

平成26年度 香南市一般会計等

貸借対照表(BS)

(単位:円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			69,501,738,663
有形固定資産		61,629,555,283	
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		34,809,548,638	
土地	2,803,799,579		
建物	1,865,672,980		
建物減価償却累計額	-479,201,765		
工作物	57,856,205,061		
工作物減価償却累計額	-28,494,860,597		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	1,257,933,380		
物品		1,755,610,324	
物品減価償却累計額		-1,333,176,203	
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		7,812,981,235	
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		258,022,143	
長期貸付金		194,002,453	
基金		7,112,294,875	
減債基金	0		
その他	7,112,294,875		
その他		0	
徴収不能引当金		-7,526,236	
流動資産			6,827,978,874
現金預金		1,671,279,044	
未収金		63,139,482	
短期貸付金		32,207,946	
基金		5,063,673,873	
財政調整基金		3,383,265,973	
減債基金		1,680,407,900	
棚卸資産		0	
その他		0	
徴収不能引当金		-2,321,471	
繰延資産		0	
資産合計			76,329,717,537

科目名	金額		
【負債の部】			
固定負債			17,736,063,658
地方債		15,526,159,658	
長期未払金		0	
退職手当引当金		2,209,904,000	
損失補償等引当金		0	
その他		0	
流動負債			2,862,650,069
1年内償還予定地方債		2,465,264,941	
未払金		0	
未払費用		0	
前受金		0	
前受収益		0	
賞与等引当金		189,882,043	
預り金		207,503,085	
その他		0	
負債合計			20,598,713,727
【純資産の部】			
固定資産等形成分		74,347,124,575	
余剰分(不足分)		-18,616,120,765	
純資産合計			55,731,003,810
負債及び純資産合計			76,329,717,537

平成26年度 香南市一般会計等

行政コスト計算書(PL)

(単位:円)

科目名	金額		
経常費用			15,126,595,882
業務費用			8,795,061,267
人件費		3,705,098,163	
職員給与費	2,659,117,173		
賞与等引当金繰入額	189,882,043		
退職手当引当金繰入額	0		
その他	856,098,947		
物件費等		4,797,502,845	
物件費	2,220,543,598		
維持補修費	233,125,223		
減価償却費	2,330,295,094		
その他	13,538,930		
その他の業務費用		292,460,259	
支払利息	206,864,918		
徴収不能引当金繰入額	9,847,707		
その他	75,747,634		
移転費用			6,331,534,615
補助金等		2,177,787,327	
社会保障給付		2,404,740,448	
他会計への繰出金		1,724,800,370	
その他		24,206,470	
経常収益			1,109,754,189
使用料及び手数料			283,772,612
その他			825,981,577
純経常行政コスト			14,016,841,693
臨時損失			85,670,103
災害復旧事業費		85,340,103	
資産除売却損		0	
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		330,000	
臨時利益			9,397,181
資産売却益		9,397,181	
その他		0	
純行政コスト			14,093,114,615

平成26年度 香南市一般会計等

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	52,458,760,919	71,496,450,973	-19,037,690,054	0
純行政コスト(△)	-14,093,114,615		-14,093,114,615	0
財源	17,365,357,506		17,365,357,506	0
税収等	12,509,554,052		12,509,554,052	0
国県等補助金	4,855,803,454		4,855,803,454	0
本年度差額	3,272,242,891		3,272,242,891	0
固定資産等の変動(内部変動)		2,850,673,602	-2,850,673,602	
有形固定資産等の増加		5,913,561,003	-5,913,561,003	
有形固定資産等の減少		-2,841,645,766	2,841,645,766	
貸付金・基金等の増加		861,184,143	-861,184,143	
貸付金・基金等の減少		-1,082,425,778	1,082,425,778	
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	0	0	0	
本年度純資産変動額	3,272,242,891	2,850,673,602	421,569,289	0
本年度末純資産残高	55,731,003,810	74,347,124,575	-18,616,120,765	0

平成26年度 香南市一般会計等

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			12,777,245,366
業務費用支出		6,445,710,751	
人件費支出	3,700,709,595		
物件費等支出	2,467,207,751		
支払利息支出	206,864,918		
その他の支出	70,928,487		
移転費用支出		6,331,534,615	
補助金等支出	2,177,787,327		
社会保障給付支出	2,404,740,448		
他会計への繰出支出	1,724,800,370		
その他の支出	24,206,470		
業務収入			16,084,733,253
税収等収入		12,536,926,815	
国県等補助金収入		2,691,296,754	
使用料及び手数料収入		284,291,132	
その他の収入		572,218,552	
臨時支出			85,340,103
災害復旧事業費支出		85,340,103	
その他の支出		0	
臨時収入			36,889,700
業務活動収支			3,259,037,484
【投資活動収支】			
投資活動支出			6,190,078,186
公共施設等整備費支出		5,402,210,331	
基金積立金支出		779,977,855	
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			3,145,793,671
国県等補助金収入		2,127,617,000	
基金取崩収入		963,027,126	
貸付金元金回収収入		45,752,364	
資産売却収入		9,397,181	
その他の収入		0	
投資活動収支			-3,044,284,515
【財務活動収支】			
財務活動支出			2,640,605,340
地方債償還支出		2,640,605,340	
その他の支出		0	
財務活動収入			3,149,700,000
地方債発行収入		3,149,700,000	
その他の収入		0	
財務活動収支			509,094,660
本年度資金収支額			723,847,629
前年度末資金残高			739,928,330
本年度末資金残高			1,463,775,959
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			1,671,279,044