

千葉市 平成26年度 貸借対照表 [単体会計]

【資産の部】

1. 金融資産			150,309,638 F=D+E
資金			20,295,467 E  CFより
金融資産(資金を除く)			130,014,171 D=A+B+C
債権	25,691,949		A
税等未収金	13,594,828		
未収金	6,512,850		
貸付金	8,067,649		
その他の債権	46,115		
(控除)貸倒引当金	▲ 2,529,493		
有価証券		0	B
投資等	104,322,222		C
出資金	1,225,356		
基金・積立金	99,945,079		
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	7,071,728		
その他の投資	3,151,787		
2. 非金融資産			2,682,815,589 M=J+K+L
事業用資産		962,984,081	994,360,637 J=G+H+I
有形固定資産		962,984,081	G
土地	652,847,216		
立木竹	0		
建物	274,688,688		
工作物	1,513,813		
機械器具	3,476,340		
物品	9,607,675		
船舶	0		
航空機	0		
その他の有形固定資産	15,155,595		
建設仮勘定	5,694,754		
無形固定資産		31,279,461	H
地上権	0		
著作権・特許権	168		
ソフトウェア	966,784		
電話加入権	12,901		
その他の無形固定資産	30,299,608		
棚卸資産		97,095	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			<u>2,833,125,227</u> N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債			160,972,564 O
未払金及び未払費用		7,064,283	
前受金及び前受収益		2,321,865	
引当金		3,804,422	
賞与引当金	3,804,422		
預り金(保管金等)		6,508,134	
公債(短期)		128,689,861	
短期借入金		157,000	
その他の流動負債		12,426,999	
2. 非流動負債			1,278,404,519 P
公債		1,015,985,441	
借入金		0	
責任準備金		0	
引当金		49,267,505	
退職給付引当金	49,258,439		
その他の引当金	9,066		
その他の非流動負債		213,151,573	
負債合計			<u>1,439,377,083</u> Q=O+P

【純資産の部】

財源		▲ 42,275,164	R
資産形成充当財源(調達源泉別)		23,744,511	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	▲ 125,151,316		
評価・換算差額等	▲ 31,230,172		
その他の純資産		1,412,278,797	T
開始時未分析残高	1,420,232,932		
その他純資産	▲ 7,954,135		
純資産合計			<u>1,393,748,144</u> U=R+S+T
負債・純資産合計			<u>2,833,125,227</u> V=Q+U

 NWMより

千葉市 平成26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		213,142,020	E=A+B+C+D
①人件費	66,612,620		A
議員歳費	470,263		
職員給料	48,732,257		
賞与引当金繰入	3,296,419		
退職給付費用	▲ 4,810,572		
その他の人件費	18,924,253		
②物件費	44,004,265		B
消耗品費	8,418,222		
維持補修費	8,333,116		
減価償却費	17,938,172		
その他の物件費	9,314,755		
③経費	70,143,134		C
業務費	244,534		
委託費	58,539,007		
貸倒引当金繰入	2,454,504		
その他の経費	8,905,088		
④業務関連費用	32,382,001		D
公債費(利払分)	18,033,269		
借入金支払利息	97,138		
資産売却損	848,106		
その他の業務関連費用	13,403,488		
2. 移転支出		254,527,643	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	225,687,801		
④その他の移転支出	24,283,826		
経常費用合計(総行政コスト)		467,669,663	G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		70,852,095	J=H+I
①業務収益	54,490,195		H
自己収入	54,056,402		
その他の業務収益	433,793		
②業務関連収益	16,361,900		I
受取利息等	338,562		
資産売却益	26,569		
その他の業務関連外収益	15,996,769		
経常収益合計		70,852,095	K=J

純経常費用(純行政コスト)

▲ 396,817,568 L=K-G

 NWMへ

千葉市 平成26年度 純資産変動計算書 [単体会計]

	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
		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	▲ 61,922,872	67,413,608	875,557	30,360,862	132,339,645	▲ 185,086,694	▲ 30,951,413	14,951,564	1,787,535,759	▲ 9,345,640	1,778,190,119	1,731,218,811
当期変動額												
I. 財源変動の部	19,647,708											19,647,708
1. 財源の使用	472,444,670											472,444,670
① 純経常費用への財源措置	396,817,568											396,817,568
② 固定資産形成への財源措置	25,367,784											25,367,784
事業用資産形成への財源措置	10,952,281											10,952,281
インフラ資産形成への財源措置	14,415,503											14,415,503
③ 長期金融資産形成への財源措置	6,811,853											6,811,853
④ その他の財源の使用	43,447,465											43,447,465
直接資本減耗	42,104,325											42,104,325
その他財源措置	1,343,140											1,343,140
2. 財源の調達	492,092,378											492,092,378
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	186,631,089											186,631,089
他会計からの移転収入	0											0
補助金等移転収入	127,043,875											127,043,875
国庫支出金	101,435,678											101,435,678
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	59,587,214											59,587,214
④ その他の財源の調達	64,855,121											64,855,121
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)	2,939,507											2,939,507
その他財源調達	58,225,521											58,225,521
II. 資産形成充当財源変動の部		1,451,383	28,575	3,443,902	6,157,042	▲ 2,015,684	▲ 272,273	8,792,946				8,792,946
1. 固定資産の変動		1,451,383	28,575	3,443,902	6,157,042	▲ 5,888,030	1,368	5,194,241				5,194,241
① 固定資産の減少		0	0	0	0	22,877,497	0	22,877,497				22,877,497
減価償却費・直接資本減耗相当額						17,815,812		17,815,812				17,815,812
除売却相当額		0	0	0	0	5,061,685	0	5,061,685				5,061,685
② 固定資産の増加		1,451,383	28,575	3,443,902	6,157,042	16,989,467	1,368	28,071,738				28,071,738
固定資産形成		1,117,325	28,575	3,443,902	6,157,042	14,619,571	1,368	25,367,784				25,367,784
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	3,872,346	0	3,872,346				3,872,346
① 長期金融資産の減少						2,939,507		2,939,507				2,939,507
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	▲ 273,640	▲ 273,640				▲ 273,640
① 評価・換算差額等の減少		0	0	0	0	0	7,223,611	7,223,611				7,223,611
再評価損							7,223,611	7,223,611				7,223,611
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. その他の純資産変動の部									▲ 40,287,363	▲ 325,623,959	▲ 365,911,322	▲ 365,911,322
1. 開始時未分析残高									▲ 40,287,363		▲ 40,287,363	▲ 40,287,363
2. その他の純資産の変動										▲ 325,623,959	▲ 325,623,959	▲ 325,623,959
その他純資産の減少										326,254,148	326,254,148	326,254,148
その他純資産の増加										630,189	630,189	630,189
当期変動額合計	19,647,708	1,451,383	28,575	3,443,902	6,157,042	▲ 2,015,684	▲ 272,273	8,792,946	▲ 40,287,363	▲ 325,623,959	▲ 365,911,322	▲ 337,470,668
当期末残高	▲ 42,275,164	68,864,991	904,132	33,804,764	138,496,688	▲ 187,102,379	▲ 31,223,685	23,744,511	1,747,248,396	▲ 334,969,599	1,412,278,797	1,393,748,144

千葉市 平成26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

① 経常業務費用支出

人件費支出

物件費支出

経費支出

業務関連費用支出(財務的支出を除く)

② 移転支出

他会計への移転支出

補助金等移転支出

社会保障関係費等移転支出

その他の移転支出

2. 経常的収入

① 租税収入

② 社会保険料収入

③ 経常業務収益収入

経常収益収入

業務関連収益収入

④ 移転収入

他会計からの移転収入

補助金等移転収入

その他の移転収入

経常的収支

433,115,304 C=A+B

178,587,661 A

71,482,856

25,465,526

68,923,767

12,715,512

254,527,643 B

0

4,556,016

225,687,801

24,283,826

490,143,396 H=D+E+F+G

196,618,882 D

43,561,030 E

62,741,142 F

55,786,837

6,954,305

187,222,342 G

0

129,278,692

57,943,650

57,028,092 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

② 長期金融資産形成支出

③ その他の資本形成支出

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入

② 長期金融資産償還収入

③ その他の資本処分収入

資本的収支

88,747,231 M=J+K+L

23,529,831 J

35,552,949 K

29,664,450 L

59,043,629 Q=N+O+P

2,864,163 N

55,353,898 O

825,568 P

▲ 29,703,602 R=Q-M

基礎的財政収支

27,324,490 S=I+R

【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

公債費(利払分)支出

借入金支払利息支出

② 元本償還支出

公債費(元本分)支出

公債(短期)元本償還支出

公債元本償還支出

借入金元本償還支出

短期借入金元本償還支出

借入金元本償還支出

その他の元本償還支出

2. 財務的収入

① 公債発行収入

公債(短期)発行収入

公債発行収入

② 借入金収入

短期借入金収入

借入金収入

③ その他の財務的収入

財務的収支

141,019,931 V=T+U

18,130,407 T

18,033,269

97,138

122,889,524 U

106,522,288

16,992,189

89,530,099

4,500,000

4,500,000

0

11,867,236

113,480,531 Z=W+X+Y

100,395,926 W

0

100,395,926

3,857,000 X

2,357,000

1,500,000

9,227,605,487 Y

▲ 27,539,399 AA=Z-V

当期資金収支額

▲ 214,910 AB=S+AA

期首資金残高

20,510,376 AC

期末資金残高

20,295,467 AD=AB+AC

BSへ