

# 箕面市普通会計 貸借対照表

(平成27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;">26,583,334</span>
①生活インフラ・国土保全 <span style="float: right;">91,891,877</span>	(2) 長期未払金
②教育 <span style="float: right;">71,022,470</span>	①物件の購入等 <span style="float: right;">1,283,013</span>
③福祉 <span style="float: right;">6,477,216</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;">22,852,334</span>	③その他 <span style="float: right;">0</span>
⑤産業振興 <span style="float: right;">2,171,018</span>	長期未払金計 <span style="float: right;">1,283,013</span>
⑥消防 <span style="float: right;">2,300,932</span>	(3) 退職手当引当金 <span style="float: right;">7,847,524</span>
⑦総務 <span style="float: right;">17,569,594</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;">214,285,441</span>	固定負債合計 <span style="float: right;">35,713,871</span>
(2) 売却可能資産 <span style="float: right;">1,551,048</span>	
公共資産合計 <span style="float: right;">215,836,489</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;">1,961,825</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;">17,145,569</span>	(3) 未払金 <span style="float: right;">164,945</span>
②投資損失引当金 <span style="float: right;">△ 783,473</span>	(4) 翌年度支払予定退職手当 <span style="float: right;">689,006</span>
投資及び出資金計 <span style="float: right;">16,362,096</span>	(5) 賞与引当金 <span style="float: right;">501,394</span>
(2) 貸付金 <span style="float: right;">1,154,321</span>	流動負債合計 <span style="float: right;">3,317,170</span>
(3) 基金等	
①退職手当目的基金 <span style="float: right;">0</span>	負 債 合 計 <span style="float: right;">39,031,041</span>
②その他特定目的基金 <span style="float: right;">15,288,593</span>	
③土地開発基金 <span style="float: right;">2,056,661</span>	<b>[純資産の部]</b>
④その他定額運用基金 <span style="float: right;">936,200</span>	1 公共資産等整備国県補助金等 <span style="float: right;">27,382,777</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;">214,058,131</span>
基金等計 <span style="float: right;">18,281,454</span>	3 その他一般財源等 <span style="float: right;">△ 15,132,881</span>
(4) 長期延滞債権 <span style="float: right;">1,149,069</span>	4 資産評価差額 <span style="float: right;">△ 2,014,080</span>
(5) 回収不能見込額 <span style="float: right;">△ 370,413</span>	純 資 産 合 計 <span style="float: right;">224,293,947</span>
投資等合計 <span style="float: right;">36,576,527</span>	
3 流動資産	
(1) 現金預金	
①財政調整基金 <span style="float: right;">7,133,460</span>	
②減債基金 <span style="float: right;">1,285,017</span>	
③歳計現金 <span style="float: right;">2,299,903</span>	
現金預金計 <span style="float: right;">10,718,380</span>	
(2) 未収金	
①地方税 <span style="float: right;">264,988</span>	
②その他 <span style="float: right;">14,502</span>	
③回収不能見込額 <span style="float: right;">△ 85,898</span>	
未収金計 <span style="float: right;">193,592</span>	
流動資産合計 <span style="float: right;">10,911,972</span>	
資 産 合 計 <span style="float: right;">263,324,988</span>	負 債 ・ 純 資 産 合 計 <span style="float: right;">263,324,988</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	740,643 千円
	②教育	317,176 千円
	③福祉	1,829,505 千円
	④環境衛生	5,844 千円
	⑤産業振興	43,714 千円
	⑥消防	33,827 千円
	⑦総務	641,574 千円
	計	3,612,283 千円
上の支出金に充当された財源	①国県補助金等	1,358,529 千円
	②地方債	260,000 千円
	③一般財源等	1,993,754 千円
	計	3,612,283 千円
※2 債務負担行為に関する情報	①物件の購入等	3,724,989 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	4,402,042 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち21,939,746千円については、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	42,726,268 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	28,545,159 千円	28,545,159 千円	
債務負担行為支出予定額	2,513,480 千円	1,447,958 千円	1,065,522 千円
公営事業地方債負担見込額	3,131,099 千円		3,131,099 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	8,536,530 千円	8,536,530 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	57,494,078 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	25,741,690 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	6,562,604 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	25,189,784 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	△ 14,767,810 千円		

※5 有形固定資産のうち、土地は121,742,619千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は122,336,184千円です。

※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26年4月1日  
至 平成27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	7,920,625	20.5%	626,702	1,664,675	1,401,348	698,354	160,599	766,895	2,261,884	340,168			0
(2)退職手当引当金繰入等	128,722	0.3%	5,476	108,873	22,771	28,283	△ 13,377	22,815	△ 65,760	19,641			0
(3)賞与引当金繰入額	501,394	1.3%	39,660	105,092	88,697	44,173	10,228	48,535	143,499	21,510			0
小計	8,550,741	22.1%	671,838	1,878,640	1,512,816	770,810	157,450	838,245	2,339,623	381,319			0
2 (1)物件費	7,290,802	18.8%	676,156	1,700,547	1,153,940	2,009,974	146,899	177,491	1,408,663	17,132			0
(2)維持補修費	287,830	0.7%	61,198	85,891	7,035	115,969	10,779	2,881	4,077	0			0
(3)減価償却費	5,068,059	13.1%	1,288,253	1,540,093	205,160	1,466,464	112,956	170,567	284,566	0			0
小計	12,646,691	32.7%	2,025,607	3,326,531	1,366,135	3,592,407	270,634	350,939	1,697,306	17,132	0		0
3 (1)社会保障給付	9,858,037	25.5%		103,013	9,728,534	26,490							0
(2)補助金等	2,053,779	5.3%	80,672	649,489	801,541	55,170	112,933	43,028	300,063	10,883			0
(3)他会計等への支出額	4,586,614	11.9%	317,970	0	3,985,415	281,821	0	0	0	0			1,408
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	545,019	1.4%	53,049	90,375	348,476	0	1,261	33,827	18,031	0			0
小計	17,043,449	44.1%	451,691	842,877	14,863,966	363,481	114,194	76,855	318,094	10,883			1,408
4 (1)支払利息	350,370	0.9%									350,370		
(2)回収不能見込計上額	86,916	0.2%										86,916	
(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
小計	437,286	1.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	350,370	86,916	0
経常行政コスト a	38,678,167		3,149,136	6,048,048	17,742,917	4,726,698	542,278	1,266,039	4,355,023	409,334	350,370	86,916	1,408
(構成比率)			8.1%	15.6%	45.9%	12.2%	1.4%	3.3%	11.3%	1.1%	0.9%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	858,256		168,343	46,196	196,527	191,839	72	346	64,495	0	0	0	190,438	
2 分担金・負担金・寄附金 c	526,502		2,062	36,883	411,669	39,456	4,642	3,270	28,243	0	0	277	0	
経常収益合計 (b + c) d	1,384,758		170,405	83,079	608,196	231,295	4,714	3,616	92,738	0	0	277	190,438	
d/a	3.6%		5.4%	1.4%	3.4%	4.9%	0.9%	0.3%	2.1%	0.0%	0.0%	19.7%		
(差引)純経常行政コスト a-d	37,293,409		2,978,731	5,964,969	17,134,721	4,495,403	537,564	1,262,423	4,262,285	409,334	350,370	86,916	1,131	△ 190,438

# 箕面市普通会計 純資産変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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	225,337,406	29,409,147	212,265,714	△ 15,825,214	△ 512,241
純経常行政コスト	△ 37,293,409			△ 37,293,409	
一般財源					
地方税	22,924,817			22,924,817	
地方交付税	979,507			979,507	
その他行政コスト充当財源	3,913,864			3,913,864	
補助金等受入	9,362,951	507,234		8,855,717	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 121,533			△ 121,533	
公共資産除売却損益	261,176			261,176	
投資損失	△ 12,560		△ 12,560		
科目振替					
公共資産整備への財源投入	0		3,215,846	△ 3,215,846	
公共資産処分による財源増	0		△ 70,156	411,946	△ 341,790
貸付金・出資金等への財源投入	0		2,250,369	△ 2,250,369	
貸付金・出資金等の回収等による財源増	0	△ 1,838,462	△ 418,207	2,256,669	
減価償却による財源増	0	△ 695,142	△ 4,372,917	5,068,059	
地方債償還に伴う財源振替	0		1,098,265	△ 1,098,265	
資産評価替えによる変動額	△ 1,160,049				△ 1,160,049
無償受贈資産受入	101,778		101,778		
その他	△ 1		△ 1		
期末純資産残高	224,293,947	27,382,777	214,058,131	△ 15,132,881	△ 2,014,080

# 箕面市普通会計 資金収支計算書

〔 自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	9,397,637
物件費	7,290,802
社会保障給付	9,858,037
補助金等	2,053,779
支払利息	350,370
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	4,247,773
その他支出	409,363
支 出 合 計	33,607,761
地方税	22,954,030
地方交付税	979,507
国県補助金等	8,527,048
使用料・手数料	859,328
分担金・負担金・寄附金	474,840
諸収入	440,829
地方債発行額	1,745,462
基金取崩額	742,457
その他収入	2,566,780
収 入 合 計	39,290,281
経 常 的 収 支 額	5,682,520

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	4,474,102
公共資産整備補助金等支出	545,019
他会計等への建設費充当財源繰出支出	252,431
支 出 合 計	5,271,552
国県補助金等	835,903
地方債発行額	634,500
基金取崩額	2,078,813
その他収入	134,380
収 入 合 計	3,683,596
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,587,956

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	441
貸付金	15,000
基金積立額	2,515,502
定額運用基金への繰出支出	152,098
他会計等への公債費充当財源繰出支出	505,113
地方債償還額	2,367,148
支出合計	5,555,302
国県補助金等	
貸付金回収額	44,983
基金取崩額	441
地方債発行額	
公共資産等売却収入	673,122
その他収入	819,299
収入合計	1,537,845
投資・財務的収支額	△ 4,017,457

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	77,107
期首歳計現金残高	2,222,796
期末歳計現金残高	2,299,903

※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		45,894,518
繰越金	△	1,382,796
地方債発行額	△	2,379,962
財政調整基金等取崩額	△	670,000
支出総額	△	43,594,615
地方債償還額		2,367,148
財政調整基金等積立額		854,889
基礎的財政収支		1,089,182