

【資産の部】				
1. 金融資産			164,119,157	F=D+E
資金			27,477,225	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			136,641,932	D=A+B+C
債権		25,833,341		A
税等未収金	11,902,002			
未収金	8,529,412			
貸付金	7,691,487			
その他の債権	20,246			
(控除)貸倒引当金	▲ 2,309,806			
有価証券		0		B
投資等		110,808,591		C
出資金	1,124,587			
基金・積立金	106,576,787			
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	8,431,837			
その他の投資	3,107,217			
2. 非金融資産			2,680,582,753	M=J+K+L
事業用資産			1,006,394,528	J=G+H+I
有形固定資産		975,623,450		G
土地	677,447,808			
立木竹	0			
建物	270,447,036			
工作物	1,665,310			
機械器具	4,525,111			
物品	9,219,987			
船舶	994			
航空機	0			
その他の有形固定資産	7,183,412			
建設仮勘定	5,133,792			
無形固定資産		30,686,780		H
地上権	0			
著作権・特許権	152			
ソフトウェア	950,386			
電話加入権	12,497			
その他の無形固定資産	29,723,745			
棚卸資産		84,298		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			2,844,701,910	N=F+M
【負債の部】				
1. 流動負債			127,555,838	O
未払金及び未払費用		8,169,168		
前受金及び前受収益		2,075,744		
引当金		3,538,832		
賞与引当金	3,538,832			
預り金(保管金等)		7,747,159		
公債(短期)		96,130,857		
短期借入金		0		
その他の流動負債		9,894,078		
2. 非流動負債			1,279,792,273	P
公債		1,037,904,342		
借入金		0		
責任準備金		0		
引当金		40,314,716		
退職給付引当金	40,314,716			
損失補償引当金	0			
その他の引当金	0			
その他の非流動負債		201,573,215		
負債合計			1,407,348,111	Q=O+P
【純資産の部】				
財源		▲ 21,860,960		R
資産形成充当財源(調達源泉別)		77,275,138		S
税収	69,609,234			
社会保険料	906,491			
移転収入	36,073,639			
公債等	144,341,020			
その他の財源の調達	▲ 129,805,689			
評価・換算差額等	▲ 43,849,557			
その他の純資産		1,381,939,621		T
開始時未分析残高	1,716,909,220			
その他純資産	▲ 334,969,599			
純資産合計			1,437,353,799	U=R+S+T
負債・純資産合計			2,844,701,910	V=Q+U

## 【経常費用】

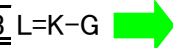
1. 経常業務費用		219,842,105	E=A+B+C+D
①人件費	67,634,367		A
議員歳費	466,981		
職員給料	47,837,956		
賞与引当金繰入	3,114,943		
退職給付費用	▲ 3,652,346		
その他の人件費	19,866,833		
②物件費	43,951,120		B
消耗品費	10,361,803		
維持補修費	10,304,862		
減価償却費	17,985,159		
その他の物件費	5,299,296		
③経費	75,744,971		C
業務費	212,224		
委託費	61,339,137		
貸倒引当金繰入	1,957,267		
その他の経費	12,236,343		
④業務関連費用	32,511,647		D
公債費(利払分)	15,553,212		
借入金支払利息	287,726		
資産売却損	1,521,523		
その他の業務関連費用	15,149,186		
2. 移転支出		275,673,428	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	249,248,871		
④その他の移転支出	2,070,243		
経常費用合計(総行政コスト)		495,515,533	G=E+F

## 【経常収益】

経常業務収益		74,405,150	J=H+I
①業務収益	58,999,822		H
自己収入	58,560,671		
その他の業務収益	439,151		
②業務関連収益	15,405,328		I
受取利息等	363,390		
資産売却益	7,671		
その他の業務関連外収益	15,034,267		
経常収益合計		74,405,150	K=J

純経常費用(純行政コスト)

▲ 421,110,383



L=K-G NWMへ

千葉市 平成27年度 単体純資産変動計算書(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	▲ 48,741,030	68,864,991	904,132	33,804,764	138,496,688	▲ 180,636,513	▲ 31,223,685	30,210,377	1,747,248,396	▲ 334,969,599	1,412,278,797	1,393,748,144
当期変動額												
I. 財源変動の部												
1. 財源の用途	493,973,632											493,973,632
①純経常費用への財源措置	421,110,383											421,110,383
②固定資産形成への財源措置	24,336,333											24,336,333
事業用資産形成への財源措置	5,898,730											5,898,730
インフラ資産形成への財源措置	18,437,603											18,437,603
③長期金融資産形成への財源措置	6,825,488											6,825,488
④その他の財源の用途	41,701,428											41,701,428
直接資本減耗	40,982,285											40,982,285
その他財源措置	719,143											719,143
2. 財源の調達	520,853,702											520,853,702
①税金	203,008,233											203,008,233
②社会保険料	45,595,813											45,595,813
③移転収入	205,018,399											205,018,399
他会計からの移転収入	0											0
補助金等移転収入	133,712,291											133,712,291
国庫支出金	105,020,785											105,020,785
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	71,306,108											71,306,108
④その他の財源の調達	67,231,257											67,231,257
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)	3,755,429											3,755,429
その他財源調達	59,909,904											59,909,904
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	47,760,765	0	56,620,574				56,620,574
①固定資産の減少		0	0	0	0	25,164,595	0	25,164,595				25,164,595
減価償却費・直接資本減耗相当額						21,095,676		21,095,676				21,095,676
除売却相当額		0	0	0	0	4,068,919	0	4,068,919				4,068,919
②固定資産の増加		744,243	2,359	2,268,875	5,844,332	72,925,360	0	81,785,169				81,785,169
固定資産形成		730,810	2,359	2,268,875	5,844,332	15,489,957	0	24,336,333				24,336,333
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	3,070,059	0	3,070,059				3,070,059
①長期金融資産の減少						3,755,429		3,755,429				3,755,429
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	▲ 12,625,871	▲ 12,625,871				▲ 12,625,871
①評価・換算差額等の減少		0	0	0	0	0	18,975,371	18,975,371				18,975,371
再評価損							18,975,371	18,975,371				18,975,371
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	6,349,500	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
1. 開始時未分析残高									▲ 30,339,176		▲ 30,339,176	▲ 30,339,176
2. その他純資産の変動										0	0	0
その他純資産の減少											0	0
その他純資産の増加											0	0
当期変動額合計	26,880,070	744,243	2,359	2,268,875	5,844,332	50,830,824	▲ 12,625,871	47,064,761	▲ 30,339,176	0	▲ 30,339,176	43,605,655
当期末残高	▲ 21,860,960	69,609,234	906,491	36,073,639	144,341,020	▲ 129,805,689	▲ 43,849,557	77,275,138	1,716,909,220	▲ 334,969,599	1,381,939,621	1,437,353,799

## 【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

461,880,969 C=A+B

A

186,207,541

71,761,424

29,060,504

71,388,774

13,996,839

275,673,428

B

0

24,354,314

249,248,871

2,070,243

519,399,387 H=D+E+F+G

203,848,398

D

44,560,142

E

65,409,286

F

58,542,847

6,866,439

205,581,561

G

0

136,390,349

69,191,212

57,518,418 I=H-C

84,114,500 M=J+K+L

19,684,712

J

34,927,748

K

29,502,040

L

60,989,701 Q=N+O+P

2,044,401

N

29,385,730

O

29,559,570

P

▲ 23,124,799 R=Q-M

34,393,619 S=I+R

163,953,781 V=T+U

15,840,959

T

15,553,233

287,726

148,112,822

U

128,904,341

17,648,167

111,256,174

2,000,000

2,000,000

0

17,208,481

136,741,921 Z=W+X+Y

119,954,824

W

0

119,954,824

1,000,000

X

0

1,000,000

15,787,097

Y

▲ 27,211,860 AA=Z-V

7,181,759 AB=S+AA

20,295,466 AC

27,477,225 AD=AB+AC

BSへ