

平成29年度
久山町財務書類

(統一的な基準)

一般会計

平成31年3月

久山町 財政課

一般会計等 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 | 30,609,625 | 固定負債 | 4,459,729 |
| 有形固定資産 | 30,150,503 | 地方債 | 4,284,537 |
| 事業用資産 | 17,268,419 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 13,747,749 | 退職手当引当金 | 175,192 |
| 立木竹 | 617,736 | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 6,761,286 | その他 | - |
| 建物減価償却累計額 | △ 4,341,330 | 流動負債 | 571,171 |
| 工作物 | 303,060 | 1年内償還予定地方債 | 485,635 |
| 工作物減価償却累計額 | △ 92,598 | 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 | 45,503 |
| 航空機 | - | 預り金 | 40,034 |
| 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 | 5,030,900 |
| 建設仮勘定 | 272,515 | 【純資産の部】 | |
| インフラ資産 | 12,830,608 | 固定資産等形成分 | 31,915,829 |
| 土地 | 1,491,158 | 余剰分(不足分) | △ 4,443,585 |
| 建物 | 50,634 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 11,149 | | |
| 工作物 | 15,018,470 | | |
| 工作物減価償却累計額 | △ 4,195,471 | | |
| その他 | - | | |
| その他減価償却累計額 | - | | |
| 建設仮勘定 | 476,966 | | |
| 物品 | 141,034 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 89,558 | | |
| 無形固定資産 | - | | |
| ソフトウェア | - | | |
| その他 | - | | |
| 投資その他の資産 | 459,122 | | |
| 投資及び出資金 | 289,886 | | |
| 有価証券 | - | | |
| 出資金 | 261,800 | | |
| その他 | 28,086 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 長期延滞債権 | 14,066 | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| 基金 | 156,008 | | |
| 減債基金 | - | | |
| その他 | 156,008 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | △ 838 | | |
| 流動資産 | 1,893,519 | | |
| 現金預金 | 582,259 | | |
| 未収金 | 5,363 | | |
| 短期貸付金 | 100,000 | | |
| 基金 | 1,206,204 | | |
| 財政調整基金 | 987,534 | | |
| 減債基金 | 218,670 | | |
| 棚卸資産 | - | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | △ 307 | | |
| 資産合計 | 32,503,144 | 純資産合計 | 27,472,244 |
| | | 負債及び純資産合計 | 32,503,144 |

※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。

一般会計等 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 | 30,408,046 | 固定負債 | 4,308,789 |
| 有形固定資産 | 29,940,705 | 地方債 | 4,171,901 |
| 事業用資産 | 17,127,378 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 13,489,779 | 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 | 20,143 |
| 建物減価償却累計額 | △ 4,491,042 | 流動負債 | 514,134 |
| 工作物 | 353,527 | 1年内償還予定地方債 | 420,792 |
| 工作物減価償却累計額 | △ 101,882 | 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 | 45,458 |
| 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 | 4,822,923 |
| 建設仮勘定 | 485,364 | 【純資産の部】 | |
| インフラ資産 | 12,735,090 | 固定資産等形成分 | 31,615,805 |
| 土地 | 1,487,579 | 余剰分(不足分) | △ 4,247,559 |
| 建物 | 50,634 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 13,611 | | |
| 工作物 | 15,279,930 | | |
| 工作物減価償却累計額 | △ 4,452,970 | | |
| その他 | - | | |
| その他減価償却累計額 | - | | |
| 建設仮勘定 | 383,529 | | |
| 物品 | 177,648 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 99,411 | | |
| 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 | 458,579 | | |
| 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 | 13,490 | | |
| 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 | △ 914 | | |
| 流動資産 | 1,783,123 | | |
| 現金預金 | 570,688 | | |
| 未収金 | 4,994 | | |
| 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 | - | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | △ 319 | | |
| 資産合計 | 32,191,169 | 純資産合計 | 27,368,246 |
| | | 負債及び純資産合計 | 32,191,169 |

※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。

一般会計等 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 | 4,043,389 |
| 業務費用 | 2,599,512 |
| 人件費 | 820,200 |
| 職員給与費 | 721,503 |
| 賞与等引当金繰入額 | 45,458 |
| 退職手当引当金繰入額 | - |
| その他 | 53,239 |
| 物件費等 | 1,724,588 |
| 物件費 | 1,213,865 |
| 維持補修費 | 83,105 |
| 減価償却費 | 427,618 |
| その他 | - |
| その他の業務費用 | 54,724 |
| 支払利息 | 29,339 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 679 |
| その他 | 24,707 |
| 移転費用 | 1,443,877 |
| 補助金等 | 772,203 |
| 社会保障給付 | 414,342 |
| 他会計への繰出金 | 256,095 |
| その他 | 1,237 |
| 経常収益 | 280,693 |
| 使用料及び手数料 | 100,261 |
| その他 | 180,432 |
| 純経常行政コスト | 3,762,696 |
| 臨時損失 | 125,160 |
| 災害復旧事業費 | - |
| 資産除売却損 | 125,031 |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| その他 | 129 |
| 臨時利益 | 208 |
| 資産売却益 | 208 |
| その他 | - |
| 純行政コスト | 3,887,649 |

※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。

一般会計等 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) |
|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 前年度末純資産残高 | 27,472,244 | 31,915,829 | △ 4,443,585 |
| 純行政コスト(△) | △ 3,887,649 | | △ 3,887,649 |
| 財源 | 3,742,045 | | 3,742,045 |
| 税収等 | 3,088,213 | | 3,088,213 |
| 国県等補助金 | 653,832 | | 653,832 |
| 本年度差額 | △ 145,603 | | △ 145,603 |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | △ 337,533 | 337,533 |
| 有形固定資産等の増加 | | 590,518 | △ 590,518 |
| 有形固定資産等の減少 | | △ 828,063 | 828,063 |
| 貸付金・基金等の増加 | | 6,997 | △ 6,997 |
| 貸付金・基金等の減少 | | △ 106,984 | 106,984 |
| 資産評価差額 | - | - | |
| 無償所管換等 | 36,509 | 36,509 | |
| その他 | 5,096 | 1,000 | 4,096 |
| 本年度純資産変動額 | △ 103,998 | △ 300,024 | 196,026 |
| 本年度末純資産残高 | 27,368,246 | 31,615,805 | △ 4,247,559 |

※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。

一般会計等 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 | 3,615,883 |
| 業務費用支出 | 2,172,006 |
| 人件費支出 | 820,245 |
| 物件費等支出 | 1,297,715 |
| 支払利息支出 | 29,339 |
| その他の支出 | 24,707 |
| 移転費用支出 | 1,443,877 |
| 補助金等支出 | 772,203 |
| 社会保障給付支出 | 414,342 |
| 他会計への繰出支出 | 256,095 |
| その他の支出 | 1,237 |
| 業務収入 | 3,695,434 |
| 税収等収入 | 3,088,276 |
| 国県等補助金収入 | 384,680 |
| 使用料及び手数料収入 | 100,493 |
| その他の収入 | 121,985 |
| 臨時支出 | - |
| 災害復旧事業費支出 | - |
| その他の支出 | - |
| 臨時収入 | 220,207 |
| 業務活動収支 | 299,758 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 542,302 |
| 公共施設等整備費支出 | 540,667 |
| 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 | △ 134,379 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 491,453 |
| 地方債償還支出 | 486,349 |
| その他の支出 | 5,105 |
| 財務活動収入 | 312,966 |
| 地方債発行収入 | 312,966 |
| その他の収入 | - |
| 財務活動収支 | △ 178,487 |
| 本年度資金収支額 | △ 13,109 |
| 前年度末資金残高 | 542,225 |
| 本年度末資金残高 | 529,116 |
| 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 | 570,688 |

※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。