

**統一的な基準による財務書類
(新地方公会計制度)**

全体財務書類

平成 28 年度決算

平成 30 年 3 月

鹿追町

【様式第1号】

全体貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	33,556,060	固定負債	10,138,655
有形固定資産	29,714,057	地方債等	8,996,804
事業用資産	13,608,869	長期未払金	-
土地	1,643,152	退職手当引当金	1,058,506
立木竹	1,364,136	損失補償等引当金	-
建物	19,774,211	その他	83,346
建物減価償却累計額	△ 11,156,096	流動負債	1,029,940
工作物	3,609,083	1年内償還予定地方債等	881,266
工作物減価償却累計額	△ 1,635,164	未払金	34,024
船舶	756	未払費用	-
船舶減価償却累計額	△ 756	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	89,663
航空機	-	預り金	21,152
航空機減価償却累計額	-	その他	3,834
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	11,168,595
建設仮勘定	9,547	【純資産の部】	
インフラ資産	15,537,918	固定資産等形成分	34,177,872
土地	255,967	余剰分(不足分)	△ 10,418,767
建物	1,326,546	他団体出資等分	-
建物減価償却累計額	△ 870,719		
工作物	88,128,309		
工作物減価償却累計額	△ 73,302,185		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	3,091,956		
物品減価償却累計額	△ 2,524,686		
無形固定資産	630		
ソフトウェア	630		
その他	0		
投資その他の資産	3,841,373		
投資及び出資金	48,324		
有価証券	-		
出資金	48,324		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	26,032		
長期貸付金	151,223		
基金	3,416,990		
減債基金	1,751,500		
その他	1,665,490		
その他	200,011		
徴収不能引当金	△ 1,206		
流動資産	1,371,640		
現金預金	724,492		
未収金	82,665		
短期貸付金	-		
基金	553,400		
財政調整基金	553,400		
減債基金	-		
棚卸資産	11,082		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-		
資産合計	34,927,700	純資産合計	23,759,105
		負債及び純資産合計	34,927,700

【様式第2号】

全体行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	10,190,888
業務費用	6,474,932
人件費	1,623,719
職員給与費	1,515,130
賞与等引当金繰入額	89,217
退職手当引当金繰入額	△ 85,674
その他	105,046
物件費等	4,716,690
物件費	1,956,454
維持補修費	10,109
減価償却費	2,649,730
その他	100,396
その他の業務費用	134,524
支払利息	96,356
徴収不能引当金繰入額	4,785
その他	33,382
移転費用	3,715,955
補助金等	3,371,989
社会保障給付	287,754
その他	13,065
経常収益	2,100,030
使用料及び手数料	1,218,604
その他	881,426
純経常行政コスト	△ 8,090,858
臨時損失	531,446
災害復旧事業費	232,976
資産除売却損	296,002
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	2,468
臨時利益	5,728
資産売却益	5,728
その他	-
純行政コスト	△ 8,616,576

【様式第3号】

全体純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位：千円)

科目	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	25,700,861	35,421,967	△ 9,721,106	-
純行政コスト (△)	△ 8,616,576		△ 8,616,576	-
財源	6,315,101		6,315,101	-
税収等	4,628,418		4,628,418	-
国県等補助金	1,686,684		1,686,684	-
本年度差額	△ 2,301,474		△ 2,301,474	-
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 1,601,833	1,601,833	
有形固定資産等の増加		1,525,406	△ 1,525,406	
有形固定資産等の減少		△ 2,917,833	2,917,833	
貸付金・基金等の増加		651,566	△ 651,566	
貸付金・基金等の減少		△ 860,973	860,973	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	318,127	318,127		
他団体出資等分の増加	-			-
他団体出資等分の減少	-			-
その他	41,591	39,611	1,980	
本年度純資産変動額	△ 1,941,757	△ 1,244,095	△ 697,662	-
本年度末純資産残高	23,759,105	34,177,872	△ 10,418,767	-

【様式第4号】

全体資金収支計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	7,387,140
業務費用支出	3,671,185
人件費支出	1,622,725
物件費等支出	1,926,104
支払利息支出	96,356
その他の支出	25,999
移転費用支出	3,715,955
補助金等支出	3,371,989
社会保障給付支出	287,754
その他の支出	13,065
業務収入	7,980,934
税収等収入	4,628,256
国県等補助金収入	1,526,859
使用料及び手数料収入	945,094
その他の収入	880,725
臨時支出	232,976
災害復旧事業費支出	232,976
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	360,818
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,173,115
公共施設等整備費支出	1,525,747
基金積立金支出	574,933
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	72,435
その他の支出	-
投資活動収入	1,031,581
国県等補助金収入	169,468
基金取崩収入	785,456
貸付金元金回収収入	69,765
資産売却収入	6,891
その他の収入	-
投資活動収支	△ 1,141,534
【財務活動収支】	
財務活動支出	882,588
地方債等償還支出	878,754
その他の支出	3,834
財務活動収入	1,597,581
地方債等発行収入	1,557,970
その他の収入	39,611
財務活動収支	714,993
本年度資金収支額	△ 65,723
前年度末資金残高	745,916
本年度末資金残高	680,193
前年度末歳計外現金残高	44,736
本年度歳計外現金増減額	△ 437
本年度末歳計外現金残高	44,299
本年度末現金預金残高	724,492