

連結バランスシート

(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方	貸 方
[資産の部]	[負債の部]
1 公共資産	1 固定負債
(1) 有形固定資産	(1) 地方公共団体
①生活インフラ・国土保全	①普通会計地方債
2,220,855,816	954,860,721
②教育	②公営事業地方債
231,959,215	53,353,177
③福祉	地方公共団体計
12,851,294	1,008,213,898
④環境衛生	(2) 関係団体
80,285,471	①一部事務組合・広域連合地方債
⑤産業振興	2,926,134
592,151,935	②地方三公社長期借入金
(うち売却予定森林)	10,760,377
26,666,761	③第三セクター等長期借入金
⑥警察	29,976,430
43,056,895	関係団体計
⑦総務	43,662,941
73,480,430	(3) 長期未払金
⑧収益事業	4,723,538
0	(4) 引当金
⑨その他	126,142,612
0	(うち退職手当等引当金)
有形固定資産計	120,556,551
3,254,641,056	(うちその他の引当金)
(2) 無形固定資産	5,586,061
8,476,645	(5) その他
(3) 売却可能資産	3,871,919
1,218,574	固定負債合計
公共資産合計	1,186,614,908
3,264,336,275	
2 投資等	2 流動負債
(1) 投資及び出資金	(1) 翌年度償還予定額
11,257,951	①地方公共団体
(2) 貸付金	83,502,441
25,599,924	②関係団体
(3) 基金等	1,433,687
56,233,818	翌年度償還予定額計
(4) 長期延滞債権	84,936,128
2,490,971	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)
(5) その他	6,176,180
2,478,474	(3) 未払金
(6) 回収不能見込額	5,825,763
△ 125,910	(4) 翌年度支払予定退職手当
投資等合計	11,329,249
97,935,228	(5) 賞与引当金
	6,281,449
3 流動資産	(6) その他
(1) 資金	819,036
98,044,961	流動負債合計
(2) 未収金	115,367,805
5,000,397	負 債 合 計
(3) 販売用不動産	1,301,982,713
8,914,765	
(4) その他	純 資 産 合 計
3,191,723	2,176,175,707
(5) 回収不能見込額	
△ 23,797	負債及び純資産合計
流動資産合計	3,478,158,420
115,128,049	
4 繰延勘定	
758,868	
資 産 合 計	
3,478,158,420	

※1 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	31,044,468 千円
②債務保証又は損失補償	5,246,216 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	0 千円)
③その他	34,717,195 千円

※2 普通会計地方債および公営事業地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち746,776,265千円については、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。

※3 有形固定資産「うち売却予定森林」は、(公社)島根県林業公社が所有する売却予定の森林を表します。

連結行政コスト計算書

〔 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	警察	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	115,233,863	28.5%	7,629,801	65,016,634	1,946,974	12,021,008	9,422,277	12,920,573	5,599,956	676,640			0
(2)退職手当等引当金繰入等	7,739,260	1.9%	376,700	4,869,122	145,704	260,820	621,566	994,377	418,865	52,106			0
(3)賞与引当金繰入額	6,273,687	1.6%	250,138	3,714,035	103,702	561,762	427,612	763,487	416,571	36,380			0
小計	129,246,810	31.9%	8,256,639	73,599,791	2,196,380	12,843,590	10,471,455	14,678,437	6,435,392	765,126			0
2 (1)物件費	28,012,416	6.9%	1,616,458	5,337,860	579,264	9,225,395	4,887,744	2,452,978	3,712,522	92,513			107,682
(2)維持補修費	11,369,496	2.8%	8,736,570	780,692	12,590	323,302	582,035	203,089	731,218	0			
(3)減価償却費	114,612,528	28.3%	59,209,382	6,208,082	1,067,315	3,797,975	38,236,906	2,478,984	3,613,884	0			
小計	153,994,440	38.2%	69,562,410	12,326,634	1,659,169	13,346,672	43,706,685	5,135,051	8,057,624	92,513	0		107,682
3 (1)社会保障給付	10,107,486	2.5%		153,090	7,994,662	1,959,734							
(2)補助金等	67,709,017	16.7%	1,875,110	4,004,429	35,710,432	3,940,002	9,089,811	187,317	4,802,174	133,083			7,966,659
(3)他会計等への支出額	182,517	0.0%	66,213	0	0	△ 6,847	123,151	0	0	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	21,907,900	5.4%	7,818,542	833,111	3,055,140	2,056,851	7,344,080	0	800,176	0			0
小計	99,906,920	24.7%	9,759,865	4,990,630	46,760,234	7,949,740	16,557,042	187,317	5,602,350	133,083			7,966,659
4 (1)支払利息	13,634,636	3.4%									13,634,636		
(2)回収不能見込計上額	203,159	0.1%										203,159	
(3)その他行政コスト	7,660,878	1.9%	4,189,836	51,061	1,206	2,914,540	370,265	0	48,246	0			85,724
小計	21,498,673	5.3%	4,189,836	51,061	1,206	2,914,540	370,265	0	48,246	0	13,634,636	203,159	85,724
経常行政コスト a	404,646,843		91,768,750	90,968,116	50,616,989	37,054,542	71,105,447	20,000,805	20,143,612	990,722	13,634,636	203,159	8,160,065
(構成比率)			22.7%	22.4%	12.5%	9.2%	17.6%	4.9%	5.0%	0.2%	3.4%	0.1%	2.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	4,391,962		790,944	469,084	45,388	168,925	406,012	776,158	50,816	0	156,202		0	1,528,433
2 分担金・負担金・寄附金	3,955,671		595,165	47,898	32,103	3,955	849,815	2,050	1,458,485	0	0		0	966,200
3 保険料	0				0									
4 事業収益	28,750,164		6,838,494	1,313,464	16,983	19,352,698	714,682	0	513,843	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	2,157,774		190,896	198,268	6,507	757,086	627,007	10,181	367,829	0			0	
経常収益合計 b	39,255,571		8,415,499	2,028,714	100,981	20,282,664	2,597,516	788,389	2,390,973	0	156,202		0	2,494,633
b/a	9.7%		9.2%	2.2%	0.2%	54.7%	3.7%	3.9%	11.9%	0.0%	1.1%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	365,391,272		83,353,251	88,939,402	50,516,008	16,771,878	68,507,931	19,212,416	17,752,639	990,722	13,478,434	203,159	8,160,065	△ 2,494,633

連結純資産変動計算書

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

(単位:千円)

期首純資産残高	2,191,848,579
純経常行政コスト	△ 365,391,272
一般財源	
地方税	63,787,134
地方交付税	184,091,084
その他行政コスト充当財源	18,706,476
補助金等受入	91,614,485
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 3,514,278
公共資産除売却損益	△ 14,987
損失補償等引当金繰入等	△ 925,939
投資損失	△ 8,214
その他	△ 1,506,801
出資の受入・新規設立	51,857
資産評価替えによる変動額	△ 1,754,026
無償受贈資産受入	232
連結対象外に伴う差額	0
経費負担割合変更に伴う差額	△ 45,116
その他	△ 763,507
期末純資産残高	2,176,175,707

連結資金収支計算書

〔 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	132,414,854
物件費	27,519,496
社会保障給付	10,107,486
補助金等	67,823,911
支払利息	13,634,555
その他支出	20,602,787
支 出 合 計	272,103,089
地方税	63,794,338
地方交付税	184,091,084
国県補助金等	43,926,328
使用料・手数料	3,280,277
分担金・負担金・寄附金	1,733,263
保険料	0
事業収入	28,966,764
諸収入	4,822,621
地方債発行額	37,129,574
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	14,703,702
その他収入	13,951,773
収 入 合 計	396,399,724
経 常 的 収 支 額	124,296,635

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	98,781,023
公共資産整備補助金等支出	22,235,998
地方独立行政法人公共資産整備支出	0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	442,629
地方三公社公共資産整備支出	0
第三セクター等公共資産整備支出	1,874,259
支 出 合 計	123,333,909
国県補助金等	41,839,826
地方債発行額	45,753,279
長期借入金借入額	0
基金取崩額	4,395,353
その他収入	3,862,836
収 入 合 計	95,851,294
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 27,482,615

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	489,159
貸付金	61,932,868
基金積立額	12,840,519
定額運用基金への繰出支出	239,222
地方債償還額	87,999,510
長期借入金返済額	2,146,612
短期借入金減少額	6,150,303
収益事業純支出	0
その他支出	1,222,192
支 出 合 計	173,020,385
国県補助金等	5,379,617
貸付金回収額	61,716,543
基金取崩額	1,247,048
地方債発行額	165,900
長期借入金借入額	382,275
公共資産等売却収入	1,559,528
収益事業純収入	0
その他収入	10,369,431
収 入 合 計	80,820,342
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 92,200,043

翌年度繰上充入金増減額	0
当年度資金増減額	4,613,977
期首資金残高	33,128,219
連結対象外に伴う差額	0
経費負担割合変更に伴う差額	△ 6,231
期末資金残高	37,735,965