

古殿町一般会計等財務書類(平成30年度)

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

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	23,439,890	固定負債	5,080,461
有形固定資産	21,932,150	地方債	4,850,111
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	620,874
工作物	569,130	1年内償還予定地方債	554,953
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	33,323
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	5,701,335
建設仮勘定	147,529	【純資産の部】	
インフラ資産	16,761,523	固定資産等形成分	25,175,741
土地	635,504	余剰分(不足分)	△5,453,690
建物	25,003		
建物減価償却累計額	△24,288		
工作物	42,086,480		
工作物減価償却累計額	△26,022,040		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	60,864		
物品	340,046		
物品減価償却累計額	△206,353		
無形固定資産	15,457		
ソフトウェア	15,457		
その他	-		
投資その他の資産	1,492,282		
投資及び出資金	22,970		
有価証券	14,360		
出資金	8,610		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	29,679		
長期貸付金	-		
基金	1,442,422		
減債基金	-		
その他	1,442,422		
その他	-		
徴収不能引当金	△2,789		
流動資産	1,983,497		
現金預金	241,233		
未収金	6,800		
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	△387		
資産合計	25,423,387	純資産合計	19,722,052
		負債及び純資産合計	25,423,387

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	4,107,799
業務費用	2,805,593
人件費	627,081
職員給与費	527,254
賞与等引当金繰入額	33,323
退職手当引当金繰入額	-
その他	66,503
物件費等	2,140,948
物件費	892,782
維持補修費	59,422
減価償却費	1,176,703
その他	12,041
その他の業務費用	37,565
支払利息	19,126
徴収不能引当金繰入額	-
その他	18,439
移転費用	1,302,206
補助金等	778,408
社会保障給付	256,465
他会計への繰出金	264,224
その他	3,108
経常収益	87,535
使用料及び手数料	33,236
その他	54,300
純経常行政コスト	4,020,263
臨時損失	31,195
災害復旧事業費	-
資産除売却損	31,195
投資損失引当金繰入額	-
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	3,923,281

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)
前年度末純資産残高	20,245,297	25,818,295	△5,572,998
純行政コスト(△)	△3,923,281		△3,923,281
財源	3,401,701		3,401,701
税収等	2,812,172		2,812,172
国県等補助金	589,529		589,529
本年度差額	△521,580		△521,580
固定資産等の変動(内部変動)		△640,889	640,889
有形固定資産等の増加		547,622	△547,622
有形固定資産等の減少		△1,180,156	1,180,156
貸付金・基金等の増加		178,503	△178,503
貸付金・基金等の減少		△186,858	186,858
資産評価差額	△1,665	△1,665	
無償所管換等	-	-	
その他	-		-
本年度純資産変動額	△523,245	△642,554	119,309
本年度末純資産残高	19,722,052	25,175,741	△5,453,690

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	2,928,356
業務費用支出	1,626,151
人件費支出	625,061
物件費等支出	964,245
支払利息支出	19,126
その他の支出	17,719
移転費用支出	1,302,206
補助金等支出	778,408
社会保障給付支出	256,465
他会計への繰出支出	264,224
その他の支出	3,108
業務収入	3,388,184
税金等収入	2,812,420
国県等補助金収入	488,437
使用料及び手数料収入	32,342
その他の収入	54,984
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	432,085
【投資活動収支】	
投資活動支出	693,919
公共施設等整備費支出	547,622
基金積立金支出	146,297
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	300,016
国県等補助金収入	101,092
基金取崩収入	157,685
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	△393,902
【財務活動収支】	
財務活動支出	535,336
地方債償還支出	535,336
その他の支出	-
財務活動収入	586,502
地方債発行収入	586,502
その他の収入	-
財務活動収支	51,166
本年度資金収支額	89,349
前年度末資金残高	119,285
本年度末資金残高	208,634
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	241,233