

平成30年度

久山町財務書類

(統一的な基準)

全体会計

令和2年3月
久山町 財政課

期首全体貸借対照表

(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	33,180,438	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	-	負債合計	6,584,074
その他減価償却累計額	-		
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	34,388,197
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	491,469		
投資及び出資金	309,343		
有価証券	5,026		
出資金	304,317		
その他	-		
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	35,434,583	純資産合計	28,850,509
		負債及び純資産合計	35,434,583

※単位未満を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	33,370,443	固定負債	5,624,661
有形固定資産	32,816,677	地方債等	5,000,090
事業用資産	17,478,239	長期未払金	-
土地	13,785,296	退職手当引当金	69,749
立木竹	617,736	損失補償等引当金	-
建物	7,233,610	その他	554,823
建物減価償却累計額	△ 4,515,330	流動負債	749,421
工作物	438,781	1年内償還予定地方債等	520,994
工作物減価償却累計額	△ 119,476	未払金	6,716
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	53,755
航空機	-	預り金	163,814
航空機減価償却累計額	-	その他	4,142
その他	-	負債合計	6,374,082
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	37,623	【純資産の部】	
インフラ資産	15,214,229	固定資産等形成分	34,429,480
土地	1,563,708	余剰分(不足分)	△ 5,319,995
建物	158,868	他団体出資等分	-
建物減価償却累計額	△ 53,227		
工作物	18,709,755		
工作物減価償却累計額	△ 5,712,924		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	548,050		
物品	485,145		
物品減価償却累計額	△ 360,937		
無形固定資産	19,474		
ソフトウェア	19,474		
その他	-		
投資その他の資産	534,292		
投資及び出資金	309,343		
有価証券	5,026		
出資金	304,317		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	21,306		
長期貸付金	-		
基金	204,911		
減債基金	-		
その他	204,911		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 1,268		
流動資産	2,113,123		
現金預金	1,009,668		
未収金	44,698		
短期貸付金	-		
基金	1,059,037		
財政調整基金	839,780		
減債基金	219,257		
棚卸資産	293		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 572		
繰延資産	-		
資産合計	35,483,567	純資産合計	29,109,485
		負債及び純資産合計	35,483,567

※単位未満を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	5,066,873
業務費用	2,890,326
人件費	894,728
職員給与費	773,599
賞与等引当金繰入額	53,422
退職手当引当金繰入額	—
その他	67,708
物件費等	1,903,282
物件費	1,251,771
維持補修費	48,475
減価償却費	559,997
その他	43,038
その他の業務費用	92,316
支払利息	49,507
徴収不能引当金繰入額	3,172
その他	39,637
移転費用	2,176,547
補助金等	1,729,411
社会保障給付	444,421
その他	2,715
経常収益	595,209
使用料及び手数料	335,064
その他	260,145
純経常行政コスト	4,471,664
臨時損失	66,620
災害復旧事業費	12,528
資産除売却損	53,872
投資損失引当金繰入額	—
損失補償等引当金繰入額	—
その他	220
臨時利益	12,107
資産売却益	12,069
その他	38
純行政コスト	4,526,177

※単位未満を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	28,850,509	34,388,197	△ 5,537,688	-
純行政コスト(△)	△ 4,526,177		△ 4,526,177	
財源	4,794,544		4,794,544	-
税収等	3,407,918		3,407,918	
国県等補助金	1,386,626		1,386,626	
本年度差額	268,367		268,367	-
固定資産等の変動(内部変動)		116,924	△ 116,924	
有形固定資産等の増加		985,020	△ 985,020	
有形固定資産等の減少		△ 762,198	762,198	
貸付金・基金等の増加		58,846	△ 58,846	
貸付金・基金等の減少		△ 164,744	164,744	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	△ 75,640	△ 75,640		
他団体出資等分の増加	-			-
他団体出資等分の減少	-			-
その他	66,249	△ 1	66,250	
本年度純資産変動額	258,976	41,283	217,693	-
本年度末純資産残高	29,109,485	34,429,480	△ 5,319,995	-

※単位未満を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	4,532,464
業務費用支出	2,355,917
人件費支出	890,176
物件費等支出	1,375,825
支払利息支出	49,507
その他の支出	40,409
移転費用支出	2,176,547
補助金等支出	1,729,411
社会保障給付支出	444,421
その他の支出	2,715
業務収入	5,000,523
税収等収入	3,393,314
国県等補助金収入	1,049,405
使用料及び手数料収入	332,323
その他の収入	225,481
臨時支出	12,951
災害復旧事業費支出	12,528
その他の支出	423
臨時収入	79,501
業務活動収支	534,609
【投資活動収支】	
投資活動支出	864,972
公共施設等整備費支出	814,370
基金積立金支出	50,603
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	454,235
国県等補助金収入	257,720
基金取崩収入	150,600
貸付金元金回収収入	—
資産売却収入	45,915
その他の収入	—
投資活動収支	△ 410,737
【財務活動収支】	
財務活動支出	525,441
地方債等償還支出	521,384
その他の支出	4,057
財務活動収入	285,502
地方債等発行収入	235,206
その他の収入	50,296
財務活動収支	△ 239,939
本年度資金収支額	△ 116,067
前年度末資金残高	961,921
本年度末資金残高	845,854

前年度末歳計外現金残高	41,572
本年度歳計外現金増減額	122,242
本年度末歳計外現金残高	163,814
本年度末現金預金残高	1,009,668

※単位未満を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。