

# 平成28年度 全体財務書類

様式第1号	全体貸借対照表	1
様式第2号	全体行政コスト計算書	2
様式第3号	全体純資産変動計算書	3
様式第4号	全体資金収支計算書	5
様式第5号	1. 貸借対照表の内容に関する明細	6

## 全体貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	16,084,367	固定負債	4,642,919
有形固定資産	16,040,865	地方債	4,557,919
事業用資産	3,984,619	長期未払金	-
土地	1,264,720	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	4,898,443	その他	85,000
建物減価償却累計額	△ 2,178,545	流動負債	736,301
工作物	-	1年内償還予定地方債	636,200
工作物減価償却累計額	-	未払金	89,311
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	7,281
航空機	-	預り金	510
航空機減価償却累計額	-	その他	3,000
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	5,379,220
建設仮勘定	-		
インフラ資産	11,302,598	<b>【純資産の部】</b>	
土地	2,569,487	固定資産等形成分	16,084,367
建物	994,433	余剰分(不足分)	△ 4,868,769
建物減価償却累計額	△ 345,646	他団体出資等分	-
工作物	9,512,362		
工作物減価償却累計額	△ 4,155,418		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	2,727,380		
物品	4,984,406		
物品減価償却累計額	△ 4,230,757		
無形固定資産	5,253		
ソフトウェア	4,297		
その他	956		
投資その他の資産	38,249		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	38,249		
減債基金	-		
その他	38,249		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	510,451		
現金預金	366,308		
未収金	110,782		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	33,361		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-		
資産合計	16,594,818	純資産合計	11,215,598
		負債及び純資産合計	16,594,818

## 全体行政コスト計算書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	1,140,988
業務費用	1,127,431
人件費	95,929
職員給与費	63,608
賞与等引当金繰入額	7,281
退職手当引当金繰入額	-
その他	25,040
物件費等	799,839
物件費	201,907
維持補修費	27,044
減価償却費	524,104
その他	46,784
その他の業務費用	231,663
支払利息	125,072
徴収不能引当金繰入額	-
その他	106,591
移転費用	13,557
補助金等	7,103
社会保障給付	450
その他	6,004
経常収益	531,075
使用料及び手数料	261,300
その他	269,775
純経常行政コスト	△ 609,913
臨時損失	6,143
災害復旧事業費	-
資産除売却損	6,143
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	△ 616,056

## 全体純資産変動計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	11,009,905	16,453,104	△ 5,443,199	-
純行政コスト(△)	△ 616,056		△ 616,056	-
財源	821,748		821,748	-
税収等	800,863		800,863	-
国県等補助金	20,886		20,886	-
本年度差額	205,693		205,693	-
固定資産等の変動(内部変動)				
有形固定資産等の増加				
有形固定資産等の減少				
貸付金・基金等の増加				
貸付金・基金等の減少				
資産評価差額	-			
無償所管換等	-			
他団体出資等分の増加	-			-
他団体出資等分の減少	-			-
その他	-			
本年度純資産変動額	205,693	△ 368,738	574,430	-
本年度末純資産残高	11,215,598	16,084,367	△ 4,868,769	-

## 全体資金収支計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	605,601
業務費用支出	592,045
人件費支出	92,164
物件費等支出	268,821
支払利息支出	125,072
その他の支出	105,988
移転費用支出	13,557
補助金等支出	7,103
社会保障給付支出	450
その他の支出	6,004
業務収入	1,238,793
税込等収入	566,428
国県等補助金収入	677
使用料及び手数料収入	321,412
その他の収入	350,275
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	183
<b>業務活動収支</b>	<b>633,374</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	172,759
公共施設等整備費支出	168,691
基金積立金支出	4,068
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	176,212
国県等補助金収入	176,212
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
<b>投資活動収支</b>	<b>3,453</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	638,932
地方債償還支出	631,037
その他の支出	7,895
財務活動収入	-
地方債発行収入	-
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 638,932</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>△ 2,105</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>367,904</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>365,799</b>

前年度末歳計外現金残高	564
本年度歳計外現金増減額	△ 54
本年度末歳計外現金残高	510
本年度末現金預金残高	366,308

## 【様式第5号】

**附属明細書**

## 1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

## (1) 資産項目の明細

## ① 有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	6,159,021,056	4,142,040	0	6,163,163,096	2,178,544,562	106,720,057	3,984,618,534
土地	1,264,719,804			1,264,719,804			1,264,719,804
立木竹				0			0
建物	4,894,301,252	4,142,040		4,898,443,292	2,178,544,562	106,720,057	2,719,898,730
工作物				0			0
船舶				0			0
浮標等				0			0
航空機				0			0
その他				0			0
建設仮勘定				0			0
インフラ資産	15,730,013,303	79,648,817	6,000,000	15,803,662,120	4,501,064,110	224,693,364	11,302,598,010
土地	2,566,808,145	2,678,468		2,569,486,613			2,569,486,613
建物	994,433,399			994,433,399	345,645,708	18,694,777	648,787,691
工作物	9,512,361,973			9,512,361,973	4,155,418,402	205,998,587	5,356,943,571
その他				0			0
建設仮勘定	2,656,409,786	76,970,349	6,000,000	2,727,380,135			2,727,380,135
物品	5,015,524,669	90,900,000	122,018,860	4,984,405,809	4,230,757,116	80,698,619	753,648,693
合計	26,904,559,028	174,690,857	128,018,860	26,951,231,025	10,910,365,788	412,112,040	16,040,865,237