

古殿町全体財務書類(平成30年度)

様式第1号	全体貸借対照表	1
様式第2号	全体行政コスト計算書	2
様式第3号	全体純資産変動計算書	3
様式第4号	全体資金収支計算書	4

全体貸借対照表

(平成31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	26,020,272	固定負債	5,780,392
有形固定資産	24,361,093	地方債等	5,550,042
事業用資産	5,036,934	長期未払金	-
土地	1,157,811	退職手当引当金	230,350
立木竹	107,122	損失補償等引当金	-
建物	7,719,768	その他	-
建物減価償却累計額	△4,546,386	流動負債	692,578
工作物	569,130	1年内償還予定地方債等	624,497
工作物減価償却累計額	△118,040	未払金	-
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	35,482
航空機	-	預り金	32,598
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	6,472,971
建設仮勘定	147,529	【純資産の部】	
インフラ資産	19,189,924	固定資産等形成分	27,756,123
土地	662,712	余剰分(不足分)	△6,171,454
建物	217,916	他団体出資等分	-
建物減価償却累計額	△159,165		
工作物	46,688,707		
工作物減価償却累計額	△28,283,563		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	63,316		
物品	340,588		
物品減価償却累計額	△206,353		
無形固定資産	16,926		
ソフトウェア	16,926		
その他	-		
投資その他の資産	1,642,253		
投資及び出資金	22,970		
有価証券	14,360		
出資金	8,610		
その他	-		
長期延滞債権	78,247		
長期貸付金	-		
基金	1,545,765		
減債基金	-		
その他	1,545,765		
その他	-		
徴収不能引当金	△4,729		
流動資産	2,037,367		
現金預金	287,616		
未収金	14,571		
短期貸付金	-		
基金	1,735,851		
財政調整基金	1,066,416		
減債基金	669,435		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△670		
繰延資産	-		
資産合計	28,057,639	純資産合計	21,815,043
		負債及び純資産合計	28,693,071

全体行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	5,386,526
業務費用	3,107,859
人件費	659,508
職員給与費	556,848
賞与等引当金繰入額	35,482
退職手当引当金繰入額	-
その他	67,178
物件費等	2,370,213
物件費	988,775
維持補修費	66,465
減価償却費	1,302,932
その他	12,041
その他の業務費用	78,138
支払利息	35,797
徴収不能引当金繰入額	-
その他	42,341
移転費用	2,278,667
補助金等	2,012,467
社会保障給付	257,145
その他	9,056
経常収益	196,441
使用料及び手数料	131,480
その他	64,961
純経常行政コスト	5,190,084
臨時損失	31,195
災害復旧事業費	-
資産除売却損	31,195
損失補償等引当金繰入額	-
その他	0
臨時利益	128,178
資産売却益	41,240
その他	86,938
純行政コスト	5,093,102

全体純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	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	22,132,223	28,443,733	△6,311,510	-
純行政コスト(△)	△5,093,102		△5,093,102	-
財源	4,547,212		4,547,212	-
税収等	3,279,206		3,279,206	-
国県等補助金	1,268,006		1,268,006	-
本年度差額	△545,890		△545,890	-
固定資産等の変動(内部変動)		△685,945	685,945	
有形固定資産等の増加		607,886	△607,886	
有形固定資産等の減少		△1,306,385	1,306,385	
貸付金・基金等の増加		251,745	△251,745	
貸付金・基金等の減少		△239,192	239,192	
資産評価差額	△1,665	△1,665		
無償所管換等	-	-		
他団体出資等分の増加	-			-
他団体出資等分の減少	-			-
その他	-		-	
本年度純資産変動額	△547,555	△687,610	140,055	-
本年度末純資産残高	21,584,669	27,756,123	△6,171,454	-

全体資金収支計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,080,568
業務費用支出	1,801,901
人件費支出	657,202
物件費等支出	1,067,281
支払利息支出	35,797
その他の支出	41,621
移転費用支出	2,278,667
補助金等支出	2,012,467
社会保障給付支出	257,145
その他の支出	9,056
業務収入	4,640,509
税込等収入	3,280,330
国県等補助金収入	1,166,915
使用料及び手数料収入	130,481
その他の収入	62,783
臨時支出	27,742
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	27,742
臨時収入	-
業務活動収支	532,199
【投資活動収支】	
投資活動支出	776,332
公共施設等整備費支出	607,886
基金積立金支出	168,446
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	304,112
国県等補助金収入	101,092
基金取崩収入	161,780
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	41,240
その他の収入	-
投資活動収支	△472,221
【財務活動収支】	
財務活動支出	610,053
地方債等償還支出	610,053
その他の支出	-
財務活動収入	616,902
地方債等発行収入	616,902
その他の収入	-
財務活動収支	6,849
本年度資金収支額	66,827
前年度末資金残高	188,190
本年度末資金残高	255,017

前年度末歳計外現金残高	32,348
本年度歳計外現金増減額	251
本年度末歳計外現金残高	32,598
本年度末現金預金残高	287,616