

平成27年度 各務原市財務書類4表(連結会計)

【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 |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 1 固定資産 | 291,164,377 | 1 固定負債 | 62,961,258 |
| (1) 有形固定資産 | 277,188,074 | (1) 地方債 | 50,565,154 |
| 事業用資産 | 88,801,385 | (2) 退職手当引当金 | 6,400,759 |
| インフラ資産 | 186,322,257 | (3) 借入金 | 0 |
| 物品 | 2,064,432 | (4) その他の固定負債 | 5,995,345 |
| (2) 無形固定資産 | 108,854 | 2 流動負債 | 9,471,273 |
| (3) 投資その他の資産 | 13,867,449 | (1) 翌年度償還予定地方債 | 7,451,617 |
| 投資及び出資金 | 2,104,613 | (2) 賞与引当金 | 411,980 |
| 基金(長期) | 10,797,739 | (3) 預り金 | 495,058 |
| その他の固定資産 | 965,097 | (4) その他流動負債 | 1,112,618 |
| | | 負債合計 | 72,432,531 |
| 2 流動資産 | 26,573,183 | 【純資産の部】 | |
| (1) 現金預金 | 8,572,968 | | |
| (2) 基金(短期) | 15,368,330 | 純資産合計 | 245,305,029 |
| (3) その他の流動資産 | 2,631,885 | | |
| 資産合計 | 317,737,560 | 負債及び純資産合計 | 317,737,560 |

【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 | 242,655,805 |
| 純行政コスト | △ 64,769,673 |
| 財源の使途 | |
| 財源 | 67,315,728 |
| 税収等 | 53,559,892 |
| 国県等補助金 | 13,755,836 |
| 当期差額 | 2,546,055 |
| 有形固定資産の増加 | 7,376,281 |
| 有形固定資産の減少 | △ 9,556,020 |
| 貸付金・基金等の増加 | 4,731,231 |
| 貸付金・基金等の減少 | △ 3,342,538 |
| 資産評価差額 | 5,669 |
| 無償所管換等 | 97,500 |
| その他純資産変動 | 0 |
| 当期純資産変動額 | 2,649,224 |
| 期末純資産残高 | 245,305,029 |

【行政コスト計算書】

(単位 千円)

| 区分 | 平成27年度 |
|---------------------|-------------------|
| 経常費用 | 71,167,663 |
| 1 人件費 | 8,379,530 |
| (1) 職員給与と費等 | 7,384,749 |
| (2) 賞与等引当金繰入額 | 41,477 |
| (3) その他 | 953,304 |
| 2 物件費等 | 19,630,788 |
| (1) 物件費 | 9,129,163 |
| (2) 減価償却費 | 9,215,770 |
| (3) 維持補修費 | 1,285,855 |
| 3 その他の業務費用 | 1,483,744 |
| (1) 支払利息 | 741,677 |
| (2) その他 | 742,067 |
| 4 移転費用 | 41,673,601 |
| (1) 補助金等 | 33,388,407 |
| (2) 社会保障給付 | 8,210,908 |
| (3) その他移転支出等 | 74,286 |
| 経常収益 | |
| 使用料・手数料等 | 6,398,943 |
| 純経常行政コスト(経常費用－経常収益) | 64,768,720 |
| (1) 臨時損失 | 1,096 |
| (2) 臨時利益 | 143 |
| 純行政コスト | 64,769,673 |

【資金収支計算書】

(単位 千円)

| 区分 | 平成27年度 |
|-----------------|--------------------|
| 1 業務活動収支 | 11,510,259 |
| 業務支出 | △ 61,979,820 |
| 業務収入 | 73,491,032 |
| 臨時支出 | △ 1,096 |
| 臨時収入 | 143 |
| 2 投資活動収支 | △ 8,098,352 |
| 投資活動支出 | △ 11,151,551 |
| 投資活動収入 | 3,053,199 |
| 3 財務活動収支 | △ 2,682,793 |
| 財務的支出 | △ 7,850,177 |
| 財務的収入 | 5,167,384 |
| 当期収支 | 729,114 |
| 期首資金残高 | 7,353,741 |
| 期末資金残高 | 8,082,855 |
| 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 | 8,572,968 |

※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。