

平成28年度 各務原市財務書類4表(一般会計等)

【貸借対照表】		(単位 千円)	
資産の部	平成28年度	負債の部	平成28年度
【資産の部】		【負債の部】	
1 固定資産	239,191,106	1 固定負債	37,184,268
(1) 有形固定資産	224,259,307	(1) 地方債	29,521,443
事業用資産	90,765,048	(2) 退職手当引当金	7,214,552
インフラ資産	132,778,659	(3) 借入金	0
物品	715,600	(4) その他の固定負債	448,273
(2) 無形固定資産	104,234	2 流動負債	5,636,997
(3) 投資その他の資産	14,827,565	(1) 翌年度償還予定地方債	4,498,802
投資及び出資金	603,123	(2) 賞与等引当金	401,994
基金(長期)	13,810,557	(3) 預り金	492,261
その他の固定資産	413,885	(4) その他流動負債	243,940
2 流動資産	17,287,081	負債合計	42,821,265
(1) 現金預金	3,800,571	【純資産の部】	
(2) 基金(短期)	13,197,707	(1) 固定資産等形成分	252,390,955
(3) その他の流動資産	288,803	(2) 余剰分(不足分)	△ 38,734,031
資産合計	256,478,189	負債及び純資産合計	256,478,189

【純資産変動計算書】		(単位 千円)	
区 分	平成28年度		
期首純資産残高	212,946,743		
純行政コスト	△ 40,208,319		
財源の使途			
財源	41,705,151		
税収等	29,742,949		
国県等補助金	11,962,202		
当期差額	1,496,832		
有形固定資産の増加	6,943,655		
有形固定資産の減少	△ 7,704,403		
貸付金・基金等の増加	4,005,578		
貸付金・基金等の減少	△ 2,825,282		
資産評価差額	3,384		
無償所管換等			
その他純資産変動	△ 790,035		
当期純資産変動額	710,181		
期末純資産残高	213,656,924		

【行政コスト計算書】		(単位 千円)	
区 分	平成28年度		
経常費用	41,686,479		
1 人件費	8,046,182		
(1) 職員給与と費等	6,317,996		
(2) 賞与等引当金繰入額	401,994		
(3) 退職手当引当金繰入額	93,475		
(4) その他	1,232,717		
2 物件費等	15,723,953		
(1) 物件費	7,024,251		
(2) 減価償却費	7,669,890		
(3) 維持補修費	1,024,179		
(4) その他	5,633		
3 その他の業務費用	478,949		
(1) 支払利息	173,912		
(2) その他	305,037		
4 移転費用	17,437,395		
(1) 補助金等	4,335,811		
(2) 社会保障給付	8,287,282		
(3) その他移転支出等	4,814,302		
経常収益			
使用料・手数料等	1,453,037		
純経常行政コスト(経常費用－経常収益)	40,233,442		
(1) 臨時損失	17,897		
(2) 臨時利益	43,020		
純行政コスト	40,208,319		

【資金収支計算書】		(単位 千円)	
区 分	平成28年度		
1 業務活動収支	9,354,849		
業務支出	△ 33,837,610		
業務収入	43,192,459		
臨時支出	0		
臨時収入	0		
2 投資活動収支	△ 8,026,683		
投資活動支出	△ 9,306,319		
投資活動収入	1,279,636		
3 財務活動収支	△ 2,167,164		
財務的支出	△ 4,790,364		
財務的収入	2,623,200		
当期収支	△ 838,998		
期首資金残高	4,147,308		
期末資金残高	3,308,310		
期首歳計外現金残高	490,112		
期末歳計外現金残高	492,261		
期末現金預金残高	3,800,571		

(注)表示単位未満四捨五入の関係で、積上げと合計が一致しない箇所がある。