

連結貸借対照表内訳表

	地方公共団体						地方三公社			第三セクター等							
	普通会計	公営事業会計				(合計)	(相殺消去等)	純計 (A+B+C)	土地開発公社	住宅供給公社	(合計)	(財)	(財)	(財)	(財)	(財)	(財)
		(法適用)		(法非適用)								えひめ女性財団	愛媛県産業処理センター	伊方原子力広報センター	えひめ産業振興財団	愛媛県国際交流協会	えひめ農林漁業担い手育成公社
A	電気	工業用水道	病院	港湾施設整備	(小計) B	A+B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
<b>[資産の部]</b>																	
<b>1. 公共資産</b>																	
<b>(1) 有形固定資産</b>																	
生涯インフラ・国土保全	2,434,247,216	13,273,888	0	0	987,830	14,261,718	2,448,508,934	(452)	2,448,508,482	0	0	0	0	0	0	0	0
教育	120,683,303	0	0	0	0	0	120,683,303	0	120,683,303	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉	15,658,007	0	0	0	0	0	15,658,007	0	15,658,007	0	0	0	0	0	0	0	0
環境衛生	7,090,565	0	0	24,408,252	0	24,408,252	31,498,817	(2,022)	31,496,795	0	0	3,087,430	0	0	0	0	0
産業振興	372,358,409	0	34,034,800	0	0	34,034,800	406,393,209	0	406,393,209	0	0	0	0	366,072	0	0	997
警察	34,419,349	0	0	0	0	0	34,419,349	0	34,419,349	0	0	0	0	0	0	0	0
総務	41,281,593	0	0	0	0	0	41,281,593	0	41,281,593	0	0	504	0	604	0	3,506	0
収益事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体計	3,025,738,442	13,273,888	34,034,800	24,408,252	987,830	72,704,770	3,098,443,212	(2,474)	3,098,440,738	0	0	504	3,087,430	604	366,072	3,506	997
(2) 無形固定資産	0	1,327	2,978,697	5,587	0	2,985,611	2,985,611	0	2,985,611	1,325	128	1,453	375	0	1,886	642	0
(3) 売却可能資産	23,738,015	0	0	0	0	0	23,738,015	83,400	23,821,415	0	0	0	0	0	0	0	0
公共資産合計	3,049,476,457	13,275,215	37,013,497	24,413,839	987,830	75,690,381	3,125,166,838	80,926	3,125,247,764	1,325	128	1,453	879	3,087,430	604	367,958	4,148
<b>2. 投資等</b>																	
(1) 投資及び出資金	82,628,237	0	0	0	0	0	82,628,237	(7,502,794)	75,125,443	408,714	10,015	418,729	0	0	99,429	0	860
(2) 貸付金	43,203,314	1,632,991	0	0	0	1,632,991	44,836,305	(24,505,574)	20,330,731	0	0	0	0	234,872	600	81,467	0
(3) 基金等	51,518,192	0	0	0	0	0	51,518,192	0	51,518,192	0	0	1,020,945	10,000	47,732	12,891,104	1,519,384	1,629,952
(4) 長期延滞債権	6,000,826	0	0	0	0	0	6,000,826	380,019	6,380,845	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) その他	0	0	32,662	0	1,863,298	1,895,960	1,895,960	0	1,895,960	0	19	19	0	0	68,195	0	0
(6) 回収不能見込額	(2,241,388)	0	0	0	0	0	(2,241,388)	(303,233)	(2,544,621)	0	0	0	0	0	0	0	0
投資等合計	181,109,181	1,632,991	32,662	0	1,863,298	3,528,951	184,638,132	(31,931,582)	152,706,550	408,714	10,034	418,748	1,020,945	10,000	47,732	13,293,600	1,519,984
<b>3. 流動資産</b>																	
(1) 現金	5,027,425	1,541,471	3,747,746	191,786	594,897	6,075,900	11,103,325	41,078	11,144,403	97,282	12,088	109,370	25,844	27,745	1,517	1,056,458	19,279
(2) 未収金	1,790,835	195,679	132,117	5,079,487	0	5,407,283	7,198,118	(421,097)	6,777,021	126,465	0	126,465	3,621	88,990	12,163	577,085	6,913
(3) 販売用不動産	0	0	818,837	0	0	818,837	818,837	0	818,837	0	0	0	0	0	0	0	206,812
(4) その他	9,696,573	3,406,215	8,060	383,637	0	3,797,912	13,494,485	(3,400,000)	10,094,485	147	0	147	0	0	306,285	10,080	16,609
(5) 回収不能見込額	(6,967)	0	0	0	0	0	(6,967)	(1,257)	(8,224)	0	0	0	0	0	(125,594)	0	0
流動資産合計	16,507,866	5,143,365	4,706,760	5,654,910	594,897	16,099,932	32,607,798	(3,781,276)	28,826,522	223,894	12,088	235,982	29,465	116,735	13,680	1,814,234	36,272
4. 繰延勘定	0	0	0	639,218	0	639,218	639,218	0	639,218	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	3,247,093,504	20,051,571	41,752,919	30,707,967	3,446,025	95,958,482	3,343,051,986	(35,631,932)	3,307,420,054	633,933	22,250	656,183	1,051,289	3,214,165	62,016	15,475,792	1,560,414
<b>[負債の部]</b>																	
<b>1. 固定負債</b>																	
<b>(1) 地方公共団体</b>																	
普通会計地方債	872,171,028	0	0	0	0	0	872,171,028	0	872,171,028	0	0	0	0	0	0	0	0
公営事業地方債	0	0	0	0	450,830	450,830	450,830	31,344,209	31,795,039	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体計	872,171,028	0	0	0	450,830	450,830	872,621,858	31,344,209	903,966,067	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 関係団体</b>																	
一部事務組合・広域連合地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方三公社長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三セクター等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,586,527	0	11,044,828	600	
関係団体計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,586,527	0	11,044,828	600	
(3) 長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 引当金	184,868,426	1,324,844	877,749	1,588,848	0	3,590,947	188,469,368	9,009,519	197,469,887	264,744	0	264,744	21,525	0	1,066	149,745	
うち 退職手当等引当金	184,868,426	230,813	107,995	1,588,848	0	1,927,657	188,796,083	9,009,519	198,805,602	264,744	0	264,744	21,525	0	1,066	144,726	
うち その他の引当金	0	1,093,531	569,754	0	0	1,663,285	1,663,285	0	1,663,285	0	0	0	0	0	0	5,019	
(5) その他	0	0	16,409,182	8,384,000	0	24,793,182	24,793,182	(24,502,332)	290,850	0	0	0	0	0	151,473	0	
うち 他会計借入金	0	0	16,118,332	8,384,000	0	24,502,332	24,502,332	(24,502,332)	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債合計	1,057,039,454	1,324,344	17,086,931	9,972,849	450,830	28,834,954	1,085,874,408	15,851,396	1,101,725,804	264,744	0	264,744	21,525	2,586,527	1,066	11,346,046	
<b>2. 流動負債</b>																	
<b>(1) 翌年度償還予定額</b>																	
地方公共団体	86,390,894	0	0	0	60,680	60,680	86,451,574	3,495,897	89,947,471	0	0	0	0	0	0	0	0
関係団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,768	0	
翌年度償還予定額計	86,390,894	0	0	0	60,680	60,680	86,451,574	3,495,897	89,947,471	0	0	0	0	0	751,768	0	
(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000	0	0	0	1,923,000	0	214,504	0	
(3) 未払金	0	220,667	185,867	3,308,622	0	3,715,156	3,715,156	0	3,715,156	4,242	0	4,242	7,859	136,319	9,061	129,866	
(4) 翌年度未払予定退職手当	16,854,135	0	0	0	0	0	16,854,135	770,248	17,624,383	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 賞与引当金	11,784,004	0	0	0	0	0	11,784,004	1,127,874	12,911,878	0	0	0	0	0	6,049	0	
(6) その他	0	6,573	7,020	155,443	0	169,036	169,036	(3,400,000)	(3,230,964)	1,948	3	1,951	2,054	79	58	141,890	
うち 他会計借入金翌年度償還予定額	0	0	0	0	0	0	0	(3,400,000)	(3,400,000)	0	0	0	0	0	0	0	
流動負債合計	115,029,033	227,240	192,887	6,864,065	60,680	7,344,872	122,373,905	1,994,019	124,367,924	6,190	3	6,193	9,913	2,059,398	9,119	1,244,077	
負債合計	1,172,068,487	1,551,584	17,279,818	16,836,914	511,510	36,179,826	1,208,248,313	17,845,415	1,226,093,728	270,934	22,250	270,937	31,438	4,645,925	10,185	12,590,123	
<b>[純資産の部]</b>																	
<b>1. 公共資産等整備国庫補助金等</b>																	
791,930,227	1,320,509	6,568,996	7,339,174	0	15,228,679	807,158,906	807,158,906	0	807,158,906	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. 公共資産等整備一般財源等</b>																	
1,694,185,601	11,953,072	30,409,551	16,373,169	2,851,128	61,586,920	1,755,772,521	(50,918,421)	1,704,854,100	410,039	10,162	420,201	1,021,824	3,089,930	48,336	13,661,558	1,524,142	
<b>3. 他団体及び民間出資分</b>																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	4,000	1,569,557	500,000	
<b>4. その他一般財源等</b>																	
(422,459,972)	5,224,772	(12,540,396)	(10,542,786)	83,387	(17,775,023)	(440,234,995)	(2,639,852)	(442,874,847)	(47,040)	12,085	(34,955)	(1,973)	(4,529,190)	(505)	(12,345,446)	(467,386)	
<b>5. 資産評価差額</b>																	
11,369,161	1,634	34,950	701,496	0	738,080	12,107,241	80,926	12,188,167	0	0	0	0	0	0	0	0	
純資産合計	2,075,025,017	18,499,987	24,473,101	13,871,053	2,934,515	59,778,656	2,134,803,673	(53,477,347)	2,081,326,326	362,999	22,247	385,246	1,019,851	(1,431,760)	51,831	2,885,669	
負債及び純資産合計	3,247,093,504	20,051,571	41,752,919	30,707,967	3,446,												



連結行政コスト計算書

	地方公共団体						地方三公社					
	普通会計 A	公営事業会計					(合計) A+B	(相殺消去等) C	純計 (A+B+C) D	土地開発公社	住宅供給公社	(合計) E
		公営企業会計										
		電気	工業用水道	病院	港湾施設整備	(小計) B						
経常行政コスト												
生活インフラ・国土保全	85,915,593	1,612,530	0	0	8,699	1,621,229	87,536,822	49,777	87,586,599	337,197	34	337,231
教育	134,607,551	0	0	0	0	0	134,607,551	0	134,607,551	0	0	0
福祉	69,100,822	0	0	0	0	0	69,100,822	0	69,100,822	0	0	0
環境衛生	15,239,645	0	0	35,517,944	0	35,517,944	50,757,589	2,459,377	48,298,212	0	0	0
産業振興	59,348,010	0	1,949,787	0	0	1,949,787	61,297,797	17,768	61,315,565	0	0	0
警察	30,582,298	0	0	0	0	0	30,582,298	0	30,582,298	0	0	0
総務	19,782,741	0	0	0	0	0	19,782,741	0	19,782,741	0	0	0
議会費	1,258,592	0	0	0	0	0	1,258,592	0	1,258,592	0	0	0
支払利息	16,885,032	169,981	412,398	754,113	12,583	1,349,075	18,234,107	756,559	17,477,548	0	0	0
回収不能見込計上額	1,878,311	0	0	1,670	0	1,670	1,879,981	1,257	1,881,238	0	0	0
その他	16,551,667	251,007	18,586	224,460	0	494,053	17,045,720	0	17,045,720	0	0	0
行政コスト合計	451,150,262	2,033,518	2,380,771	36,498,187	21,282	40,933,758	492,084,020	3,147,134	488,936,886	337,197	34	337,231
経常収益												
使用料・手数料	8,530,392	0	0	0	55,507	55,507	8,585,899	0	8,585,899	0	0	0
分担金・負担金・寄附金	4,418,029	70,383	0	0	0	70,383	4,488,412	0	4,488,412	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	2,238,573	2,521,574	30,450,904	170,300	35,381,351	35,381,351	8,318	35,373,033	248,834	0	248,834
その他特定行政サービス収入	0	0	0	365,721	0	365,721	365,721	0	365,721	4,896	124	5,020
他会計補助金等	0	0	0	4,267,947	0	4,267,947	4,267,947	4,267,947	0	0	0	0
行政サービス収入合計	12,948,421	2,308,956	2,521,574	35,084,572	225,807	40,140,909	53,089,330	4,276,265	48,813,065	253,730	124	253,854
(差引) 純行政コスト	438,201,841	275,438	140,803	1,413,615	204,525	792,849	438,994,690	1,129,131	440,123,821	83,467	90	83,377

連結行政コスト計算書

	第三セクター等											
	(財) えひめ女性財団	(財) 愛媛県廃棄物処理センター	(財) 伊方原子力広報センター	(財) えひめ産業振興財団	(財) 愛媛県国際交流協会	(財) えひめ農林漁業担い手育成公社	(財) 愛媛の森林基金	(財) 愛媛県栽培漁業基金	(財) 愛媛県動物園協会	(財) 愛媛県文化振興財団	(財) 愛媛県埋蔵文化財調査センター	(財) 愛媛県スポーツ振興事業団
経常行政コスト												
生活インフラ・国土保全	0	0	0	0	0	0	174,249	0	635,555	0	0	0
教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
環境衛生	0	1,327,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産業振興	0	0	0	964,865	0	118,301	0	46,528	0	0	0	0
警察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総務	86,859	0	61,481	0	55,157	0	0	0	0	508,432	366,587	454,858
議会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	38,296	0	6,927	0	2,930	0	0	0	0	0	0
回収不能見込計上額	0	0	0	171,823	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政コスト合計	86,859	1,366,273	61,481	1,143,615	55,157	121,231	174,249	46,528	635,555	508,432	366,587	454,858
経常収益												
使用料・手数料	0	0	0	0	0	0	10,896	0	0	0	0	0
分担金・負担金・寄附金	0	0	20,000	6,934	1,331	2,800	0	6,380	1,837	3,010	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	72,569	889,469	36,860	687,723	4,717	65,591	36,717	0	628,550	431,672	324,182	417,824
その他特定行政サービス収入	14,614	1,719	183	320,130	25,509	22,186	32,387	113,903	8,564	39,937	599	17,872
他会計補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政サービス収入合計	87,183	891,188	57,043	1,014,787	31,557	90,577	80,000	120,283	638,951	474,619	324,781	435,696
(差引)純行政コスト	324	475,085	4,438	128,828	23,600	30,654	94,249	73,755	3,396	33,813	41,806	19,162

連結行政コスト計算書

(単位：千円)

	第三セクター等						(合計)	(単純合計)	(相殺消去等)	純計
	(財)	(株)	(株)	(株)	(株)	(株)				
	愛媛県暴力追放 推進センター	愛媛県社会福祉 事業団	松山空港ビル	愛媛エフ・ イー・ゼット	松山観光港ター ミナル	南レク	F	D+E+F	G	(D+E+F+G) H
経常行政コスト										
生活インフラ・国土保全	0	0	1,523,212	0	148,106	542,125	3,023,247	90,947,077	1,133,999	89,813,078
教育	0	0	0	0	0	0	0	134,607,551	0	134,607,551
福祉	0	1,136,996	0	0	0	0	1,136,996	70,237,818	262,209	69,975,609
環境衛生	0	0	0	0	0	0	1,327,977	49,626,189	128,767	49,497,422
産業振興	0	0	0	803,651	0	0	1,933,345	63,248,910	448,585	62,800,325
警察	0	0	0	0	0	0	0	30,582,298	0	30,582,298
総務	27,354	0	0	0	0	0	1,560,728	21,343,469	1,049,544	20,293,925
議会費	0	0	0	0	0	0	0	1,258,592	0	1,258,592
支払利息	0	0	42,156	0	0	0	90,309	17,567,857	0	17,567,857
回収不能見込計上額	0	0	0	0	0	590	172,413	2,053,651	0	2,053,651
その他	0	0	0	0	0	0	0	17,045,720	0	17,045,720
行政コスト合計	27,354	1,136,996	1,565,368	803,651	148,106	542,715	9,245,015	498,519,132	3,023,104	495,496,028
経常収益										
使用料・手数料	0	54,467	0	0	0	0	65,363	8,651,262	0	8,651,262
分担金・負担金・寄附金	10	0	0	0	0	0	42,302	4,530,714	3,948	4,526,766
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,767	1,050,669	1,736,624	771,311	148,920	543,317	7,848,482	43,470,349	2,267,868	41,202,481
その他特定行政サービス収入	27,683	44,168	56,295	35,398	2,276	1,254	764,677	1,135,418	175,534	959,884
他会計補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政サービス収入合計	29,460	1,149,304	1,792,919	806,709	151,196	544,571	8,720,824	57,787,743	2,447,350	55,340,393
(差引)純行政コスト	2,106	12,308	227,551	3,058	3,090	1,856	524,191	440,731,389	575,754	440,155,635

連結行政コスト計算書

	地方公共団体							地方三公社				
	普通会計 A	公営事業会計					(合計) A + B	(相殺消去等) C	純計 (A + B + C) D	土地開発公社	住宅供給公社	(合計) E
		(法適用)			(法非適用)							
		電気	工業用水道	病院	港湾施設整備	(小計) B						
経常行政コスト												
人件費	156,368,154	539,476	231,521	18,304,625	0	19,075,622	175,443,776	0	175,443,776	38,532	0	38,532
退職手当引当金繰入等	15,925,935	57,469	13,183	1,077,987	0	1,148,639	17,074,574	0	17,074,574	11,419	0	11,419
賞与引当金繰入等	11,784,004	0	0	0	0	0	11,784,004	1,127,874	12,911,878	0	0	0
物件費	15,622,595	390,495	707,820	14,677,296	3,469	15,779,080	31,401,675	0	31,401,675	2,932	32	2,964
維持補修費	3,001,609	125,580	188,654	351,469	130	665,833	3,667,442	0	3,667,442	0	0	0
減価償却費	91,134,300	499,510	808,609	1,106,567	5,100	2,419,786	93,554,086	0	93,554,086	0	0	0
社会保障給付	15,762,009	0	0	0	0	0	15,762,009	0	15,762,009	0	0	0
補助金等	90,322,492	0	0	0	0	0	90,322,492	0	90,322,492	0	0	0
他会計等への支出額	5,261,266	0	0	0	0	0	5,261,266	3,519,706	1,741,560	0	0	0
他団体への公共資産整備補助金等	27,204,555	0	0	0	0	0	27,204,555	0	27,204,555	0	0	0
支払利息	16,885,032	169,981	412,398	754,113	12,583	1,349,075	18,234,107	756,559	17,477,548	0	0	0
回収不能見込計上額	1,878,311	0	0	1,670	0	1,670	1,879,981	1,257	1,881,238	0	0	0
その他行政コスト	0	251,007	18,586	224,460	0	494,053	494,053	0	494,053	284,314	2	284,316
行政コスト合計	451,150,262	2,033,518	2,380,771	36,498,187	21,282	40,933,758	492,084,020	3,147,134	488,936,886	337,197	34	337,231
経常収益												
使用料・手数料	8,530,392	0	0	0	55,507	55,507	8,585,899	0	8,585,899	0	0	0
分担金・負担金・寄附金	4,418,029	70,383	0	0	0	70,383	4,488,412	0	4,488,412	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	2,238,573	2,521,574	30,450,904	170,300	35,381,351	35,381,351	8,318	35,373,033	248,834	0	248,834
その他特定行政サービス収入	0	0	0	365,721	0	365,721	365,721	0	365,721	4,896	124	5,020
他会計補助金等	0	0	0	4,267,947	0	4,267,947	4,267,947	4,267,947	0	0	0	0
行政サービス収入合計	12,948,421	2,308,956	2,521,574	35,084,572	225,807	40,140,909	53,089,330	4,276,265	48,813,065	253,730	124	253,854
(差引) 純行政コスト	438,201,841	275,438	140,803	1,413,615	204,525	792,849	438,994,690	1,129,131	440,123,821	83,467	90	83,377

## 連結行政コスト計算書

	第三セクター等										
	(財) えひめ女性財団	(財) 愛媛県廃棄物処理センター	(財) 伊方原子力広報センター	(財) えひめ産業振興財団	(財) 愛媛県国際交流協会	(財) えひめ農林漁業担い手育成公社	(財) 愛媛の森林基金	(財) 愛媛県栽培漁業基金	(財) 愛媛県動物園協会	(財) 愛媛県文化振興財団	(財) 愛媛県埋蔵文化財調査センター
経常行政コスト											
人件費	40,293	20,541	15,696	173,657	28,963	13,266	1,982	9,631	251,435	99,147	165,116
退職手当引当金繰入等	4,422	0	1,618	14,926	215	0	0	1,105	24,122	5,928	8,103
賞与引当金繰入等	0	0	0	6,048	0	0	0	0	0	0	0
物件費	37,879	955,497	42,373	482,267	17,879	37,292	132,019	35,181	318,895	373,092	176,023
維持補修費	753	0	119	0	0	0	0	0	3,704	0	0
減価償却費	0	346,256	455	401	847	260	0	0	1,995	510	1,272
社会保障給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等	3,512	5,683	457	64,943	7,253	19,278	39,274	399	27,709	29,743	16,073
他会計等への支出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他団体への公共資産整備補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	38,296	0	6,927	0	2,930	0	0	0	0	0
回収不能見込計上額	0	0	0	171,823	0	0	0	0	0	0	0
その他行政コスト	0	0	763	222,623	0	48,205	974	212	7,695	12	0
行政コスト合計	86,859	1,366,273	61,481	1,143,615	55,157	121,231	174,249	46,528	635,555	508,432	366,587
経常収益											
使用料・手数料	0	0	0	0	0	0	10,896	0	0	0	0
分担金・負担金・寄附金	0	0	20,000	6,934	1,331	2,800	0	6,380	1,837	3,010	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	72,569	889,469	36,860	687,723	4,717	65,591	36,717	0	628,550	431,672	324,182
その他特定行政サービス収入	14,614	1,719	183	320,130	25,509	22,186	32,387	113,903	8,564	39,937	599
他会計補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政サービス収入合計	87,183	891,188	57,043	1,014,787	31,557	90,577	80,000	120,283	638,951	474,619	324,781
(差引) 純行政コスト	324	475,085	4,438	128,828	23,600	30,654	94,249	73,755	3,396	33,813	41,806

# 連結行政コスト計算書

(単位：千円)

	第三セクター等							(合計)	(単純合計)	(相殺消去等)	純計
	(財) 愛媛県スポーツ 振興事業団	(財) 愛媛県暴力追放 推進センター	愛媛県社会福祉 事業団	(株) 松山空港ビル	(株) 愛媛エフ・ エー・ゼット	(株) 松山観光港ター ミナル	(株) 南レク				
経常行政コスト											
人件費	124,990	7,278	684,796	115,751	13,410	24,347	1,051	1,791,350	177,273,658	0	177,273,658
退職手当引当金繰入等	0	735	4,934	12,249	0	1,810	672	80,839	17,166,832	0	17,166,832
賞与引当金繰入等	0	0	0	10,278	0	1,277	0	17,603	12,929,481	106	12,929,587
物件費	305,959	19,264	381,738	301,321	8,069	10,669	1,674	3,637,091	35,041,730	2,443,402	32,598,328
維持補修費	12,926	28	19,007	30,055	0	9,302	0	75,894	3,743,336	0	3,743,336
減価償却費	26	28	39,209	276,420	273,817	33,946	12,013	987,455	94,541,541	0	94,541,541
社会保障給付	0	0	734	0	0	0	0	734	15,762,743	0	15,762,743
補助金等	10,875	4	0	7,594	14,352	6,376	485	254,010	90,576,502	579,808	89,996,694
他会計等への支出額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,560	0	1,741,560
他団体への公共資産整備補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	27,204,555	0	27,204,555
支払利息	0	0	0	42,156	0	0	0	90,309	17,567,857	0	17,567,857
回収不能見込計上額	0	0	0	0	0	0	590	172,413	2,053,651	0	2,053,651
その他行政コスト	82	17	6,578	769,544	494,003	60,379	526,230	2,137,317	2,915,686	0	2,915,686
行政コスト合計	454,858	27,354	1,136,996	1,565,368	803,651	148,106	542,715	9,245,015	498,519,132	3,023,104	495,496,028
経常収益											
使用料・手数料	0	0	54,467	0	0	0	0	65,363	8,651,262	0	8,651,262
分担金・負担金・寄附金	0	10	0	0	0	0	0	42,302	4,530,714	3,948	4,526,766
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	417,824	1,767	1,050,669	1,736,624	771,311	148,920	543,317	7,848,482	43,470,349	2,267,868	41,202,481
その他特定行政サービス収入	17,872	27,683	44,168	56,295	35,398	2,276	1,254	764,677	1,135,418	175,534	959,884
他会計補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政サービス収入合計	435,696	29,460	1,149,304	1,792,919	806,709	151,196	544,571	8,720,824	57,787,743	2,447,350	55,340,393
(差引) 純行政コスト	19,162	2,106	12,308	227,551	3,058	3,090	1,856	524,191	440,731,389	575,754	440,155,635



連結純資産変動計算書  
内訳表

	地方公共団体								
	普通会計	公営事業会計					(合計) A + B	(相殺消去等) D	純計 (A + B + D) E
		(法適用)			(法非適用)				
		電気	工業用水道	病院	港湾施設整備	(小計) B			
期首純資産残高	2,081,214,097	18,547,037	25,545,244	15,209,856	2,729,990	62,032,127	2,143,246,224	44,948,089	2,098,298,135
純経常行政コスト	438,201,841	275,438	140,803	1,413,615	204,525	792,849	438,994,690	1,129,131	440,123,821
一般財源									
地方税	160,570,407						160,570,407		160,570,407
地方交付税	164,622,811						164,622,811		164,622,811
その他行政コスト充当財源	16,699,523						16,699,523		16,699,523
補助金等受入	76,648,688			1,047,433		1,047,433	77,696,121		77,696,121
臨時損益									
災害復旧事業費	426,002						426,002		426,002
公共資産除売却損益	2,659,358						2,659,358		2,659,358
投資損失	131,185						131,185		131,185
収益事業純損失									
減損損失									
出資の受入・新規設立									
資産評価替えによる変動額	11,369,161						11,369,161	80,926	11,450,087
無償受贈資産受入				171,512		171,512	171,512		171,512
その他		322,488	1,212,946	1,144,133		2,679,567	2,679,567	7,481,053	10,160,620
期末純資産残高	2,075,025,017	18,499,987	24,473,101	13,871,053	2,934,515	59,778,656	2,134,803,673	53,477,347	2,081,326,326

連結純資産変動計算書  
内訳表

	地方三公社			第三セクター等									
	土地開発公社	住宅供給公社	(合計)	(財) えひめ女性財 団	(財) 愛媛県廃棄物 処理センター	(財) 伊方原子力広 報センター	(財) えひめ産業振 興財団	(財) 愛媛県国際交 流協会	(財) えひめ農林漁 業担い手育成 公社	(財) 愛媛の森林基 金	(財) 愛媛県栽培漁 業基金	(財) 愛媛県動物園 協会	(財) 愛媛県文化振 興財団
期首純資産残高	388,324	22,157	410,481	1,019,527	1,085,428	56,269	2,872,484	1,561,720	1,697,428	1,112,869	2,252,794	122,857	1,812,905
純経常行政コスト	83,467	90	83,377	324	475,085	4,438	128,828	23,600	30,654	94,249	73,755	3,396	33,813
一般財源 地方税 地方交付税 その他行政コスト充当財源													
補助金等受入	58,142		58,142		128,753		148,190	18,636	30,816	74,872	668		30,639
臨時損益 災害復旧事業費 公共資産除売却損益 投資損失 収益事業純損失 減損損失							5,562		8	29	90	81	
出資の受入・新規設立										1,288			
資産評価替えによる変動額													
無償受贈資産受入													
その他							615						175
期末純資産残高	362,999	22,247	385,246	1,019,851	1,431,760	51,831	2,885,669	1,556,756	1,697,582	1,094,751	2,327,127	126,172	1,809,556

連結純資産変動計算書  
内訳表

(単位：千円)

	(財)	(財)	(財)	愛媛県社会福 祉事業団	(株)	(株)	(株)	(株)	(合計)	(単純合計)	(相殺消去等)	純計 (E+G+H+I+J) K
	愛媛県埋蔵文 化財調査セン ター	愛媛県スポー ツ振興事業団	愛媛県暴力追 放推進セン ター		松山空港ビル	愛媛エフ・ イー・ゼット	松山観光港 ターミナル	南レク				
期首純資産残高	174,241	830,878	663,124	4,846,597	2,659,227	3,457,198	637,450	507,716	25,199,856	2,123,908,472	8,273,811	2,115,634,661
純経常行政コスト	41,806	19,162	2,106	12,308	227,551	3,058	3,090	1,856	524,191	440,731,389	575,754	440,155,635
一般財源												
地方税										160,570,407		160,570,407
地方交付税										164,622,811		164,622,811
その他行政コスト充当財源										16,699,523		16,699,523
補助金等受入		40,143		24,935	34,858				532,510	78,286,773	575,860	77,710,913
臨時損益												
災害復旧事業費										426,002		426,002
公共資産除売却損益				162,200					167,970	2,491,388		2,491,388
投資損失										131,185		131,185
収益事業純損失												
減損損失												
出資の受入・新規設立									1,288	1,288		1,288
資産評価替えによる変動額										11,450,087		11,450,087
無償受贈資産受入										171,512		171,512
その他	401			797					394	10,161,014		10,161,014
期末純資産残高	132,034	851,859	665,230	4,722,437	2,921,636	3,460,256	640,540	509,572	25,041,099	2,106,752,671	8,273,917	2,098,478,754



