

# 箕面市普通会計 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

借 方	貸 方
<b>[資産の部]</b>	
1 公共資産	1 固定負債
(1) 有形固定資産	(1) 地方債 <span style="float: right;">26,069,159</span>
①生活インフラ・国土保全 <span style="float: right;">93,205,528</span>	(2) 長期未払金
②教育 <span style="float: right;">68,806,817</span>	①物件の購入等 <span style="float: right;">1,760,171</span>
③福祉 <span style="float: right;">6,020,910</span>	②債務保証又は損失補償 <span style="float: right;">0</span>
④環境衛生 <span style="float: right;">28,442,774</span>	③その他 <span style="float: right;">0</span>
⑤産業振興 <span style="float: right;">2,269,103</span>	長期未払金計 <span style="float: right;">1,760,171</span>
⑥消防 <span style="float: right;">2,141,689</span>	(3) 退職手当引当金 <span style="float: right;">8,885,967</span>
⑦総務 <span style="float: right;">15,684,023</span>	(4) 損失補償等引当金 <span style="float: right;">0</span>
有形固定資産合計 <span style="float: right;">216,570,844</span>	固定負債合計 <span style="float: right;">36,715,297</span>
(2) 売却可能資産 <span style="float: right;">1,746,943</span>	
公共資産合計 <span style="float: right;">218,317,787</span>	2 流動負債
2 投資等	(1) 翌年度償還予定地方債 <span style="float: right;">3,102,331</span>
(1) 投資及び出資金	(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金） <span style="float: right;">0</span>
①投資及び出資金 <span style="float: right;">15,525,196</span>	(3) 未払金 <span style="float: right;">131,697</span>
②投資損失引当金 <span style="float: right;">△ 750,364</span>	(4) 翌年度支払予定退職手当 <span style="float: right;">641,715</span>
投資及び出資金計 <span style="float: right;">14,774,832</span>	(5) 賞与引当金 <span style="float: right;">548,365</span>
(2) 貸付金 <span style="float: right;">1,656,099</span>	流動負債合計 <span style="float: right;">4,424,108</span>
(3) 基金等	
①退職手当目的基金 <span style="float: right;">0</span>	<b>負 債 合 計</b> <span style="float: right;">41,139,405</span>
②その他特定目的基金 <span style="float: right;">8,195,245</span>	
③土地開発基金 <span style="float: right;">2,673,876</span>	<b>[純資産の部]</b>
④その他定額運用基金 <span style="float: right;">2,809,109</span>	1 公共資産等整備国県補助金等 <span style="float: right;">24,237,419</span>
⑤退職手当組合積立金 <span style="float: right;">0</span>	2 公共資産等整備一般財源等 <span style="float: right;">210,181,482</span>
基金等計 <span style="float: right;">13,678,230</span>	3 その他一般財源等 <span style="float: right;">△ 16,344,799</span>
(4) 長期延滞債権 <span style="float: right;">1,552,337</span>	4 資産評価差額 <span style="float: right;">△ 265,535</span>
(5) 回収不能見込額 <span style="float: right;">△ 309,820</span>	
投資等合計 <span style="float: right;">31,351,678</span>	<b>純 資 産 合 計</b> <span style="float: right;">217,808,567</span>
3 流動資産	
(1) 現金預金	
①財政調整基金 <span style="float: right;">6,399,515</span>	
②減債基金 <span style="float: right;">1,275,294</span>	
③歳計現金 <span style="float: right;">1,154,846</span>	
現金預金計 <span style="float: right;">8,829,655</span>	
(2) 未収金	
①地方税 <span style="float: right;">523,016</span>	
②その他 <span style="float: right;">15,318</span>	
③回収不能見込額 <span style="float: right;">△ 89,482</span>	
未収金計 <span style="float: right;">448,852</span>	
流動資産合計 <span style="float: right;">9,278,507</span>	
<b>資 産 合 計</b> <span style="float: right;">258,947,972</span>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> <span style="float: right;">258,947,972</span>

※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産	①生活インフラ・国土保全	642,663 千円
	②教育	155,659 千円
	③福祉	782,236 千円
	④環境衛生	10,464 千円
	⑤産業振興	46,572 千円
	⑥消防	0 千円
	⑦総務	612,505 千円
	計	2,250,099 千円
上の支出金に充当された財源	①国庫補助金等	636,269 千円
	②地方債	0 千円
	③一般財源等	1,613,830 千円
	計	2,250,099 千円
※2 債務負担行為に関する情報	①物件の購入等	5,626,985 千円
	②債務保証又は損失補償	0 千円
	(うち共同発行地方債に係るもの)	0 千円)
	③その他	3,790,476 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち18,513,303千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※4 普通会計の将来負担に関する情報

項目	金額	[内訳]	
		負債計上 【(翌年度償還予定)地方債・(長期)未払金・引当金】	注記 【契約債務・偶発債務】
普通会計の将来負担額	48,075,610 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	29,281,991 千円	29,281,991 千円	
債務負担行為支出予定額	5,071,699 千円	1,891,868 千円	3,179,831 千円
公営事業地方債負担見込額	4,194,238 千円		4,194,238 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	0 千円		0 千円
退職手当負担見込額	9,527,682 千円	9,527,682 千円	
第三セクター等債務負担見込額	0 千円	0 千円	0 千円
連結実質赤字額	0 千円		0 千円
一部事務組合等実質赤字負担額	0 千円		0 千円
基金等将来負担軽減資産	55,470,019 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	23,739,367 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	8,992,809 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	22,737,843 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	△ 7,394,409 千円		

※5 有形固定資産のうち、土地は120,387,881千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は102,489,394千円です。

※6 売却可能資産の範囲は普通財産を基本とし、個別に売却可能性を判断した上で固定資産税評価額をもって計上しています。

# 箕面市普通会計 行政コスト計算書

〔自 平成22年4月1日〕  
〔至 平成23年3月31日〕

## 【経常行政コスト】

(単位：千円)

		総 額	(構成比率)	生活インフラ・ 国土保全	教 育	福 祉	環 境 衛 生	産 業 振 興	消 防	総 務	議 会	支 払 利 息	回収不能 見込計上額	その他
1	(1)人件費	8,063,246	23.1%	624,255	1,651,584	1,425,737	810,773	155,391	767,216	2,315,558	312,732	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	460,432	1.3%	△ 21,073	121,637	34,807	16,948	30,131	28,593	230,508	18,881	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	548,365	1.6%	42,663	112,195	97,115	55,275	10,474	52,204	157,162	21,277	/	/	0
	小 計	9,072,043	26.0%	645,845	1,885,416	1,557,659	882,996	195,996	848,013	2,703,228	352,890	/	/	0
2	(1)物件費	6,253,381	17.9%	449,521	1,386,453	1,190,870	1,619,522	201,223	134,352	1,254,358	17,082	/	/	0
	(2)維持補修費	457,445	1.3%	113,809	44,601	16,076	250,712	8,021	6,593	17,633	0	/	/	0
	(3)減価償却費	4,755,446	13.6%	1,271,825	1,275,773	204,654	1,491,685	86,612	132,880	292,017	0	/	/	0
	小 計	11,466,272	32.8%	1,835,155	2,706,827	1,411,600	3,361,919	295,856	273,825	1,564,008	17,082	0	/	0
3	(1)社会保障給付	7,256,737	20.8%	/	85,749	7,164,788	6,200	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	1,901,072	5.4%	29,091	419,383	835,104	137,170	116,800	33,011	319,479	11,034	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	4,031,976	11.5%	417,044	0	3,327,933	282,973	4,026	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	701,772	2.0%	27,866	122,948	284,234	0	2,298	0	264,426	0	/	/	0
	小 計	13,891,557	39.7%	474,001	628,080	11,612,059	426,343	123,124	33,011	583,905	11,034	/	/	0
4	(1)支払利息	465,135	1.3%	/	/	/	/	/	/	/	/	465,135	/	0
	(2)回収不能見込計上額	60,285	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60,285	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	525,420	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	465,135	60,285	0
経 常 行 政 コ ス ト a		34,955,292	/	2,955,001	5,220,323	14,581,318	4,671,258	614,976	1,154,849	4,851,141	381,006	465,135	60,285	0
( 構 成 比 率 )		/	/	8.5%	14.9%	41.7%	13.4%	1.8%	3.3%	13.9%	1.1%	1.3%	0.2%	0.0%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	956,361	/	167,756	60,027	215,531	261,817	49	170	63,546	0	0	/	/	187,465
2 分担金・負担金・寄附金 c	282,316	/	383	8,093	226,001	47,220	64	310	245	0	0	/	/	0
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	1,238,677	/	168,139	68,120	441,532	309,037	113	480	63,791	0	0	/	/	187,465
d/a	3.54%	/	5.7%	1.3%	3.0%	6.6%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%
(差引)純経常行政コスト a-d	33,716,615	/	2,786,862	5,152,203	14,139,786	4,362,221	614,863	1,154,369	4,787,350	381,006	465,135	60,285	0	△ 187,465

# 箕面市普通会計 純資産変動計算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(単位:千円)

	純資産合計	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	214,909,821	20,824,594	209,617,476	△ 16,339,581	807,332
純経常行政コスト	△ 33,716,615			△ 33,716,615	
一般財源					
地方税	22,477,571			22,477,571	
地方交付税	727,322			727,322	
その他行政コスト充当財源	3,512,803			3,512,803	
補助金等受入	11,492,618	3,946,787		7,545,831	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	△ 6,033			△ 6,033	
公共資産除売却損益	18,906			18,906	
投資損失	△ 537,489		△ 537,489		
科目振替					
公共資産整備への財源投入	0		2,056,757	△ 2,056,757	
公共資産処分による財源増	0			0	
貸付金・出資金等への財源投入	0		2,977,297	△ 2,977,297	
貸付金・出資金等の回収等による財源増	0		△ 2,075,147	2,075,147	
減価償却による財源増	0	△ 533,962	△ 4,221,484	4,755,446	
地方債償還に伴う財源振替	0		2,361,542	△ 2,361,542	
資産評価替えによる変動額	△ 65,027				△ 65,027
無償受贈資産受入	0				
その他	△ 1,005,310		2,530	0	△ 1,007,840
期末純資産残高	217,808,567	24,237,419	210,181,482	△ 16,344,799	△ 265,535

# 箕面市普通会計 資金収支計算書

〔 自 平成22年4月 1日  
至 平成23年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	9,687,403
物件費	6,253,381
社会保障給付	7,256,737
補助金等	1,901,072
支払利息	465,135
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,553,439
その他支出	463,478
支 出 合 計	29,580,645
地方税	22,262,151
地方交付税	727,322
国県補助金等	7,254,834
使用料・手数料	935,238
分担金・負担金・寄附金	274,465
諸収入	1,117,389
地方債発行額	1,550,000
基金取崩額	1,160,875
その他収入	2,282,447
収 入 合 計	37,564,721
経 常 的 収 支 額	7,984,076

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	8,828,551
公共資産整備補助金等支出	701,772
他会計等への建設費充当財源繰出支出	116,041
支 出 合 計	9,646,364
国県補助金等	4,237,784
地方債発行額	2,792,200
基金取崩額	590,000
その他収入	86,496
収 入 合 計	7,706,480
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,939,884

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	520,000
貸付金	0
基金積立額	2,305,657
定額運用基金への繰出支出	22,805
他会計等への公債費充当財源繰出支出	746,712
地方債償還額	3,285,851
支出合計	6,881,025
国県補助金等	
貸付金回収額	546,079
基金取崩額	
地方債発行額	
公共資産等売却収入	18,906
その他収入	75,259
収入合計	640,244
投資・財務的収支額	△ 6,240,781

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 196,589
期首歳計現金残高	1,351,435
期末歳計現金残高	1,154,846

※1 一時借入金に関する情報

- ① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。
- ② 平成22年度における一時借入金の借入限度額は1,500,000千円で
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です。

※2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報

収入総額		46,902,880
繰越金	△	991,435
地方債発行額	△	4,342,200
財政調整基金等取崩額	△	260,000
支出総額	△	45,748,034
地方債償還額		3,750,986
財政調整基金等積立額		465,040
基礎的財政収支		△ 222,763