

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位: 千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	9,362,142	固定負債	167,829
有形固定資産	5,682,398	地方債	-
事業用資産	213,709	長期未払金	107,883
土地	43,322	退職手当引当金	59,946
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	243,169	その他	-
建物減価償却累計額	△ 73,037	流動負債	38,645
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-	未払金	33,733
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	4,912
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	5,693		
その他減価償却累計額	△ 5,438	負債合計	206,474
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	5,465,710	固定資産等形成分	9,205,796
土地	-	余剰分(不足分)	△ 23,291
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	12,083,518		
その他減価償却累計額	△ 6,617,808		
建設仮勘定	-		
物品	29,407		
物品減価償却累計額	△ 26,428		
無形固定資産	4,786		
ソフトウェア	-		
その他	4,786		
投資その他の資産	3,674,958		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	3,674,958		
減債基金	-		
その他	3,674,958		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	26,837		
現金預金	26,837		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	9,388,979	純資産合計	9,182,505
		負債及び純資産合計	9,388,979

行政コスト計算書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

科目	金額
経常費用	578,305
業務費用	555,071
人件費	87,410
職員給与費	75,030
賞与等引当金繰入額	4,912
退職手当引当金繰入額	7,468
その他	-
物件費等	326,045
物件費	16,283
維持補修費	86,982
減価償却費	222,780
その他	-
その他の業務費用	141,616
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	141,616
移転費用	23,234
補助金等	23,234
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	365,168
使用料及び手数料	365,168
その他	-
純経常行政コスト	213,137
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	213,137

純資産変動計算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	7,276,161	7,276,161	-
純行政コスト(△)	△ 213,137		△ 213,137
財源	48,093		48,093
税収等	-		-
国県等補助金	48,093		48,093
本年度差額	△ 165,044		△ 165,044
固定資産等の変動(内部変動)		△ 141,753	141,753
有形固定資産等の増加		137,138	△ 137,138
有形固定資産等の減少		△ 222,780	222,780
貸付金・基金等の増加		67,889	△ 67,889
貸付金・基金等の減少		△ 124,000	124,000
資産評価差額	2,071,388	2,071,388	
無償所管換等	-	-	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	1,906,344	1,929,635	△ 23,291
本年度末純資産残高	9,182,505	9,205,796	△ 23,291

資金収支計算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	206,217
業務費用支出	182,983
人件費支出	79,718
物件費等支出	16,283
支払利息支出	-
その他の支出	86,982
移転費用支出	23,234
補助金等支出	23,234
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	48,700
税収等収入	-
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	48,700
その他の収入	-
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	△ 157,517
【投資活動収支】	
投資活動支出	282,103
公共施設等整備費支出	282,103
基金積立金支出	-
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	406,237
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	406,237
投資活動収支	124,134
【財務活動収支】	
財務活動支出	82,959
地方債償還支出	-
その他の支出	82,959
財務活動収入	82,959
地方債発行収入	-
その他の収入	82,959
財務活動収支	0
本年度資金収支額	△ 33,383
前年度末資金残高	60,220
本年度末資金残高	26,837

前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	0
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	26,837

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
岳南排水路管理組合基金	158,669	3,253,565			3,412,234	
職員退職手当基金	64,519				64,519	
...						
...						
合計	223,188	3,253,565			3,476,753	

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
合計					

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計		
【未収金】		
小計		
合計		

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計		
【未収金】		
小計		
合計		

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
賞与引当	4,688	224			4,912
退職手当引当	52,478	7,468			59,946
合計	57,166	7,692			64,858

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計	/	/	/
その他の補助金等				
	計	/	/	/
合計	/	/	/	/

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税込等	地方税			
		地方交付税			
		地方譲与税			
				
		小計			
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		
			都道府県等支出金		
				
			計		
		経常的補助金	国庫支出金		
			都道府県等支出金		
			財産収入、繰入金等		48,093
			計		48,093
	小計		48,093		
合計			48,093		
特別会計					
.....					

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	213,137				213,137
有形固定資産等の増加					
貸付金・基金等の増加					
その他					
合計	213,137				213,137

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
現金	26,837
要求払預金	
短期投資	
.....	
.....	
合計	