

# 箕面市普通会計 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

借 方	貸 方
<b>[資産の部]</b>	<b>[負債の部]</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;">26,165,208</span>
①生活インフラ・国土保全 <span style="float: right;">92,627,408</span>	(2) 長期未払金
②教育 <span style="float: right;">71,770,787</span>	①物件の購入等 <span style="float: right;">1,447,957</span>
③福祉 <span style="float: right;">6,377,294</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;">24,121,483</span>	③その他 <span style="float: right;">0</span>
⑤産業振興 <span style="float: right;">2,260,189</span>	長期未払金計 <span style="float: right;">1,447,957</span>
⑥消防 <span style="float: right;">2,433,260</span>	(3) 退職手当引当金 <span style="float: right;">8,832,091</span>
⑦総務 <span style="float: right;">17,274,603</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;">216,865,024</span>	固定負債合計 <span style="float: right;">36,445,256</span>
(2) 売却可能資産 <span style="float: right;">1,159,314</span>	
公共資産合計 <span style="float: right;">218,024,338</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;">2,367,137</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;">16,726,425</span>	(3) 未払金 <span style="float: right;">85,454</span>
②投資損失引当金 <span style="float: right;">△ 770,913</span>	(4) 翌年度支払予定退職手当 <span style="float: right;">580,828</span>
投資及び出資金計 <span style="float: right;">15,955,512</span>	(5) 賞与引当金 <span style="float: right;">510,123</span>
(2) 貸付金 <span style="float: right;">1,183,935</span>	流動負債合計 <span style="float: right;">3,543,542</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;">39,988,798</span>
②その他特定目的基金 <span style="float: right;">15,399,135</span>	
③土地開発基金 <span style="float: right;">1,904,575</span>	<b>[純資産の部]</b>
④その他定額運用基金 <span style="float: right;">1,340,127</span>	1 公共資産等整備国県補助金等 <span style="float: right;">29,409,147</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;">212,265,714</span>
基金等計 <span style="float: right;">18,643,837</span>	3 その他一般財源等 <span style="float: right;">△ 15,825,214</span>
(4) 長期延滞債権 <span style="float: right;">1,181,033</span>	4 資産評価差額 <span style="float: right;">△ 512,241</span>
(5) 回収不能見込額 <span style="float: right;">△ 368,929</span>	
投資等合計 <span style="float: right;">36,595,388</span>	<b>純 資 産 合 計</b> <span style="float: right;">225,337,406</span>
3 流動資産	
(1) 現金預金	
①財政調整基金 <span style="float: right;">6,950,675</span>	
②減債基金 <span style="float: right;">1,282,913</span>	
③歳計現金 <span style="float: right;">2,222,796</span>	
現金預金計 <span style="float: right;">10,456,384</span>	
(2) 未収金	
①地方税 <span style="float: right;">335,242</span>	
②その他 <span style="float: right;">11,023</span>	
③回収不能見込額 <span style="float: right;">△ 96,171</span>	
未収金計 <span style="float: right;">250,094</span>	
流動資産合計 <span style="float: right;">10,706,478</span>	
<b>資 産 合 計</b> <span style="float: right;">265,326,204</span>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> <span style="float: right;">265,326,204</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	716,950 千円
	②教育	231,845 千円
	③福祉	1,561,823 千円
	④環境衛生	6,908 千円
	⑤産業振興	46,213 千円
	⑥消防	0 千円
	⑦総務	666,853 千円
	計	3,230,592 千円
上の支出金に充当された財源	①国県補助金等	1,075,791 千円
	②地方債	260,000 千円
	③一般財源等	1,894,801 千円
	計	3,230,592 千円
※2 債務負担行為に関する情報	①物件の購入等	3,966,189 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	3,192,437 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち21,843,855千円については、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	43,976,457 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	28,532,345 千円	28,532,345 千円	
債務負担行為支出予定額	2,598,690 千円	1,533,411 千円	1,065,279 千円
公営事業地方債負担見込額	3,432,503 千円		3,432,503 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	9,412,919 千円	9,412,919 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	57,997,696 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	26,083,812 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	6,633,005 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	25,280,879 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	△ 14,021,239 千円		

※5 有形固定資産のうち、土地は122,930,799千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は117,268,125千円です。

※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25年4月1日  
至 平成26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	7,785,501	20.3%	651,881	1,643,733	1,444,322	702,926	181,579	782,112	2,041,024	337,924		0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,486,549	3.9%	167,087	403,299	305,634	129,063	51,732	186,026	175,742	67,966		0
	(3)賞与引当金繰入額	510,123	1.3%	42,544	107,330	94,526	46,064	11,835	51,114	134,571	22,139		0
	小計	9,782,173	25.5%	861,512	2,154,362	1,844,482	878,053	245,146	1,019,252	2,351,337	428,029		0
2	(1)物件費	7,171,043	18.7%	905,007	1,650,282	1,235,893	1,758,192	159,696	187,990	1,256,675	17,308		0
	(2)維持補修費	489,755	1.3%	77,334	54,912	11,023	324,819	9,324	4,530	7,813	0		0
	(3)減価償却費	4,968,769	13.0%	1,261,144	1,465,038	210,347	1,489,500	115,740	133,609	293,391	0		0
	小計	12,629,567	33.0%	2,243,485	3,170,232	1,457,263	3,572,511	284,760	326,129	1,557,879	17,308	0	0
3	(1)社会保障給付	8,937,636	23.3%		92,450	8,819,007	26,179						0
	(2)補助金等	1,813,207	4.7%	42,986	594,280	696,454	47,995	111,382	38,707	270,883	10,520		0
	(3)他会計等への支出額	4,415,016	11.5%	328,684	0	3,776,464	309,868	0	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	288,065	0.8%	57,864	0	185,307	0	3,898	0	40,996	0		0
	小計	15,453,924	40.3%	429,534	686,730	13,477,232	384,042	115,280	38,707	311,879	10,520		0
4	(1)支払利息	377,881	1.0%								377,881		0
	(2)回収不能見込計上額	84,499	0.2%									84,499	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	462,380	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	377,881	84,499	0
経常行政コスト a	38,328,044		3,534,531	6,011,324	16,778,977	4,834,606	645,186	1,384,088	4,221,095	455,857	377,881	84,499	0
(構成比率)			9.2%	15.7%	43.8%	12.6%	1.7%	3.6%	11.0%	1.2%	1.0%	0.2%	0.0%

## 【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	890,925		174,968	56,061	236,030	167,995	41	824	69,155	0	0		0	185,851
2 分担金・負担金・寄附金 c	466,256		1,878	5,938	335,543	46,655	4,992	37,858	32,392	0	0		0	1,000
経常収益合計 (b + c) d	1,357,181		176,846	61,999	571,573	214,650	5,033	38,682	101,547	0	0		0	186,851
d/a	3.5%		5.0%	1.0%	3.4%	4.4%	0.8%	2.8%	2.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	36,970,863		3,357,685	5,949,325	16,207,404	4,619,956	640,153	1,345,406	4,119,548	455,857	377,881	84,499	0	△ 186,851

# 箕面市普通会計 純資産変動計算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26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	218,410,904	25,321,615	209,049,191	△ 15,109,194	△ 850,708
純経常行政コスト	△ 36,970,863			△ 36,970,863	
一般財源					
地方税	22,544,374			22,544,374	
地方交付税	1,250,697			1,250,697	
その他行政コスト充当財源	6,251,508			6,251,508	
補助金等受入	12,901,316	2,896,329		10,004,987	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 12,365			△ 12,365	
公共資産除売却損益	558,680			558,680	
投資損失	△ 4,982		△ 4,982		
科目振替					
公共資産整備への財源投入	0		1,896,816	△ 1,896,816	
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	1,838,462	5,950,292	△ 7,788,754	
貸付金・出資金等の回収等による財源増	0		△ 2,091,762	2,091,762	
減価償却による財源増	0	△ 647,259	△ 4,321,510	4,968,769	
地方債償還に伴う財源振替	0		1,717,999	△ 1,717,999	
資産評価替えによる変動額	338,467				338,467
無償受贈資産受入	70,156		70,156		
その他	△ 486		△ 486		
期末純資産残高	225,337,406	29,409,147	212,265,714	△ 15,825,214	△ 512,241

# 箕面市普通会計 資金収支計算書

〔 自 平成25年4月 1日  
至 平成26年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	8,951,238
物件費	7,171,043
社会保障給付	8,937,636
補助金等	1,813,207
支払利息	377,881
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	4,029,518
その他支出	502,120
支 出 合 計	31,782,643
地方税	22,599,183
地方交付税	1,250,697
国県補助金等	8,003,562
使用料・手数料	890,006
分担金・負担金・寄附金	423,811
諸収入	940,763
地方債発行額	1,341,395
基金取崩額	443,438
その他収入	2,233,342
収 入 合 計	38,126,197
経 常 的 収 支 額	6,343,554

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	7,157,119
公共資産整備補助金等支出	288,065
他会計等への建設費充当財源繰出支出	236,285
支 出 合 計	7,681,469
国県補助金等	3,059,292
地方債発行額	2,304,800
基金取崩額	0
その他収入	57,110
収 入 合 計	5,421,202
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 2,260,267

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	497
貸付金	79
基金積立額	7,829,405
定額運用基金への繰出支出	26,046
他会計等への公債費充当財源繰出支出	561,989
地方債償還額	2,881,999
支出合計	11,300,015
国県補助金等	1,838,462
貸付金回収額	30,869
基金取崩額	1,727,570
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	558,680
その他収入	3,062,702
収入合計	7,218,283
投資・財務的収支額	△ 4,081,732

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	1,555
期首歳計現金残高	2,221,241
期末歳計現金残高	2,222,796

※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23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		52,486,923
繰越金	△	1,721,241
地方債発行額	△	3,646,195
財政調整基金等取崩額	△	260,000
支出総額	△	50,264,127
地方債償還額		2,881,999
財政調整基金等積立額		519,616
基礎的財政収支		△ 3,025