

平成30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	35,985	58,268	58,602	1 固定負債	11,517	24,631
有形固定資産	32,548	54,791	54,992	地方債等	9,617	20,672
事業用資産	10,985	11,270	11,453	長期未払金		
インフラ資産	21,382	42,320	42,321	引当金	1,878	2,126
物品	180	1,201	1,219	その他固定負債	22	1,833
無形固定資産	1	178	178	2 流動負債	916	1,837
投資その他の資産	3,436	3,299	3,433	1年内償還予定地方債等	785	1,501
投資及び出資金	689	140	58	未払金及び未払費用		178
投資損失引当金	-11	-11		前受金及び前受収益		
長期延滞債権	122	282	283	賞与等引当金	92	118
長期貸付金	3	3	4	預り金	40	40
基金	2,642	2,905	3,101	その他流動負債		23
徴収不能引当金	-9	-20	-21	負債合計	12,433	26,468
その他投資その他の資産			8			26,698
2 流動資産	3,431	4,655	5,252	純資産の部		
現金預金	579	1,682	2,142	固定資産等形成分	38,810	61,092
未収金	31	145	182	余剰分(不足分)	-11,827	-24,638
短期貸付金	1	1	1	他団体出資等分		17
基金	2,824	2,824	2,913	純資産合計	26,983	36,455
棚卸資産		9	20			37,156
徴収不能引当金	-4	-9	-9	負債及び純資産合計	39,416	62,923
その他流動資産		3	3			63,854
資産合計	39,416	62,923	63,854			

※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

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	728	1,442	1,438
(1) 業務支出	7,260	11,316	14,441
① 業務費用支出	3,419	4,545	5,749
(うち、支払利息支出)	(87)	(306)	(306)
② 移転費用支出	3,841	6,771	8,692
(2) 業務収入	7,988	12,758	15,879
① 税込等収入	6,427	8,016	9,022
② 国県等補助金収入	1,216	3,678	4,737
③ 使用料及び手数料収入	139	701	704
④ その他の収入	206	364	1,417
(3) 臨時支出			
(4) 臨時収入			
2 投資活動収支	-565	-1,020	-1,025
(1) 投資活動支出	1,224	1,812	1,831
① 公共施設等整備費支出	827	1,355	1,366
② 基金積立金支出	394	454	461
③ その他	3	3	3
(2) 投資活動収入	659	792	805
① 国県等補助金収入	71	149	149
② 基金取崩収入	583	593	606
③ その他	5	51	51
3 財務活動収支	-11	-567	-569
(1) 財務活動支出	866	1,559	1,561
① 地方債等償還支出	861	1,554	1,556
② その他の支出	5	5	5
(2) 財務活動収入	855	992	992
① 地方債等発行収入	855	992	992
② その他の収入			
本年度資金収支額	152	-144	-156
前年度末資金残高	388	1,787	2,259
比例連結割合変更に伴う差額			
本年度末資金残高	540	1,643	2,103

※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	8,672	13,437	16,576
業務費用	4,831	6,666	7,887
① 人件費	1,586	1,815	2,112
② 物件費等	3,119	4,432	5,261
(うち、減価償却費)	(1,467)	(2,276)	(2,285)
③ その他の業務費用	125	419	513
移転費用	3,841	6,771	8,689
① 補助金等	1,354	5,582	7,466
② 社会保障給付	1,170	1,170	1,170
③ 他会計への繰出金	1,303		
④ その他	14	19	53
経常収益	342	1,085	2,145
① 使用料及び手数料	136	699	702
② その他	206	386	1,443
純経常行政コスト	8,329	12,352	14,431
臨時損失	18	19	19
臨時利益	12	12	8
純経常費用(純行政コスト)	8,335	12,359	14,443

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	27,606	36,875	37,583
純行政コスト(△)	-8,335	-12,359	-14,443
財源	7,716	11,943	14,008
税込等	6,429	8,073	9,079
国県等補助金	1,287	3,870	4,929
本年度差額	-619	-415	-434
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			-5
貸付金・基金等の減少			5
資産評価差額			
無償所管換等	7	6	6
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			11
その他	-11	-11	-9
当期変動額	-623	-420	-427
期末純資産残高	26,983	36,455	37,156