

全体財務書類  
(平成 28 年度決算)

住 田 町

# 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          | 60,193,391   | 固定負債           | 8,501,151    |
| 有形固定資産        | 58,924,101 ※ | 地方債等           | 7,578,415    |
| 事業用資産         | 23,281,198   | 長期未払金          | 0            |
| 土地            | 3,185,364    | 退職手当引当金        | 922,736      |
| 立木竹           | 15,524,518   | 損失補償等引当金       | 0            |
| 建物            | 11,207,161   | その他            | 0            |
| 建物減価償却累計額     | △ 7,016,900  | 流動負債           | 720,315      |
| 工作物           | 683,812      | 1年内償還予定地方債等    | 667,231      |
| 工作物減価償却累計額    | △ 302,757    | 未払金            | 0            |
| 船舶            | 0            | 未払費用           | 0            |
| 船舶減価償却累計額     | 0            | 前受金            | 0            |
| 浮標等           | 0            | 前受収益           | 0            |
| 浮標等減価償却累計額    | 0            | 賞与等引当金         | 53,084       |
| 航空機           | 0            | 預り金            | 0            |
| 航空機減価償却累計額    | 0            | その他            | 0            |
| その他           | 0            | 負債合計           | 9,221,466    |
| その他減価償却累計額    | 0            | <b>【純資産の部】</b> |              |
| 建設仮勘定         | 0            | 固定資産等形成分       | 61,668,642   |
| インフラ資産        | 35,237,317   | 余剰分(不足分)       | △ 4,700,546  |
| 土地            | 2,363,666    |                |              |
| 建物            | 0            |                |              |
| 建物減価償却累計額     | 0            |                |              |
| 工作物           | 72,141,703   |                |              |
| 工作物減価償却累計額    | △ 39,268,052 |                |              |
| その他           | 0            |                |              |
| その他減価償却累計額    | 0            |                |              |
| 建設仮勘定         | 0            |                |              |
| 物品            | 774,251      |                |              |
| 物品減価償却累計額     | △ 368,666    |                |              |
| 無形固定資産        | 0            |                |              |
| ソフトウェア        | 0            |                |              |
| その他           | 0            |                |              |
| 投資その他の資産      | 1,269,290 ※  |                |              |
| 投資及び出資金       | 185,501 ※    |                |              |
| 有価証券          | 27,136       |                |              |
| 出資金           | 158,366      |                |              |
| その他           | 0            |                |              |
| 投資損失引当金       | 0            |                |              |
| 長期延滞債権        | 266,259      |                |              |
| 長期貸付金         | 817,539      |                |              |
| 基金            | 0            |                |              |
| 減価基金          | 0            |                |              |
| その他           | 0            |                |              |
| その他           | 0            |                |              |
| 徴収不能引当金       | △ 9          |                |              |
| 流動資産          | 5,996,171 ※  |                |              |
| 現金預金          | 297,909      |                |              |
| 未収金           | 966,713      |                |              |
| 短期貸付金         | 30           |                |              |
| 基金            | 3,558,898    |                |              |
| 財政調整基金        | 2,327,527    |                |              |
| 減価基金          | 1,231,371    |                |              |
| 棚卸資産          | 0            |                |              |
| その他           | 1,172,624    |                |              |
| 徴収不能引当金       | △ 2          |                |              |
| 繰延資産          | -            |                |              |
| 資産合計          | 66,189,563 ※ | 純資産合計          | 56,968,096   |
|               |              | 負債及び純資産合計      | 66,189,563 ※ |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 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        | 7,071,748     |
| 業務費用        | 4,435,799     |
| 人件費         | 987,982       |
| 職員給与費       | 819,721       |
| 賞与等引当金繰入額   | 53,084        |
| 退職手当引当金繰入額  | △ 1,870       |
| その他         | 117,047       |
| 物件費等        | 3,334,737     |
| 物件費         | 1,129,566     |
| 維持補修費       | 205,251       |
| 減価償却費       | 1,999,920     |
| その他         | -             |
| その他の業務費用    | 113,080       |
| 支払利息        | 81,222        |
| 徴収不能引当金繰入額  | -             |
| その他         | 31,858        |
| 移転費用        | 2,635,949     |
| 補助金等        | 2,314,858     |
| 社会保障給付      | 304,991       |
| 他会計への繰出金    | 0             |
| その他         | 16,100        |
| 経常収益        | 246,163 ※     |
| 使用料及び手数料    | 206,999       |
| その他         | 39,165        |
| 純経常行政コスト    | △ 6,825,584 ※ |
| 臨時損失        | 39,375        |
| 災害復旧事業費     | -             |
| 資産除売却損      | 38,875        |
| 投資損失引当金繰入額  | -             |
| 損失補償等引当金繰入額 | -             |
| その他         | 500           |
| 臨時利益        | 3,398         |
| 資産売却益       | -             |
| その他         | 3,398         |
| 純行政コスト      | △ 6,861,561   |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 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<br>等形成分  | 余剰分<br>(不足分)  |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 前年度末純資産残高      | 58,192,716   | 63,100,397    | △ 4,907,681   |
| 純行政コスト(△)      | △ 6,861,561  |               | △ 6,861,561   |
| 財源             | 5,628,886    |               | 5,628,886     |
| 税金等            | 4,420,558    |               | 4,420,558     |
| 国県等補助金         | 1,208,328    |               | 1,208,328     |
| 本年度差額          | △ 1,232,675  |               | △ 1,232,675   |
| 固定資産等の変動(内部変動) |              | △ 1,439,810 ※ | 1,439,810 ※   |
| 有形固定資産等の増加     |              | 524,216       | △ 524,216     |
| 有形固定資産等の減少     |              | △ 2,126,350   | 2,126,350     |
| 貸付金・基金等の増加     |              | 164,970       | △ 164,970     |
| 貸付金・基金等の減少     |              | △ 2,647       | 2,647         |
| 資産評価差額         | -            | -             |               |
| 無償所管換等         | 8,055        | 8,055         |               |
| その他            | -            | -             |               |
| 本年度純資産変動額      | △ 1,224,620  | △ 1,431,755   | 207,136 ※     |
| 本年度末純資産残高      | 56,968,096 ※ | 61,668,642    | △ 4,700,546 ※ |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 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               | 5,066,022 ※      |
| 業務費用支出             | 2,430,074        |
| 人件費支出              | 988,039          |
| 物件費等支出             | 1,330,501        |
| 支払利息支出             | 81,222           |
| その他の支出             | 30,312           |
| 移転費用支出             | 2,635,949        |
| 補助金等支出             | 2,314,858        |
| 社会保障給付支出           | 304,991          |
| 他会計への繰出支出          | 0                |
| その他の支出             | 16,100           |
| 業務収入               | 5,667,352 ※      |
| 税込等収入              | 4,365,833        |
| 国県等補助金収入           | 1,064,712        |
| 使用料及び手数料収入         | 198,899          |
| その他の収入             | 37,907           |
| 臨時支出               | 4,887            |
| 災害復旧事業費支出          | 4,887            |
| その他の支出             | -                |
| 臨時収入               | 418              |
| <b>業務活動収支</b>      | <b>596,861</b>   |
| <b>【投資活動収支】</b>    |                  |
| 投資活動支出             | 804,219 ※        |
| 公共施設等整備費支出         | 524,216          |
| 基金積立金支出            | 274,554          |
| 投資及び出資金支出          | -                |
| 貸付金支出              | 5,450            |
| その他の支出             | -                |
| 投資活動収入             | 203,224          |
| 国県等補助金収入           | 95,062           |
| 基金取崩収入             | 46,297           |
| 貸付金元金回収収入          | 8,097            |
| 資産売却収入             | 53,768           |
| その他の収入             | -                |
| <b>投資活動収支</b>      | <b>△ 600,995</b> |
| <b>【財務活動収支】</b>    |                  |
| 財務活動支出             | 611,865          |
| 地方債償還支出            | 611,865          |
| その他の支出             | -                |
| 財務活動収入             | 659,580          |
| 地方債発行収入            | 659,580          |
| その他の収入             | -                |
| <b>財務活動収支</b>      | <b>47,715</b>    |
| <b>本年度資金収支額</b>    | <b>43,580 ※</b>  |
| <b>前年度末資金残高</b>    | <b>254,328</b>   |
| <b>本年度末資金残高</b>    | <b>297,909 ※</b> |
| <b>前年度末歳計外現金残高</b> | <b>0</b>         |
| <b>本年度歳計外現金増減額</b> | <b>-</b>         |
| <b>本年度末歳計外現金残高</b> | <b>0</b>         |
| <b>本年度末現金預金残高</b>  | <b>297,909</b>   |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。