

平成27年度羽島市財務書類4表
(連結)

羽島市

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	141,443,386	固定負債	37,794,516
有形固定資産	138,744,233	地方債等	32,007,618
事業用資産	44,042,837	長期未払金	236,975
土地	23,734,486	退職手当引当金	3,065,079
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	51,071,589	その他	2,484,843
建物減価償却累計額	▲33,335,499	流動負債	3,712,590
工作物	1,401,571	1年内償還予定地方債等	2,571,149
工作物減価償却累計額	▲568,749	未払金	652,964
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	1,460
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	366,743
航空機	-	預り金	7,121
航空機減価償却累計額	-	その他	113,152
その他	3,485,200	負債合計	41,507,105
その他減価償却累計額	▲1,979,518	【純資産の部】	
建設仮勘定	47,000	固定資産等形成分	146,638,026
売却可能資産	186,756		
インフラ資産	93,087,559	余剰分(不足分)	▲37,310,911
土地	6,493,145	他団体出資等分	-
建物	5,121,017		
建物減価償却累計額	▲2,432,313		
工作物	174,403,609		
工作物減価償却累計額	▲93,687,519		
その他	1,238,422		
その他減価償却累計額	▲594,995		
建設仮勘定	2,546,194		
物品	6,269,107		
物品減価償却累計額	▲4,655,270		
無形固定資産	26,771		
ソフトウェア	19,038		
その他	7,733		
投資その他の資産	2,672,383		
投資及び出資金	61,363		
有価証券	28,553		
出資金	32,810		
その他	-		
長期延滞債権	916,060		
長期貸付金	4,850		
基金	1,674,338		
減債基金	-		
その他	1,674,338		
その他	107,945		
徴収不能引当金	▲92,173		
流動資産	9,390,834		
現金預金	2,627,038		
未収金	1,363,862		
短期貸付金	-		
基金	5,194,640		
財政調整基金	4,897,769		
減債基金	296,871		
棚卸資産	209,252		
その他	1,757		
徴収不能引当金	▲5,715		
繰延資産	-	純資産合計	109,327,115
資産合計	150,834,220	負債及び純資産合計	150,834,220

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	47,032,491
業務費用	21,489,343
人件費	7,090,055
職員給与費	6,520,081
賞与等引当金繰入額	37,221
退職手当引当金繰入額	▲131,926
その他	664,680
物件費等	12,260,129
物件費	5,311,923
維持補修費	702,233
減価償却費	4,921,719
その他	1,324,254
その他の業務費用	2,139,159
支払利息	574,221
徴収不能引当金繰入額	41,371
その他	1,523,566
移転費用	25,543,148
補助金等	15,355,312
社会保障給付	10,082,957
その他	104,879
経常収益	7,596,477
使用料及び手数料	6,490,843
その他	1,105,635
純経常行政コスト	39,436,013
臨時損失	56,729
災害復旧事業費	—
資産除売却損	—
損失補償等引当金繰入額	—
その他	56,729
臨時利益	275,685
資産売却益	16,998
その他	258,687
純行政コスト	39,217,057

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	116,047,847	156,083,497	▲40,035,650	—
純行政コスト(▲)	39,217,057		▲39,217,057	—
財源	37,836,428		37,836,428	—
税収等	22,489,204		22,489,204	—
国県等補助金	15,347,224		15,347,224	—
本年度差額	▲1,380,629		▲1,380,629	—
固定資産等の変動(内部変動)		2,023,364	▲2,023,364	
有形固定資産等の増加		1,296,030	▲1,296,030	
有形固定資産等の減少		▲647,884	647,884	
貸付金・基金等の増加		1,376,668	▲1,376,668	
貸付金・基金等の減少		▲1,450	1,450	
資産評価差額	2,555	2,555		
無償所管換等	258,413	258,413		
他団体出資等分の増加			—	—
他団体出資等分の減少			—	—
比例連結割合変更に伴う差額	—	—	—	—
その他	▲5,601,071	▲5,601,071	—	
本年度純資産変動額	▲6,720,732	▲3,316,739	▲3,403,993	—
本年度末純資産残高	109,327,115	146,638,026	▲37,310,911	—

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	41,919,968
業務費用支出	16,376,821
人件費支出	6,976,668
物件費等支出	7,035,140
支払利息支出	574,221
その他の支出	1,790,791
移転費用支出	25,543,148
補助金等支出	15,355,312
社会保障給付支出	10,082,957
その他の支出	104,879
業務収入	45,368,110
税収等収入	19,367,515
国県等補助金収入	15,392,379
使用料及び手数料収入	6,405,880
その他の収入	4,202,337
臨時支出	51,834
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	51,834
臨時収入	136,110
業務活動収支	3,532,417
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,036,813
公共施設等整備費支出	2,596,589
基金積立金支出	1,307,082
投資及び出資金支出	95,291
貸付金支出	37,850
その他の支出	-
投資活動収入	189,495
国県等補助金収入	131,016
基金取崩収入	12,569
貸付金元金回収収入	28,910
資産売却収入	16,998
その他の収入	2
投資活動収支	▲3,847,318
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,134,179
地方債等償還支出	2,946,871
その他の支出	187,308
財務活動収入	2,571,770
地方債等発行収入	2,571,770
その他の収入	-
財務活動収支	▲562,409
本年度資金収支額	▲877,309
前年度末資金残高	3,499,139
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	2,621,830