

平成29年度

一般会計等財務書類

【統一的な基準による財務書類】

対象会計

☐一般会計

☐病院事業債管理特別会計

平成31年3月
旭市財政課

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

科目名	平成29年度	平成28年度	増減額	科目名	平成29年度	平成28年度	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
固定資産	124,682,814	126,466,980	▲ 1,784,166	固定負債	47,342,856	49,214,646	▲ 1,871,790
有形固定資産	80,580,296	81,892,497	▲ 1,312,201	地方債	44,900,126	46,746,058	▲ 1,845,932
事業用資産	30,523,274	30,706,710	▲ 183,436	長期未払金			
土地	10,675,310	10,675,310	0	退職手当引当金	2,430,381	2,456,113	▲ 25,732
立木竹	33,205	28,475	4,730	損失補償等引当金			
建物	47,168,707	46,531,489	637,218	その他	12,349	12,475	▲ 126
建物減価償却累計額	▲ 28,746,485	▲ 27,843,961	▲ 902,524	流動負債	4,919,746	5,037,028	▲ 117,282
工作物	1,744,169	1,740,367	3,802	1年内償還予定地方債	4,383,100	4,498,011	▲ 114,911
工作物減価償却累計額	▲ 603,194	▲ 537,979	▲ 65,215	未払金	827	882	▲ 55
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	353,654	349,710	3,944
航空機				預り金	182,165	188,425	▲ 6,260
航空機減価償却累計額				その他			
その他	332,888	332,888	0	負債合計	52,262,602	54,251,674	▲ 1,989,072
その他減価償却累計額	▲ 297,398	▲ 264,109	▲ 33,289	【純資産の部】			
建設仮勘定	216,072	44,230	171,842	固定資産等形成分	136,406,313	137,515,157	▲ 1,108,844
インフラ資産	48,940,220	49,978,971	▲ 1,038,751	余剰分(不足分)	▲ 51,046,617	▲ 52,257,396	1,210,779
土地	17,378,542	17,307,867	70,675				
建物	998	998	0				
建物減価償却累計額	▲ 184	▲ 117	▲ 67				
工作物	82,512,164	81,758,886	753,278				
工作物減価償却累計額	▲ 51,201,333	▲ 49,356,293	▲ 1,845,040				
その他	2,774	2,774	0				
その他減価償却累計額	▲ 645	▲ 459	▲ 186				
建設仮勘定	247,904	265,315	▲ 17,411				
物品	4,182,136	4,071,588	110,548				
物品減価償却累計額	▲ 3,065,334	▲ 2,864,772	▲ 200,562				
無形固定資産	45,961	74,110	▲ 28,149				
ソフトウェア	45,772	73,921	▲ 28,149				
その他	189	189	0				
投資その他の資産	44,056,557	44,500,373	▲ 443,816				
投資及び出資金	15,617,909	15,604,070	13,839				
有価証券							
出資金	15,617,909	15,604,070	13,839				
その他							
投資損失引当金							
長期延滞債権	515,399	693,286	▲ 177,887				
長期貸付金	20,286,719	21,741,088	▲ 1,454,369				
基金	7,708,773	6,534,171	1,174,602				
減債基金							
その他	7,708,773	6,534,171	1,174,602				
その他							
徴収不能引当金	▲ 72,243	▲ 72,242	▲ 1				
流動資産	12,939,484	13,042,455	▲ 102,971				
現金預金	1,087,639	1,861,491	▲ 773,852				
未収金	148,980	148,370	610				
短期貸付金	1,658,369	1,794,729	▲ 136,360				
基金	10,065,130	9,253,448	811,682				
財政調整基金	9,489,297	8,677,727	811,570				
減債基金	575,833	575,721	112				
棚卸資産							
その他							
徴収不能引当金	▲ 20,634	▲ 15,583	▲ 5,051	純資産合計	85,359,696	85,257,761	101,935
資産合計	137,622,298	139,509,435	▲ 1,887,137	負債及び純資産合計	137,622,298	139,509,435	▲ 1,887,137

行政コスト計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

一般会計等財務書類

(単位:千円)

科目名	平成29年度	平成28年度	増減額
経常費用	26,143,813	27,561,723	▲ 1,417,910
業務費用	13,503,035	13,568,050	▲ 65,015
人件費	5,081,783	5,196,631	▲ 114,848
職員給与費	4,086,176	4,193,293	▲ 107,117
賞与等引当金繰入額	353,654	349,710	3,944
退職手当引当金繰入額		52,370	▲ 52,370
その他	641,953	601,258	40,695
物件費等	7,358,381	7,321,738	36,643
物件費	3,723,328	3,795,242	▲ 71,914
維持補修費	560,020	466,406	93,614
減価償却費	3,075,033	3,044,253	30,780
その他		15,837	▲ 15,837
その他の業務費用	1,062,871	1,049,681	13,190
支払利息	639,656	708,825	▲ 69,169
徴収不能引当金繰入額	92,876	87,825	5,051
その他	330,339	253,031	77,308
移転費用	12,640,778	13,993,673	▲ 1,352,895
補助金等	6,924,063	7,945,883	▲ 1,021,820
社会保障給付	3,776,494	3,799,323	▲ 22,829
他会計への繰出金	1,773,460	2,004,484	▲ 231,024
その他	166,761	243,983	▲ 77,222
経常収益	1,595,513	1,640,441	▲ 44,928
使用料及び手数料	1,039,556	1,062,188	▲ 22,632
その他	555,957	578,253	▲ 22,296
純経常行政コスト	24,548,300	25,921,282	▲ 1,372,982
臨時損失	2,949	2,316	633
災害復旧事業費			
資産除売却損	2,949	2,316	633
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	6,187	1,148,992	▲ 1,142,805
資産売却益	6,187	5,392	795
その他		1,143,600	▲ 1,143,600
純行政コスト	24,545,062	24,774,606	▲ 229,544

科目名	平成29年度			平成28年度	増減額
	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	合計	
前年度末純資産残高	85,257,761	137,515,157	▲ 52,257,396	84,048,559	1,209,202
純行政コスト(△)	▲ 24,545,062		▲ 24,545,062	▲ 24,774,606	229,544
財源	24,646,997		24,646,997	25,983,808	▲ 1,336,811
税収等	19,273,948		19,273,948	21,188,055	▲ 1,914,107
国県等補助金	5,373,049		5,373,049	4,795,753	577,296
本年度差額	101,935		101,935	1,209,202	▲ 1,107,267
固定資産等の変動(内部変動)		▲ 1,108,844	1,108,844		
有形固定資産等の増加		1,742,598	▲ 1,742,598		
有形固定資産等の減少		▲ 3,082,948	3,082,948		
貸付金・基金等の増加		2,494,333	▲ 2,494,333		
貸付金・基金等の減少		▲ 2,262,827	2,262,827		
資産評価差額					
無償所管換等					
その他					
本年度純資産変動額	101,935	▲ 1,108,844	1,210,779	1,209,202	▲ 1,107,267
本年度末純資産残高	85,359,696	136,406,313	▲ 51,046,617	85,257,761	101,935

資金収支計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

一般会計等財務書類

(単位:千円)

科目名	平成29年度	平成28年度	増減額
【業務活動収支】			
業務支出	22,907,277	24,269,691	▲ 1,362,414
業務費用支出	10,266,499	10,276,018	▲ 9,519
人件費支出	5,103,571	5,087,884	15,687
物件費等支出	4,283,348	4,277,519	5,829
支払利息支出	639,657	708,825	▲ 69,168
その他の支出	239,923	201,790	38,133
移転費用支出	12,640,778	13,993,673	▲ 1,352,895
補助金等支出	6,924,063	7,945,883	▲ 1,021,820
社会保障給付支出	3,776,494	3,799,323	▲ 22,829
他会計への繰出支出	1,773,460	2,004,484	▲ 231,024
その他の支出	166,761	243,983	▲ 77,222
業務収入	26,054,002	27,645,751	▲ 1,591,749
税収等収入	19,274,049	21,207,845	▲ 1,933,796
国県等補助金収入	5,185,560	4,795,754	389,806
使用料及び手数料収入	1,040,190	1,064,589	▲ 24,399
その他の収入	554,203	577,563	▲ 23,360
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	3,146,725	3,376,060	▲ 229,335
【投資活動収支】			
投資活動支出	4,414,818	5,267,962	▲ 853,144
公共施設等整備費支出	1,742,598	2,139,762	▲ 397,164
基金積立金支出	2,354,381	2,358,385	▲ 4,004
投資及び出資金支出	13,839	181,015	▲ 167,176
貸付金支出	304,000	588,800	▲ 284,800
その他の支出			
投資活動収入	2,461,469	2,185,045	276,424
国県等補助金収入	187,488		187,488
基金取崩収入	368,098	301,286	66,812
貸付金元金回収収入	1,894,729	1,867,837	26,892
資産売却収入	11,154	15,922	▲ 4,768
その他の収入			
投資活動収支	▲ 1,953,349	▲ 3,082,917	1,129,568
【財務活動収支】			
財務活動支出	4,461,443	4,413,164	48,279
地方債償還支出	4,461,443	4,413,164	48,279
その他の支出			
財務活動収入	2,500,600	2,972,900	▲ 472,300
地方債発行収入	2,500,600	2,972,900	▲ 472,300
その他の収入			
財務活動収支	▲ 1,960,843	▲ 1,440,264	▲ 520,579
本年度資金収支額	▲ 767,467	▲ 1,147,121	379,654
前年度末資金残高	1,660,592	2,807,712	▲ 1,147,120
本年度末資金残高	893,125	1,660,591	▲ 767,466
前年度末歳計外現金残高	200,900	178,687	22,213
本年度歳計外現金増減額	▲ 6,386	22,213	▲ 28,599
本年度末歳計外現金残高	194,514	200,900	▲ 6,386
本年度末現金預金残高	1,087,639	1,861,491	▲ 773,852