

平成28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
1 固定資産	36,204	58,881	59,220	11,397	25,865	25,964
有形固定資産	33,535	56,187	56,382	地方債等	9,436	21,548
事業用資産	11,238	11,493	11,676	長期未払金		
インフラ資産	22,167	43,638	43,639	引当金	1,935	2,322
物品	130	1,055	1,067	その他固定負債	26	1,995
無形固定資産	2	211	211			
投資その他の資産	2,666	2,484	2,627	2 流動負債	1,089	1,938
投資及び出資金	690	141	62	1年内償還予定地方債等	966	1,629
投資損失引当金	-13	-13		未払金及び未払費用		160
長期延滞債権	168	369	369	前受金及び前受収益		
長期貸付金	6	6	6	賞与等引当金	87	111
基金	1,826	2,004	2,194	預り金	36	38
徴収不能引当金	-9	-22	-22	その他流動負債		1
その他投資その他の資産			17	負債合計	12,486	27,802
2 流動資産	4,309	5,978	6,607			
現金預金	668	2,211	2,686	純資産の部		
未収金	40	160	178	固定資産等形成分	39,809	62,486
短期貸付金	1	1	1	余剰分(不足分)	-11,783	-25,430
基金	3,604	3,604	3,686	他団体出資等分		18
棚卸資産		11	22	純資産合計	28,026	37,057
徴収不能引当金	-4	-9	-9			
その他流動資産			43	負債及び純資産合計	40,512	64,859
資産合計	40,512	64,859	65,827			65,827

※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
経常費用	8,807	14,058	17,165
業務費用	5,278	7,217	8,447
① 人件費	1,502	1,857	2,126
② 物件費等	3,545	4,840	5,687
(うち、減価償却費)	(1,426)	(2,218)	(2,227)
③ その他の業務費用	231	520	634
移転費用	3,529	6,841	8,718
① 補助金等	1,464	6,048	7,892
② 社会保障給付	771	771	771
③ 他会計への繰出金	1,278		
④ その他	17	22	55
経常収益	370	1,140	2,228
① 使用料及び手数料	134	699	698
② その他	236	441	1,530
純経常行政コスト	8,437	12,919	14,937
臨時損失	18	23	23
臨時利益	23	23	5
純経常費用(純行政コスト)	8,431	12,918	14,955

純資産変動計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
期首純資産残高	28,309	37,265	38,029
純行政コスト(△)	-8,431	-12,918	-14,955
財源	8,182	12,774	14,795
税収等	6,679	9,575	10,544
国県等補助金	1,503	3,200	4,252
本年度差額	-249	-144	-159
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	-7	-7	-
無償所管換等	136	136	136
他団体出資等分の増加			
他団体出資等分の減少			
比例連結割合変更に伴う差額			
その他	-164	-194	-191
当期変動額	-283	-209	-214
期末純資産残高	28,026	37,057	37,815

資金収支計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
1 業務活動収支	891	1,683	1,711
(1) 業務支出	7,374	11,879	14,961
① 業務費用支出	3,844	5,038	6,241
(うち、支払利息支出)	(112)	(356)	(357)
② 移転費用支出	3,529	6,841	8,719
(2) 業務収入	8,276	13,575	16,685
① 税収等収入	6,695	9,535	10,507
② 国県等補助金収入	1,207	2,856	3,916
③ 使用料及び手数料収入	138	743	742
④ その他の収入	236	442	1,521
(3) 臨時支出	16	18	18
(4) 臨時収入	4	4	4
2 投資活動収支	-958	-1,716	-1,723
(1) 投資活動支出	1,410	2,197	2,218
① 公共施設等整備費支出	1,031	1,788	1,798
② 基金積立金支出	375	405	416
③ その他	3	3	4
(2) 投資活動収入	452	480	495
① 国県等補助金収入	292	299	299
② 基金取崩収入	151	173	187
③ その他	9	9	9
3 財務活動収支	-93	-168	-173
(1) 財務活動支出	1,065	1,704	1,709
① 地方債等償還支出	1,062	1,701	1,706
② その他の支出	3	3	3
(2) 財務活動収入	972	1,536	1,536
① 地方債等発行収入	972	1,536	1,536
② その他の収入			
本年度資金収支額	-161	-201	-185
前年度末資金残高	792	2,376	2,834
比例連結割合変更に伴う差額			
本年度末資金残高	631	2,174	2,649

※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