

東御市の財務書類

(平成28年度)

平成30年3月

東御市総務部企画財政課財政係

平成28年度

連結貸借対照表

(平成29年03月31日現在)

(単位:百万円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	94,139	固定負債	46,026
有形固定資産	84,672	地方債等	31,888
事業用資産	29,984	長期未払金	0
土地	10,423	退職手当引当金	1,874
立木竹	38	退職手当支給準備金	0
建物	30,273	損失補償等引当金	11
建物減価償却累計額	△13,275	その他	12,251
工作物	4,452	流動負債	4,097
工作物減価償却累計額	△2,462	1年内償還予定地方債等	3,010
船舶	0	未払金	525
船舶減価償却累計額	0	未払費用	0
浮標等	0	前受金	2
浮標等減価償却累計額	0	前受収益	0
航空機	0	賞与等引当金	154
航空機減価償却累計額	0	預り金	136
その他	45	その他	268
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	488	負債合計	50,124
インフラ資産	53,286	【純資産の部】	
土地	2,871	固定資産等形成分	61,993
建物	1,941	余剰分(不足分)	△17,316
建物減価償却累計額	△187	他団体出資等分	6,363
工作物	84,240		
工作物減価償却累計額	△35,636		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	58		
物品	3,676		
物品減価償却累計額	△2,275		
無形固定資産	74		
ソフトウェア	9		
その他	65		
投資その他の資産	9,392		
投資及び出資金	5,396		
有価証券	0		
出資金	5,338		
その他	58		
長期延滞債権	179		
長期貸付金	254		
基金	3,612		
減債基金	0		
その他	3,612		
その他	1		
徴収不能引当金	△51		
流動資産	7,025		
現金預金	2,335		
未収金	2,638		
短期貸付金	0		
基金	1,943		
財政調整基金	1,039		
減債基金	903		
棚卸資産	28		
その他	75		
徴収不能引当金	4		
繰延資産	0		
資産合計	101,164	純資産合計	51,040
		負債及び純資産合計	101,164

平成28年度

連結行政コスト計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位:百万円)

科目	金額
経常費用	22,269
業務費用	10,051
人件費	4,104
職員給与費	3,519
賞与等引当金繰入額	161
退職手当引当金繰入額	204
退職手当支給準備金繰入額	0
その他	219
物件費等	5,186
物件費	3,146
維持補修費	698
減価償却費	1,334
その他	7
その他の業務費用	759
支払利息	488
徴収不能引当金繰入額	0
その他	270
移転費用	12,218
補助金等	9,774
社会保障給付	3
その他	1,675
経常収益	4,226
使用料及び手数料	3,426
その他	799
純経常行政コスト	△18,043
臨時損失	63
災害復旧事業費	5
資産除売却損	53
損失補償等引当金繰入額	0
その他	4
臨時利益	89
資産売却益	89
その他	0
純行政コスト	△18,017

平成28年度

連結純資産変動計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位:百万円)

科目	合計	固定資産	余剰分	他団体出資等分
前年度末純資産残高	46,348	60,993	△22,329	5,627
純行政コスト(△)	△18,017		△18,017	0
財源	22,162		21,669	492
税収等	16,593		16,100	492
国県等補助金	5,569		5,569	0
本年度差額	4,145		3,652	492
固定資産等の変動(内部変動)		970	△970	
有形固定資産等の増加		1,034	△1,034	
有形固定資産等の減少		△64	64	
貸付金・基金等の増加		0	△0	
貸付金・基金等の減少		△0	0	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	30	30		
他団体出資等分の増加	736			736
他団体出資等分の減少	0			0
その他	△220	0	△220	
本年度純資産変動額	4,691	1,000	2,461	1,229
本年度末純資産残高	51,039	61,993	△19,867	6,856

平成28年度

連結資金収支計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位:百万円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	20,714
業務費用支出	8,498
人件費支出	3,808
物件費等支出	3,891
支払利息支出	488
その他の支出	310
移転費用支出	12,215
補助金等支出	9,772
社会保障給付支出	2
その他の支出	1,675
業務収入	23,967
税金等収入	14,916
国県等補助金収入	4,449
使用料及び手数料収入	3,411
その他の収入	1,189
臨時支出	5
災害復旧事業費支出	5
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	3,247
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,927
公共施設等整備費支出	2,470
基金積立金支出	492
投資及び出資金支出	516
貸付金支出	442
その他の支出	6
投資活動収入	2,711
国県等補助金収入	411
基金取崩収入	1,635
貸付金元金回収収入	529
資産売却収入	89
その他の収入	45
投資活動収支	△1,216
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,376
地方債等償還支出	3,376
その他の支出	0
財務活動収入	1,675
地方債等発行収入	1,159
その他の収入	516
財務活動収支	△1,700
本年度資金収支額	330
前年度末資金残高	1,931
本年度末資金残高	2,262
前年度末歳計外現金残高	128
本年度歳計外現金増減額	2
本年度末歳計外現金残高	131
本年度末現金預金残高	2,393

平成28年度

全体貸借対照表

(平成29年03月31日現在)

(単位:百万円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	91,920	固定負債	45,763
有形固定資産	82,520	地方債等	31,641
事業用資産	29,191	長期未払金	0
土地	10,413	退職手当引当金	1,874
立木竹	38	退職手当支給準備金	0
建物	29,512	損失補償等引当金	0
建物減価償却累計額	△13,223	その他	12,247
工作物	4,423	流動負債	3,894
工作物減価償却累計額	△2,461	1年内償還予定地方債等	2,957
船舶	0	未払金	412
船舶減価償却累計額	0	未払費用	0
浮標等	0	前受金	0
浮標等減価償却累計額	0	前受収益	0
航空機	0	賞与等引当金	142
航空機減価償却累計額	0	預り金	132
その他	0	その他	250
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	488	負債合計	49,658
インフラ資産	51,927	【純資産の部】	
土地	2,871	固定資産等形成分	61,926
建物	582	余剰分(不足分)	△19,273
建物減価償却累計額	△187	他団体出資等分	6,363
工作物	84,240		
工作物減価償却累計額	△35,636		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	58		
物品	3,674		
物品減価償却累計額	△2,272		
無形固定資産	73		
ソフトウェア	8		
その他	65		
投資その他の資産	9,326		
投資及び出資金	5,338		
有価証券	0		
出資金	5,338		
その他	0		
長期延滞債権	179		
長期貸付金	254		
基金	3,605		
減債基金	0		
その他	3,605		
その他	0		
徴収不能引当金	△51		
流動資産	6,754		
現金預金	2,299		
未収金	2,417		
短期貸付金	0		
基金	1,936		
財政調整基金	1,033		
減債基金	903		
棚卸資産	27		
その他	68		
徴収不能引当金	4		
繰延資産	0		
資産合計	98,675	純資産合計	49,017
		負債及び純資産合計	98,675

平成28年度

全体行政コスト計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位:百万円)

科目	金額
経常費用	21,280
業務費用	9,068
人件費	3,474
職員給与費	2,906
賞与等引当金繰入額	149
退職手当引当金繰入額	199
退職手当支給準備金繰入額	0
その他	219
物件費等	4,947
物件費	3,034
維持補修費	698
減価償却費	1,206
その他	7
その他の業務費用	646
支払利息	486
徴収不能引当金繰入額	0
その他	160
移転費用	12,212
補助金等	9,772
社会保障給付	0
その他	1,675
経常収益	3,368
使用料及び手数料	2,571
その他	796
純経常行政コスト	△17,912
臨時損失	63
災害復旧事業費	5
資産除売却損	53
損失補償等引当金繰入額	0
その他	4
臨時利益	89
資産売却益	89
その他	0
純行政コスト	△17,886

平成28年度

全体純資産変動計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位:百万円)

科目	合計	固定資産	余剰分	他団体出資等分
前年度末純資産残高	44,251	60,923	△22,298	5,627
純行政コスト(△)	△17,886		△17,886	0
財源	22,105		21,612	492
税収等	16,573		16,080	492
国県等補助金	5,532		5,532	0
本年度差額	4,219		3,726	492
固定資産等の変動(内部変動)		973	△973	
有形固定資産等の増加		1,034	△1,034	
有形固定資産等の減少		△60	60	
貸付金・基金等の増加		0	0	
貸付金・基金等の減少		0	0	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	30	30		
他団体出資等分の増加	736			736
他団体出資等分の減少	0			0
その他	△220	0	△220	
本年度純資産変動額	4,765	1,003	2,531	1,229
本年度末純資産残高	49,017	61,926	△19,766	6,856

平成28年度

全体資金収支計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位:百万円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	19,856
業務費用支出	7,643
人件費支出	3,189
物件費等支出	3,786
支払利息支出	486
その他の支出	181
移転費用支出	12,212
補助金等支出	9,772
社会保障給付支出	0
その他の支出	1,675
業務収入	23,078
税金等収入	14,913
国県等補助金収入	4,436
使用料及び手数料収入	2,568
その他の収入	1,159
臨時支出	5
災害復旧事業費支出	5
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	3,216
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,872
公共施設等整備費支出	2,421
基金積立金支出	492
投資及び出資金支出	516
貸付金支出	442
その他の支出	0
投資活動収入	2,687
国県等補助金収入	386
基金取崩収入	1,635
貸付金元金回収収入	529
資産売却収入	89
その他の収入	45
投資活動収支	△1,185
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,376
地方債等償還支出	3,376
その他の支出	0
財務活動収入	1,675
地方債等発行収入	1,159
その他の収入	516
財務活動収支	△1,700
本年度資金収支額	330
前年度末資金残高	1,837
本年度末資金残高	2,168
前年度末歳計外現金残高	128
本年度歳計外現金増減額	2
本年度末歳計外現金残高	131
本年度末現金預金残高	2,299

平成28年度

一般会計等貸借対照表

(平成29年03月31日現在)

(単位:百万円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	58,771	固定負債	21,118
有形固定資産	49,447	地方債	19,244
事業用資産	27,321	長期未払金	0
土地	10,236	退職手当引当金	1,874
立木竹	38	退職手当支給準備金	0
建物	27,198	損失補償等引当金	0
建物減価償却累計額	△12,559	その他	0
工作物	4,370	流動負債	1,808
工作物減価償却累計額	△2,452	1年内償還予定地方債	1,594
船舶	0	未払金	0
船舶減価償却累計額	0	未払費用	0
浮標等	0	前受金	0
浮標等減価償却累計額	0	前受収益	0
航空機	0	賞与等引当金	88
航空機減価償却累計額	0	預り金	131
その他	0	その他	△5
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	488	負債合計	22,926
インフラ資産	21,945	【純資産の部】	
土地	1,872	固定資産等形成分	60,785
建物	148	余剰分(不足分)	△20,780
建物減価償却累計額	△77		
工作物	43,911		
工作物減価償却累計額	△23,966		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	58		
物品	502		
物品減価償却累計額	△321		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	9,324		
投資及び出資金	5,338		
有価証券	0		
出資金	5,338		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	179		
長期貸付金	254		
基金	3,603		
減債基金	0		
その他	3,603		
その他	0		
徴収不能引当金	△51		
流動資産	4,160		
現金預金	631		
未収金	1,453		
短期貸付金	0		
基金	2,074		
財政調整基金	1,171		
減債基金	903		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
資産合計	62,932	純資産合計	40,005
		負債及び純資産合計	62,932

平成28年度

一般会計等行政コスト計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位:百万円)

科目	金額
経常費用	10,991
業務費用	5,203
人件費	2,330
職員給与費	1,823
賞与等引当金繰入額	88
退職手当引当金繰入額	199
退職手当支給準備金繰入額	0
その他	219
物件費等	2,644
物件費	2,614
維持補修費	27
減価償却費	0
その他	3
その他の業務費用	228
支払利息	130
徴収不能引当金繰入額	0
その他	97
移転費用	5,787
補助金等	3,355
社会保障給付	0
他会計への繰出金	764
その他	1,667
経常収益	868
使用料及び手数料	345
その他	523
純経常行政コスト	△10,122
臨時損失	59
災害復旧事業費	5
資産除売却損	53
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	0
臨時利益	89
資産売却益	89
その他	0
純行政コスト	△10,092

平成28年度

一般会計等純資産変動計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位:百万円)

科目	合計	固定資産	余剰分
前年度末純資産残高	36,884	59,803	△22,918
純行政コスト(△)	△10,092		△10,092
財源	13,203		13,203
税収等	9,909		9,909
国県等補助金	3,294		3,294
本年度差額	3,111		3,111
固定資産等の変動(内部変動)		973	△973
有形固定資産等の増加		1,034	△1,034
有形固定資産等の減少		△60	60
貸付金・基金等の増加		0	0
貸付金・基金等の減少		0	0
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	8	8	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	3,120	982	2,138
本年度末純資産残高	40,005	60,785	△20,780

平成28年度

一般会計等資金収支計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位:百万円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	10,703
業務費用支出	4,915
人件費支出	2,042
物件費等支出	2,648
支払利息支出	130
その他の支出	94
移転費用支出	5,787
補助金等支出	3,355
社会保障給付支出	0
他会計への繰出支出	764
その他の支出	1,667
業務収入	12,722
税収等収入	9,725
国県等補助金収入	2,408
使用料及び手数料収入	336
その他の収入	252
臨時支出	5
災害復旧事業費支出	5
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	2,013
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,520
公共施設等整備費支出	2,070
基金積立金支出	491
投資及び出資金支出	516
貸付金支出	442
その他の支出	0
投資活動収入	2,442
国県等補助金収入	325
基金取崩収入	1,497
貸付金元金回収収入	529
資産売却収入	89
その他の収入	0
投資活動収支	△1,077
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,951
地方債償還支出	1,951
その他の支出	0
財務活動収入	980
地方債発行収入	980
その他の収入	0
財務活動収支	△971
本年度資金収支額	△35
前年度末資金残高	536
本年度末資金残高	500
前年度末歳計外現金残高	128
本年度歳計外現金増減額	2
本年度末歳計外現金残高	131
本年度末現金預金残高	631