

平成30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

令和2年3月  
旭市財政課

貸借対照表  
(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

科目名	平成30年度	平成29年度	増減額	科目名	平成30年度	平成29年度	増減額
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
固定資産	136,530,612	137,255,125	▲ 724,513	固定負債	53,779,772	53,782,171	▲ 2,399
有形固定資産	94,245,548	94,001,812	243,736	地方債	49,188,588	49,033,592	154,996
事業用資産	31,679,973	30,533,201	1,146,772	長期未払金			
土地	10,680,096	10,680,096	0	退職手当引当金	2,442,755	2,577,511	▲ 134,756
立木竹	35,128	33,205	1,923	損失補償等引当金			
建物	47,302,193	47,230,698	71,495	その他	2,148,429	2,171,068	▲ 22,639
建物減価償却累計額	▲ 29,688,725	▲ 28,803,336	▲ 885,389	流動負債	5,470,386	5,434,645	35,741
工作物	1,748,258	1,744,169	4,089	1年内償還予定地方債	4,755,503	4,687,958	67,545
工作物減価償却累計額	▲ 668,721	▲ 603,193	▲ 65,528	未払金	126,345	193,157	▲ 66,812
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	382,840	371,365	11,475
航空機				預り金	205,692	182,165	23,527
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	59,250,158	59,216,816	33,342
その他減価償却累計額	▲ 329,241	▲ 297,398	▲ 31,843	<b>【純資産の部】</b>			
建設仮勘定	2,268,097	216,072	2,052,025	固定資産等形成分	149,126,190	149,661,959	▲ 535,769
インフラ資産	61,445,689	62,348,957	▲ 903,268	余剰分(不足分)	▲ 54,058,290	▲ 55,176,520	1,118,230
土地	17,705,152	17,703,618	1,534				
建物	159,139	159,139	0				
建物減価償却累計額	▲ 77,550	▲ 74,957	▲ 2,593				
工作物	108,201,084	107,315,217	885,867				
工作物減価償却累計額	▲ 65,638,539	▲ 63,274,528	▲ 2,364,011				
その他	917,806	891,544	26,262				
その他減価償却累計額	▲ 679,341	▲ 678,438	▲ 903				
建設仮勘定	857,938	307,362	550,576				
物品	4,424,509	4,207,442	217,067				
物品減価償却累計額	▲ 3,304,623	▲ 3,087,788	▲ 216,835				
無形固定資産	18,189	46,426	▲ 28,237				
ソフトウェア	17,711	45,948	▲ 28,237				
その他	478	478	0				
投資その他の資産	42,266,875	43,206,887	▲ 940,012				
投資及び出資金	13,870,359	13,867,591	2,768				
有価証券							
出資金	13,870,359	13,867,591	2,768				
その他							
投資損失引当金							
長期延滞債権	995,897	1,252,030	▲ 256,133				
長期貸付金	19,918,709	20,286,719	▲ 368,010				
基金	7,618,047	7,942,496	▲ 324,449				
減債基金							
その他	7,618,047	7,942,496	▲ 324,449				
その他							
徴収不能引当金	▲ 136,137	▲ 141,949	5,812				
流動資産	17,787,446	16,447,130	1,340,316				
現金預金	4,933,653	3,765,533	1,168,120				
未収金	300,131	310,129	▲ 9,998				
短期貸付金	1,584,610	1,658,369	▲ 73,759				
基金	11,010,968	10,748,465	262,503				
財政調整基金	10,435,032	10,172,632	262,400				
減債基金	575,936	575,833	103				
棚卸資産	12,906	12,442	464				
その他							
徴収不能引当金	▲ 54,822	▲ 47,808	▲ 7,014				
資産合計	154,318,058	153,702,255	615,803	純資産合計	95,067,900	94,485,439	582,461
				負債及び純資産合計	154,318,058	153,702,255	615,803

## 行政コスト計算書

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目名	平成30年度	平成29年度	増減額
経常費用	39,739,968	41,770,687	▲ 2,030,719
業務費用	15,872,764	16,276,687	▲ 403,923
人件費	5,232,197	5,430,008	▲ 197,811
職員給与費	4,072,737	4,280,183	▲ 207,446
賞与等引当金繰入額	381,714	369,849	11,865
退職手当引当金繰入額	68,653	98,064	▲ 29,411
その他	709,093	681,912	27,181
物件費等	9,443,156	9,236,237	206,919
物件費	4,305,681	4,211,666	94,015
維持補修費	701,666	630,764	70,902
減価償却費	3,635,988	3,597,904	38,084
その他	799,821	795,903	3,918
その他の業務費用	1,197,411	1,610,442	▲ 413,031
支払利息	660,559	729,933	▲ 69,374
徴収不能引当金繰入額	190,751	189,256	1,495
その他	346,101	691,253	▲ 345,152
移転費用	23,867,204	25,494,000	▲ 1,626,796
補助金等	19,970,263	21,562,471	▲ 1,592,208
社会保障給付	3,759,317	3,780,963	▲ 21,646
他会計への繰出金			0
その他	137,624	150,566	▲ 12,942
経常収益	3,078,089	3,163,082	▲ 84,993
使用料及び手数料	2,539,325	2,615,630	▲ 76,305
その他	538,764	547,452	▲ 8,688
純経常行政コスト	36,661,879	38,607,605	▲ 1,945,726
臨時損失	701	2,952	▲ 2,251
災害復旧事業費			0
資産除売却損	0	2,949	▲ 2,949
損失補償等引当金繰入額			0
その他	701	3	698
臨時利益	6,064	6,187	▲ 123
資産売却益	6,064	6,187	▲ 123
その他			0
純行政コスト	36,656,516	38,604,370	▲ 1,947,854



## 資金収支計算書

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

(単位:千円)

科目名	平成30年度	平成29年度	増減額
<b>【業務活動収支】</b>			
業務支出	36,039,381	37,865,477	▲ 1,826,096
業務費用支出	12,172,177	12,371,477	▲ 199,300
人件費支出	5,355,479	5,363,520	▲ 8,041
物件費等支出	5,875,053	5,810,012	65,041
支払利息支出	660,559	729,933	▲ 69,374
その他の支出	281,086	468,012	▲ 186,926
移転費用支出	23,867,204	25,494,000	▲ 1,626,796
補助金等支出	19,970,263	21,562,471	▲ 1,592,208
社会保障給付支出	3,759,317	3,780,963	▲ 21,646
他会計への繰出支出	0	0	0
その他の支出	137,624	150,566	▲ 12,942
業務収入	40,124,315	41,604,380	▲ 1,480,065
税収等収入	24,326,710	28,737,020	▲ 4,410,310
国県等補助金収入	12,670,670	9,706,010	2,964,660
使用料及び手数料収入	2,590,199	2,616,575	▲ 26,376
その他の収入	536,736	544,775	▲ 8,039
臨時支出	701	3	698
災害復旧事業費支出			
その他の支出	701	3	698
臨時収入			
業務活動収支	4,084,233	3,738,900	345,333
<b>【投資活動収支】</b>			
投資活動支出	5,510,783	4,857,800	652,983
公共施設等整備費支出	3,839,820	1,939,415	1,900,405
基金積立金支出	351,195	2,611,746	▲ 2,260,551
投資及び出資金支出	2,768	2,639	129
貸付金支出	1,317,000	304,000	1,013,000
その他の支出			
投資活動収入	2,349,705	2,640,179	▲ 290,474
国県等補助金収入	171,731	249,198	▲ 77,467
基金取崩収入	413,141	485,098	▲ 71,957
貸付金元金回収収入	1,758,769	1,894,729	▲ 135,960
資産売却収入	6,064	11,154	▲ 5,090
その他の収入			
投資活動収支	▲ 3,161,078	▲ 2,217,621	▲ 943,457
<b>【財務活動収支】</b>			
財務活動支出	4,687,958	4,755,167	▲ 67,209
地方債償還支出	4,687,958	4,755,167	▲ 67,209
その他の支出			
財務活動収入	4,910,500	2,579,300	2,331,200
地方債発行収入	4,910,500	2,579,300	2,331,200
その他の収入			
財務活動収支	222,542	▲ 2,175,867	2,398,409
本年度資金収支額	1,145,697	▲ 654,588	1,800,285
前年度末資金残高	3,571,019	4,225,607	▲ 654,588
本年度末資金残高	4,716,716	3,571,019	1,145,697
前年度末歳計外現金残高	194,514	200,900	▲ 6,386
本年度歳計外現金増減額	22,423	▲ 6,386	28,809
本年度末歳計外現金残高	216,937	194,514	22,423
本年度末現金預金残高	4,933,653	3,765,533	1,168,120