

一般会計等財務書類
(平成 28 年度決算)

住 田 町

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
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	59,415,167	固定負債	7,225,658
有形固定資産	58,163,739 ※	地方債	6,302,922
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	597,250
工作物	683,812	1年内償還予定地方債	544,166
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	7,822,907 ※
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	60,889,279
インフラ資産	34,478,057	余剰分(不足分)	△ 3,739,910
土地	2,363,666		
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
工作物	70,964,564		
工作物減価償却累計額	△ 38,850,173		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	767,556		
物品減価償却累計額	△ 363,073		
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	1,251,428 ※		
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	248,397		
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	5,557,109 ※		
現金預金	217,487		
未収金	925,335		
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	855,362		
徴収不能引当金	△ 2		
資産合計	64,972,277 ※	純資産合計	57,149,369
		負債及び純資産合計	64,972,277 ※

※ 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。

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	5,487,455 ※
業務費用	4,259,672 ※
人件費	965,154 ※
職員給与費	803,057
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	110,882
物件費等	3,237,772 ※
物件費	1,050,174
維持補修費	188,816
減価償却費	1,998,781
その他	-
その他の業務費用	56,747 ※
支払利息	47,316
徴収不能引当金繰入額	-
その他	9,430
移転費用	1,227,783
補助金等	605,543
社会保障給付	302,849
他会計への繰出金	309,371
その他	10,020
経常収益	128,457
使用料及び手数料	91,017
その他	37,440
純経常行政コスト	△ 5,358,998
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	△ 5,394,974 ※

※ 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。

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)
前年度末純資産残高	58,531,559	62,321,035	△ 3,789,476
純行政コスト(△)	△ 5,394,974		△ 5,394,974
財源	4,004,730 ※		4,004,730 ※
税金等	3,382,218		3,382,218
国県等補助金	622,511		622,511
本年度差額	△ 1,390,245 ※		△ 1,390,245 ※
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	△ 1,382,190	△ 1,431,755	49,566 ※
本年度末純資産残高	57,149,369 ※	60,889,279 ※	△ 3,739,910

※ 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。

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
【業務活動収支】	
業務支出	3,487,844 ※
業務費用支出	2,260,060 ※
人件費支出	965,210
物件費等支出	1,239,534
支払利息支出	47,316
その他の支出	7,999
移転費用支出	1,227,783
補助金等支出	605,543
社会保障給付支出	302,849
他会計への繰出支出	309,371
その他の支出	10,020
業務収入	3,946,878 ※
税込等収入	3,344,030
国県等補助金収入	478,895
使用料及び手数料収入	87,769
その他の収入	36,183
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	418
業務活動収支	459,452
【投資活動収支】	
投資活動支出	776,415
公共施設等整備費支出	524,216
基金積立金支出	246,749
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	-
投資活動収支	△ 573,191
【財務活動収支】	
財務活動支出	491,323
地方債償還支出	491,323
その他の支出	-
財務活動収入	652,880
地方債発行収入	652,880
その他の収入	-
財務活動収支	161,557
本年度資金収支額	47,818
前年度末資金残高	169,669
本年度末資金残高	217,487
前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	217,487

※ 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。