

平成29年度

全体財務書類

【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
- ☐ 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

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)

全体財務書類

(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	137,255,125	139,551,996	▲ 2,296,871	固定負債	53,782,171	55,838,371	▲ 2,056,200
有形固定資産	94,001,812	95,635,126	▲ 1,633,314	地方債	49,033,592	51,146,494	▲ 2,112,902
事業用資産	30,533,201	30,717,895	▲ 184,694	長期未払金			
土地	10,680,096	10,680,096	0	退職手当引当金	2,577,511	2,566,335	11,176
立木竹	33,205	28,475	4,730	損失補償等引当金			
建物	47,230,698	46,593,481	637,217	その他	2,171,068	2,125,542	45,526
建物減価償却累計額	▲ 28,803,336	▲ 27,899,554	▲ 903,782	流動負債	5,434,645	5,672,732	▲ 238,087
工作物	1,744,169	1,740,367	3,802	1年内償還予定地方債	4,687,958	4,750,922	▲ 62,964
工作物減価償却累計額	▲ 603,193	▲ 537,979	▲ 65,214	未払金	193,157	364,758	▲ 171,601
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	371,365	368,627	2,738
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	59,216,816	61,511,103	▲ 2,294,287
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	149,661,959	151,165,371	▲ 1,503,412
インフラ資産	62,348,957	63,707,167	▲ 1,358,210	余剰分(不足分)	▲ 55,176,520	▲ 56,749,841	1,573,321
土地	17,703,618	17,632,943	70,675				
建物	159,139	159,139	0				
建物減価償却累計額	▲ 74,957	▲ 72,365	▲ 2,592				
工作物	107,315,217	106,454,640	860,577				
工作物減価償却累計額	▲ 63,274,528	▲ 60,928,235	▲ 2,346,293				
その他	891,544	870,774	20,770				
その他減価償却累計額	▲ 678,438	▲ 675,044	▲ 3,394				
建設仮勘定	307,362	265,315	42,047				
物品	4,207,442	4,096,894	110,548				
物品減価償却累計額	▲ 3,087,788	▲ 2,886,830	▲ 200,958				
無形固定資産	46,426	74,664	▲ 28,238				
ソフトウェア	45,948	74,186	▲ 28,238				
その他	478	478	0				
投資その他の資産	43,206,887	43,842,206	▲ 635,319				
投資及び出資金	13,867,591	13,864,951	2,640				
有価証券							
出資金	13,867,591	13,864,951	2,640				
その他							
投資損失引当金							
長期延滞債権	1,252,030	1,629,923	▲ 377,893				
長期貸付金	20,286,719	21,741,088	▲ 1,454,369				
基金	7,942,496	6,745,667	1,196,829				
減債基金							
その他	7,942,496	6,745,667	1,196,829				
その他							
徴収不能引当金	▲ 141,949	▲ 139,423	▲ 2,526				
流動資産	16,447,130	16,374,637	72,493				
現金預金	3,765,533	4,426,507	▲ 660,974				
未収金	310,129	363,323	▲ 53,194				
短期貸付金	1,658,369	1,794,729	▲ 136,360				
基金	10,748,465	9,818,646	929,819				
財政調整基金	10,172,632	9,242,925	929,707				
減債基金	575,833	575,721	112				
棚卸資産	12,442	12,089	353				
その他							
徴収不能引当金	▲ 47,808	▲ 40,657	▲ 7,151	純資産合計	94,485,439	94,415,530	69,909
資産合計	153,702,255	155,926,633	▲ 2,224,378	負債及び純資産合計	153,702,255	155,926,633	▲ 2,224,378

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

全体財務書類

(単位:千円)

科目名	平成29年度	平成28年度	増減額
経常費用	41,770,687	42,950,203	▲ 1,179,516
業務費用	16,276,687	15,964,796	311,891
人件費	5,430,008	5,415,880	14,128
職員給与費	4,280,183	4,354,886	▲ 74,703
賞与等引当金繰入額	369,849	367,692	2,157
退職手当引当金繰入額	98,064	36,738	61,326
その他	681,912	656,564	25,348
物件費等	9,236,237	9,115,361	120,876
物件費	4,211,666	4,171,215	40,451
維持補修費	630,764	573,924	56,840
減価償却費	3,597,904	3,559,189	38,715
その他	795,903	811,033	▲ 15,130
その他の業務費用	1,610,442	1,433,555	176,887
支払利息	729,933	805,284	▲ 75,351
徴収不能引当金繰入額	189,256	179,267	9,989
その他	691,253	449,004	242,249
移転費用	25,494,000	26,985,407	▲ 1,491,407
補助金等	21,562,471	22,931,422	▲ 1,368,951
社会保障給付	3,780,963	3,804,125	▲ 23,162
他会計への繰出金			0
その他	150,566	249,860	▲ 99,294
経常収益	3,163,082	3,230,094	▲ 67,012
使用料及び手数料	2,615,630	2,615,326	304
その他	547,452	614,768	▲ 67,316
純経常行政コスト	38,607,605	39,720,109	▲ 1,112,504
臨時損失	2,952	2,316	636
災害復旧事業費			0
資産除売却損	2,949	2,316	633
損失補償等引当金繰入額			0
その他	3	0	3
臨時利益	6,187	1,171,035	▲ 1,164,848
資産売却益	6,187	5,392	795
その他		1,165,643	▲ 1,165,643
純行政コスト	38,604,370	38,551,390	52,980

至 平成30年3月31日

(単位:千円)

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	94,415,530	151,165,371	▲ 56,749,841	92,833,091	1,582,439
純行政コスト(△)	▲ 38,604,370		▲ 38,604,370	▲ 38,551,390	▲ 52,980
財源	38,674,279		38,674,279	40,133,829	▲ 1,459,550
税収等	28,757,302		28,757,302	30,415,715	▲ 1,658,413
国県等補助金	9,916,977		9,916,977	9,718,114	198,863
本年度差額	69,909		69,909	1,582,439	▲ 1,512,530
固定資産等の変動(内部変動)		▲ 1,503,412	1,503,412		
有形固定資産等の増加		1,936,816	▲ 1,936,816		
有形固定資産等の減少		▲ 3,609,568	3,609,568		
貸付金・基金等の増加		2,753,064	▲ 2,753,064		
貸付金・基金等の減少		▲ 2,583,724	2,583,724		
資産評価差額					
無償所管換等					
その他					
本年度純資産変動額	69,909	▲ 1,503,412	1,573,321	1,582,439	▲ 1,512,530
本年度末純資産残高	94,485,439	149,661,959	▲ 55,176,520	94,415,530	69,909

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

全体財務書類

(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	37,865,477	38,782,484	▲ 917,007
業務費用支出	12,371,477	11,797,077	574,400
人件費支出	5,363,520	5,331,045	32,475
物件費等支出	5,810,012	5,298,453	511,559
支払利息支出	729,933	805,284	▲ 75,351
その他の支出	468,012	362,295	105,717
移転費用支出	25,494,000	26,985,407	▲ 1,491,407
補助金等支出	21,562,471	22,931,422	▲ 1,368,951
社会保障給付支出	3,780,963	3,804,125	▲ 23,162
他会計への繰出支出	0		0
その他の支出	150,566	249,860	▲ 99,294
業務収入	41,604,380	43,216,889	▲ 1,612,509
税収等収入	28,737,020	30,432,695	▲ 1,695,675
国県等補助金収入	9,706,010	9,718,114	▲ 12,104
使用料及び手数料収入	2,616,575	2,508,467	108,108
その他の収入	544,775	557,613	▲ 12,838
臨時支出	3	0	3
災害復旧事業費支出			0
その他の支出	3	0	3
臨時収入			0
業務活動収支	3,738,900	4,434,405	▲ 695,505
【投資活動収支】			
投資活動支出	4,857,800	5,636,921	▲ 779,121
公共施設等整備費支出	1,939,415	2,564,586	▲ 625,171
基金積立金支出	2,611,746	2,481,020	130,726
投資及び出資金支出	2,639	2,515	124
貸付金支出	304,000	588,800	▲ 284,800
その他の支出			0
投資活動収入	2,640,179	2,334,962	305,217
国県等補助金収入	249,198	43,917	205,281
基金取崩収入	485,098	407,286	77,812
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			0
投資活動収支	▲ 2,217,621	▲ 3,301,959	1,084,338
【財務活動収支】			
財務活動支出	4,755,167	4,711,308	43,859
地方債償還支出	4,755,167	4,711,308	43,859
その他の支出			
財務活動収入	2,579,300	3,181,600	▲ 602,300
地方債発行収入	2,579,300	3,181,600	▲ 602,300
その他の収入			
財務活動収支	▲ 2,175,867	▲ 1,529,708	▲ 646,159
本年度資金収支額	▲ 654,588	▲ 397,262	▲ 257,326
前年度末資金残高	4,225,607	4,622,869	▲ 397,262
本年度末資金残高	3,571,019	4,225,607	▲ 654,588
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	3,765,533	4,426,507	▲ 660,974