

平成28年度 高萩市財務書類 (総括)

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

	資産の部			負債の部		
	一般会計等	全体	連結	一般会計等	全体	連結
<b>1 固定資産</b>	<b>37,837</b>	<b>43,602</b>	<b>62,263</b>	<b>16,123</b>	<b>19,127</b>	<b>33,156</b>
有形固定資産	33,980	38,944	57,591	13,417	15,371	21,645
事業用資産	21,264	21,264	21,329			
インフラ資産	12,427	16,519	34,128			
物品	290	1,161	2,133			
無形固定資産		1,199	2,404			
投資その他の資産	3,857	3,459	2,268			
投資及び出資金	1,492	923	54			
投資損失引当金	-239	-239				
長期延滞債権	213	361	362			
長期貸付金	777	777	51			
基金	1,626	1,679	1,839			
徴収不能引当金	-11	-42	-42			
その他投資その他の資産			5			
<b>2 流動資産</b>	<b>2,151</b>	<b>3,229</b>	<b>4,388</b>			
現金預金	869	1,834	2,266			
未収金	34	128	185			
短期貸付金	2	2	2			
基金	1,100	1,100	1,157			
棚卸資産	150	170	755			
徴収不能引当金	-4	-15	-17			
その他流動資産		9	40			
<b>資産合計</b>	<b>39,988</b>	<b>46,831</b>	<b>66,651</b>			
				<b>負債の部</b>		
				<b>1 固定負債</b>	<b>16,123</b>	<b>19,127</b>
				地方債等	13,417	15,371
				長期未払金		
				引当金	2,702	2,770
				その他固定負債	3	986
				<b>2 流動負債</b>	<b>1,852</b>	<b>2,171</b>
				1年内償還予定地方債等	1,581	1,829
				未払金及び未払費用		18
				前受金及び前受収益		21
				賞与等引当金	163	175
				預り金	109	109
				その他流動負債		39
				<b>負債合計</b>	<b>17,976</b>	<b>21,297</b>
				<b>純資産の部</b>		
				固定資産等形成分	38,940	44,705
				余剰分(不足分)	-16,927	-19,171
				他団体出資等分		
				<b>純資産合計</b>	<b>22,013</b>	<b>25,534</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>39,988</b>	<b>46,831</b>	<b>66,651</b>			

※現金預金には歳計外現金(預り金)を含むため、資金収支計算書の残高とは完全に一致しません

(2) 行政コスト計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
経常費用	10,403	16,860	20,792
業務費用	6,220	7,140	8,336
① 人件費	2,609	2,804	2,881
② 物件費等	3,300	3,879	4,744
(うち、減価償却費)	(1,001)	(1,244)	(1,897)
③ その他の業務費用	312	457	711
移転費用	4,182	9,720	12,456
① 補助金等	1,371	7,676	10,385
② 社会保障給付	2,023	2,024	2,024
③ 他会計への繰出金	769		
④ その他	20	20	47
経常収益	800	1,650	2,100
① 使用料及び手数料	322	1,119	1,547
② その他	478	531	553
<b>純経常行政コスト</b>	<b>9,602</b>	<b>15,210</b>	<b>18,692</b>
臨時損失	21	21	23
臨時利益	11	12	7
<b>純経常費用(純行政コスト)</b>	<b>9,612</b>	<b>15,219</b>	<b>18,708</b>

(3) 純資産変動計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
<b>期首純資産残高</b>	<b>21,470</b>	<b>24,767</b>	<b>29,703</b>
純行政コスト(△)	-9,612	-15,219	-18,708
財源	10,437	16,262	19,719
税収等	8,075	11,979	13,541
国県等補助金	2,361	4,283	6,178
<b>本年度差額</b>	<b>825</b>	<b>1,044</b>	<b>1,011</b>
固定資産等の変動(内部変動)			
有形固定資産等の増加			
有形固定資産等の減少			
貸付金・基金等の増加			
貸付金・基金等の減少			
資産評価差額	1	1	1
無償所管換等	-283	-278	-247
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			1
<b>当期変動額</b>	<b>543</b>	<b>766</b>	<b>766</b>
<b>期末純資産残高</b>	<b>22,013</b>	<b>25,534</b>	<b>30,469</b>

(4) 資金収支計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
<b>1 業務活動収支</b>	<b>1,633</b>	<b>2,106</b>	<b>2,649</b>
(1) 業務支出	9,382	15,519	18,638
① 業務費用支出	5,200	5,799	6,182
(うち、支払利息支出)	(150)	(188)	(341)
② 移転費用支出	4,182	9,720	12,455
(2) 業務収入	11,013	17,623	21,286
① 税収等収入	8,090	11,946	13,461
② 国県等補助金収入	2,128	4,039	5,738
③ 使用料及び手数料収入	318	1,109	1,538
④ その他の収入	477	529	549
(3) 臨時支出			2
(4) 臨時収入	2	2	2
<b>2 投資活動収支</b>	<b>-1,188</b>	<b>-1,443</b>	<b>-1,226</b>
(1) 投資活動支出	1,903	2,183	2,071
① 公共施設等整備費支出	1,551	1,781	1,929
② 基金積立金支出	76	128	136
③ その他	276	274	6
(2) 投資活動収入	715	740	845
① 国県等補助金収入	231	240	312
② 基金取崩収入	460	475	502
③ その他	25	25	31
<b>3 財務活動収支</b>	<b>-498</b>	<b>-613</b>	<b>-1,212</b>
(1) 財務活動支出	1,516	1,787	2,456
① 地方債等償還支出	1,515	1,786	2,455
② その他の支出	1	1	1
(2) 財務活動収入	1,018	1,174	1,244
① 地方債等発行収入	1,018	1,174	1,243
② その他の収入			1
<b>本年度資金収支額</b>	<b>-53</b>	<b>49</b>	<b>212</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>813</b>	<b>1,675</b>	<b>1,946</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>			
<b>本年度末資金残高</b>	<b>760</b>	<b>1,725</b>	<b>2,157</b>

※現金預金には歳計外現金(預り金)を含むため、資金収支計算書の残高とは完全に一致しません