

各務原市 全体会計財務書類 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	291,583,485,166	固定負債	58,220,611,531
有形固定資産	273,139,139,092	地方債等	45,635,078,384
事業用資産	89,914,431,159	長期未払金	-
土地	48,837,455,654	退職手当引当金	7,217,946,000
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	124,531,110,699	その他	5,367,587,147
建物減価償却累計額	-85,584,168,296	流動負債	6,907,459,309
工作物	3,464,307,923	1年内償還予定地方債等	5,395,380,756
工作物減価償却累計額	-1,919,946,247	未払金	261,909,710
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	54,663,676
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	438,430,105
航空機	-	預り金	483,341,763
航空機減価償却累計額	-	その他	273,733,299
その他	629,167,326	負債合計	65,128,070,840
その他減価償却累計額	-264,217,657	【純資産の部】	
建設仮勘定	220,721,757	固定資産等形成分	304,516,610,607
インフラ資産	181,175,987,927	余剰分(不足分)	-56,598,844,865
土地	46,102,333,075	他団体出資等分	-
建物	2,077,084,454		
建物減価償却累計額	-1,184,828,367		
工作物	310,545,810,492		
工作物減価償却累計額	-177,126,393,206		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	761,981,479		
物品	8,445,825,795		
物品減価償却累計額	-6,397,105,789		
無形固定資産	127,193,232		
ソフトウェア	125,770,968		
その他	1,422,264		
投資その他の資産	18,317,152,842		
投資及び出資金	529,424,798		
有価証券	-		
出資金	529,424,798		
その他	-		
長期延滞債権	833,351,031		
長期貸付金	13,936,000		
基金	17,114,822,693		
減債基金	5,503,731,476		
その他	11,611,091,217		
その他	-		
徴収不能引当金	-174,381,680		
流動資産	21,462,351,416		
現金預金	7,731,934,338		
未収金	739,435,449		
短期貸付金	2,142,000		
基金	12,930,983,441		
財政調整基金	12,930,983,441		
減債基金	-		
棚卸資産	27,880,644		
その他	33,882,612		
徴収不能引当金	-3,907,068		
繰延資産	-	純資産合計	247,917,765,742
資産合計	313,045,836,582	負債及び純資産合計	313,045,836,582

【様式第2号】

各務原市 全体会計財務書類 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:円)

科目名	金額
経常費用	73,055,066,902
業務費用	31,175,455,643
人件費	8,372,725,960
職員給与費	6,570,020,146
賞与等引当金繰入額	436,832,105
退職手当引当金繰入額	3,394,000
その他	1,362,479,709
物件費等	21,314,646,972
物件費	9,232,417,525
維持補修費	2,456,284,545
減価償却費	9,625,944,902
その他	-
その他の業務費用	1,488,082,711
支払利息	558,841,012
徴収不能引当金繰入額	177,914,010
その他	751,327,689
移転費用	41,879,611,259
補助金等	13,443,450,381
社会保障給付	28,404,931,180
その他	31,229,698
経常収益	5,176,686,605
使用料及び手数料	3,813,248,618
その他	1,363,437,987
純経常行政コスト	67,878,380,297
臨時損失	102,655,281
災害復旧事業費	-
資産除売却損	101,476,911
損失補償等引当金繰入額	-
その他	1,178,370
臨時利益	53,080,774
資産売却益	53,066,789
その他	13,985
純行政コスト	67,927,954,804

各務原市 全体会計財務書類 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:円)

科目名	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	246,888,312,723	306,867,532,874	-59,979,220,151	-
純行政コスト(△)	-67,927,954,804		-67,927,954,804	-
財源	69,168,742,060		69,168,742,060	-
税収等	49,727,153,754		49,727,153,754	-
国県等補助金	19,441,588,306		19,441,588,306	-
本年度差額	1,240,787,256		1,240,787,256	-
固定資産等の変動(内部変動)		-2,334,585,213	2,334,585,213	
有形固定資産等の増加		6,535,058,618	-6,535,058,618	
有形固定資産等の減少		-9,951,529,697	9,951,529,697	
貸付金・基金等の増加		4,813,483,717	-4,813,483,717	
貸付金・基金等の減少		-3,731,597,851	3,731,597,851	
資産評価差額	2,302,210	2,302,210		
無償所管換等	-18,639,264	-18,639,264		
他団体出資等分の増加			-	-
他団体出資等分の減少			-	-
比例連結割合変更に伴う差額			-	-
その他	-194,997,183		-194,997,183	
本年度純資産変動額	1,029,453,019	-2,350,922,267	3,380,375,286	-
本年度末純資産残高	247,917,765,742	304,516,610,607	-56,598,844,865	-

各務原市 全体会計財務書類 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:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	63,174,591,980
業務費用支出	21,294,980,721
人件費支出	8,351,672,622
物件費等支出	11,672,053,439
支払利息支出	558,841,012
その他の支出	712,413,648
移転費用支出	41,879,611,259
補助金等支出	13,443,450,381
社会保障給付支出	28,404,931,180
その他の支出	31,229,698
業務収入	72,067,530,822
税収等収入	49,637,733,874
国県等補助金収入	17,489,168,776
使用料及び手数料収入	3,799,058,080
その他の収入	1,141,570,092
臨時支出	1,178,370
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	1,178,370
臨時収入	13,985
業務活動収支	8,891,774,457
【投資活動収支】	
投資活動支出	10,688,944,028
公共施設等整備費支出	6,534,429,662
基金積立金支出	3,829,514,366
投資及び出資金支出	5,000,000
貸付金支出	320,000,000
その他の支出	-
投資活動収入	5,247,284,435
国県等補助金収入	1,952,419,530
基金取崩収入	2,700,000,000
貸付金元金回収収入	320,000,000
資産売却収入	165,836,985
その他の収入	109,027,920
投資活動収支	-5,441,659,593
【財務活動収支】	
財務活動支出	6,382,115,688
地方債等償還支出	5,747,471,828
その他の支出	634,643,860
財務活動収入	2,738,900,000
地方債等発行収入	2,738,900,000
その他の収入	-
財務活動収支	-3,643,215,688
本年度資金収支額	-193,100,824
前年度末資金残高	7,441,693,399
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	7,248,592,575
前年度末歳計外現金残高	492,260,862
本年度歳計外現金増減額	-8,919,099
本年度末歳計外現金残高	483,341,763
本年度末現金預金残高	7,731,934,338