

平成28年度 各務原市財務書類4表(連結会計)

【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】			
1 固定資産	293,012,025	【負債の部】	62,288,883
(1) 有形固定資産	276,616,797	(1) 地方債	49,211,959
事業用資産	90,769,540	(2) 退職手当引当金	7,296,560
インフラ資産	183,899,344	(3) 借入金	0
物品	1,947,913	(4) その他の固定負債	5,780,364
(2) 無形固定資産	105,660	2 流動負債	7,712,481
(3) 投資その他の資産	16,289,568	(1) 翌年度償還予定地方債	5,758,072
投資及び出資金	507,123	(2) 賞与等引当金	420,977
基金(長期)	14,918,993	(3) 預り金	496,509
その他の固定資産	863,452	(4) その他流動負債	1,036,923
2 流動資産	24,912,653	【純資産の部】	
(1) 現金預金	8,755,374	(1) 固定資産等形成分	307,070,779
(2) 基金(短期)	14,056,611	(2) 余剰分(不足分)	△ 59,147,465
(3) その他の流動資産	2,100,668	負債合計	70,001,364
資産合計	317,924,678	負債及び純資産合計	317,924,678

【純資産変動計算書】

区分	平成28年度
期首純資産残高	245,879,054
純行政コスト	△ 78,009,124
財源の使途	
財源	80,925,599
税収等	54,869,708
国県等補助金	26,055,891
当期差額	2,916,475
有形固定資産の増加	8,970,629
有形固定資産の減少	△ 9,532,348
貸付金・基金等の増加	4,315,993
貸付金・基金等の減少	△ 3,176,327
資産評価差額	3,384
無償所管換等	0
その他純資産変動	△ 875,599
当期純資産変動額	2,044,260
期末純資産残高	247,923,314

【行政コスト計算書】

区分	平成28年度
経常費用	84,683,731
1 人件費	8,997,435
(1) 職員給与費等	6,965,952
(2) 賞与等引当金繰入額	423,380
(3) 退職手当引当金繰入額	93,691
(4) その他	1,514,412
2 物件費等	20,117,041
(1) 物件費	8,519,858
(2) 減価償却費	9,456,737
(3) 維持補修費	1,661,683
(4) その他	478,763
3 その他の業務費用	1,535,340
(1) 支払利息	638,502
(2) その他	896,838
4 移転費用	54,033,915
(1) 补助金等	31,596,352
(2) 社会保障給付	22,370,990
(3) その他移転支出等	66,573
経常収益	
使用料・手数料等	6,650,347
純経常行政コスト(経常費用-経常収益)	78,033,384
(1) 臨時損失	18,850
(2) 臨時利益	43,110
純行政コスト	78,009,124

【資金収支計算書】

区分	平成28年度
1 業務活動収支	12,826,395
業務支出	△ 74,502,147
業務収入	87,329,406
臨時支出	△ 954
臨時収入	90
2 投資活動収支	△ 9,973,351
投資活動支出	△ 11,330,359
投資活動収入	1,357,008
3 財務活動収支	△ 3,209,235
財務の支出	△ 7,558,635
財務の収入	4,349,400
当期収支	△ 356,191
期首資金残高	8,619,299
期末資金残高	8,263,108
期首歳計外現金残高	490,117
期末歳計外現金残高	492,266
期末現金預金残高	8,755,374

(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。