

千葉市 平成26年度 連結貸借対照表

【資産の部】

1. 金融資産			157,228,410 F=D+E
資金			29,190,962 E  CFより
金融資産(資金を除く)			128,037,448 D=A+B+C
債権		20,715,590	A
税等未収金	13,594,828		
未収金	6,678,548		
貸付金	2,907,649		
その他の債権	71,314		
(控除)貸倒引当金	▲ 2,536,749		
有価証券		1,504,937	B
投資等		105,816,920	C
出資金	461,338		
基金・積立金	100,532,358		
財政調整基金	3,666,203		
減債基金	89,207,148		
その他の基金・積立金	7,659,007		
その他の投資		4,823,224	
2. 非金融資産			2,709,741,247 M=J+K+L
事業用資産			1,021,286,295 J=G+H+I
有形固定資産		970,231,822	G
土地	653,666,954		
立木竹	0		
建物	275,784,973		
工作物	1,571,020		
機械器具	4,177,020		
物品	12,036,726		
船舶	0		
航空機	0		
その他の有形固定資産	17,213,794		
建設仮勘定	5,781,335		
無形固定資産		31,544,877	H
地上権	0		
著作権・特許権	935		
ソフトウェア	1,223,282		
電話加入権	17,964		
のれん	0		
その他の無形固定資産	30,302,696		
棚卸資産		19,509,595	I
インフラ資産			1,688,426,855 K
公共用財産用地	741,565,419		
公共用財産施設	807,677,970		
その他の公共用財産	2,249,121		
公共用財産建設仮勘定	136,934,345		
繰延資産			28,097 L
資産合計			2,866,969,657 N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債			169,635,730 O
未払金及び未払費用		9,333,228	
前受金及び前受収益		2,576,394	
引当金		3,986,094	
賞与引当金	3,986,094		
預り金(保管金等)		6,617,768	
公債(短期)		128,689,861	
短期借入金		5,888,001	
その他の流動負債		12,544,384	
2. 非流動負債			1,295,323,175 P
公債		1,015,985,441	
借入金		13,203,155	
責任準備金		0	
引当金		52,786,817	
退職給付引当金	52,741,173		
その他の引当金	45,644		
負ののれん		0	
その他の非流動負債		213,347,762	
負債合計			1,464,958,905 Q=O+P

【純資産の部】

財源		▲ 35,461,602	R
資産形成充当財源(調達源泉別)		22,360,174	S
税収	67,413,608		
社会保険料	875,557		
移転収入	27,723,969		
公債等	84,112,865		
その他の財源の調達	▲ 126,458,034		
評価・換算差額等	▲ 31,307,791		
少数株主持分		330,485	T
その他の純資産		1,414,781,693	U
開始時未分析残高	1,413,377,602		
その他純資産	1,404,091		
純資産合計			1,402,010,751 V=R+S+T+U
負債・純資産合計			2,866,969,657 W=Q+V

千葉市 平成26年度 連結行政コスト計算書

【経常費用】

1. 経常業務費用		221,483,278	E=A+B+C+D
①人件費	71,156,513		A
議員歳費	470,263		
職員給料	53,218,871		
賞与引当金繰入	3,296,419		
退職給付費用	▲ 4,800,332		
その他の人件費	18,971,292		
②物件費	45,491,770		B
消耗品費	8,422,095		
維持補修費	8,408,636		
減価償却費	17,964,198		
その他の物件費	10,696,842		
③経費	79,827,051		C
業務費	2,875,541		
委託費	64,489,501		
貸倒引当金繰入	2,454,504		
その他の経費	10,007,505		
④業務関連費用	25,007,944		D
公債費(利払分)	18,033,269		
借入金支払利息	108,641		
資産売却損	848,106		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	6,017,928		
2. 移転支出		318,116,851	F
①他会計への移転支出	0		
②補助金等移転支出	4,556,016		
③社会保障関係費等移転支出	290,526,029		
④その他の移転支出	23,034,807		
経常費用合計(総行政コスト)		<u>539,600,129</u>	G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		76,615,601	J=H+I
①業務収益	59,804,243		H
自己収入	59,311,222		
その他の業務収益	493,020		
②業務関連収益	16,811,359		I
受取利息等	369,592		
資産売却益	26,569		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連外収益	16,415,197		
経常収益合計		<u>76,615,601</u>	K=J

純経常費用(純行政コスト)

▲ 462,984,528 M=K-G

➡ NWMへ

千葉市 平成26年度 連結純資産変動計算書

	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
		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	▲ 59,143,324	67,413,608	875,557	30,424,801	132,339,645	▲ 182,929,963	▲ 30,969,706	17,153,942	339,624	1,784,621,846	▲ 2,885,756	1,781,732,519	1,740,082,760
当期変動額													
I. 財源変動の部	23,681,723												23,681,723
1. 財源の用途	535,192,862												535,192,862
①純経常費用への財源措置	462,984,528												462,984,528
②固定資産形成への財源措置	21,737,111												21,737,111
事業用資産形成への財源措置	10,953,308												10,953,308
インフラ資産形成への財源措置	10,783,803												10,783,803
③長期金融資産形成への財源措置	6,811,853												6,811,853
④その他の財源の用途	43,659,370												43,659,370
直接資本減耗	42,104,325												42,104,325
その他財源措置	1,555,045												1,555,045
2. 財源の調達	558,874,585												558,874,585
①税金	195,823,303												195,823,303
②社会保険料	44,782,865												44,782,865
③移転収入	253,528,131												253,528,131
他会計からの移転収入	0												0
補助金等移転収入	148,896,951												148,896,951
国庫支出金	123,288,754												123,288,754
都道府県等支出金	25,608,197												25,608,197
市町村等支出金	0												0
その他の移転収入	104,631,180												104,631,180
④その他の財源の調達	64,740,286												64,740,286
固定資産売却収入(元本分)	3,690,092												3,690,092
長期金融資産償還収入(元本分)	2,789,507												2,789,507
その他財源調達	58,260,687												58,260,687
II. 資産形成充当財源変動の部		1,451,383	28,575	3,443,902	6,157,042	▲ 5,522,497	▲ 352,173	5,206,233					5,206,233
1. 固定資産の変動		1,451,383	28,575	3,443,902	6,157,042	▲ 9,544,843	1,368	1,537,428					1,537,428
①固定資産の減少		0	0	0	0	22,903,637	0	22,903,637					22,903,637
減価償却費・直接資本減耗相当額						17,841,838		17,841,838					17,841,838
除売却相当額		0	0	0	0	5,061,799	0	5,061,799					5,061,799
②固定資産の増加		1,451,383	28,575	3,443,902	6,157,042	13,358,794	1,368	24,441,065					24,441,065
固定資産形成		1,117,325	28,575	3,443,902	6,157,042	10,988,898	1,368	21,737,111					21,737,111
無償所管換等		334,058	0	0	0	2,369,896	0	2,703,954					2,703,954
2. 長期金融資産の変動		0	0	0	0	4,022,346	0	4,022,346					4,022,346
①長期金融資産の減少						2,789,507		2,789,507					2,789,507
②長期金融資産の増加						6,811,853		6,811,853					6,811,853
3. 評価・換算差額等の変動		0	0	0	0	0	▲ 353,541	▲ 353,541					▲ 353,541
①評価・換算差額等の減少		0	0	0	0	0	7,303,511	7,303,511					7,303,511
再評価損							7,303,511	7,303,511					7,303,511
その他評価額等減少							0	0					0
②評価・換算差額等の増加		0	0	0	0	0	6,949,970	6,949,970					6,949,970
再評価益							6,949,970	6,949,970					6,949,970
その他評価額等増加							0	0					0
III. 少数株主持分変動の部									▲ 9,139				▲ 9,139
1. 少数株主持分の減少									9,139				9,139
2. 少数株主持分の増加													0
IV. その他の純資産変動の部										▲ 41,422,363	▲ 325,528,462	▲ 366,950,825	▲ 366,950,825
1. 開始時未分析残高										▲ 41,422,363		▲ 41,422,363	▲ 41,422,363
2. その他純資産の変動											▲ 325,528,462	▲ 325,528,462	▲ 325,528,462
その他純資産の減少											326,335,960	326,335,960	326,335,960
その他純資産の増加											807,498	807,498	807,498
当期変動額合計	23,681,723	1,451,383	28,575	3,443,902	6,157,042	▲ 5,522,497	▲ 352,173	5,206,233	▲ 9,139	▲ 41,422,363	▲ 325,528,462	▲ 366,950,825	▲ 338,072,009
当期末残高	▲ 35,461,602	68,864,991	904,132	33,868,703	138,496,688	▲ 188,452,460	▲ 31,321,879	22,360,174	330,485	1,743,199,483	▲ 328,414,218	1,414,781,694	1,402,010,751

千葉市 平成26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

75,986,184

物件費支出

26,916,785

経費支出

77,696,669

業務関連費用支出(財務的支出を除く)

5,505,338

② 移転支出

他会計への移転支出

0

補助金等移転支出

4,556,016

社会保障関係費等移転支出

290,526,029

その他の移転支出

23,034,807

2. 経常的収入

① 租税収入

196,618,882 D

② 社会保険料収入

43,561,030 E

③ 経常業務収益収入

68,182,759 F

経常収益収入

60,775,147

業務関連収益収入

7,407,612

④ 移転収入

254,025,844 G

他会計からの移転収入

0

補助金等移転収入

151,719,572

その他の移転収入

102,306,272

経常的収支

58,166,688 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

21,253,831 J

② 長期金融資産形成支出

36,245,956 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

29,664,450 M

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入

2,864,237 O

② 長期金融資産償還収入

55,837,153 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

825,568 R

資本的収支

▲ 27,637,280 T=S-N

基礎的財政収支

30,529,407 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

18,141,910 V

公債費(利払分)支出

18,033,269

借入金支払利息支出

108,641

② 元本償還支出

126,590,379 W

公債費(元本分)支出

106,522,288

公債(短期)元本償還支出

16,992,189

公債元本償還支出

89,530,099

借入金元本償還支出

8,160,703

短期借入金元本償還支出

4,685,542

借入金元本償還支出

3,475,161

その他の元本償還支出

11,907,388

2. 財務的収入

① 公債発行収入

100,395,926 Y

公債(短期)発行収入

0

公債発行収入

100,395,926

② 借入金収入

4,103,020 Z

短期借入金収入

2,357,000

借入金収入

1,746,020

③ その他の財務的収入

9,231,040,487 AA

財務的収支

▲ 31,002,303 AC=AB-X

当期資金収支額

▲ 472,896 AD=U+AC

期首資金残高

29,663,858 AE

期末資金残高

29,190,962 AF=AD+AE

BSへ