

平成28年度

一般会計等財務書類

【統一的な基準による財務書類】

平成30年3月

対象会計

- 一般会計
- 病院事業債管理特別会計

旭市財政課

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	126,466,980	固定負債	49,214,646
有形固定資産	81,892,497	地方債	46,746,058
事業用資産	30,706,710	長期未払金	
土地	10,675,310	退職手当引当金	2,456,113
立木竹	28,475	損失補償等引当金	
建物	46,531,489	その他	12,475
建物減価償却累計額	△ 27,843,961	流動負債	5,037,028
工作物	1,740,367	1年内償還予定地方債	4,498,011
工作物減価償却累計額	△ 537,979	未払金	882
船舶		未払費用	
船舶減価償却累計額		前受金	
浮標等		前受収益	
浮標等減価償却累計額		賞与等引当金	349,710
航空機		預り金	188,425
航空機減価償却累計額		その他	
その他	332,888	負債合計	54,251,674
その他減価償却累計額	△ 264,109	【純資産の部】	
建設仮勘定	44,230	固定資産等形成分	137,515,157
インフラ資産	49,978,971	余剰分(不足分)	△ 52,257,396
土地	17,307,867		
建物	998		
建物減価償却累計額	△ 117		
工作物	81,758,886		
工作物減価償却累計額	△ 49,356,293		
その他	2,774		
その他減価償却累計額	△ 459		
建設仮勘定	265,315		
物品	4,071,588		
物品減価償却累計額	△ 2,864,772		
無形固定資産	74,110		
ソフトウェア	73,921		
その他	189		
投資その他の資産	44,500,373		
投資及び出資金	15,604,070		
有価証券			
出資金	15,604,070		
その他			
投資損失引当金			
長期延滞債権	693,286		
長期貸付金	21,741,088		
基金	6,534,171		
減債基金			
その他	6,534,171		
その他			
徴収不能引当金	△ 72,242		
流動資産	13,042,455		
現金預金	1,861,491		
未収金	148,370		
短期貸付金	1,794,729		
基金	9,253,448		
財政調整基金	8,677,727		
減債基金	575,721		
棚卸資産			
その他			
徴収不能引当金	△ 15,583		
資産合計	139,509,435	純資産合計	85,257,761
		負債及び純資産合計	139,509,435

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)

科目名	金額
経常費用	27,561,723
業務費用	13,568,050
人件費	5,196,631
職員給与費	4,193,293
賞与等引当金繰入額	349,710
退職手当引当金繰入額	52,370
その他	601,258
物件費等	7,321,738
物件費	3,795,242
維持補修費	466,406
減価償却費	3,044,253
その他	15,837
その他の業務費用	1,049,681
支払利息	708,825
徴収不能引当金繰入額	87,825
その他	253,031
移転費用	13,993,673
補助金等	2,838,301
社会保障給付	3,799,323
他会計への繰出金	2,004,484
その他	5,351,565
経常収益	1,640,441
使用料及び手数料	1,062,188
その他	578,253
純経常行政コスト	25,921,282
臨時損失	2,316
災害復旧事業費	
資産除売却損	2,316
投資損失引当金繰入額	
損失補償等引当金繰入額	
その他	
臨時利益	1,148,992
資産売却益	5,392
その他	1,143,600
純行政コスト	24,774,606

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)

科目名	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	84,048,559	137,616,757	△ 53,568,198
純行政コスト(△)	△ 24,774,606		△ 24,774,606
財源	25,983,808		25,983,808
税金等	21,188,055		21,188,055
国県等補助金	4,795,753		4,795,753
本年度差額	1,209,202		1,209,202
固定資産等の変動(内部変動)		△ 101,600	101,600
有形固定資産等の増加		4,192,985	△ 4,192,985
有形固定資産等の減少		△ 6,139,234	6,139,234
貸付金・基金等の増加		3,712,486	△ 3,712,486
貸付金・基金等の減少		△ 1,867,837	1,867,837
資産評価差額			
無償所管換等			
その他			
本年度純資産変動額	1,209,202	△ 101,600	1,310,802
本年度末純資産残高	85,257,761	137,515,157	△ 52,257,396

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)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	24,269,691
業務費用支出	10,276,018
人件費支出	5,087,884
物件費等支出	4,277,519
支払利息支出	708,825
その他の支出	201,790
移転費用支出	13,993,673
補助金等支出	2,838,301
社会保障給付支出	3,799,323
他会計への繰出支出	2,004,484
その他の支出	5,351,565
業務収入	27,645,751
税収等収入	21,207,845
国県等補助金収入	4,795,754
使用料及び手数料収入	1,064,589
その他の収入	577,563
臨時支出	
災害復旧事業費支出	
その他の支出	
臨時収入	
業務活動収支	3,376,060
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,267,962
公共施設等整備費支出	2,139,762
基金積立金支出	2,358,385
投資及び出資金支出	181,015
貸付金支出	588,800
その他の支出	
投資活動収入	2,185,045
国県等補助金収入	
基金取崩収入	301,286
貸付金元金回収収入	1,867,837
資産売却収入	15,922
その他の収入	
投資活動収支	△ 3,082,917
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,413,164
地方債償還支出	4,413,164
その他の支出	
財務活動収入	2,972,900
地方債発行収入	2,972,900
その他の収入	
財務活動収支	△ 1,440,264
本年度資金収支額	△ 1,147,121
前年度末資金残高	2,807,712
本年度末資金残高	1,660,591
前年度末歳計外現金残高	178,687
本年度歳計外現金増減額	22,213
本年度末歳計外現金残高	200,900
本年度末現金預金残高	1,861,491