

平成26年度 香南市全体会計

貸借対照表(BS)

(単位:円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			82,904,076,643
有形固定資産		74,680,749,773	
事業用資産	26,397,572,524		
土地	5,053,317,908		
立木竹	0		
建物	44,886,424,250		
建物減価償却累計額	-24,937,122,575		
工作物	3,085,738,259		
工作物減価償却累計額	-1,766,638,918		
船舶	0		
船舶減価償却累計額	0		
浮標等	0		
浮標等減価償却累計額	0		
航空機	0		
航空機減価償却累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	75,853,600		
インフラ資産		47,857,638,511	
土地	3,486,791,152		
建物	2,017,685,018		
建物減価償却累計額	-543,020,869		
工作物	80,562,014,447		
工作物減価償却累計額	-39,066,819,628		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	1,400,988,391		
物品		1,773,825,719	
物品減価償却累計額		-1,348,286,981	
無形固定資産			59,202,145
ソフトウェア		59,202,145	
その他		0	
投資その他の資産			8,164,124,725
投資及び出資金		256,188,000	
有価証券	52,600,000		
出資金	203,588,000		
その他	0		
投資損失引当金		0	
長期延滞債権		450,828,118	
長期貸付金		194,002,453	
基金		7,277,834,885	
減債基金	0		
その他	7,277,834,885		
その他		0	
徴収不能引当金		-14,728,731	
流動資産			7,689,790,337
現金預金		2,060,534,006	
未収金		162,326,342	
短期貸付金		32,207,946	
基金		5,435,883,616	
財政調整基金		3,755,475,716	
減債基金		1,680,407,900	
棚卸資産		3,912,575	
その他		0	
徴収不能引当金		-5,074,148	
繰延資産		0	
資産合計			90,593,866,980

科目名	金額			
【負債の部】				
固定負債				28,952,302,858
地方債			25,482,859,592	
長期未払金			0	
退職手当引当金			2,372,223,000	
損失補償等引当金			0	
その他			1,097,220,266	
流動負債				3,641,956,136
1年内償還予定地方債			3,172,228,485	
未払金			53,827,892	
未払費用			0	
前受金			0	
前受収益			0	
賞与等引当金			207,755,958	
預り金			208,143,801	
その他			0	
負債合計				32,594,258,994
【純資産の部】				
固定資産等形成分			87,936,068,818	
余剰分(不足分)			-29,936,460,832	
純資産合計				57,999,607,986
負債及び純資産合計				90,593,866,980

平成26年度 香南市全体会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:円)

科目名	金額		
経常費用			22,882,403,007
業務費用			10,484,044,587
人件費		3,978,981,552	
職員給与費	2,872,294,475		
賞与等引当金繰入額	207,755,958		
退職手当引当金繰入額	6,812,000		
その他	892,119,119		
物件費等		5,857,904,129	
物件費	2,609,865,285		
維持補修費	311,954,742		
減価償却費	2,922,008,739		
その他	14,075,363		
その他の業務費用		647,158,906	
支払利息	428,241,048		
徴収不能引当金繰入額	19,788,434		
その他	199,129,424		
移転費用			12,398,358,420
補助金等		9,955,363,129	
社会保障給付		2,407,218,412	
他会計への繰出金		0	
その他		35,776,879	
経常収益			1,922,163,734
使用料及び手数料			934,699,678
その他			987,464,056
純経常行政コスト			20,960,239,273
臨時損失			96,092,646
災害復旧事業費		85,340,103	
資産除売却損		6,623,805	
投資損失引当金繰入額		0	
損失補償等引当金繰入額		0	
その他		4,128,738	
臨時利益			389,729,781
資産売却益		389,729,781	
その他		0	
純行政コスト			20,666,602,138

平成26年度 香南市全体会計

純資産変動計算書(NW)

(単位:円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資分
前年度末純資産残高	55,888,832,580	84,497,332,348	-28,608,499,768	0
純行政コスト(△)	-20,666,602,138		-20,666,602,138	0
財源	24,307,570,475		24,307,570,475	0
税収等	16,629,880,895		16,629,880,895	0
国県等補助金	7,677,689,580		7,677,689,580	0
本年度差額	3,640,968,337		3,640,968,337	0
固定資産等の変動(内部変動)		3,438,736,470	-3,438,736,470	
有形固定資産等の増加		7,011,967,659	-7,011,967,659	
有形固定資産等の減少		-3,529,732,462	3,529,732,462	
貸付金・基金等の増加		1,074,927,051	-1,074,927,051	
貸付金・基金等の減少		-1,118,425,778	1,118,425,778	
資産評価差額	0	0		0
無償所管換等	0	0		0
他団体出資等分の増加	0			0
他団体出資等分の減少	0			0
比例連結割合変更に伴う差額	0	0	0	0
その他	-1,530,192,931	0	-1,530,192,931	
本年度純資産変動額	2,110,775,406	3,438,736,470	-1,327,961,064	0
本年度末純資産残高	57,999,607,986	87,936,068,818	-29,936,460,832	0

平成26年度 香南市全体会計

資金収支計算書(CF)

(単位:円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			19,899,895,589
業務費用支出		7,501,504,692	
人件費支出	3,962,621,975		
物件費等支出	2,921,500,694		
支払利息支出	428,241,048		
その他の支出	189,140,975		
移転費用支出		12,398,390,897	
補助金等支出	9,955,363,129		
社会保障給付支出	2,407,218,412		
他会計への繰出支出	0		
その他の支出	35,809,356		
業務収入			23,560,522,379
税収等収入		16,694,026,909	
国県等補助金収入		5,302,618,000	
使用料及び手数料収入		934,531,918	
その他の収入		629,345,552	
臨時支出			89,138,841
災害復旧事業費支出		85,340,103	
その他の支出		3,798,738	
臨時収入			40,478,700
業務活動収支			3,611,966,649
【投資活動収支】			
投資活動支出			7,398,318,174
公共施設等整備費支出		6,396,707,411	
基金積立金支出		993,720,763	
投資及び出資金支出		7,890,000	
貸付金支出		0	
その他の支出		0	
投資活動収入			3,781,630,695
国県等補助金収入		2,334,592,880	
基金取崩収入		999,027,126	
貸付金元金回収収入		45,752,364	
資産売却収入		389,729,781	
その他の収入		12,528,544	
投資活動収支			-3,616,687,479
【財務活動収支】			
財務活動支出			3,299,666,884
地方債償還支出		3,299,666,884	
その他の支出		0	
財務活動収入			3,848,700,000
地方債発行収入		3,848,700,000	
その他の収入		0	
財務活動収支			549,033,116
本年度資金収支額			544,312,286
前年度末資金残高			1,308,718,635
本年度末資金残高			1,853,030,921
前年度末歳計外現金残高			167,997,881
本年度歳計外現金増減額			39,505,204
本年度末歳計外現金残高			207,503,085
本年度末現金預金残高			2,060,534,006