

平成 28 年度

連 結 会 計
財 務 諸 表 4 表

有 田 川 町

連結貸借対照表

(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	74,986,030	固定負債	38,940,514
有形固定資産	64,494,135	地方債等	32,410,658
事業用資産	34,859,056	長期未払金	7,063
土地	15,074,090	退職手当引当金	3,132,526
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	35,276,760	その他	3,390,267
建物減価償却累計額	-17,590,325	流動負債	4,260,346
工作物	4,147,720	1年内償還予定地方債等	3,271,243
工作物減価償却累計額	-2,049,188	未払金	291,874
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	30
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	200,148
航空機	-	預り金	465,891
航空機減価償却累計額	-	その他	31,160
その他	-	負債合計	43,200,859
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	79,194,511
インフラ資産	29,138,685	余剰分(不足分)	-40,830,493
土地	3,533,665	他団体出資等分	-
建物	1,592,679		
建物減価償却累計額	-681,310		
工作物	40,073,824		
工作物減価償却累計額	-16,134,147		
その他	3,528,565		
その他減価償却累計額	-2,918,801		
建設仮勘定	144,211		
物品	2,195,056		
物品減価償却累計額	-1,698,661		
無形固定資産	20,696		
ソフトウェア	20,596		
その他	100		
投資その他の資産	10,471,199		
投資及び出資金	944,478		
有価証券	-		
出資金	22,007		
その他	922,471		
長期延滞債権	125,565		
長期貸付金	2,688		
基金	9,350,748		
減債基金	1,730,402		
その他	7,620,346		
その他	52,446		
徴収不能引当金	-4,727		
流動資産	6,578,847		
現金預金	2,085,714		
未収金	267,064		
短期貸付金	1,046		
基金	4,207,435		
財政調整基金	4,207,435		
減債基金	-		
棚卸資産	19,793		
その他	26		
徴収不能引当金	-2,230		
繰延資産	-	純資産合計	38,364,018
資産合計	81,564,878	負債及び純資産合計	81,564,878

連結行政コスト計算書

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	24,825,781
業務費用	10,154,057
人件費	3,379,281
職員給与費	2,710,556
賞与等引当金繰入額	196,704
退職手当引当金繰入額	2,125
その他	469,896
物件費等	6,193,764
物件費	3,493,626
維持補修費	588,442
減価償却費	1,973,945
その他	137,751
その他の業務費用	581,012
支払利息	465,806
徴収不能引当金繰入額	3,062
その他	112,143
移転費用	14,671,724
補助金等	9,854,908
社会保障給付	4,779,175
その他	37,641
経常収益	2,245,483
使用料及び手数料	952,331
その他	1,293,152
純経常行政コスト	22,580,298
臨時損失	1,790,468
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1,789,145
損失補償等引当金繰入額	-
その他	1,323
臨時利益	3,045
資産売却益	3,045
その他	-
純行政コスト	24,367,721

連結純資産変動計算書

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)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	38,076,750	78,969,590	-40,892,840	-
純行政コスト(△)	-24,367,721		-24,367,721	-
財源	25,119,904		25,119,904	-
税金等	16,964,402		16,964,402	-
国県等補助金	8,155,502		8,155,502	-
本年度差額	752,184		752,184	-
固定資産等の変動(内部変動)		688,836	-688,836	
有形固定資産等の増加		4,090,908	-4,090,908	
有形固定資産等の減少		-4,387,505	4,387,505	
貸付金・基金等の増加		2,312,768	-2,312,768	
貸付金・基金等の減少		-1,327,336	1,327,336	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-420,915	-420,915		
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	0	0	0	-
その他	-44,000	-43,000	-1,000	
本年度純資産変動額	287,268	224,921	62,347	-
本年度末純資産残高	38,364,018	79,194,511	-40,830,493	-

連結資金収支計算書

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	22,906,230
業務費用支出	8,240,127
人件費支出	3,376,100
物件費等支出	4,159,879
支払利息支出	465,806
その他の支出	238,342
移転費用支出	14,666,102
補助金等支出	9,854,682
社会保障給付支出	4,779,340
その他の支出	32,081
業務収入	25,273,989
税収等収入	16,867,140
国県等補助金収入	6,574,981
使用料及び手数料収入	964,603
その他の収入	867,265
臨時支出	135
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	135
臨時収入	572,935
業務活動収支	2,940,559
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,989,903
公共施設等整備費支出	3,714,004
基金積立金支出	1,275,899
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	1,773,875
国県等補助金収入	1,362,295
基金取崩収入	379,713
貸付金元金回収収入	1,791
資産売却収入	3,045
その他の収入	27,031
投資活動収支	-3,216,028
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,008,372
地方債等償還支出	2,992,952
その他の支出	15,420
財務活動収入	3,148,799
地方債等発行収入	3,076,000
その他の収入	72,799
財務活動収支	140,426
本年度資金収支額	-135,043
前年度末資金残高	1,755,904
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	1,620,862
前年度末歳計外現金残高	78,498
本年度歳計外現金増減額	386,354
本年度末歳計外現金残高	464,852
本年度末現金預金残高	2,085,714