

平成29年度

# 連結財務書類

## 【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
- 東総地区広域市町村圏事務組合(比例連結)
- 千葉県市町村総合事務組合(比例連結)
- 東総衛生組合(比例連結)
- 東総広域水道企業団(比例連結)
- 千葉県後期高齢者医療広域連合(比例連結)
- 地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院(全部連結)
- 株式会社 千葉県食肉公社(比例連結)
- 株式会社 季楽里あさひ(全部連結)

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	149,323,459	149,866,111	▲ 542,652	固定負債	72,624,660	75,342,864	▲ 2,718,204
有形固定資産	131,547,320	134,562,286	▲ 3,014,966	地方債	50,581,036	52,717,250	▲ 2,136,214
事業用資産	61,184,004	63,055,879	▲ 1,871,875	長期未払金	5,892	88,694	▲ 82,802
土地	12,756,296	12,658,003	98,293	退職手当引当金	15,737,241	15,614,748	122,493
立木竹	33,205	28,475	4,730	損失補償等引当金			
建物	98,236,602	97,542,612	693,990	その他	6,300,491	6,922,172	▲ 621,681
建物減価償却累計額	▲ 51,536,029	▲ 48,802,944	▲ 2,733,085	流動負債	11,563,482	11,700,643	▲ 137,161
工作物	2,301,728	2,297,926	3,802	1年内償還予定地方債	4,766,749	4,827,760	▲ 61,011
工作物減価償却累計額	▲ 884,162	▲ 785,260	▲ 98,902	未払金	3,637,377	3,085,223	552,154
船舶				未払費用	88,907	97,134	▲ 8,227
船舶減価償却累計額				前受金	985	895	90
浮標等				前受収益	1,282	1,338	▲ 56
浮標等減価償却累計額				賞与等引当金	1,476,668	1,556,503	▲ 79,835
航空機				預り金	379,105	371,614	7,491
航空機減価償却累計額				その他	1,212,409	1,760,176	▲ 547,767
その他	336,946	336,946	0	負債合計	84,188,142	87,043,507	▲ 2,855,365
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	236,816	44,230	192,586	固定資産等形成分	160,181,236	159,767,995	413,241
インフラ資産	65,946,638	67,211,371	▲ 1,264,733	余剰分(不足分)	▲ 58,635,565	▲ 60,100,732	1,465,167
土地	17,860,296	17,789,178	71,118	他団体出資等分	24,201	19,249	4,952
建物	488,529	489,462	▲ 933				
建物減価償却累計額	▲ 260,778	▲ 256,838	▲ 3,940				
工作物	110,616,553	109,723,213	893,340				
工作物減価償却累計額	▲ 64,759,715	▲ 62,362,454	▲ 2,397,261				
その他	3,525,244	3,428,065	97,179				
その他減価償却累計額	▲ 2,227,933	▲ 2,221,322	▲ 6,611				
建設仮勘定	704,442	622,067	82,375				
物品	11,082,148	9,875,299	1,206,849				
物品減価償却累計額	▲ 6,665,470	▲ 5,580,263	▲ 1,085,207				
無形固定資産	3,002,841	3,277,967	▲ 275,126				
ソフトウェア	790,782	977,640	▲ 186,858				
その他	2,212,059	2,300,327	▲ 88,268				
投資その他の資産	14,773,298	12,025,858	2,747,440				
投資及び出資金	2,144,362	136,067	2,008,295				
有価証券	2,000,025	25	2,000,000				
出資金	80,497	80,497	0				
その他	63,840	55,545	8,295				
投資損失引当金							
長期延滞債権	1,252,786	1,630,450	▲ 377,664				
長期貸付金	68,521	85,735	▲ 17,214				
基金	10,477,695	9,295,004	1,182,691				
減債基金							
その他	10,477,695	9,295,004	1,182,691				
その他	971,903	1,018,047	▲ 46,144				
徴収不能引当金	▲ 141,969	▲ 139,445	▲ 2,524				
流動資産	36,434,555	36,863,908	▲ 429,353				
現金預金	19,270,206	20,491,073	▲ 1,220,867				
未収金	6,254,242	6,447,711	▲ 193,469				
短期貸付金	14,252	2,894	11,358				
基金	10,843,524	9,898,990	944,534				
財政調整基金	10,267,691	9,323,269	944,422				
減債基金	575,833	575,721	112				
棚卸資産	317,443	307,778	9,665				
その他	38,613	34,180	4,433				
徴収不能引当金	▲ 303,725	▲ 318,718	14,993				
資産合計	185,758,014	186,730,019	▲ 972,005	純資産合計	101,569,872	99,686,512	1,883,360
				負債及び純資産合計	185,758,014	186,730,019	▲ 972,005

## 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

(単位:千円)

科目名	平成29年度	平成28年度	増減額
経常費用	83,566,189	85,018,318	▲ 1,452,129
業務費用	56,323,275	54,753,180	1,570,095
人件費	22,912,246	22,683,310	228,936
職員給与費	17,649,554	17,934,412	▲ 284,858
賞与等引当金繰入額	1,470,903	1,544,816	▲ 73,913
退職手当引当金繰入額	1,096,987	569,255	527,732
その他	2,694,802	2,634,827	59,975
物件費等	29,504,180	28,328,160	1,176,020
物件費	7,763,924	7,456,213	307,711
維持補修費	958,034	848,169	109,865
減価償却費	7,082,206	6,710,576	371,630
その他	13,700,016	13,313,202	386,814
その他の業務費用	3,906,849	3,741,710	165,139
支払利息	1,203,026	1,312,064	▲ 109,038
徴収不能引当金繰入額	189,298	179,292	10,006
その他	2,514,525	2,250,354	264,171
移転費用	27,242,914	30,265,138	▲ 3,022,224
補助金等	23,311,328	26,210,661	▲ 2,899,333
社会保障給付	3,780,963	3,804,125	▲ 23,162
その他	150,623	250,352	▲ 99,729
経常収益	41,164,249	40,837,318	326,931
使用料及び手数料	35,910,474	35,723,303	187,171
その他	5,253,775	5,114,015	139,760
純経常行政コスト	42,401,940	44,181,000	▲ 1,779,060
臨時損失	7,328	531,321	▲ 523,993
災害復旧事業費			
資産除売却損	4,788	105,972	▲ 101,184
損失補償等引当金繰入額			
その他	2,540	425,349	▲ 422,809
臨時利益	457,868	1,438,960	▲ 981,092
資産売却益	6,187	5,436	751
その他	451,681	1,433,524	▲ 981,843
純行政コスト	41,951,400	43,273,361	▲ 1,321,961

## 純資産変動計算書

自 平成29年4月 1日

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)	他団体出資等分	合計	
前年度末純資産残高	99,686,512	159,767,995	▲ 60,100,732	19,249	96,383,876	3,302,636
純行政コスト(△)	▲ 41,951,399		▲ 41,956,351	4,952	▲ 43,273,361	1,321,962
財源	43,867,178		43,867,178		46,575,997	▲ 2,708,819
税収等	31,184,261		31,184,261		33,734,877	▲ 2,550,616
国県等補助金	12,682,917		12,682,917		12,841,120	▲ 158,203
本年度差額	1,915,779		1,910,827	4,952	3,302,636	▲ 1,386,857
固定資産等の変動(内部変動)		402,618	▲ 402,618			
有形固定資産等の増加		3,813,999	▲ 3,813,999			
有形固定資産等の減少		▲ 7,129,818	7,129,818			
貸付金・基金等の増加		6,521,659	▲ 6,521,659			
貸付金・基金等の減少		▲ 2,803,222	2,803,222			
資産評価差額						
無償所管換等	15,176	15,176				15,176
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	▲ 44,943	▲ 2,212	▲ 42,731			▲ 44,943
その他	▲ 2,652	▲ 2,341	▲ 311			▲ 2,652
本年度純資産変動額	1,883,360	413,241	1,465,167	4,952	3,302,636	▲ 1,419,276
本年度末純資産残高	101,569,872	160,181,236	▲ 58,635,565	24,201	99,686,512	1,883,360

## 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

(単位:千円)

科目名	平成29年度	平成28年度	増減額
<b>【業務活動収支】</b>			
業務支出	75,635,386	77,048,324	▲ 1,412,938
業務費用支出	48,384,672	46,776,959	1,607,713
人件費支出	22,245,771	21,459,882	785,889
物件費等支出	20,017,092	19,033,400	983,692
支払利息支出	1,203,942	1,314,162	▲ 110,220
その他の支出	4,917,867	4,969,515	▲ 51,648
移転費用支出	27,250,714	30,271,365	▲ 3,020,651
補助金等支出	23,319,128	26,216,888	▲ 2,897,760
社会保障給付支出	3,780,963	3,804,125	▲ 23,162
その他の支出	150,623	250,352	▲ 99,729
業務収入	84,068,590	88,552,994	▲ 4,484,404
税込等収入	31,123,305	33,710,174	▲ 2,586,869
国県等補助金収入	11,906,559	14,613,525	▲ 2,706,966
使用料及び手数料収入	36,131,138	35,734,893	396,245
その他の収入	4,907,588	4,494,402	413,186
臨時支出	3	4,161	▲ 4,158
災害復旧事業費支出			0
その他の支出	3	4,161	▲ 4,158
臨時収入			0
業務活動収支	8,433,201	11,500,509	▲ 3,067,308
<b>【投資活動収支】</b>			
投資活動支出	8,434,256	6,983,444	1,450,812
公共施設等整備費支出	3,458,913	3,869,897	▲ 410,984
基金積立金支出	2,656,914	2,503,819	153,095
投資及び出資金支出	2,000,577	1	2,000,576
貸付金支出	317,011	608,244	▲ 291,233
その他の支出	841	1,483	▲ 642
投資活動収入	2,712,057	2,399,924	312,133
国県等補助金収入	271,230	43,917	227,313
基金取崩収入	512,193	440,593	71,600
貸付金元金回収収入	1,917,480	1,892,614	24,866
資産売却収入	11,154	22,800	▲ 11,646
その他の収入			0
投資活動収支	▲ 5,722,199	▲ 4,583,520	▲ 1,138,679
<b>【財務活動収支】</b>			
財務活動支出	6,732,503	6,701,730	30,773
地方債償還支出	6,731,631	6,700,101	31,530
その他の支出	872	1,629	▲ 757
財務活動収入	2,847,587	3,667,589	▲ 820,002
地方債発行収入	2,847,587	3,667,589	▲ 820,002
その他の収入			0
財務活動収支	▲ 3,884,916	▲ 3,034,141	▲ 850,775
本年度資金収支額	▲ 1,173,914	3,882,848	▲ 5,056,762
前年度末資金残高	20,289,804	16,406,956	3,882,848
比例連結割合変更に伴う差額	▲ 40,618		▲ 40,618
本年度末資金残高	19,075,272	20,289,804	▲ 1,214,532
前年度末歳計外現金残高	201,269	178,687	22,582
本年度歳計外現金増減額	▲ 6,335	22,582	▲ 28,917
本年度末歳計外現金残高	194,934	201,269	▲ 6,335
本年度末現金預金残高	19,270,206	20,491,073	▲ 1,220,867