

東御市の財務書類

(平成29年度)

平成31年3月

東御市 総務部 総務課 財政係

平成29年度

連結貸借対照表

(平成30年03月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	89,960,520,329	固定負債	44,675,640,568
有形固定資産	83,912,738,824	地方債等	30,200,246,137
事業用資産	31,623,896,157	長期未払金	0
土地	10,718,386,926	退職手当引当金	2,314,314,813
立木竹	38,890,800	退職手当支給準備金	0
建物	33,146,025,910	損失補償等引当金	0
建物減価償却累計額	△15,020,075,737	その他	12,161,079,618
工作物	5,481,693,599	流動負債	4,246,629,550
工作物減価償却累計額	△3,010,647,341	1年内償還予定地方債等	3,053,063,776
船舶	0	未払金	496,639,956
船舶減価償却累計額	0	未払費用	0
浮標等	0	前受金	3,233,529
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	251,687,821
航空機減価償却累計額	0	預り金	176,960,043
その他	0	その他	265,044,425
その他減価償却累計額	0	負債合計	48,922,270,118
建設仮勘定	269,622,000	【純資産の部】	
インフラ資産	50,665,099,797	固定資産等形成分	92,937,531,112
土地	2,929,645,277	余剰分(不足分)	△46,042,356,675
建物	603,095,407	他団体出資等分	143,361,395
建物減価償却累計額	△213,467,874		
工作物	84,962,694,442		
工作物減価償却累計額	△37,658,758,130		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	41,890,675		
物品	4,524,800,288		
物品減価償却累計額	△2,901,057,418		
無形固定資産	77,490,374		
ソフトウェア	1,029,207		
その他	76,461,167		
投資その他の資産	5,970,291,131		
投資及び出資金	246,265,280		
有価証券	59,003,280		
出資金	188,262,000		
その他	△1,000,000		
長期延滞債権	121,894,580		
長期貸付金	128,899,337		
基金	5,494,771,069		
減債基金	0		
その他	5,494,771,069		
その他	11,719,250		
徴収不能引当金	△33,258,385		
流動資産	6,000,285,621		
現金預金	3,469,181,271		
未収金	710,797,843		
短期貸付金	2,850,000		
基金	1,636,213,794		
財政調整基金	1,018,226,794		
減債基金	617,987,000		
棚卸資産	93,096,844		
その他	86,809,141		
徴収不能引当金	1,336,728		
繰延資産	0		
資産合計	95,960,805,950	純資産合計	47,038,535,832
		負債及び純資産合計	95,960,805,950

平成29年度

連結行政コスト計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	27,087,654,939
業務費用	14,001,437,663
人件費	5,093,932,704
職員給与費	4,328,400,743
賞与等引当金繰入額	193,232,606
退職手当引当金繰入額	312,621,052
退職手当支給準備金繰入額	0
その他	259,678,303
物件費等	8,182,490,526
物件費	4,696,912,944
維持補修費	147,493,883
減価償却費	2,914,498,519
その他	423,585,180
その他の業務費用	725,014,433
支払利息	435,226,284
徴収不能引当金繰入額	20,754,524
その他	269,033,625
移転費用	13,086,217,276
補助金等	8,053,545,807
社会保障給付	4,670,087,598
その他	362,549,589
経常収益	5,992,254,070
使用料及び手数料	2,635,872,339
その他	3,356,381,731
純経常行政コスト	△21,095,400,869
臨時損失	128,277,560
災害復旧事業費	9,477,178
資産除売却損	101,993,191
損失補償等引当金繰入額	0
その他	16,807,191
臨時利益	11,778,045
資産売却益	11,078,377
その他	699,668
純行政コスト	△21,211,900,384

平成29年度

連結純資産変動計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位: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	51,181,367,772	61,993,230,337	△17,174,482,620	6,362,620,055
純行政コスト(△)	△21,211,900,385		△21,183,556,335	△28,344,050
財源	21,458,626,043		21,458,626,043	0
税収等	15,700,236,952		15,700,236,952	0
国県等補助金	5,758,389,091		5,758,389,091	0
本年度差額	246,725,658		275,069,708	△28,344,050
固定資産等の変動(内部変動)		△391,066,030	391,066,030	
有形固定資産等の増加		2,628,916,078	△2,628,916,078	
有形固定資産等の減少		△3,048,744,811	3,048,744,811	
貸付金・基金等の増加		239,865,053	△239,865,053	
貸付金・基金等の減少		△211,102,350	211,102,350	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	136,429,723	136,429,723		
他団体出資等分の増加	173,078,445			173,078,445
他団体出資等分の減少	△6,363,993,055			△6,363,993,055
その他	1,664,927,289	31,198,937,082	△29,534,009,793	
本年度純資産変動額	△4,142,831,940	30,944,300,775	△28,867,874,055	△6,219,258,660
本年度末純資産残高	47,038,535,832	92,937,531,112	△46,042,356,675	143,361,395

平成29年度

連結資金収支計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	17,993,020,023
業務費用支出	7,765,220,241
人件費支出	3,276,029,902
物件費等支出	3,849,639,298
支払利息支出	451,521,226
その他の支出	188,029,815
移転費用支出	10,227,799,782
補助金等支出	8,180,359,215
社会保障給付支出	1,687,241,578
その他の支出	360,164,707
業務収入	20,150,549,014
税金等収入	13,095,788,981
国県等補助金収入	3,976,432,692
使用料及び手数料収入	2,585,491,611
その他の収入	492,835,730
臨時支出	9,477,178
災害復旧事業費支出	9,477,178
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	2,148,051,813
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,010,145,582
公共施設等整備費支出	2,410,351,486
基金積立金支出	319,994,096
投資及び出資金支出	3,000,000
貸付金支出	276,800,000
その他の支出	0
投資活動収入	2,777,054,620
国県等補助金収入	904,598,072
基金取崩収入	1,396,780,974
貸付金元金回収収入	292,758,382
資産売却収入	106,214,718
その他の収入	76,702,474
投資活動収支	△233,090,962
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,947,663,150
地方債等償還支出	2,947,663,150
その他の支出	0
財務活動収入	1,555,000,000
地方債等発行収入	1,555,000,000
その他の収入	0
財務活動収支	△1,392,663,150
本年度資金収支額	522,297,701
前年度末資金残高	2,168,215,092
本年度末資金残高	2,690,512,793
前年度末歳計外現金残高	131,010,966
本年度歳計外現金増減額	8,978,596
本年度末歳計外現金残高	139,989,562
本年度末現金預金残高	2,830,502,355

平成29年度

全体貸借対照表

(平成30年03月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	85,703,853,969	固定負債	43,719,084,899
有形固定資産	81,085,065,121	地方債等	29,565,880,472
事業用資産	29,462,558,673	長期未払金	0
土地	10,366,040,787	退職手当引当金	2,128,751,524
立木竹	38,890,800	退職手当支給準備金	0
建物	30,516,869,476	損失補償等引当金	0
建物減価償却累計額	△13,858,929,124	その他	12,024,452,903
工作物	4,714,683,835	流動負債	3,850,920,906
工作物減価償却累計額	△2,584,619,101	1年内償還予定地方債等	2,995,607,581
船舶	0	未払金	282,047,022
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	184,099,000
航空機減価償却累計額	0	預り金	139,989,562
その他	0	その他	249,177,741
その他減価償却累計額	0	負債合計	47,570,005,805
建設仮勘定	269,622,000	【純資産の部】	
インフラ資産	50,306,162,623	固定資産等形成分	88,518,181,842
土地	2,890,040,216	余剰分(不足分)	△45,353,319,185
建物	582,227,246	他団体出資等分	0
建物減価償却累計額	△202,494,798		
工作物	84,374,937,356		
工作物減価償却累計額	△37,378,172,597		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	39,625,200		
物品	3,713,758,366		
物品減価償却累計額	△2,397,414,541		
無形固定資産	71,887,595		
ソフトウェア	0		
その他	71,887,595		
投資その他の資産	4,546,901,253		
投資及び出資金	625,980,000		
有価証券	424,150,000		
出資金	201,830,000		
その他	0		
長期延滞債権	121,684,054		
長期貸付金	280,771,000		
基金	3,551,709,853		
減債基金	0		
その他	3,551,709,853		
その他	0		
徴収不能引当金	△33,243,654		
流動資産	5,031,014,493		
現金預金	2,830,502,355		
未収金	452,212,651		
短期貸付金	0		
基金	1,629,380,881		
財政調整基金	1,011,393,881		
減債基金	617,987,000		
棚卸資産	30,558,553		
その他	79,663,082		
徴収不能引当金	8,696,971		
繰延資産	0	純資産合計	43,164,862,657
資産合計	90,734,868,462	負債及び純資産合計	90,734,868,462

平成29年度

全体行政コスト計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	21,298,494,153
業務費用	10,705,811,371
人件費	3,498,464,834
職員給与費	2,769,424,664
賞与等引当金繰入額	183,495,000
退職手当引当金繰入額	306,312,906
退職手当支給準備金繰入額	0
その他	239,232,264
物件費等	6,492,702,367
物件費	3,656,670,585
維持補修費	100,473,686
減価償却費	2,730,419,925
その他	5,138,171
その他の業務費用	714,644,170
支払利息	431,204,817
徴収不能引当金繰入額	20,739,793
その他	262,699,560
移転費用	10,592,682,782
補助金等	8,545,242,215
社会保障給付	1,687,241,578
その他	360,164,707
経常収益	3,306,809,464
使用料及び手数料	2,577,231,600
その他	729,577,864
純経常行政コスト	△17,991,684,689
臨時損失	32,542,958
災害復旧事業費	9,477,178
資産除売却損	21,739,174
損失補償等引当金繰入額	0
その他	1,326,606
臨時利益	11,074,777
資産売却益	11,074,777
その他	0
純行政コスト	△18,013,152,870

平成29年度

全体純資産変動計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位: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	49,017,157,351	61,926,640,687	△19,273,476,391	6,363,993,055
純行政コスト(△)	△18,013,152,870		△18,013,152,870	0
財源	18,043,091,690		18,043,091,690	0
税収等	13,655,213,147		13,655,213,147	0
国県等補助金	4,387,878,543		4,387,878,543	0
本年度差額	29,938,820		29,938,820	0
固定資産等の変動(内部変動)		△418,183,092	418,183,092	
有形固定資産等の増加		2,518,691,967	△2,518,691,967	
有形固定資産等の減少		△2,936,875,059	2,936,875,059	
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	136,429,723	136,429,723		
他団体出資等分の増加	0			0
他団体出資等分の減少	△6,363,993,055			△6,363,993,055
その他	345,329,818	26,873,294,524	△26,527,964,706	
本年度純資産変動額	△5,852,294,694	26,591,541,155	△26,079,842,794	△6,363,993,055
本年度末純資産残高	43,164,862,657	88,518,181,842	△45,353,319,185	0

平成29年度

全体資金収支計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	18,357,903,023
業務費用支出	7,765,220,241
人件費支出	3,276,029,902
物件費等支出	3,849,639,298
支払利息支出	451,521,226
その他の支出	188,029,815
移転費用支出	10,592,682,782
補助金等支出	8,545,242,215
社会保障給付支出	1,687,241,578
その他の支出	360,164,707
業務収入	20,515,432,014
税収等収入	13,460,671,981
国県等補助金収入	3,976,432,692
使用料及び手数料収入	2,585,491,611
その他の収入	492,835,730
臨時支出	9,477,178
災害復旧事業費支出	9,477,178
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	2,148,051,813
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,010,145,582
公共施設等整備費支出	2,410,351,486
基金積立金支出	319,994,096
投資及び出資金支出	3,000,000
貸付金支出	276,800,000
その他の支出	0
投資活動収入	2,777,054,620
国県等補助金収入	904,598,072
基金取崩収入	1,396,780,974
貸付金元金回収収入	292,758,382
資産売却収入	106,214,718
その他の収入	76,702,474
投資活動収支	△233,090,962
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,947,663,150
地方債等償還支出	2,947,663,150
その他の支出	0
財務活動収入	1,555,000,000
地方債等発行収入	1,555,000,000
その他の収入	0
財務活動収支	△1,392,663,150
本年度資金収支額	522,297,701
前年度末資金残高	2,168,215,092
本年度末資金残高	2,690,512,793
前年度末歳計外現金残高	131,010,966
本年度歳計外現金増減額	8,978,596
本年度末歳計外現金残高	139,989,562
本年度末現金預金残高	2,830,502,355

平成29年度

一般会計等貸借対照表

(平成30年03月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	58,541,151,291	固定負債	20,485,805,524
有形固定資産	48,739,464,392	地方債	18,357,054,000
事業用資産	27,618,503,754	長期未払金	0
土地	10,152,952,527	退職手当引当金	2,128,751,524
立木竹	38,890,800	退職手当支給準備金	0
建物	28,203,684,818	損失補償等引当金	0
建物減価償却累計額	△13,136,750,269	その他	0
工作物	4,661,915,835	流動負債	1,877,383,562
工作物減価償却累計額	△2,571,811,957	1年内償還予定地方債	1,613,615,000
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	123,779,000
航空機減価償却累計額	0	預り金	139,989,562
その他	0	その他	0
その他減価償却累計額	0	負債合計	22,363,189,086
建設仮勘定	269,622,000	【純資産の部】	
インフラ資産	20,965,965,382	固定資産等形成分	60,908,322,959
土地	1,889,325,462	余剰分(不足分)	△22,416,120,630
建物	148,535,510		
建物減価償却累計額	△81,413,365		
工作物	43,731,544,757		
工作物減価償却累計額	△24,761,652,182		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	39,625,200		
物品	501,146,193		
物品減価償却累計額	△346,150,937		
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	9,801,686,899		
投資及び出資金	5,920,710,000		
有価証券	424,150,000		
出資金	201,830,000		
その他	5,294,730,000		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	61,563,969		
長期貸付金	280,771,000		
基金	3,549,990,853		
減債基金	0		
その他	3,549,990,853		
その他	0		
徴収不能引当金	△11,348,923		
流動資産	2,314,240,124		
現金預金	848,221,778		
未収金	129,885,465		
短期貸付金	0		
基金	1,336,132,881		
財政調整基金	718,145,881		
減債基金	617,987,000		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
資産合計	60,855,391,415	純資産合計	38,492,202,329
		負債及び純資産合計	60,855,391,415

平成29年度

一般会計等行政コスト計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	12,887,591,764
業務費用	6,833,814,074
人件費	2,383,127,447
職員給与費	1,713,890,677
賞与等引当金繰入額	123,779,000
退職手当引当金繰入額	306,312,906
退職手当支給準備金繰入額	0
その他	239,144,864
物件費等	4,228,176,833
物件費	2,624,825,285
維持補修費	27,912,752
減価償却費	1,572,789,739
その他	2,649,057
その他の業務費用	222,509,794
支払利息	111,866,254
徴収不能引当金繰入額	11,348,923
その他	99,294,617
移転費用	6,053,777,690
補助金等	3,267,089,156
社会保障給付	1,687,241,578
他会計への繰出金	748,383,660
その他	351,063,296
経常収益	795,859,334
使用料及び手数料	318,969,935
その他	476,889,399
純経常行政コスト	△12,091,732,430
臨時損失	31,216,352
災害復旧事業費	9,477,178
資産除売却損	21,739,174
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	11,074,777
資産売却益	11,074,777
その他	0
純行政コスト	△12,111,874,005

平成29年度

一般会計等純資産変動計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位:円)

科目	合計	固定資産	余剰分
前年度末純資産残高	40,005,264,137	60,785,606,683	△20,780,342,546
純行政コスト(△)	△12,111,874,005		△12,111,874,005
財源	11,684,219,694		11,684,219,694
税収等	9,439,650,940		9,439,650,940
国県等補助金	2,244,568,754		2,244,568,754
本年度差額	△427,654,311		△427,654,311
固定資産等の変動(内部変動)		401,263,969	△401,263,969
有形固定資産等の増加		2,141,000,819	△2,141,000,819
有形固定資産等の減少		△1,739,736,850	1,739,736,850
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	91,337,471	91,337,471	
その他	△1,176,744,968	△369,885,164	△806,859,804
本年度純資産変動額	△1,513,061,808	122,716,276	△1,635,778,084
本年度末純資産残高	38,492,202,329	60,908,322,959	△22,416,120,630

平成29年度

一般会計等資金収支計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	11,034,784,784
業務費用支出	4,981,007,094
人件費支出	2,159,895,515
物件費等支出	2,654,104,024
支払利息支出	111,866,254
その他の支出	55,141,301
移転費用支出	6,053,777,690
補助金等支出	3,267,089,156
社会保障給付支出	1,687,241,578
他会計への繰出支出	748,383,660
その他の支出	351,063,296
業務収入	12,048,984,716
税収等収入	9,449,125,407
国県等補助金収入	2,037,042,682
使用料及び手数料収入	321,281,285
その他の収入	241,535,342
臨時支出	9,477,178
災害復旧事業費支出	9,477,178
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	1,004,722,754
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,126,538,421
公共施設等整備費支出	1,950,859,325
基金積立金支出	318,275,096
投資及び出資金支出	580,604,000
貸付金支出	276,800,000
その他の支出	0
投資活動収入	2,563,501,146
国県等補助金収入	767,798,072
基金取崩収入	1,396,729,974
貸付金元金回収収入	292,758,382
資産売却収入	106,214,718
その他の収入	0
投資活動収支	△563,037,275
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,584,333,675
地方債償還支出	1,584,333,675
その他の支出	0
財務活動収入	1,349,900,000
地方債発行収入	1,349,900,000
その他の収入	0
財務活動収支	△234,433,675
本年度資金収支額	207,251,804
前年度末資金残高	500,980,412
本年度末資金残高	708,232,216
前年度末歳計外現金残高	131,010,966
本年度歳計外現金増減額	8,978,596
本年度末歳計外現金残高	139,989,562
本年度末現金預金残高	848,221,778