

【資産の部】

1. 金融資産			172,768,747	F=D+E
資金			36,370,189	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			136,398,558	D=A+B+C
債権		21,131,237		A
税等未収金	11,902,002			
未収金	8,856,314			
貸付金	2,639,487			
その他の債権	49,585			
(控除)貸倒引当金	▲ 2,316,151			
有価証券		1,504,993		B
投資等		113,762,328		C
出資金	198,870			
基金・積立金	107,095,197			
財政調整基金	5,443,388			
減債基金	92,701,562			
その他の基金・積立金	8,950,247			
その他の投資	6,468,261			
2. 非金融資産			2,701,453,781	M=J+K+L
事業用資産			1,027,265,556	J=G+H+I
有形固定資産		982,829,592		G
土地	678,265,795			
立木竹	0			
建物	271,938,481			
工作物	1,744,636			
機械器具	5,237,554			
物品	11,387,407			
船舶	994			
航空機	0			
その他の有形固定資産	9,075,233			
建設仮勘定	5,179,492			
無形固定資産		30,897,840		H
地上権	0			
著作権・特許権	806			
ソフトウェア	1,154,013			
電話加入権	17,560			
その他の無形固定資産	29,725,461			
棚卸資産		13,538,124		I
インフラ資産			1,674,175,778	K
公共用財産用地	750,705,569			
公共用財産施設	780,016,978			
その他の公共用財産	1,979,985			
公共用財産建設仮勘定	141,473,246			
繰延資産			12,447	L
資産合計			2,874,222,528	N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債			134,387,084	O
未払金及び未払費用	10,318,046			
前受金及び前受収益	2,340,839			
引当金	3,727,448			
賞与引当金	3,727,448			
預り金(保管金等)	7,816,065			
公債(短期)	96,130,857			
短期借入金	4,054,537			
その他の流動負債	9,999,292			
2. 非流動負債			1,292,289,710	P
公債	1,037,904,342			
借入金	8,841,228			
責任準備金	0			
引当金	43,777,170			
退職給付引当金	43,762,505			
損失補償引当金	0			
その他の引当金	14,665			
その他の非流動負債	201,766,970			
負債合計			1,426,676,794	Q=O+P

【純資産の部】

財源		▲ 9,024,915		R
資産形成充当財源(調達源泉別)		69,689,499		S
税収	69,609,234			
社会保険料	906,491			
移転収入	36,137,578			
公債等	144,341,020			
その他の財源の調達	▲ 137,356,614			
評価・換算差額等	▲ 43,948,210			
その他の純資産		1,386,881,150		U
開始時未分析残高	1,714,865,417			
その他純資産	▲ 327,984,267			
純資産合計			1,447,545,734	V=R+S+U
負債・純資産合計			2,874,222,528	W=Q+V

【経常費用】

1. 経常業務費用		229,006,579	E=A+B+C+D
①人件費	72,603,549		A
議員歳費	466,981		
職員給料	52,712,119		
賞与引当金繰入	3,114,943		
退職給付費用	▲ 3,641,309		
その他の人件費	19,950,815		
②物件費	46,787,656		B
消耗品費	10,379,952		
維持補修費	10,382,415		
減価償却費	18,710,221		
その他の物件費	7,315,068		
③経費	84,320,507		C
業務費	1,917,536		
委託費	67,131,394		
貸倒引当金繰入	1,957,267		
その他の経費	13,314,310		
④業務関連費用	25,294,867		D
公債費(利払分)	15,553,212		
借入金支払利息	291,459		
資産売却損	1,521,523		
その他の業務関連費用	7,928,673		
2. 移転支出		344,689,609	F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出		24,354,314	
③社会保障関係費等移転支出		319,187,452	
④その他の移転支出		1,147,843	
経常費用合計(総行政コスト)		<u>573,696,188</u>	G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		80,602,269	J=H+I
①業務収益	64,833,577		H
自己収入	64,332,704		
その他の業務収益	500,873		
②業務関連収益	15,768,692		I
受取利息等	392,437		
資産売却益	7,671		
その他の業務関連外収益	15,368,584		
経常収益合計		<u>80,602,269</u>	K=J

純経常費用(純行政コスト)

▲ 493,093,919 M=K-G NWMへ

千葉市 平成27年度 連結純資産変動計算書(NWM)

単位:千円

	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	▲ 41,927,468	68,864,991	904,132	33,868,703	138,496,688	▲ 181,986,594	▲ 31,321,879	28,826,040	1,743,199,483	▲ 328,087,305	1,415,112,179	1,402,010,751
当期変動額												
I. 財源変動の部												
1. 財源の使途	560,312,493											560,312,493
①純経常費用への財源措置	493,093,919											493,093,919
②固定資産形成への財源措置	18,657,926											18,657,926
事業用資産形成への財源措置	6,334,184											6,334,184
インフラ資産形成への財源措置	12,323,742											12,323,742
③長期金融資産形成への財源措置	6,825,487											6,825,487
④その他の財源の使途	41,735,161											41,735,161
直接資本減耗	40,982,285											40,982,285
その他財源措置	752,876											752,876
2. 財源の調達	593,215,046											593,215,046
①税金	203,008,233											203,008,233
②社会保険料	45,595,814											45,595,814
③移転収入	276,837,639											276,837,639
他会計からの移転収入	0											0
補助金等移転収入	156,828,644											156,828,644
国庫支出金	128,137,138											128,137,138
都道府県等支出金	28,658,598											28,658,598
市町村等支出金	32,908											32,908
その他の移転収入	120,008,995											120,008,995
④その他の財源の調達	67,773,360											67,773,360
固定資産売却収入(元本分)	3,565,924											3,565,924
長期金融資産償還収入(元本分)	3,552,429											3,552,429
その他財源調達	60,655,007											60,655,007
II. 資産形成充当財源変動の部												0
1. 固定資産の変動		744,243	2,359	2,268,875	5,844,332	41,356,921	0	50,216,730				50,216,730
①固定資産の減少		0	0	0	0	25,890,031	0	25,890,031				25,890,031
減価償却費・直接資本減耗相当額						21,820,738		21,820,738				21,820,738
除売却相当額		0	0	0	0	4,069,293	0	4,069,293				4,069,293
②固定資産の増加		744,243	2,359	2,268,875	5,844,332	67,246,952	0	76,106,761				76,106,761
固定資産形成		730,810	2,359	2,268,875	5,844,332	9,811,549	0	18,657,926				18,657,926
無償所管換等		13,433	0	0	0	57,435,403	0	57,448,836				57,448,836
2. 長期金融資産の変動		0	0	0	0	3,273,059	0	3,273,059				3,273,059
①長期金融資産の減少						3,552,429		3,552,429				3,552,429
②長期金融資産の増加						6,825,488		6,825,488				6,825,488
3. 評価・換算差額等の変動		0	0	0	0	0	▲ 12,626,331	▲ 12,626,331				▲ 12,626,331
①評価・換算差額等の減少		0	0	0	0	0	18,975,831	18,975,831				18,975,831
再評価損							18,975,371	18,975,371				18,975,371
その他評価額等減少							460	460				460
②評価・換算差額等の増加		0	0	0	0	0	6,349,500	6,349,500				6,349,500
再評価益							6,349,500	6,349,500				6,349,500
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	0
1. 開始時未分析残高									▲ 28,334,066		▲ 28,334,066	▲ 28,334,066
2. その他の純資産の変動										103,038	103,038	103,038
その他の純資産の減少										11,291	11,291	11,291
その他の純資産の増加										114,329	114,329	114,329
当期変動額合計	32,902,553	744,243	2,359	2,268,875	5,844,332	44,629,980	▲ 12,626,331	40,863,459	▲ 28,334,066	103,038	▲ 28,231,029	45,534,983
当期末残高	▲ 9,024,915	69,609,234	906,491	36,137,578	144,341,020	▲ 137,356,614	▲ 43,948,210	69,689,499	1,714,865,417	▲ 327,984,267	1,386,881,150	1,447,545,734

千葉市 平成27年度 連結資金収支計算書(CF)

【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

【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

基礎的財政収支

【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

当期資金収支額

期首資金残高

期末資金残高

		538,063,935	C=A+B
		<u>A</u>	
	193,427,947		
	76,919,845		
	29,922,742		
	79,605,479		
	6,979,881		
		<u>B</u>	
	344,635,988		
	0		
	24,354,314		
	319,187,452		
	1,094,222		
		<u>H=D+E+F+G</u>	
		590,297,117	
		<u>D</u>	
	203,848,398		
	44,560,142		
	64,579,033		
	57,274,391		
	7,304,642		
		<u>G</u>	
	277,309,544		
	0		
	160,114,038		
	117,195,506		
		<u>I=H-C</u>	
		52,233,182	
		<u>N=J+K+M</u>	
		79,223,434	
	14,298,067		
	35,332,781		
	29,592,587		
		<u>S=O+P+R</u>	
		61,395,918	
	2,044,401		
	29,791,947		
	29,559,570		
		<u>T=S-N</u>	
		▲ 17,827,516	
		<u>U=I+T</u>	
		34,405,666	
		<u>X=V+W</u>	
		163,989,705	
	15,844,692		
	15,553,233		
	291,459		
	148,145,013		
	128,904,341		
	17,648,167		
	111,256,174		
	1,982,542		
	2,185,542		
	▲ 203,000		
	17,258,130		
		<u>AB=Y+Z+AA</u>	
		136,763,266	
	119,954,824		
	0		
	119,954,824		
	1,000,000		
	0		
	1,000,000		
	15,808,442		
		<u>AA</u>	
		▲ 27,226,439	
		<u>AC=AB-X</u>	
		7,179,227	
		<u>AD=U+AC</u>	
		29,190,962	
		<u>AE</u>	
		36,370,189	
		<u>AG=AD+AE</u>	

BSへ