

報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町

年度:平成28年度

会計:連結会計

貸借対照表(BS)

(単位:円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			30,252,589,034
有形固定資産		28,018,075,449	
事業用資産	12,250,093,289		
土地	6,937,852,410		
立木竹	0		
建物	10,416,153,378		
建物減価償却累計額	-5,777,777,070		
工作物	1,832,774,055		
工作物減価償却累計額	-1,212,560,312		
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	15,610,307,853		
土地	429,440,101		
建物	1,691,876,353		
建物減価償却累計額	-1,249,224,130		
工作物	26,499,288,092		
工作物減価償却累計額	-12,366,981,097		
その他	1,898,483,615		
その他減価償却累計額	-1,551,246,271		
建設仮勘定	258,671,190		
物品	584,562,472		
物品減価償却累計額	-426,888,165		
無形固定資産		868,185,039	
ソフトウェア		99,361,209	
その他		768,823,830	
投資その他の資産		1,366,328,546	
投資及び出資金		40,053,200	
有価証券	200,000		
出資金	39,853,200		
その他	0		
投資損失引当金		0	
長期延滞債権		107,338,195	
長期貸付金		6,779,269	
基金		1,238,065,801	
減債基金	31,079,670		
その他	1,206,986,131		
その他		7,082,544	
徴収不能引当金		-32,990,463	
流動資産			2,242,175,833
現金預金		1,328,303,185	
未収金		128,787,054	
短期貸付金		781,551	

基金			532,992,585	
財政調整基金		532,992,585		
減債基金		0		
棚卸資産			2,617,192	
その他			255,162,526	
徴収不能引当金			-6,468,260	
資産合計				32,494,764,867
【負債の部】				
固定負債				6,920,586,233
地方債			3,841,772,970	
長期未払金			60	
退職手当引当金			1,131,576,836	
損失補償等引当金			0	
その他			1,947,236,367	
流動負債				531,999,155
1年内償還予定地方債			398,048,437	
未払金			15,247,940	
未払費用			0	
前受金			0	
前受収益			25,825,008	
賞与等引当金			68,651,726	
預り金			134,990	
その他			24,091,054	
負債合計				7,452,585,388
【純資産の部】				
固定資産等形成分			30,786,363,170	
余剰分(不足分)			-5,744,183,691	
純資産合計				25,042,179,479
負債及び純資産合計				32,494,764,867

報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町

年度:平成28年度

会計:連結会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:円)

科目名	金額		
経常費用			8,679,178,893
業務費用		3,334,762,153	
人件費		1,032,144,860	
職員給与費	803,542,611		
賞与等引当金繰入額	15,647,112		
退職手当引当金繰入額	7,439,167		
その他	205,515,970		
物件費等		2,172,960,512	
物件費	1,193,601,825		
維持補修費	72,793,037		
減価償却費	875,018,817		
その他	31,546,833		
その他の業務費用		129,656,781	
支払利息	56,873,276		
徴収不能引当金繰入額	-2,166,206		
その他	74,949,711		
移転費用		5,344,416,740	
補助金等		4,899,321,378	
社会保障給付		325,941,967	
他会計への繰出金		0	
その他		119,153,395	
経常収益			891,698,389
使用料及び手数料		600,770,026	
その他		290,928,363	
純経常行政コスト			7,787,480,504
臨時損失		18,063,618	
災害復旧事業費		15,372,005	
資産除売却損		2,691,613	
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		6,600	
資産売却益		6,600	
その他		0	
純行政コスト			7,805,537,522

報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町

年度:平成28年度

会計:連結会計

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	25,623,028,345	31,374,816,987	-5,751,788,642	
純行政コスト(△)	-7,805,537,522		-7,805,537,522	
財源	7,534,209,780		7,534,209,780	
税収等	5,501,270,391		5,501,270,391	
国県等補助金	2,032,939,389		2,032,939,389	
本年度差額	-271,327,742		-271,327,742	
固定資産等の変動(内部変動)		394,699,312	-394,699,312	
有形固定資産等の増加		1,049,407,648	-1,049,407,648	
有形固定資産等の減少		-568,218,404	568,218,404	
貸付金・基金等の増加		224,447,834	-224,447,834	
貸付金・基金等の減少		-310,937,766	310,937,766	
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	706,130,624	32,498,619	673,632,005	
本年度純資産変動額	-580,848,866	-588,453,817	7,604,951	
本年度末純資産残高	25,042,179,479	30,786,363,170	-5,744,183,691	

報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町

年度:平成28年度

会計:連結会計

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			7,787,727,690
業務費用支出		2,441,333,091	
人件費支出	1,012,752,388		
物件費等支出	1,292,857,651		
支払利息支出	56,873,276		
その他の支出	78,849,776		
移転費用支出		5,346,394,599	
補助金等支出	4,901,374,237		
社会保障給付支出	325,941,967		
他会計への繰出支出	0		
その他の支出	119,078,395		
業務収入			9,040,626,143
税込等収入		6,232,490,305	
国県等補助金収入		2,018,893,810	
使用料及び手数料収入		592,388,858	
その他の収入		196,853,170	
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			1,239,107,448
【投資活動収支】			
投資活動支出			1,298,787,720
公共施設等整備費支出		1,074,741,048	
基金積立金支出		224,046,591	
投資及び出資金支出		0	
貸付金支出		0	
その他の支出		81	
投資活動収入			359,680,020
国県等補助金収入		28,442,491	
基金取崩収入		295,167,792	
貸付金元金回収収入		2,952,100	
資産売却収入		33,117,637	
その他の収入		0	
投資活動収支			-939,107,700
【財務活動収支】			
財務活動支出			547,214,310
地方債償還支出		396,775,529	
その他の支出		150,438,781	
財務活動収入			904,573,302
地方債発行収入		887,778,400	
その他の収入		16,794,902	
財務活動収支			357,358,992
本年度資金収支額			657,358,740
前年度末資金残高			670,944,445
本年度末資金残高			1,328,303,185