

普通会計貸借対照表 (BS)

(平成28年 3月 31日現在)

(単位：千円)

【資産の部】				
1. 金融資産			4,806,246	F = D + E
資金			608,153	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			4,198,093	D = A + B + C
債権		191,251	A	
税等未収金	181,395			
未収金	2,483			
貸付金	25,000			
その他の債権	0			
(控除)貸倒引当金	-17,627			
有価証券		0	B	
投資等		4,006,842	C	
出資金	7,450			
基金・積立金	3,998,122			
財政調整基金	1,803,384			
減債基金	20,509			
その他の基金・積立金	2,174,229			
その他の投資	1,270			
2. 非金融資産			55,582,340	M = J + K + L
事業用資産			12,628,445	J = G + H + I
有形固定資産		12,580,769	G	
土地	5,613,678			
立木竹	0			
建物	6,399,504			
工作物	405,818			
機械器具	135,640			
物品	26,129			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	0			
建設仮勘定	0			
無形固定資産		0	H	
地上権	0			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	0			
電話加入権	0			
その他の無形固定資産	0			
棚卸資産		47,675	I	
インフラ資産			42,953,896	K
公共用財産用地	36,415,027			
公共用財産施設	6,438,540			
その他の公共用財産	0			
公共用財産建設仮勘定	100,329			
繰延資産			0	L
資産合計			60,388,586	N = F + M
【負債の部】				
1. 流動負債			741,056	O
未払金及び未払費用		0		
前受金及び前受収益		0		
引当金		87,914		
賞与引当金	87,914			
預り金(保管金等)		206,761		
公債(短期)		446,381		
短期借入金		0		
その他の流動負債		0		
2. 非流動負債			6,115,160	P
公債		5,006,318		
借入金		0		
責任準備金		0		
引当金		1,108,842		
退職給付引当金	1,108,842			
その他の引当金	0			
その他の非流動負債		0		
負債合計			6,856,215	Q = O + P
【純資産の部】				
財源		-4,687,073	R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		-1,924,684	S	
税収	1,795,336			
社会保険料	0			
移転収入	363,524			
公債等	89,000			
その他の財源の調達	-3,847,434			
評価・換算差額等	-325,109			
その他の純資産		60,144,127	T	
開始時未分析残高	56,617,999			
その他純資産	3,526,128			
純資産合計			53,532,371	U = R + S + T
負債・純資産合計			60,388,586	V = Q + U

普通会計行政コスト計算書 (PL)

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日)  
(単位：千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用

①人件費

議員歳費	0
職員給料	940,591
賞与引当金繰入	88,234
退職給付費用	88,070
その他の人件費	362,313

1,479,208 A

②物件費

消耗品費	282,061
維持補修費	333,463
減価償却費	420,882
その他の物件費	137,017

1,173,422 B

③経費

業務費	3,794
委託費	1,413,795
貸倒引当金繰入	17,627
その他の経費	295,400

1,730,616 C

④業務関連費用

公債費(利払分)	52,499
借入金支払利息	0
資産売却損	0
その他の業務関連費用	36,011

88,510 D

2. 移転支出

①他会計への移転支出	826,236
②補助金等移転支出	974,250
③社会保障関係費等移転支出	1,376,065
④その他の移転支出	280

3,176,830 F

経常費用合計(総行政コスト)

7,648,587 G = E + F

【経常収益】

経常業務収益

①業務収益

自己収入	75,982
その他の業務収益	0

75,982 H

②業務関連収益

受取利息等	1,699
資産売却益	0
その他の業務関連外収益	167,120

168,819 I

経常収益合計

244,801 K = J

純経常費用(純行政コスト)

-7,403,786 L = K - G → NWMへ

【様式第3号】  
平成27年度 大治町

普通会計純資産変動計算書 (NWM)

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日) (単位:千円)

	財源		財源合計	資産形成充当財源						資産形成充当 財源合計	その他の純資産		その他の純 資産合計	純資産合計
	財源余剰	未実現財源 消費		税金	社会保険料	移転収入	公債等	その他の 財源の調達	評価・換算 差額等		開始時未 分析残高	その他		
前期末残高	-4,291,857	-89,000	-4,380,857	1,849,724	0	363,524	89,000	-3,847,434	-325,109	-1,870,295	56,617,999	3,526,128	60,144,127	53,892,975
当期変動額														0
I. 財源変動の部	-306,216	0	-306,216											-306,216
1. 財源の使途	-7,960,927	0	-7,960,927											-7,960,927
①純経常費用への財源措置	-7,403,786	0	-7,403,786											-7,403,786
②固定資産形成への財源措置	-20,687	0	-20,687											-20,687
事業用資産形成への財源措置	-20,687	0	-20,687											-20,687
インフラ資産形成への財源措置	0	0	0											0
③長期金融資産への財源措置	-536,454	0	-536,454											-536,454
④その他の財源の使途	0	0	0											0
直接資本減耗	0	0	0											0
その他財源措置	0	0	0											0
2. 財源の調達	7,654,710		7,654,710											7,654,710
①税金	4,721,399		4,721,399											4,721,399
②社会保険料	0		0											0
③移転収入	2,612,517		2,612,517											2,612,517
他会計からの移転収入	2,592		2,592											2,592
補助金等移転収入	2,504,714		2,504,714											2,504,714
国庫支出金	1,900,659		1,900,659											1,900,659
都道府県等支出金	604,055		604,055											604,055
市町村等支出金	0		0											0
その他の移転収入	105,212		105,212											105,212
④その他の財源の調達	320,794		320,794											320,794
固定資産売却収入 (元本分)	0		0											0
長期金融資産償還収入 (元本分)	320,794		320,794											320,794
その他財源調達	0		0											0
II. 資産形成充当財源変動の部				-54,389	0	0	0	0	0	-54,389				-54,389
1. 固定資産の変動				-270,048	0	0	0	0	0	-270,048				-270,048
①固定資産の減少				-290,735	0	0	0	0	0	-290,735				-290,735
減価償却費・直接資本減耗相当額				-290,735	0	0	0	0	0	-290,735				-290,735
除売却相当額				0	0	0	0	0	0	0				0
②固定資産の増加				20,687	0	0	0	0	0	20,687				20,687
固定資産形成				20,687	0	0	0	0	0	20,687				20,687
無償所管換等				0	0	0	0	0	0	0				0
2. 長期金融資産の変動				215,659	0	0	0	0	0	215,659				215,659
①長期金融資産の減少				-320,794	0	0	0	0	0	-320,794				-320,794
②長期金融資産の増加				536,454	0	0	0	0	0	536,454				536,454
3. 評価・換算差額等の変動									0	0				0
①評価・換算差額等の減少									0	0				0
再評価損									0	0				0
その他評価額等減少									0	0				0
②評価・換算差額等の増加									0	0				0
再評価益									0	0				0
その他評価額等増加									0	0				0
III. その他の純資産変動の部											0	0	0	0
1. 開始時未分析残高											0		0	0
2. その他の純資産の変動												0	0	0
その他純資産の減少												0	0	0
その他純資産の増加												0	0	0
当期変動額合計	-306,216	0	-306,216	-54,389	0	0	0	0	0	-54,389	0	0	0	-360,605
当期末残高	-4,598,073	-89,000	-4,687,073	1,795,336	0	363,524	89,000	-3,847,434	-325,109	-1,924,684	56,617,999	3,526,128	60,144,127	53,532,371

普通会計資金収支計算書 (CF) 【3区分形式】

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日)  
(単位：千円)

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

7,416,082 C = A + B

① 経常業務費用支出

4,239,252 A

人件費支出

1,390,974

物件費支出

1,099,278

経費支出

1,712,990

業務関連費用支出 (財務的支出を除く)

36,011

② 移転支出

3,176,830 B

他会計への移転支出

826,236

補助金等移転支出

974,250

社会保障関係費等移転支出

1,376,065

その他の移転支出

280

2. 経常的収入

7,612,390 H = D + E + F + G

① 租税収入

4,721,399 D

② 社会保険料収入

0 E

③ 経常業務収益収入

278,474 F

経常収益収入

75,982

業務関連収益収入

202,492

④ 移転収入

2,612,517 G

他会計からの移転収入

2,592

補助金等移転収入

2,504,714

その他の移転収入

105,212

経常的収支

196,307 I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

582,141 M = J + K + L

① 固定資産形成支出

20,687 J

② 長期金融資産形成支出

536,454 K

③ その他の資本形成支出

25,000 L

2. 資本的収入

345,794 Q = N + O + P

① 固定資産売却収入

0 N

② 長期金融資産償還収入

320,794 O

③ その他の資本処分収入

25,000 P

資本的収支

-236,346 R = Q - M

基礎的財政収支

-40,039 S = I + R

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

538,386 V = T + U

① 支払利息支出

52,499 T

公債費 (利払分) 支出

52,499

借入金支払利息支出

0

② 元本償還支出

485,887 U

公債費 (元本分) 支出

485,887

公債 (短期) 元本償還支出

485,887

公債元本償還支出

0

借入金元本償還支出

0

短期借入金元本償還支出

0

借入金元本償還支出

0

その他の元本償還支出

0

2. 財務的収入

574,762 Z = W + X + Y

① 公債発行収入

537,900 W

公債 (短期) 発行収入

0

公債発行収入

537,900

② 借入金収入

0 X

短期借入金収入

0

借入金収入

0

③ その他の財務的収入

36,862 Y

財務的収支

36,376 AA = Z - V

当期資金収支額

-3,663 AB = S + AA

期首資金残高

611,816 AC

期末資金残高

608,153 AD = AB + AC

→ BSへ