

平成29年度
久山町財務書類

(統一的な基準)

全体会計

平成31年3月

久山町 財政課

全体貸借対照表

(平成30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	33,160,912	固定負債	5,954,943
有形固定資産	32,680,208	地方債等	5,285,877
事業用資産	17,254,190	長期未払金	-
土地	13,616,591	退職手当引当金	116,745
立木竹	617,736	損失補償等引当金	-
建物	6,773,896	その他	552,320
建物減価償却累計額	△ 4,491,042	流動負債	629,132
工作物	353,527	1年内償還予定地方債等	521,384
工作物減価償却累計額	△ 101,882	未払金	10,806
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	49,058
航空機	-	預り金	41,572
航空機減価償却累計額	-	その他	6,312
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	6,584,074
建設仮勘定	485,364	【純資産の部】	
インフラ資産	15,285,450	固定資産等形成分	34,368,671
土地	1,590,994	余剰分(不足分)	△ 5,537,688
建物	158,868	他団体出資等分	-
建物減価償却累計額	△ 48,778		
工作物	18,563,585		
工作物減価償却累計額	△ 5,368,900		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	389,680		
物品	480,768		
物品減価償却累計額	△ 340,200		
無形固定資産	8,761		
ソフトウェア	8,761		
その他	-		
投資その他の資産	471,943		
投資及び出資金	289,817		
有価証券	5,026		
出資金	256,705		
その他	28,086		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	27,876		
長期貸付金	-		
基金	156,187		
減債基金	-		
その他	156,187		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 1,937		
流動資産	2,254,145		
現金預金	1,003,493		
未収金	43,106		
短期貸付金	-		
基金	1,207,759		
財政調整基金	988,877		
減債基金	218,882		
棚卸資産	333		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 546		
繰延資産	-		
資産合計	35,415,057	純資産合計	28,830,983
		負債及び純資産合計	35,415,057

※千円単位で四捨五入しているため、金額が一致しない場合があります。

全体行政コスト計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	5,203,657
業務費用	2,841,160
人件費	866,335
職員給与費	752,131
賞与等引当金繰入額	48,728
退職手当引当金繰入額	-
その他	65,476
物件費等	1,883,005
物件費	1,243,802
維持補修費	86,609
減価償却費	514,045
その他	38,548
その他の業務費用	91,820
支払利息	56,794
徴収不能引当金繰入額	698
その他	34,327
移転費用	2,362,497
補助金等	1,946,918
社会保障給付	414,342
その他	1,237
経常収益	505,619
使用料及び手数料	320,891
その他	184,729
純経常行政コスト	4,698,038
臨時損失	125,794
災害復旧事業費	-
資産除売却損	125,603
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	190
臨時利益	249
資産売却益	208
その他	42
純行政コスト	4,823,582

※千円単位で四捨五入しているため、金額が一致しない場合があります。

全体純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30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	28,715,111	34,581,746	△ 5,866,635	-
純行政コスト(△)	△ 4,823,582		△ 4,823,582	
財源	4,848,848		4,848,848	-
税収等	3,894,752		3,894,752	
国県等補助金	954,096		954,096	
本年度差額	25,266		25,266	-
固定資産等の変動(内部変動)		△ 250,392	250,392	
有形固定資産等の増加		764,656	△ 764,656	
有形固定資産等の減少		△ 915,062	915,062	
貸付金・基金等の増加		10,002	△ 10,002	
貸付金・基金等の減少		△ 109,988	109,988	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	36,317	36,317		
他団体出資等分の増加	-			-
他団体出資等分の減少	-			-
その他	54,289	1,000	53,289	
本年度純資産変動額	115,871	△ 213,075	328,947	-
本年度末純資産残高	28,830,983	34,368,671	△ 5,537,688	-

※千円単位で四捨五入しているため、金額が一致しない場合があります。

全体資金収支計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,695,357
業務費用支出	2,332,860
人件費支出	866,452
物件費等支出	1,369,705
支払利息支出	56,794
その他の支出	39,908
移転費用支出	2,362,497
補助金等支出	1,946,918
社会保障給付支出	414,342
その他の支出	1,237
業務収入	5,022,705
税込等収入	3,878,749
国県等補助金収入	679,659
使用料及び手数料収入	324,755
その他の収入	139,541
臨時支出	590
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	590
臨時収入	225,491
業務活動収支	552,248
【投資活動収支】	
投資活動支出	716,439
公共施設等整備費支出	714,805
基金積立金支出	1,634
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	407,922
国県等補助金収入	48,946
基金取崩収入	900
貸付金元金回収収入	100,000
資産売却収入	258,077
その他の収入	-
投資活動収支	△ 308,517
【財務活動収支】	
財務活動支出	589,839
地方債等償還支出	584,734
その他の支出	5,105
財務活動収入	362,159
地方債等発行収入	312,966
その他の収入	49,193
財務活動収支	△ 227,680
本年度資金収支額	16,051
前年度末資金残高	945,870
本年度末資金残高	961,921
前年度末歳計外現金残高	40,034
本年度歳計外現金増減額	1,538
本年度末歳計外現金残高	41,572
本年度末現金預金残高	1,003,493

※千円単位で四捨五入しているため、金額が一致しない場合があります。