

平成27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27年度	負債の部	平成27年度
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
<b>1 固定資産</b>	237,452,442	<b>1 固定負債</b>	38,202,720
(1) 有形固定資産	225,016,860	(1) 地方債	31,401,460
事業用資産	88,791,207	(2) 退職手当引当金	6,331,042
インフラ資産	135,477,760	(3) 借入金	0
物品	747,893	(4) その他の固定負債	470,218
(2) 無形固定資産	107,428	<b>2 流動負債</b>	5,775,253
(3) 投資その他の資産	12,328,154	(1) 翌年度償還予定地方債	4,647,223
投資及び出資金	2,099,613	(2) 賞与引当金	393,978
基金(長期)	9,735,508	(3) 預り金	490,112
その他の固定資産	493,033	(4) その他流動負債	243,940
		<b>負債合計</b>	43,977,973
<b>2 流動資産</b>	19,472,274	<b>【純資産の部】</b>	
(1) 現金預金	4,637,421		
(2) 基金(短期)	14,513,438	<b>純資産合計</b>	212,946,743
(3) その他の流動資産	321,415		
<b>資産合計</b>	256,924,716	<b>負債及び純資産合計</b>	256,924,716

【純資産変動計算書】

(単位 千円)

区分	平成27年度
期首純資産残高	211,049,164
<b>純行政コスト</b>	<b>△ 37,970,601</b>
財源の使途	
<b>財源</b>	<b>39,765,010</b>
税収等	30,580,135
国県等補助金	9,184,875
<b>当期差額</b>	<b>1,794,409</b>
有形固定資産の増加	5,075,865
有形固定資産の減少	△ 7,455,343
貸付金・基金等の増加	4,318,815
貸付金・基金等の減少	△ 3,292,538
資産評価差額	5,670
無償所管換等	97,500
その他純資産変動	0
<b>当期純資産変動額</b>	<b>1,897,579</b>
期末純資産残高	212,946,743

【行政コスト計算書】

(単位 千円)

区分	平成27年度
経常費用	39,488,853
<b>1 人件費</b>	<b>7,445,264</b>
(1) 職員給与と費等	6,740,942
(2) 賞与等引当金繰入額	24,807
(3) その他	679,515
<b>2 物件費等</b>	<b>15,530,768</b>
(1) 物件費	7,254,933
(2) 減価償却費	7,455,343
(3) 維持補修費	820,492
<b>3 その他の業務費用</b>	<b>540,369</b>
(1) 支払利息	238,849
(2) その他	301,520
<b>4 移転費用</b>	<b>15,972,452</b>
(1) 補助金等	3,068,656
(2) 社会保障給付	8,187,280
(3) その他移転支出等	4,716,516
経常収益	
使用料・手数料等	1,518,252
<b>純経常行政コスト(経常費用－経常収益)</b>	<b>37,970,601</b>
(1) 臨時損失	0
(2) 臨時利益	0
<b>純行政コスト</b>	<b>37,970,601</b>

【資金収支計算書】

(単位 千円)

区分	平成27年度
<b>1 業務活動収支</b>	<b>8,767,733</b>
業務支出	△ 32,477,235
業務収入	41,244,968
臨時支出	0
臨時収入	0
<b>2 投資活動収支</b>	<b>△ 5,795,149</b>
投資活動支出	△ 8,716,237
投資活動収入	2,921,088
<b>3 財務活動収支</b>	<b>△ 1,940,058</b>
財務的支出	△ 4,893,258
財務的収入	2,953,200
<b>当期収支</b>	<b>1,032,526</b>
期首資金残高	3,114,783
期末資金残高	4,147,308
期首歳計外現金残高	472,804
期末歳計外現金残高	490,113
期末現金預金残高	4,637,421

※平成27年度については、統一的な基準による数値を採用

(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。