

平成28年度 各務原市財務書類4表(全体会計)

【貸借対照表】

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	292,812,365	1 固定負債	62,206,874
(1) 有形固定資産	276,595,786	(1) 地方債	49,211,959
事業用資産	90,768,765	(2) 退職手当引当金	7,214,552
インフラ資産	183,899,344	(3) 借入金	0
物品	1,927,677	(4) その他の固定負債	5,780,363
(2) 無形固定資産	105,656	2 流動負債	6,565,244
(3) 投資その他の資産	16,110,923	(1) 翌年度償還予定地方債	4,827,072
投資及び出資金	522,123	(2) 賞与等引当金	420,771
基金(長期)	14,863,266	(3) 預り金	492,261
その他の固定資産	725,534	(4) その他流動負債	825,140
		負債合計	68,772,118
2 流動資産	22,848,066	【純資産の部】	
(1) 現金預金	7,933,954	(1) 固定資産等形成分	306,867,533
(2) 基金(短期)	14,053,025	(2) 余剰分(不足分)	△ 59,979,220
(3) その他の流動資産	861,087		
資産合計	315,660,431	負債及び純資産合計	315,660,431

【純資産変動計算書】

区分	平成28年度
期首純資産残高	244,951,942
純行政コスト	△ 66,373,945
財源の使途	
財源	69,177,967
税収等	49,273,603
国県等補助金	19,904,364
当期差額	2,804,022
有形固定資産の増加	8,956,513
有形固定資産の減少	△ 9,524,939
貸付金・基金等の増加	4,312,203
貸付金・基金等の減少	△ 3,176,084
資産評価差額	3,384
無償所管換等	0
その他純資産変動	△ 871,035
当期純資産変動額	1,936,371
期末純資産残高	246,888,313

【行政コスト計算書】

区分	平成28年度
経常費用	71,613,342
1 人件費	8,480,143
(1) 職員給与と費等	6,639,899
(2) 賞与等引当金繰入額	419,276
(3) 退職手当引当金繰入額	93,475
(4) その他	1,327,493
2 物件費等	19,150,319
(1) 物件費	8,059,018
(2) 減価償却費	9,449,328
(3) 維持補修費	1,636,306
(4) その他	5,667
3 その他の業務費用	1,245,015
(1) 支払利息	637,770
(2) その他	607,245
4 移転費用	42,737,865
(1) 補助金等	34,374,268
(2) 社会保障給付	8,310,828
(3) その他移転支出等	52,769
経常収益	
使用料・手数料等	5,215,137
純経常行政コスト(経常費用－経常収益)	66,398,205
(1) 臨時損失	18,850
(2) 臨時利益	43,110
純行政コスト	66,373,945

【資金収支計算書】

区分	平成28年度
1 業務活動収支	12,259,789
業務支出	△ 61,886,889
業務収入	74,147,542
臨時支出	△ 954
臨時収入	90
2 投資活動収支	△ 9,958,098
投資活動支出	△ 11,314,689
投資活動収入	1,356,591
3 財務活動収支	△ 2,723,235
財務的支出	△ 6,141,635
財務的収入	3,418,400
当期収支	△ 421,544
期首資金残高	7,863,237
期末資金残高	7,441,693
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	7,933,954

(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。