

平成29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	36,551	59,090	59,422	1 固定負債	11,514	25,404
有形固定資産	33,198	55,710	55,899	地方債等	9,548	21,182
事業用資産	11,156	11,458	11,635	長期未払金		
インフラ資産	21,915	43,181	43,182	引当金	1,944	2,312
物品	127	1,071	1,082	その他固定負債	23	1,910
無形固定資産	1	192	192	2 流動負債	989	1,889
投資その他の資産	3,352	3,188	3,331	1年内償還予定地方債等	860	1,553
投資及び出資金	690	141	59	未払金及び未払費用		181
投資損失引当金	-16	-16		前受金及び前受収益		
長期延滞債権	131	316	316	賞与等引当金	91	116
長期貸付金	6	6	7	預り金	39	40
基金	2,550	2,763	2,963	その他流動負債		21
徴収不能引当金	-9	-21	-21	負債合計	12,504	27,293
その他投資その他の資産		7	7			27,524
2 流動資産	3,559	5,078	5,685	純資産の部		
現金預金	427	1,826	2,298	固定資産等形成分	39,656	62,195
未収金	31	146	183	余剰分(不足分)	-12,050	-25,320
短期貸付金				他団体出資等分		17
基金	3,105	3,105	3,193	純資産合計	27,606	36,875
棚卸資産		10	20			37,583
徴収不能引当金	-4	-9	-9	負債及び純資産合計	40,110	64,168
その他流動資産						65,108
資産合計	40,110	64,168	65,108			

※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	8,799	13,964	17,148
業務費用	4,865	6,777	8,033
① 人件費	1,611	1,951	2,249
② 物件費等	3,105	4,393	5,238
(うち、減価償却費)	(1,413)	(2,215)	(2,224)
③ その他の業務費用	149	433	545
移転費用	3,934	7,187	9,116
① 補助金等	1,428	6,031	7,933
② 社会保障給付	1,135	1,135	1,135
③ 他会計への繰出金	1,354		
④ その他	17	20	48
経常収益	341	1,125	2,197
① 使用料及び手数料	128	690	692
② その他	213	435	1,505
純経常行政コスト	8,457	12,839	14,951
臨時損失	5	5	9
臨時利益	22	22	22
純経常費用(純行政コスト)	8,440	12,822	14,938

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	28,026	37,057	37,815
純行政コスト(△)	-8,440	-12,822	-14,938
財源	8,094	12,651	14,711
税収等	6,484	9,344	10,339
国県等補助金	1,609	3,308	4,372
本年度差額	-347	-170	-227
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	-73	-11	-11
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			5
その他			2
当期変動額	-420	-182	-232
期末純資産残高	27,606	36,875	37,583

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	887	1,737	1,739
(1) 業務支出	7,328	11,667	14,812
① 業務費用支出	3,394	4,480	5,696
(うち、支払利息支出)	(98)	(330)	(330)
② 移転費用支出	3,934	7,187	9,116
(2) 業務収入	8,216	13,405	16,558
① 税収等収入	6,498	9,315	10,309
② 国県等補助金収入	1,371	2,966	4,031
③ 使用料及び手数料収入	132	681	683
④ その他の収入	214	443	1,535
(3) 臨時支出			6
(4) 臨時収入			
2 投資活動収支	-1,134	-1,680	-1,680
(1) 投資活動支出	2,127	2,779	2,791
① 公共施設等整備費支出	1,203	1,786	1,788
② 基金積立金支出	920	990	1,000
③ その他	3	3	3
(2) 投資活動収入	993	1,099	1,111
① 国県等補助金収入	239	297	297
② 基金取崩収入	695	730	742
③ その他	60	72	72
3 財務活動収支	3	-445	-447
(1) 財務活動支出	965	1,628	1,631
① 地方債等償還支出	962	1,625	1,628
② その他の支出	3	3	3
(2) 財務活動収入	968	1,183	1,183
① 地方債等発行収入	968	1,183	1,183
② その他の収入			
本年度資金収支額	-243	-387	-388
前年度末資金残高	631	2,174	2,649
比例連結割合変更に伴う差額			-2
本年度末資金残高	388	1,787	2,259

※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