

平成28年度

全体財務書類

【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
- 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
- 国民健康保険事業特別会計(施設勘定)
- 後期高齢者医療特別会計
- 介護保険事業特別会計
- 下水道事業特別会計
- 農業集落排水事業特別会計
- 水道事業会計

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	139,551,996	固定負債	55,838,371
有形固定資産	95,635,126	地方債	51,146,494
事業用資産	30,717,895	長期未払金	
土地	10,680,096	退職手当引当金	2,566,335
立木竹	28,475	損失補償等引当金	
建物	46,593,481	その他	2,125,542
建物減価償却累計額	△ 27,899,554	流動負債	5,672,732
工作物	1,740,367	1年内償還予定地方債	4,750,922
工作物減価償却累計額	△ 537,979	未払金	364,758
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	368,627
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	61,511,103
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	151,165,371
インフラ資産	63,707,167	余剰分(不足分)	△ 56,749,841
土地	17,632,943		
建物	159,139		
建物減価償却累計額	△ 72,365		
工作物	106,454,640		
工作物減価償却累計額	△ 60,928,235		
その他	870,774		
その他減価償却累計額	△ 675,044		
建設仮勘定	265,315		
物品	4,096,894		
物品減価償却累計額	△ 2,886,830		
無形固定資産	74,664		
ソフトウェア	74,186		
その他	478		
投資その他の資産	43,842,206		
投資及び出資金	13,864,951		
有価証券			
出資金	13,864,951		
その他			
投資損失引当金			
長期延滞債権	1,629,923		
長期貸付金	21,741,088		
基金	6,745,667		
減債基金			
その他	6,745,667		
その他			
徴収不能引当金	△ 139,423		
流動資産	16,374,637		
現金預金	4,426,507		
未収金	363,323		
短期貸付金	1,794,729		
基金	9,818,646		
財政調整基金	9,242,925		
減債基金	575,721		
棚卸資産	12,089		
その他			
徴収不能引当金	△ 40,657		
資産合計	155,926,633	純資産合計	94,415,530
		負債及び純資産合計	155,926,633

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	42,950,203
業務費用	15,964,796
人件費	5,415,880
職員給与費	4,354,886
賞与等引当金繰入額	367,692
退職手当引当金繰入額	36,738
その他	656,564
物件費等	9,115,361
物件費	4,171,215
維持補修費	573,924
減価償却費	3,559,189
その他	811,033
その他の業務費用	1,433,555
支払利息	805,284
徴収不能引当金繰入額	179,267
その他	449,004
移転費用	26,985,407
補助金等	17,731,391
社会保障給付	3,804,125
他会計への繰出金	
その他	5,449,891
経常収益	3,230,094
使用料及び手数料	2,615,326
その他	614,768
純経常行政コスト	39,720,109
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	0
臨時利益	1,171,035
資産売却益	5,392
その他	1,165,643
純行政コスト	38,551,390

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	92,833,091	151,520,763	△ 58,687,672
純行政コスト(△)	△ 38,551,390		△ 38,551,390
財源	40,133,829		40,133,829
税収等	30,415,715		30,415,715
国県等補助金	9,718,114		9,718,114
本年度差額	1,582,439		1,582,439
固定資産等の変動(内部変動)		△ 355,392	355,392
有形固定資産等の増加		4,945,718	△ 4,945,718
有形固定資産等の減少		△ 7,148,212	7,148,212
貸付金・基金等の増加		3,820,938	△ 3,820,938
貸付金・基金等の減少		△ 1,973,836	1,973,836
資産評価差額			
無償所管換等			
その他			
本年度純資産変動額	1,582,439	△ 355,392	1,937,831
本年度末純資産残高	94,415,530	151,165,371	△ 56,749,841

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	38,782,484
業務費用支出	11,797,077
人件費支出	5,331,045
物件費等支出	5,298,453
支払利息支出	805,284
その他の支出	362,295
移転費用支出	26,985,407
補助金等支出	17,731,391
社会保障給付支出	3,804,125
他会計への繰出支出	
その他の支出	5,449,891
業務収入	43,216,889
税金等収入	30,432,695
国県等補助金収入	9,718,114
使用料及び手数料収入	2,508,467
その他の収入	557,613
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	
その他の支出	0
臨時収入	
業務活動収支	4,434,405
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,636,921
公共施設等整備費支出	2,564,586
基金積立金支出	2,481,020
投資及び出資金支出	2,515
貸付金支出	588,800
その他の支出	
投資活動収入	2,334,962
国県等補助金収入	43,917
基金取崩収入	407,286
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	△ 3,301,959
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,711,308
地方債償還支出	4,711,308
その他の支出	
財務活動収入	3,181,600
地方債発行収入	3,181,600
その他の収入	
財務活動収支	△ 1,529,708
本年度資金収支額	△ 397,262
前年度末資金残高	4,622,869
本年度末資金残高	4,225,607
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	4,426,507