

貸借対照表内訳表

(単位:千円)

科目	一般会計等財務書類					
	一般会計	都開特会	用先特会	総計 (単純合算)	相殺消去	純計
資産合計	118,849,301	228,388	3,219,607	122,297,295	-	122,297,295
固定資産	116,314,839	228,388	3,219,607	119,762,833	-	119,762,833
有形固定資産	111,243,126	228,388	3,219,607	114,691,120	-	114,691,120
事業用資産	87,450,950	-	3,219,607	90,670,557	-	90,670,557
土地	59,272,657	-	3,219,607	62,492,263	-	62,492,263
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-	-	-
建物	61,901,462	-	-	61,901,462	-	61,901,462
建物減価償却累計額	△ 35,181,718	-	-	△ 35,181,718	-	△ 35,181,718
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-
工作物	13,018,479	-	-	13,018,479	-	13,018,479
工作物減価償却累計額	△ 11,855,644	-	-	△ 11,855,644	-	△ 11,855,644
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
船舶減損損失累計額	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	295,715	-	-	295,715	-	295,715
インフラ資産	23,369,571	228,388	-	23,597,959	-	23,597,959
土地	17,891,571	228,388	-	18,119,959	-	18,119,959
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-	-
建物	2,001,760	-	-	2,001,760	-	2,001,760
建物減価償却累計額	△ 1,364,164	-	-	△ 1,364,164	-	△ 1,364,164
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-
工作物	11,542,495	-	-	11,542,495	-	11,542,495
工作物減価償却累計額	△ 6,855,618	-	-	△ 6,855,618	-	△ 6,855,618
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-	-
建物仮勘定	153,526	-	-	153,526	-	153,526
物品	1,884,591	-	-	1,884,591	-	1,884,591
物品減価償却累計額	△ 1,461,986	-	-	△ 1,461,986	-	△ 1,461,986
物品減損損失累計額	-	-	-	-	-	-
無形固定資産	165	-	-	165	-	165
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-
その他	165	-	-	165	-	165
投資その他の資産	5,071,547	-	-	5,071,547	-	5,071,547
投資及び出資金	188,116	-	-	188,116	-	188,116
有価証券	44,800	-	-	44,800	-	44,800
出資金	143,316	-	-	143,316	-	143,316
その他	-	-	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-
長期延滞債権	926,840	-	-	926,840	-	926,840
長期貸付金	-	-	-	-	-	-
基金	4,086,806	-	-	4,086,806	-	4,086,806
減債基金	-	-	-	-	-	-
その他	4,086,806	-	-	4,086,806	-	4,086,806
その他	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	△ 130,214	-	-	△ 130,214	-	△ 130,214
流動資産	2,534,462	-	-	2,534,462	-	2,534,462
現金預金	266,829	-	-	266,829	-	266,829
未収金	295,185	-	-	295,185	-	295,185
短期貸付金	80	-	-	80	-	80
基金	2,013,626	-	-	2,013,626	-	2,013,626
財政調整基金	1,802,041	-	-	1,802,041	-	1,802,041
減債基金	211,585	-	-	211,585	-	211,585
棚卸資産	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	△ 41,258	-	-	△ 41,258	-	△ 41,258
繰延資産	-	-	-	-	-	-
負債・純資産合計	118,849,301	228,388	3,219,607	122,297,295	-	122,297,295
負債合計	56,396,097	-	567,394	56,963,491	-	56,963,491
固定負債	50,610,123	-	372,138	50,982,260	-	50,982,260
地方債等	45,106,084	-	372,138	45,478,221	-	45,478,221
長期未払金	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	4,763,732	-	-	4,763,732	-	4,763,732
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-
その他	740,307	-	-	740,307	-	740,307
流動負債	5,785,974	-	195,256	5,981,231	-	5,981,231
1年内償還予定地方債等	4,952,410	-	195,256	5,147,667	-	5,147,667
未払金	-	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	507,087	-	-	507,087	-	507,087
預り金	170,416	-	-	170,416	-	170,416
その他	156,061	-	-	156,061	-	156,061
純資産合計	62,453,204	228,388	2,652,213	65,333,804	-	65,333,804
固定資産等形成分	118,328,545	228,388	3,219,607	121,776,539	-	121,776,539
余剰分(不足分)	△ 55,875,341	-	△ 567,394	△ 56,442,735	-	△ 56,442,735
他団体出資等分	-	-	-	-	-	-

行政コスト計算書内訳表

(単位:千円)

科目	一般会計等財務書類					
	一般会計	都開特会	用先特会	総計 (単純合算)	相殺消去	純計
純経常行政コスト	△ 46,679,143	-	△ 9,492	△ 46,688,635	305,092	△ 46,383,543
経常費用	48,054,784	-	9,492	48,064,276	△ 305,092	47,759,184
業務費用	17,070,863	-	9,492	17,080,354	-	17,080,354
人件費	7,044,858	-	-	7,044,858	-	7,044,858
職員給与費	5,641,178	-	-	5,641,178	-	5,641,178
賞与等引当金繰入額	507,087	-	-	507,087	-	507,087
退職手当引当金繰入額	375,107	-	-	375,107	-	375,107
その他	521,486	-	-	521,486	-	521,486
物件費等	8,987,024	-	-	8,987,024	-	8,987,024
物件費	6,863,979	-	-	6,863,979	-	6,863,979
維持補修費	250,161	-	-	250,161	-	250,161
減価償却費	1,754,457	-	-	1,754,457	-	1,754,457
その他	118,427	-	-	118,427	-	118,427
その他の業務費用	1,038,981	-	9,492	1,048,472	-	1,048,472
支払利息	485,461	-	9,492	494,952	-	494,952
徴収不能引当金繰入額	117,285	-	-	117,285	-	117,285
その他	436,235	-	-	436,235	-	436,235
移転費用	30,983,922	-	-	30,983,922	△ 305,092	30,678,830
補助金等	6,961,178	-	-	6,961,178	-	6,961,178
社会保障給付	18,963,244	-	-	18,963,244	-	18,963,244
他会計への繰出金	4,796,962	-	-	4,796,962	△ 305,092	4,491,870
その他	262,537	-	-	262,537	-	262,537
経常収益	1,375,641	-	-	1,375,641	-	1,375,641
使用料及び手数料	643,251	-	-	643,251	-	643,251
その他	732,391	-	-	732,391	-	732,391
純行政コスト	△ 47,255,140	-	△ 9,492	△ 47,264,631	305,092	△ 46,959,540
臨時損失	576,569	-	-	576,569	-	576,569
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	576,569	-	-	576,569	-	576,569
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
臨時利益	573	-	-	573	-	573
資産売却益	573	-	-	573	-	573
その他	-	-	-	-	-	-

純資産変動計算書内訳表

(単位:千円)

科目	一般会計等財務書類					
	一般会計	都開特会	用先特会	総計 (単純合算)	相殺消去	純計
前年度末純資産残高	63,199,234	228,388	2,776,525	66,204,146	-	66,204,146
純行政コスト(△)	△ 47,255,140	-	△ 9,492	△ 47,264,631	305,092	△ 46,959,540
財源	45,983,466	-	305,092	46,288,557	△ 305,092	45,983,466
税収等	27,370,982	-	305,092	27,676,073	△ 305,092	27,370,982
国県等補助金	18,612,484	-	-	18,612,484	-	18,612,484
本年度差額	△ 1,271,674	-	295,600	△ 976,074	-	△ 976,074
固定資産の変動(内部変動)	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-	-	-
資産評価差額	-	-	-	-	-	-
無償所管換等	525,643	-	△ 419,912	105,731	-	105,731
他団体出資等分の増加	-	-	-	-	-	-
他団体出資等分の減少	-	-	-	-	-	-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 746,030	-	△ 124,312	△ 870,342	-	△ 870,342
本年度末純資産残高	62,453,204	228,388	2,652,213	65,333,804	-	65,333,804

資金収支計算書内訳表

(単位:千円)

科目	一般会計等財務書類					
	一般会計	都開特会	用先特会	総計 (単純合算)	相殺消去	純計
業務活動収支	372,178	-	295,600	667,778	-	667,778
業務支出	46,112,717	-	9,492	46,122,209	△ 305,092	45,817,117
業務費用支出	15,128,999	-	9,492	15,138,490	-	15,138,490
人件費支出	6,847,451	-	-	6,847,451	-	6,847,451
物件費等支出	7,414,202	-	-	7,414,202	-	7,414,202
支払利息支出	485,461	-	9,492	494,952	-	494,952
その他の支出	381,885	-	-	381,885	-	381,885
移転費用支出	30,983,718	-	-	30,983,718	△ 305,092	30,678,627
補助金等支出	6,961,178	-	-	6,961,178	-	6,961,178
社会保障給付支出	18,963,244	-	-	18,963,244	-	18,963,244
他会計への繰出支出	4,796,962	-	-	4,796,962	△ 305,092	4,491,870
その他の支出	262,334	-	-	262,334	-	262,334
業務収入	46,484,896	-	305,092	46,789,987	△ 305,092	46,484,896
税込等収入	27,420,261	-	305,092	27,725,352	△ 305,092	27,420,261
国県等補助金収入	17,735,676	-	-	17,735,676	-	17,735,676
使用料及び手数料収入	642,181	-	-	642,181	-	642,181
その他の収入	686,778	-	0	686,778	-	686,778
臨時支出	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費支出	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-
臨時収入	-	-	-	-	-	-
投資活動収支	△ 2,691,356	-	-	△ 2,691,356	-	△ 2,691,356
投資活動支出	4,886,987	-	-	4,886,987	-	4,886,987
公共施設等整備費支出	4,840,820	-	-	4,840,820	-	4,840,820
基金積立金支出	37,007	-	-	37,007	-	37,007
投資及び出資金支出	-	-	-	-	-	-
貸付金支出	9,160	-	-	9,160	-	9,160
その他の支出	-	-	-	-	-	-
投資活動収入	2,195,631	-	-	2,195,631	-	2,195,631
国県等補助金収入	876,808	-	-	876,808	-	876,808
基金取崩収入	1,049,277	-	-	1,049,277	-	1,049,277
貸付金元金回収収入	9,146	-	-	9,146	-	9,146
資産売却収入	260,401	-	-	260,401	-	260,401
その他の収入	-	-	-	-	-	-
財務活動収支	2,285,054	-	△ 295,600	1,989,454	-	1,989,454
財務活動支出	3,916,755	-	295,600	4,212,355	-	4,212,355
地方債等償還支出	3,762,885	-	295,600	4,058,485	-	4,058,485
その他の支出	153,870	-	-	153,870	-	153,870
財務活動収入	6,201,809	-	-	6,201,809	-	6,201,809
地方債等発行収入	6,201,809	-	-	6,201,809	-	6,201,809
その他の収入	-	-	-	-	-	-
本年度資金収支額	△ 34,123	-	-	△ 34,123	-	△ 34,123
前年度末資金残高	130,536	-	-	130,536	-	130,536
比例連結割合変更に伴う差額						
本年度末資金残高	96,413	-	-	96,413	-	96,413
前年度末歳計外現金残高	169,186	-	-	169,186	-	169,186
本年度歳計外現金増減額	1,230	-	-	1,230	-	1,230
本年度末歳計外現金残高	170,416	-	-	170,416	-	170,416
本年度末現金預金残高	266,829	-	-	266,829	-	266,829