

公会計財務書類のご説明

一般会計等 平成28年度

※四捨五入の金額咀嚼は斜体で表示しています。

(単位:千円)

貸借対照表

資産の部		金額	負債の部		金額
1.固定資産	95.5%	8,362,385	1.固定負債	30.4%	2,659,428
(1)事業用資産		4,401,571	(1)地方債		2,370,048
(2)インフラ資産		1,631,394	(2)長期未払金		-
(3)物品		24,141	(3)退職手当引当金		288,528
(4)無形固定資産		57,577	(4)損失補償等引当金		-
(5)投資及び出資金		214,261	(5)その他		852
(6)投資損失引当金		-	2.流動負債	3.5%	306,069
(7)長期延滞債権		8,363	(1)1年内償還予定地方債		273,390
(8)長期貸付金		28,782	(2)未払金		-
(9)基金		1,996,893	(3)未払費用		-
(10)その他		-	(4)前受金		-
(11)徴収不能引当金		-598	(5)前受収益		-
2.流動資産	4.5%	396,682	(6)賞与等引当金		21,785
(1)現金預金		76,160	(7)預り金		10,894
(2)未収金		2,906	(8)その他		-
(3)短期貸付金		5,198			
(4)基金		312,418	<b>負債合計</b>	<b>33.9%</b>	<b>2,965,497</b>
(5)棚卸資産		-	純資産の部		
(6)その他		-	(1)固定資産等形成分		8,680,001
(7)徴収不能引当金		-	(2)余剰分(不足分)		-2,886,430
			<b>純資産合計</b>	<b>66.1%</b>	<b>5,793,571</b>
<b>資産合計</b>	<b>100.0%</b>	<b>8,759,068</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>100.0%</b>	<b>8,759,068</b>

資金収支計算書	
科目名	金額
<b>業務活動収支</b>	<b>547,217</b>
1.業務支出	1,596,367
(1)業務費用支出	879,612
(2)移転費用支出	716,755
2.業務収入	2,107,444
(1)税込等収入	1,705,013
(2)国県等補助金収入	268,341
(3)使用料及び手数料収入	45,802
(4)その他の収入	88,288
3.臨時支出	5,212
(1)災害復旧事業費支出	5,212
(2)その他の支出	-
4.臨時収入	41,353
<b>投資活動収支</b>	<b>-566,335</b>
1.投資活動支出	858,007
(1)公共施設等整備費支出	364,290
(2)基金積立金支出	491,252
(3)投資及び出資金支出	60
(4)貸付金支出	2,400
(5)その他の支出	-
2.投資活動収入	291,666
(1)国県等補助金収入	11,060
(2)基金取崩収入	163,352
(3)貸付元金回収収入	4,824
(4)資産売却収入	112,430
(5)その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>-80,226</b>
1.財務活動支出	247,541
(1)地方債償還支出	246,940
(2)その他の支出	601
2.財務活動収入	167,315
(1)地方債発行収入	167,315
(2)その他の収入	-
<b>本年度資金収支額</b>	<b>-99,345</b>
前年度末資金残高	164,611
本年度末資金残高	65,266
前年度末歳計外現金残高	8,635
本年度歳計外現金増減額	2,258
本年度末歳計外現金残高	10,894
本年度末現金預金残高	76,160

行政コスト計算書	
科目名	金額
経常費用	1,920,206
1.業務費用	1,175,696
(1)人件費	448,295
(2)物件費等	695,978
(3)その他の業務費用	31,423
2.移転費用	744,510
(1)補助金等	529,497
(2)社会保障給付	81,040
(3)他会計への繰出金	97,365
(4)その他	36,608
経常収益	134,539
1.使用料及び手数料	46,278
2.その他	88,261
純経常行政コスト	1,785,667
臨時損失	5,352
1.災害復旧事業費	5,212
2.資産除売却損	-
3.投資損失引当金繰入額	-
4.損失補償等引当金繰入額	-
5.その他	140
臨時収益	92,453
1.資産売却益	92,453
2.その他	-
<b>純行政コスト</b>	<b>1,698,566</b>

純資産変動計算書			
科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	5,449,828	8,223,324	-2,773,496
1.純行政コスト	-1,698,566		-1,698,566
2.財源	2,023,976		2,023,976
(1)税込等	1,703,222		1,703,222
(2)国庫等補助金	320,754		320,754
本年度差額	325,409		325,409
1.固定資産の変動(内部変動)		438,344	-438,344
(1)有形固定資産等の増加		364,290	-364,290
(2)有形固定資産等の減少		-249,158	249,158
(3)貸付金・基金等の増加		496,424	-496,424
(4)貸付金・基金等の減少		-173,212	173,212
2.資産評価差額	-	-	-
3.無償所管換等	18,334	18,334	-
4.その他	-	-	-
本年度純資産変動額	343,743	456,677	-112,934
本年度末純資産残高	5,793,571	8,680,001	-2,886,430

(1)赤線  
純資産の増減を表します。  
・緑線は減った純資産

(2)青線  
資金の増減を表します。  
(現在の決算書と同じ)

赤青が集まって  
貸借対照表を作ります。

貸借対照表		(単位:千円)	
資産の部	金額	負債の部	金額
1.固定資産	8,362,385	1.固定負債	2,659,428
(1)事業用資産	4,401,577	(1)地方債	2,370,048
(2)インフラ資産	1,631,394	(2)長期未払金	-
(3)物品	24,141	(3)退職手当引当金	288,528
(4)無形固定資産	57,577	(4)損失補償等引当金	-
(5)投資及び出資金	214,261	(5)その他	852
(6)投資損失引当金	-	2.流動負債	306,069
(7)長期延滞債権	8,363	(1)1年内償還予定地方債	273,390
(8)長期貸付金	28,782	(2)未払金	-
(9)基金	1,996,893	(3)未払費用	-
(10)その他	-	(4)前受金	-
(11)徴収不能引当金	-598	(5)前受収益	-
2.流動資産	396,682	(6)賞与等引当金	21,785
(1)現金預金	76,160	(7)預り金	10,894
(2)未収金	2,906	(8)その他	-
(3)短期貸付金	5,198	負債合計	2,965,497
(4)基金	312,418	純資産の部	
(5)棚卸資産	-	純資産合計	5,793,571
(6)その他	-	(1)固定資産等形成分	8,680,001
(7)徴収不能引当金	-	(2)余剰分(不足分)	-2,886,430
資産合計	8,759,068	負債及び純資産合計	8,759,068

行政コスト計算書	(単位:千円)
科目名	金額
経常費用	1,920,206
1.業務費用	1,175,696
(1)人件費	448,295
(2)物件費等	695,978
(3)その他の業務費用	31,423
2.移転費用	744,510
経常収益	134,539
1.使用料及び手数料	46,278
2.その他	88,261
純経常行政コスト	1,785,667
臨時損失	5,352
臨時収益	92,453
純行政コスト	1,698,566

純資産変動計算書		(単位:千円)	
科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	5,449,828	8,223,324	-2,773,496
純行政コスト	-1,698,566		-1,698,566
財源	2,023,976		2,023,976
(1) 税金等	1,703,222		1,703,222
(2) 国庫等補助金	320,754		320,754
本年度差額	325,409		-325,409
1. 固定資産の変動(内部変動)		438,344	7,401,672
(1) 有形固定資産等の増加		364,290	-2,770,200
(2) 有形固定資産等の減少		-249,158	14,764,872
(3) 貸付金・基金等の増加		496,424	-4,593,000
(4) 貸付金・基金等の減少		-173,212	-
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	18,334	18,334	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	343,743	456,677	-112,934
本年度末純資産残高	5,793,571	8,680,001	-2,886,430

資金収支計算書		(単位:千円)
科目名	金額	
業務活動収支	547,217	
1.業務支出	1,596,367	
2.業務収入	2,107,444	
3.臨時支出	5,212	
4.臨時収入	41,353	
投資活動収支	-566,335	
1.投資活動支出	858,001	
2.投資活動収入	291,666	
財務活動収支	-80,226	
1.財務活動支出	247,541	
2.財務活動収入	167,315	
本年度資金収支額	-99,345	
前年度末資金残高	164,611	
本年度末資金残高	65,266	

前年度末歳計外現金残高	8,635
本年度歳計外現金増減額	2,258
本年度末歳計外現金残高	10,894
本年度末現金預金残高	76,160