

平成27年度 城里町財務書類（総括）

貸借対照表

(単位:百万円)

	資産の部			負債の部		
	一般会計等	全体	連結	一般会計等	全体	連結
<b>1 固定資産</b>	<b>36,519</b>	<b>59,245</b>		<b>11,289</b>	<b>25,913</b>	
有形固定資産	33,797	56,479		地方債等	9,430	21,641
事業用資産	10,966	10,985		長期未払金		
インフラ資産	22,680	44,378		引当金	1,831	2,183
物品	150	1,115		その他固定負債	29	2,089
無形固定資産	3	220		<b>2 流動負債</b>	<b>1,190</b>	<b>2,085</b>
投資その他の資産	2,720	2,546		1年内償還予定地方債等	1,062	1,701
投資及び出資金	690	141		未払金及び未払費用	2	235
投資損失引当金	-25	-25		賞与引当金	87	109
長期延滞債権	243	461		預り金	38	40
長期貸付金	6	6		その他流動負債		1
基金	1,817	1,986				
徴収不能引当金	-11	-24				
その他投資その他の資産						
<b>2 流動資産</b>	<b>4,269</b>	<b>6,019</b>				
現金預金	831	2,414		<b>負債合計</b>	<b>12,479</b>	<b>27,998</b>
未収金	52	210				
短期貸付金	1	1				
基金	3,388	3,388				
棚卸資産		13				
徴収不能引当金	-2	-8				
その他流動資産						
<b>資産合計</b>	<b>40,788</b>	<b>65,264</b>				
				<b>純資産の部</b>		
				<b>純資産合計</b>	<b>28,309</b>	<b>37,265</b>
				<b>負債及び純資産合計</b>	<b>40,788</b>	<b>65,264</b>

※現金預金には歳計外現金(預り金)を含むため、資金収支計算書の残高とは完全に一致しません

行政コスト計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
業務費用	5,094	7,049	
① 人件費	1,395	1,714	
② 物件費等	3,537	4,867	
(うち、減価償却費)	(1,413)	(2,166)	( )
③ その他の業務費用	162	468	
移転費用	3,739	7,010	
① 補助金等	1,466	6,163	
② 社会保障給付	766	766	
③ 他会計への繰出金	1,494		
④ その他	13	81	
経常収益	500	1,332	
① 使用料及び手数料	201	958	
② その他	299	374	
<b>純経常行政コスト</b>	<b>8,332</b>	<b>12,727</b>	
臨時損失	4	4	
臨時利益	13	38	
<b>純経常費用(純行政コスト)</b>	<b>8,323</b>	<b>12,693</b>	

純資産変動計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
<b>期首純資産残高</b>	<b>28,366</b>	<b>36,919</b>	
純行政コスト(△)	-8,323	-12,693	
財源	8,512	13,285	
税収等	6,949	9,678	
国県等補助金	1,563	3,607	
<b>本年度差額</b>	<b>189</b>	<b>592</b>	
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	-246	-246	
比例連結割合変更に伴う差額			
その他			
<b>当期変動額</b>	<b>-57</b>	<b>346</b>	
<b>期末純資産残高</b>	<b>28,309</b>	<b>37,265</b>	

資金収支計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
<b>1 業務活動収支</b>	<b>1,038</b>	<b>2,317</b>	
(1) 業務支出	7,665	11,999	
① 業務費用支出	3,926	4,989	
(うち、支払利息支出)	128	384	
② 移転費用支出	3,739	7,010	
(2) 業務収入	8,693	14,281	
① 税収等収入	6,950	9,695	
② 国県等補助金収入	1,241	3,236	
③ 使用料及び手数料収入	205	978	
④ その他の収入	298	372	
(3) 臨時支出			
(4) 臨時収入	10	35	
<b>2 投資活動収支</b>	<b>-64</b>	<b>-1,251</b>	
(1) 投資活動支出	676	1,904	
① 公共施設等整備費支出	545	1,750	
② 基金積立金支出	128	150	
③ その他	3	3	
(2) 投資活動収入	611	653	
① 国県等補助金収入	312	332	
② 基金取崩収入	283	305	
③ その他	16	16	
<b>3 財務活動収支</b>	<b>-528</b>	<b>-381</b>	
(1) 財務活動支出	1,256	1,881	
① 地方債等償還支出	1,256	1,881	
② その他の支出			
(2) 財務活動収入	728	1,500	
① 地方債等発行収入	728	1,500	
② その他の収入			
<b>本年度資金収支額</b>	<b>446</b>	<b>686</b>	
<b>前年度末資金残高</b>	<b>346</b>	<b>1,690</b>	
比例連結割合変更に伴う差額			
<b>本年度末資金残高</b>	<b>792</b>	<b>2,376</b>	

※現金預金には歳計外現金(預り金)を含むため、資金収支計算書の残高とは完全に一致しません