>	C	
業務費	180,464		
委託費	55,251,685		
貸倒引当金繰入	2,687,712		
その他の経費	17,021,259		
④業務関連費用	<u>21,140,373</u>	D	
公債費(利払分)	17,815,394		
借入金支払利息	98,770		
資産売却損	141,252		
その他の業務関連費用	3,084,957		
2. 移転支出		<u>246,419,731</u>	F
①他会計への移転支出	0		
②補助金等移転支出	12,726,109		
③社会保障関係費等移転支出	218,754,910		
④その他の移転支出	14,938,712		
経常費用合計(総行政コスト)		<u><u>454,552,885</u></u>	G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		<u>63,772,197</u>	J=H+I
①業務収益	<u>56,304,567</u>	H	
自己収入	52,302,904		
その他の業務収益	4,001,663		
②業務関連収益	<u>7,467,630</u>	I	
受取利息等	255,311		
資産売却益	80		
その他の業務関連外収益	7,212,239		
経常収益合計		<u><u>63,772,197</u></u>	K=J

純経常費用(純行政コスト)

▲ 390,780,688 L=K-G NWMへ

千葉市 平成25年度 純資産変動計算書 [単体会計]

	財源			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	財源合計	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			▲ 65,841,809	65,436,253	875,556	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
当期変動額														
I. 財源変動の部	10,717,987	▲ 6,799,050	3,918,937											3,918,937
1. 財源の用途	473,078,521	6,799,050	479,877,571											479,877,571
① 純経常費用への財源措置	389,808,071	972,617	390,780,688											390,780,688
② 固定資産形成への財源措置	16,238,583	5,826,433	22,065,016											22,065,016
事業用資産形成への財源措置	5,126,033	2,928,969	8,055,002											8,055,002
インフラ資産形成への財源措置	11,112,550	2,897,464	14,010,014											14,010,014
③ 長期金融資産形成への財源措置	31,216,742	0	31,216,742											31,216,742
④ その他の財源の用途	35,815,125	0	35,815,125											35,815,125
直接資本減耗	35,811,615	0	35,811,615											35,811,615
その他財源措置	3,510	0	3,510											3,510
2. 財源の調達	483,796,508		483,796,508											483,796,508
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	179,790,603		179,790,603											179,790,603
他会計からの移転収入	0		0											0
補助金等移転収入	122,866,463		122,866,463											122,866,463
国庫支出金	99,277,367		99,277,367											99,277,367
都道府県等支出金	23,589,097		23,589,097											23,589,097
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	56,924,140		56,924,140											56,924,140
④ その他の財源の調達	68,776,675		68,776,675											68,776,675
固定資産売却収入(元本分)	1,378,894		1,378,894											1,378,894
長期金融資産償還収入(元本分)	13,598,411		13,598,411											13,598,411
その他財源調達	53,799,370		53,799,370											53,799,370
II. 資産形成充当財源変動の部				1,977,355	0	4,017,368	5,826,433	▲ 25,091,540	▲ 1,235,328	▲ 14,505,712				▲ 14,505,712
1. 固定資産の変動				1,977,355	0	4,017,368	5,826,433	▲ 42,709,872	0	▲ 30,888,716				▲ 30,888,716
① 固定資産の減少				0	0	0	0	59,963,877	0	59,963,877				59,963,877
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	53,682,686	0	53,682,686				53,682,686
除売却相当額				0	0	0	0	6,281,191	0	6,281,191				6,281,191
② 固定資産の増加				1,977,355	0	4,017,368	5,826,433	17,254,005		29,075,161				29,075,161
固定資産形成				1,977,355	0	4,017,368	5,826,433	10,243,859		22,065,015				22,065,015
無償所管換等				0	0	0	0	7,010,146		7,010,146				7,010,146
2. 長期金融資産の変動				0	0	0	0	17,618,332	0	17,618,332				17,618,332
① 長期金融資産の減少				0	0	0	0	13,598,411	0	13,598,410				13,598,410
② 長期金融資産の増加				0	0	0	0	31,216,742		31,216,742				31,216,742
3. 評価・換算差額等の変動									▲ 1,235,328	▲ 1,235,328				▲ 1,235,328
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									592,575	592,575				592,574
再評価益									592,575	592,575				592,574
その他評価額等増加									0	0				0
III. その他の純資産変動の部											0	▲ 428,498	▲ 428,498	▲ 428,498
1. 開始時未分析残高											0		0	0
2. その他純資産の変動												▲ 428,498	▲ 428,498	▲ 428,498
その他純資産の減少												428,498	428,498	428,498
その他純資産の増加												0	0	0
当期変動額合計	10,717,987	▲ 6,799,050	3,918,937	1,977,355	0	4,017,368	5,826,433	▲ 25,091,540	▲ 1,235,328	▲ 14,505,712	0	▲ 428,498	▲ 428,498	▲ 11,015,273
当期末残高			▲ 61,922,872	67,413,608	875,556	30,360,862	132,339,645	▲ 185,086,694	▲ 30,951,413	14,951,565	1,787,535,759	▲ 9,345,640	1,778,190,119	1,731,218,811

千葉市 平成25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			420,400,051 C=A+B
① 経常業務費用支出		173,949,102 A	
人件費支出	71,250,133		
物件費支出	27,580,732		
経費支出	72,032,135		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	3,086,102		
② 移転支出		246,450,949 B	
他会計への移転支出	0		
補助金等移転支出	12,726,108		
社会保障関係費等移転支出	218,754,910		
その他の移転支出	14,969,931		
2. 経常的収入			477,838,752 H=D+E+F+G
① 租税収入		192,192,350 D	
② 社会保険料収入		42,282,888 E	
③ 経常業務収益収入		63,583,600 F	
経常収益収入	56,555,377		
業務関連収益収入	7,028,223		
④ 移転収入		179,779,914 G	
他会計からの移転収入	0		
補助金等移転収入	122,866,464		
その他の移転収入	56,913,450		
経常的収支			<u>57,438,701 I=H-C</u>

【資本的収支区分】

II. 資本的収支			
1. 資本的支出			83,212,239 M=J+K+L
① 固定資産形成支出		22,065,015 J	
② 長期金融資産形成支出		30,916,742 K	
③ その他の資本形成支出		30,230,482 L	
2. 資本的収入			45,066,615 Q=N+O+P
① 固定資産売却収入		1,237,723 N	
② 長期金融資産償還収入		13,598,411 O	
③ その他の資本処分収入		30,230,481 P	
資本的収支			<u>▲ 38,145,624 R=Q-M</u>

基礎的財政収支

19,293,077 S=I+R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支			
1. 財務的支出			119,822,137 V=T+U
① 支払利息支出		17,914,160 T	
公債費(利払分)支出	17,815,390		
借入金支払利息支出	98,770		
② 元本償還支出		101,907,977 U	
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	2,000,000		
短期借入金元本償還支出	2,000,000		
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			101,397,802 Z=W+X+Y
① 公債発行収入		99,397,802 W	
公債(短期)発行収入	0		
公債発行収入	99,397,802		
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			<u>▲ 18,424,335 AA=Z-V</u>

当期資金収支額

868,742 AB=S+AA

期首資金残高

19,641,634 AC

期末資金残高

20,510,376 AD=AB+AC

BSへ