

報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町
 会計:全体会計
 貸借対照表(BS)

年度:平成28年度

(単位:円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			28,215,637,006
有形固定資産		26,315,232,366	
事業用資産	11,635,062,542		
土地	6,922,596,539		
立木竹	0		
建物	9,284,285,400		
建物減価償却累計額	-5,216,290,209		
工作物	1,785,883,083		
工作物減価償却累計額	-1,195,063,099		
船舶	0		
船舶減価償却累計額	0		
浮標等	0		
浮標等減価償却累計額	0		
航空機	0		
航空機減価償却累計額	0		
その他	126,826,000		
その他減価償却累計額	-73,175,172		
建設仮勘定	0		
インフラ資産		14,567,175,272	
土地	393,576,520		
建物	1,624,775,951		
建物減価償却累計額	-1,210,836,333		
工作物	24,778,321,573		
工作物減価償却累計額	-11,572,350,023		
その他	1,635,874,451		
その他減価償却累計額	-1,320,234,749		
建設仮勘定	238,047,882		
物品		407,907,736	
物品減価償却累計額		-294,913,184	
無形固定資産			93,848,381
ソフトウェア		93,848,381	
その他		0	
投資その他の資産			1,806,556,259
投資及び出資金		1,183,802,200	
有価証券	200,000		
出資金	1,183,602,200		
その他	0		
投資損失引当金		0	
長期延滞債権		106,715,249	
長期貸付金		3,150,000	
基金		545,808,379	
減債基金	31,079,670		
その他	514,728,709		
その他		0	
徴収不能引当金		-32,919,569	
流動資産			1,838,990,909
現金預金		1,001,064,566	
未収金		98,574,690	
短期貸付金		700,000	

基金			495,014,902	
財政調整基金		495,014,902		
減債基金		0		
棚卸資産			43,950	
その他			250,000,000	
徴収不能引当金			-6,407,199	
資産合計				30,054,627,915
【負債の部】				
固定負債				5,188,784,220
地方債			3,316,018,638	
長期未払金			0	
退職手当引当金			914,627,000	
損失補償等引当金			0	
その他			958,138,582	
流動負債				408,358,912
1年内償還予定地方債			356,976,620	
未払金			0	
未払費用			0	
前受金			0	
前受収益			0	
賞与等引当金			51,082,292	
預り金			0	
その他			300,000	
負債合計				5,597,143,132
【純資産の部】				
固定資産等形成分			28,711,351,908	
余剰分(不足分)			-4,253,867,125	
純資産合計				24,457,484,783
負債及び純資産合計				30,054,627,915

報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町

年度:平成28年度

会計:全体会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:円)

科目名	金額		
経常費用			6,026,924,991
業務費用		2,671,163,675	
人件費		704,612,875	
職員給与費	501,305,406		
賞与等引当金繰入額	11,857,292		
退職手当引当金繰入額	-2,413,000		
その他	193,863,177		
物件費等		1,926,256,998	
物件費	1,099,761,932		
維持補修費	60,701,008		
減価償却費	764,298,676		
その他	1,495,382		
その他の業務費用		40,293,802	
支払利息	42,530,902		
徴収不能引当金繰入額	-2,237,100		
その他	0		
移転費用		3,355,761,316	
補助金等		2,913,083,083	
社会保障給付		323,655,914	
他会計への繰出金		0	
その他		119,022,319	
経常収益			463,337,390
使用料及び手数料		310,847,297	
その他		152,490,093	
純経常行政コスト			5,563,587,601
臨時損失		15,722,183	
災害復旧事業費		15,372,005	
資産除売却損		350,178	
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			0
資産売却益		0	
その他		0	
純行政コスト			5,579,309,784

報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町

年度:平成28年度

会計:全体会計

純資産変動計算書(NW)

(単位:円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	
前年度末純資産残高	24,876,550,086	28,701,314,045	-3,824,763,959	
純行政コスト(△)	-5,579,309,784		-5,579,309,784	
財源	5,324,073,422		5,324,073,422	
税収等	4,113,057,303		4,113,057,303	
国県等補助金	1,211,016,119		1,211,016,119	
本年度差額	-255,236,362		-255,236,362	
固定資産等の変動(内部変動)		471,136,088	-471,136,088	
有形固定資産等の増加		1,003,892,001	-1,003,892,001	
有形固定資産等の減少		-455,669,702	455,669,702	
貸付金・基金等の増加		210,240,270	-210,240,270	
貸付金・基金等の減少		-287,326,481	287,326,481	
資産評価差額	-548,180,637	-548,180,637		
無償所管換等	-467,471,111	-467,471,111		
その他	851,822,807	554,553,523	297,269,284	
本年度純資産変動額	-419,065,303	10,037,863	-429,103,166	
本年度末純資産残高	24,457,484,783	28,711,351,908	-4,253,867,125	

報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町

年度:平成28年度

会計:全体会計

資金収支計算書(CF)

(単位:円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			5,238,086,032
業務費用支出		1,882,324,716	
人件費支出	695,168,583		
物件費等支出	1,143,129,849		
支払利息支出	42,530,902		
その他の支出	1,495,382		
移転費用支出		3,355,761,316	
補助金等支出	2,913,083,083		
社会保障給付支出	323,655,914		
他会計への繰出支出	0		
その他の支出	119,022,319		
業務収入			6,412,193,976
税込等収入		4,822,075,043	
国県等補助金収入		1,191,939,119	
使用料及び手数料収入		302,173,417	
その他の収入		96,006,397	
臨時支出			15,372,005
災害復旧事業費支出		15,372,005	
その他の支出		0	
臨時収入			1,581,000
業務活動収支			1,160,316,939
【投資活動収支】			
投資活動支出			1,237,647,811
公共施設等整備費支出		1,012,603,541	
基金積立金支出		210,240,270	
投資及び出資金支出		14,804,000	
貸付金支出		0	
その他の支出		0	
投資活動収入			304,822,481
国県等補助金収入		17,496,000	
基金取崩収入		286,626,481	
貸付金元金回収収入		700,000	
資産売却収入		0	
その他の収入		0	
投資活動収支			-932,825,330
【財務活動収支】			
財務活動支出			510,710,198
地方債償還支出		360,710,198	
その他の支出		150,000,000	
財務活動収入			865,717,000
地方債発行収入		865,717,000	
その他の収入		0	
財務活動収支			355,006,802
本年度資金収支額			582,498,411
前年度末資金残高			418,566,155
本年度末資金残高			1,001,064,566