

平成30年度（2018年度）

# 郡山市の財務諸表

（各会計合算、会計別）

貸借対照表  
行政コスト計算書  
キャッシュ・フロー計算書  
純資産変動計算書  
附属明細書

郡山市



## はじめに

本書は、会計管理者が地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第1項により決算を調整した後に、各会計（※）の歳入歳出決算を補完する資料として作成したものである。

本書では、複式簿記・発生主義による「会計別財務諸表」を掲載し、資産や負債などのストック情報や発生主義によるコスト情報を表示するとともに、全体像を示すために「各会計合算財務諸表」を作成し、全体に係る注記を掲載している。

### （※）各会計

郡山市における一般会計及び特別会計（地方自治法第209条第1項に定める一般会計及び特別会計をいう。ただし、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第2条の規定により、地方公営企業法の全部又は一部の適用を受ける特別会計を除く。）をいう。



# 目 次

## I 各会計合算財務諸表

1	各会計合算貸借対照表	3
2	各会計合算行政コスト計算書	4
3	各会計合算キャッシュ・フロー計算書	5
4	各会計合算純資産変動計算書	6
5	各会計合算有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	6
6	財務諸表に係る注記	8
7	各会計の財務諸表の概要	22

## II 一般会計財務諸表

1	一般会計貸借対照表	33
2	一般会計行政コスト計算書	34
3	一般会計キャッシュ・フロー計算書	35
4	一般会計純資産変動計算書	36
5	一般会計有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	36

## III 特別会計財務諸表

	国民健康保健特別会計	41
	後期高齢者医療特別会計	49
	介護保険特別会計	57
	公共用地先行取得事業特別会計	65
	県中都市計画荒井北井土地区画整理事業特別会計	73
	県中都市計画中谷地土地区画整理事業特別会計	81
	県中都市計画富田第二土地区画整理事業特別会計	89
	県中都市計画伊賀河原土地区画整理事業特別会計	97
	県中都市計画徳定土地区画整理事業特別会計	105

県中都市計画大町土地地区画整理事業特別会計	113
駐車場事業特別会計	121
県中都市計画郡山駅西口市街地再開発事業特別会計	129
総合地方卸売市場特別会計	137
工業団地開発事業特別会計	145
熱海温泉事業特別会計	153
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	161
湖南簡易水道事業特別会計	169
中田簡易水道事業特別会計	177
熱海中山簡易水道事業特別会計	185
多田野財産区特別会計	193
河内財産区特別会計	201
片平財産区特別会計	209
月形財産区特別会計	217
舟津財産区特別会計	225
舘財産区特別会計	233
浜路財産区特別会計	241
横沢財産区特別会計	249
中野財産区特別会計	257
後田財産区特別会計	265

平成30年度（2018年度）

I 各会計合算財務諸表

# 各会計合算財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度(2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度(2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	32,207,082,699	35,591,520,912	△ 3,384,438,213	△ 9.5
固定資産	693,379,573,482	693,755,844,007	△ 376,270,525	△ 0.1
事業用資産	204,437,296,183	208,136,967,117	△ 3,699,670,934	△ 1.8
インフラ資産	393,438,138,942	386,466,747,445	6,971,391,497	1.8
物品	4,565,789,709	4,824,165,440	△ 258,375,731	△ 5.4
リース資産	2,471,084,607	3,320,967,681	△ 849,883,074	△ 25.6
建設仮勘定	40,408,489,061	47,015,589,414	△ 6,607,100,353	△ 14.1
投資その他の資産	48,058,774,980	43,991,406,910	4,067,368,070	9.2
資産の部合計	725,586,656,181	729,347,364,919	△ 3,760,708,738	△ 0.5
負債の部				
流動負債	15,846,236,318	17,060,455,325	△ 1,214,219,007	△ 7.1
固定負債	98,010,192,855	103,096,218,346	△ 5,086,025,491	△ 4.9
負債の部合計	113,856,429,173	120,156,673,671	△ 6,300,244,498	△ 5.2
純資産の部合計	611,730,227,008	609,190,691,248	2,539,535,760	0.4
負債及び純資産の部合計	725,586,656,181	729,347,364,919	△ 3,760,708,738	△ 0.5

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度(2018年度) 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日	平成29年度(2017年度) 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	148,259,077,679	149,279,733,841	△ 1,020,656,162	△ 0.7
行政費用	151,413,041,003	155,586,844,666	△ 4,173,803,663	△ 2.7
行政収支差額	△ 3,153,963,324	△ 6,307,110,825	3,153,147,501	—
金融収入	35,978,632	27,751,364	8,227,268	29.6
金融費用	718,192,317	833,999,786	△ 115,807,469	△ 13.9
金融収支差額	△ 682,213,685	△ 806,248,422	124,034,737	—
通常収支差額	△ 3,836,177,009	△ 7,113,359,247	3,277,182,238	—
特別収入	16,716,245,750	21,275,892,276	△ 4,559,646,526	△ 21.4
特別費用	14,780,911,978	20,895,780,938	△ 6,114,868,960	△ 29.3
特別収支差額	1,935,333,772	380,111,338	1,555,222,434	—
当期収支差額	△ 1,900,843,237	△ 6,733,247,909	4,832,404,672	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度(2018年度) 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日	平成29年度(2017年度) 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	162,369,057,403	166,930,055,347	△ 4,560,997,944	△ 2.7
行政サービス活動支出	147,100,566,087	157,125,658,273	△ 10,025,092,186	△ 6.4
行政サービス活動収支差額	15,268,491,316	9,804,397,074	5,464,094,242	—
社会資本整備等投資活動収入	12,760,068,217	15,039,865,087	△ 2,279,796,870	△ 15.2
社会資本整備等投資活動支出	22,704,043,884	25,324,830,202	△ 2,620,786,318	△ 10.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 9,943,975,667	△ 10,284,965,115	340,989,448	—
財務活動収入	7,074,500,000	10,497,000,000	△ 3,422,500,000	△ 32.6
財務活動支出	12,095,919,223	11,955,170,567	140,748,656	1.2
財務活動収支差額	△ 5,021,419,223	△ 1,458,170,567	△ 3,563,248,656	—
収支差額合計	303,096,426	△ 1,938,738,608	2,241,835,034	—
前年度からの繰越金	6,373,591,711	8,312,330,319	△ 1,938,738,608	△ 23.3
形式収支	6,676,688,137	6,373,591,711	303,096,426	—

# 1 各会計合算貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	32,207,082,699	I 流動負債	15,846,236,318
現金預金	6,676,688,137	還付未済金	55,585,113
未収金	5,572,866,926	地方債	10,771,588,631
税未収金	1,737,507,463	短期借入金	0
保険料未収金	3,220,952,822	未払金	0
その他未収金	614,406,641	賞与引当金	1,291,065,545
不納欠損引当金	△ 561,682,100	リース債務	815,893,048
基金積立金	13,520,558,175	その他流動負債	2,912,103,981
財政調整基金	13,520,558,175	II 固定負債	98,010,192,855
減債基金	0	地方債	81,743,469,106
短期貸付金	38,914,889	長期借入金	0
貸倒引当金	△ 20,752,600	退職手当引当金	14,965,349,000
棚卸資産	4,068,385,291	その他引当金	0
その他流動資産	2,912,103,981	リース債務	1,301,374,749
II 固定資産	693,379,573,482	その他固定負債	0
1 事業用資産	204,437,296,183		
1 有形固定資産	204,326,102,345		
土地	98,916,048,702		
建物	92,999,254,593		
工作物	12,280,753,371		
立木	130,045,679		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	111,193,838		
地上権	701,960		
ソフトウェア	72,654,020		
その他無形固定資産	37,837,858		
2 インフラ資産	393,438,138,942		
1 有形固定資産	393,436,289,564		
土地	128,365,014,387		
建物	3,460,097,049		
工作物	261,610,455,078		
その他有形固定資産	723,050		
2 無形固定資産	1,849,378		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	1,849,378		
3 物品	4,565,789,709		
4 リース資産	2,471,084,607		
5 建設仮勘定	40,408,489,061		
6 投資その他の資産	48,058,774,980		
有価証券及び出資金	1,132,607,309		
公営企業会計出資金	28,963,988,057		
長期貸付金	1,022,919,142		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	16,939,260,472		
減債基金	340,002		
特定目的基金	15,108,642,527		
定額運用基金	1,830,277,943		
その他投資等	0		
		負債の部合計	113,856,429,173
		純資産の部	
		純資産	611,730,227,008
		(うち当期純資産増減額)	2,539,535,760
		純資産の部合計	611,730,227,008
資産の部合計	725,586,656,181	負債及び純資産の部合計	725,586,656,181

## 2 各会計合算行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	148,259,077,679
地方税	51,359,316,669
地方譲与税	1,138,291,000
地方特例交付金	247,809,000
その他交付金等	7,156,844,490
地方交付税	10,704,663,000
保険料	14,095,355,740
国庫支出金	19,063,561,363
県支出金	31,011,322,614
分担金及び負担金	6,573,312,703
事業収入(特別会計)	241,740,016
使用料及び手数料	3,333,352,344
財産収入	99,243,241
諸収入(受託事業収入)	75,858,092
諸収入	1,271,501,516
寄附金	68,873,891
繰入金	0
その他行政収入	1,818,032,000
2 行政費用	151,413,041,003
人件費	16,960,194,922
物件費	15,622,275,560
維持補修費	2,276,500,878
扶助費	26,226,717,139
補助費等	69,800,165,808
繰出金	0
減価償却費	16,693,766,282
不納欠損引当金繰入額	394,397,412
貸倒引当金繰入額	20,752,600
賞与引当金繰入額	1,291,065,545
退職手当引当金繰入額	1,106,977,883
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	1,020,226,974
行政収支差額	△ 3,153,963,324
II 金融収支の部	
1 金融収入	35,978,632
受取利息及び配当金	35,978,632
2 金融費用	718,192,317
公債費(利子)	681,371,366
借入金利子等	36,820,951
金融収支差額	△ 682,213,685
通常収支差額	△ 3,836,177,009
特別収支の部	
1 特別収入	16,716,245,750
固定資産売却益	39,687,257
その他特別収入	16,676,558,493
2 特別費用	14,780,911,978
固定資産売却損	15,315,084
固定資産除却損	971,528,724
災害復旧費	5,153,760
不納欠損額	7,871,443
貸倒損失	24,650,000
その他特別費用	13,756,392,967
特別収支差額	1,935,333,772
当期収支差額	△ 1,900,843,237

### 3 各会計合算キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
税収等	70,529,995,815	国庫支出金等	1,879,473,000
地方税	51,282,388,325	国庫支出金	1,835,023,000
地方譲与税	1,138,291,000	県支出金	24,450,000
地方特例交付金	247,809,000	分担金及び負担金	20,000,000
その他交付金等	7,156,844,490	繰入金等	0
地方交付税	10,704,663,000	財産収入	133,237,320
国庫支出金	19,063,561,363	財産売払収入	133,237,320
県支出金	31,011,322,614	基金繰入金	7,975,827,707
業務収入その他	26,482,439,896	財政調整基金	4,310,000,000
保険料	13,991,630,322	減債基金	1,025,000,000
分担金及び負担金	6,571,761,440	特定目的基金	2,640,827,707
事業収入(特別会計)	239,696,263	定額運用基金	0
使用料及び手数料	3,316,849,310	貸付金元金回収収入等	2,771,530,190
財産収入	99,243,241	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	75,858,092	社会資本整備支出	7,334,860,752
諸収入	1,126,211,587	物件費	229,335,338
寄附金	68,873,891	投資的経費	7,105,525,414
繰入金	0	基金積立金	10,294,635,055
その他	992,315,750	財政調整基金	5,910,093,659
金融収入	32,980,301	減債基金	10,225
受取利息及び配当金	32,980,301	特定目的基金	4,384,531,171
特別収入	15,248,757,414	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	5,074,548,077
その他特別収入	15,248,757,414	貸付金	2,636,092,800
行政支出	133,321,649,343	繰出金(他会計)	0
人件費	19,361,337,806	出資金等	2,438,455,277
物件費	15,622,275,560	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 9,943,975,667</b>
維持補修費	2,276,500,878	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>5,324,515,649</b>
扶助費	26,226,717,139	<b>III 財務活動</b>	
補助費等	69,834,817,960	財務活動収入	7,074,500,000
繰出金	0	地方債	7,074,500,000
金融支出	718,192,317	その他の収入	0
公債費(利子)	681,371,366	財務活動支出	12,095,919,223
借入金利子等	36,820,951	公債費(元金)	11,170,512,297
特別支出	13,060,724,427	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	5,153,760	リース債務返済	925,406,926
その他特別支出	13,055,570,667	その他の支出	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>15,268,491,316</b>	<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 5,021,419,223</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>303,096,426</b>
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>6,373,591,711</b>
		<b>形式収支</b>	<b>6,676,688,137</b>

## 4 各会計合算

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金
前期末残高	570,815,538,517	12,432,556,249	1,353,480,666
当期変動額		1,835,023,000	24,450,000
固定資産等の増減		1,835,023,000	24,450,000
地方債等の増減			
その他内部取引による増減			
当期収支差額			
当期末残高	570,815,538,517	14,267,579,249	1,377,930,666

## 5 各会計合算有形固定資産

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	1,043,826,489,871	67,905,156,951	57,011,981,974
事業用資産	350,953,558,258	27,044,334,509	24,478,863,965
土地	98,984,962,573	3,029,607,806	3,098,521,677
建物	211,415,739,263	19,519,506,986	17,218,054,102
工作物	40,418,452,151	4,495,219,717	4,157,929,594
立木	134,404,271	0	4,358,592
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	630,135,370,777	18,619,598,174	3,142,769,968
土地	116,894,796,481	11,717,456,095	247,238,189
建物	6,693,161,138	60,565,577	32,679,679
工作物	506,540,432,262	6,841,576,502	2,862,852,100
その他有形固定資産	6,980,896	0	0
物品	10,470,895,346	572,495,348	525,430,683
リース資産	5,251,076,076	474,777,095	1,063,865,180
建設仮勘定	47,015,589,414	21,193,951,825	27,801,052,178
無形固定資産	319,905,223	52,701,151	24,862,640
事業用資産	309,244,273	52,701,151	24,862,640
地上権	701,960	701,960	701,960
ソフトウエア	265,933,620	49,873,751	22,035,240
その他無形固定資産	42,608,693	2,125,440	2,125,440
インフラ資産	10,660,950	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	8,533,350	0	0
その他無形固定資産	2,127,600	0	0
合 計	1,044,146,395,094	67,957,858,102	57,036,844,614

# 純資産変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	その他剰余金	合計
297,419,007	23,621,154,867	670,541,942	609,190,691,248
20,000,000	2,570,228,200	△ 1,910,165,440	2,539,535,760
20,000,000	2,570,228,200	△ 9,322,203	4,440,378,997
			0
			0
		△ 1,900,843,237	△ 1,900,843,237
317,419,007	26,191,383,067	△ 1,239,623,498	611,730,227,008

# 及び無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
1,054,719,664,848	409,511,909,562	16,564,719,988	645,207,755,286
353,519,028,802	149,192,926,457	6,333,067,123	204,326,102,345
98,916,048,702	0	0	98,916,048,702
213,717,192,147	120,717,937,554	5,337,205,095	92,999,254,593
40,755,742,274	28,474,988,903	995,862,028	12,280,753,371
130,045,679	0	0	130,045,679
0	0	0	0
645,612,198,983	252,175,909,419	9,025,255,026	393,436,289,564
128,365,014,387	0	0	128,365,014,387
6,721,047,036	3,260,949,987	193,467,804	3,460,097,049
510,519,156,664	248,908,701,586	8,831,425,704	261,610,455,078
6,980,896	6,257,846	361,518	723,050
10,517,960,011	5,952,170,302	390,166,941	4,565,789,709
4,661,987,991	2,190,903,384	816,230,898	2,471,084,607
40,408,489,061	0	0	40,408,489,061
347,743,734	234,700,518	26,030,752	113,043,216
337,082,784	225,888,946	24,181,534	111,193,838
701,960	0	0	701,960
293,772,131	221,118,111	23,833,424	72,654,020
42,608,693	4,770,835	348,110	37,837,858
10,660,950	8,811,572	1,849,218	1,849,378
0	0	0	0
8,533,350	8,533,350	1,706,670	0
2,127,600	278,222	142,548	1,849,378
1,055,067,408,582	409,746,610,080	16,590,750,740	645,320,798,502

## 6 財務諸表に係る注記

平成30年度（2018年度）

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月 31日

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有形固定資産の減価償却の方法

##### ① 事業用資産及びインフラ資産

定額法により残存価額0円まで減価償却を行っている。耐用年数は「資産計上に関する要領」で定めている。また当該要領において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めている。

##### ② 物品

定額法により残存価額0円まで減価償却を行っている。耐用年数は「資産計上に関する要領」で定めている。また当該要領において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めている。

##### ③ リース資産

「リース資産・リース債務取扱要領」の規定に基づき、定額法によりリース期間を耐用年数として残存価額0円まで減価償却を行っている。また、初回のリース料支払月の属する年度から減価償却を開始することを定めている。ただし、所有権移転ファイナンス・リースは初回のリース料支払月の属する年度の翌年度から開始する。

#### (2) 有価証券及出資金の評価基準及び評価方法

市が保有する外郭団体等の株式及び出資金等を取得原価により計上している。ただし、時価のあるものは、時価が著しく下落したときは回復の見込みがある場合を除き時価で評価するものとし、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、発行会社の財政状況等により実質価額が著しく低下したときは相当の減額を行う。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 不納欠損引当金

市税、使用料等の未収金の一部については、時効の完成等によって不納欠損となる可能性があるため、過去3か年の実績等により不納欠損実績率を算定し、年度末の未収金額を乗じた額を不納欠損引当金として計上している。

また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上している。

##### ② 貸倒引当金

貸付金のうちの一部については、返済免除又は減免となる可能性があるため、過去3か年の実績等により貸倒実績率を算定し、年度末の貸付金額を乗じた額を貸倒引当金として計上している。また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上している。

##### ③ 賞与引当金

「郡山市職員の給与に関する条例」及び「郡山市職員の給与に関する規則」によって職員に支給される期末手当及び勤勉手当で翌会計年度に支払うことが予定されているもののうち、当期の支給相当額を賞与引当金として計上している。

##### ④ 退職手当引当金

在籍する職員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を退職手当引当金として計上している。

(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①有形固定資産の計上基準

事業用資産、インフラ資産及び物品の貸借対照表価額は、取得原価により計上している。

リース資産の貸借対照表価額は、リース契約締結時に合意されたリース料の総額（ただし、保守等料金相当額及び利息相当額を除く。）で計上している。

立木の貸借対照表計上価額は、6年ごとに再評価を行う。

②財務諸表の金額の表示

各会計合算財務諸表は、会計間の繰入繰出額を相殺控除した金額で表示している。

2 重要な会計方針の変更

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

事業用資産及びインフラ資産のうち償却資産並びに物品については、定額法により減価償却を行っているが、残存価額を1円から0円に変更している。

(2) リース資産及びリース債務に伴う会計方針

①リース資産の計上額

リース資産の計上額は、原則として、ファイナンス・リース取引のリース契約締結時に合意されたリース料総額のうち、利息相当額を除く金額としていたが、保守料が明確に区分されている契約については、リース料総額から保守等料金相当額も除くこととしている。この変更に伴い、2018年度の保守料相当額は物件費として計上し、過年度の保守料相当額はリース資産から減額し、過年度損益修正損として計上している。

②減価償却の開始時期

所有権移転ファイナンス・リースの減価償却の開始時期について、「初回リース料支払月の属する年度から」を「初回リース料支払い月の属する年度の翌年度から」に変更し、所有権移転外ファイナンス・リースの減価償却の開始時期について、「初回リース料支払い月の属する年度の翌年度から」を「初回リース料支払い月の属する年度から」に変更している。

(3) 計上する項目

行政サービス活動のうち、業務収入その他として計上する項目に、棚卸資産の売却収入を追加している。

3 重要な後発事象

---

#### 4 偶発債務

(1) 債務保証又は損失補償に係る債務負担行為のうち、履行すべき額が未確定なもの

(単位：円)

区分	平成30年度（2018年度）末
一般会計	0
_____	0
特別会計	0
_____	0
合計	0
_____	0

## 5 追加情報

### (1) 出納整理期間

財務諸表の作成基準日は平成31年（2019年）3月31日時点としているが、会計年度末から地方自治法第235条の5に定める5月31日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の係数をもって会計年度末の係数としている。

### (2) 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

（単位：円）

区分	平成30年度（2018年度）末
利子補給に係るもの	26,519,000
一般会計	26,519,000
指定管理料	10,617,053,000
一般会計	10,617,053,000
その他	4,846,796,000
一般会計	4,752,851,000
国民健康保険特別会計	8,155,000
後期高齢者医療特別会計	36,656,000
介護保険特別会計	44,842,000
駐車場事業特別会計	264,000
湖南簡易水道事業特別会計	3,582,000
中田簡易水道事業特別会計	84,000
熱海中山簡易水道事業特別会計	363,000
合計	15,490,368,000
一般会計	15,396,423,000
国民健康保険特別会計	8,155,000
後期高齢者医療特別会計	36,656,000
介護保険特別会計	44,842,000
駐車場事業特別会計	264,000
湖南簡易水道事業特別会計	3,582,000
中田簡易水道事業特別会計	84,000
熱海中山簡易水道事業特別会計	363,000

※額の未確定なものは計上していない。

## (3) 繰越事業に係る将来の支出予定額

(単位：円)

区分	平成30年度（2018年度）末
継続費通次繰越	632,698,920
一般会計	632,698,920
繰越明許費	12,821,371,522
一般会計	12,376,257,722
伊賀河原土地区画整理事業特別会計	178,100,000
徳定土地区画整理事業特別会計	170,803,800
大町土地区画整理事業特別会計	96,210,000
事故繰越	132,421,742
一般会計	115,691,742
伊賀河原土地区画整理事業特別会計	16,730,000
合計	13,586,492,184
一般会計	13,124,648,384
伊賀河原土地区画整理事業特別会計	194,830,000
徳定土地区画整理事業特別会計	170,803,800
大町土地区画整理事業特別会計	96,210,000

#### (4)一時借入金等の実績額等

短期間の資金調達のために、財政調整基金、減債基金、土地開発基金及び震災復興基金から以下のとおり調達・返済した。なお、借入れに伴う利子額は134,570円で、一般会計及び公共用地先行取得事業特別会計において執行した。

##### ①財政調整基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成30年4月1日～平成30年4月2日	11,920,464,516	327
平成30年4月2日～平成30年6月28日	7,960,464,516	18,974
平成30年6月28日～平成30年7月2日	7,890,464,516	865
平成30年7月2日～平成30年9月19日	7,890,464,516	17,078
平成30年9月19日～平成30年10月31日	10,050,464,516	11,565
平成30年10月31日～平成30年12月17日	9,990,464,516	12,864
平成30年12月17日～平成31年3月6日	10,970,464,516	23,744
平成31年3月6日～平成31年3月19日	12,080,464,516	4,303
平成31年3月19日～平成31年3月31日	11,980,464,516	3,939
		93,659

##### ②減債基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成30年4月1日～平成31年3月31日	1,025,329,777	10,225
		10,225

##### ③土地開発基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成30年4月1日～平成30年5月10日	1,539,113,381	1,644
平成30年5月10日～平成30年5月18日	1,537,633,381	337
平成30年5月18日～平成30年6月8日	1,531,150,446	881
平成30年6月8日～平成30年7月10日	1,513,090,446	1,326
平成30年7月10日～平成30年7月20日	1,488,935,515	408
平成30年7月20日～平成30年9月20日	1,488,295,999	2,528
平成30年9月20日～平成30年12月4日	1,448,603,980	2,977
平成30年12月4日～平成31年3月31日	1,539,113,381	4,934
		15,035

④震災復興基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成30年4月1日～平成30年9月19日	1,504,122,095	7,047
平成30年9月19日～平成30年12月17日	1,625,409,095	3,963
平成30年12月17日～平成31年3月6日	1,627,419,095	3,523
平成31年3月6日～平成31年3月31日	1,632,660,095	1,118
		15,651

(5) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①引当金明細書

(単位：円)

区分	平成29年度 (2017年度)末 残高	平成30年度 (2018年度) 増加額	平成30年度(2018年度) 減少額		平成30年度 (2018年度)末 残高
			目的使用	戻入等	
不納欠損引当金	589,713,372	394,397,412	420,528,946	1,899,738	561,682,100
貸倒引当金	0	20,752,600	0	0	20,752,600
賞与引当金	1,255,915,653	1,291,065,545	1,255,915,653	0	1,291,065,545
退職手当引当金	15,504,819,000	1,106,977,883	1,145,227,231	501,220,652	14,965,349,000

②会計間の繰入・繰出

会計間の繰入繰出額は以下のとおりで、各会計合算財務諸表では、それぞれ相殺控除した金額で表示している。

【貸借対照表、行政コスト計算書】

(単位：円)

財務諸表	勘定科目 (借方)	金額	勘定科目 (貸方)	金額
貸借対照表			純資産 (一般会計繰入金等)	1,570,926,271
行政コスト 計算書	行政費用 繰出金	8,673,095,119	一般会計繰入金	7,102,168,848
	一般会計繰出金	77,084,239	行政収入 繰入金	77,084,239
貸借対照表、行政コスト計算書 計		8,750,179,358		8,750,179,358

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：円)

財務諸表	勘定科目（支出）	金額	勘定科目（収入）	金額
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動 支出 繰出金	8,673,095,119	一般会計繰入金 行政サービス活動	7,102,168,848
			一般会計繰入金 社会資本整備等投資活動	842,985,456
			一般会計繰入金 財務活動	727,940,815
	一般会計繰出金 行政サービス活動	77,084,239	行政サービス活動収入 繰入金	77,084,239
キャッシュ・フロー計算書 計		8,750,179,358		8,750,179,358

6 その他

(1) 貸借対照表

①固定資産の減価償却累計額

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書に記載しているため省略する。

②売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲

(単位：㎡、円)

区分	勘定科目	面積	金額	掲載範囲
一般会計	土地（事業用資産）	2,753.74	97,501,229	財務諸表作成基準日時点において、歳入予算に計上されているもの又は売却の公募を行っているもの

③有価証券及び出資金並びに貸付金の内訳

(単位：円)

区分	郡山市の外郭団体に対するもの	その他のもの	合計
有価証券及び出資金	567,500,000	565,107,309	1,132,607,309
貸付金	102,200,000	959,634,031	1,061,834,031

④地方債の償還予定額

貸借対照表の流動負債に令和元年度（2019年度）の償還予定額を、固定負債に令和2年度（2020年度）以降の償還予定額をそれぞれ記載している。

（単位：円）

区分	平成31年度 (2019年度) 償還予定額	平成32年度 (2020年度)以降 償還予定額	金額
一般会計	8,827,909,391	72,265,592,492	81,093,501,883
富田第二土地区画整理事業特別会計	8,274,252	1,758,735	10,032,987
伊賀河原土地区画整理事業特別会計	75,668,357	578,189,049	653,857,406
徳定土地区画整理事業特別会計	9,717,293	633,402,082	643,119,375
大町土地区画整理事業特別会計	6,254,742	91,220,682	97,475,424
駐車場事業特別会計	122,122,909	30,858,140	152,981,049
郡山駅西口市街地再開発事業特別会計	132,539,508	54,024,779	186,564,287
総合地方卸売市場特別会計	701,499,508	3,859,440,349	4,560,939,857
工業団地開発事業特別会計	766,072,714	3,460,191,412	4,226,264,126
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	0	55,851,513	55,851,513
湖南簡易水道事業特別会計	115,347,370	687,615,252	802,962,622
熱海中山簡易水道事業特別会計	6,182,587	25,324,621	31,507,208
合計	10,771,588,631	81,743,469,106	92,515,057,737

## (2) 行政コスト計算書関係

## ①収入科目の内容及び計上基準

勘定科目	内容及び計上基準
行政収入	
地方税	市民税（個人・法人）、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税、事業所税及び都市計画税について収入した額を計上
地方譲与税	地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税及び地方道路譲与税について収入した額を計上
地方特例交付金	地方公共団体の減収を補てんするために交付された額を計上
その他交付金等	利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金について収入した額を計上
地方交付税	地方交付税について収入した額を計上
保険料	国民健康保険特別会計における国民健康保険税、後期高齢者医療特別会計における後期高齢者医療保険料及び介護保険特別会計における介護保険料について収入した額を計上
国庫支出金	国庫支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
県支出金	県支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
分担金及び負担金	分担金負担金のうち、行政サービス活動に充当された額並びに国民健康保険特別会計の療養給付費交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金及び介護保険特別会計の支払基金交付金について収入した額を計上
使用料及び手数料	使用料及び手数料について収入した額を計上
事業収入（特別会計）	特別会計における重要な事業について収入した額を計上
財産収入	財産貸付収入等について収入した額を計上
諸収入（受託事業収入）	受託事業収入について収入した額を計上
諸収入	収益事業収入、物品売払代金等について収入した額を計上
寄附金	寄附金等について収入した額を計上
繰入金	他会計からの繰入金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
その他行政収入	上記以外の行政収入を計上
金融収入	
受取利息及び配当金	市預金利子等について収入された額を計上
特別収入	
固定資産売却益	固定資産（有価証券及び出資金を除く。）の売却による収入額又は債権額のうち、帳簿価額を上回る額を計上
その他特別収入	その他過年度損益修正益等を計上

②行政費用のうち物件費の内訳

(単位：円)

勘定科目	金額
物件費	15,622,275,560
報償費	33,503,558
旅費	146,887,843
交際費	3,205,787
需用費	3,349,716,746
役務費	930,087,509
委託料	10,540,552,960
使用料及び賃借料	460,803,299
備品購入費	157,517,858

③その他特別収入及びその他特別費用の内訳

【その他特別収入】

(単位：円)

勘定科目	金額
過年度損益修正益	887,817,204
その他特別収入	15,788,741,289

【その他特別費用】

(単位：円)

勘定科目	金額
過年度損益修正損	1,034,048,794
その他特別費用	12,722,344,173

(3) キャッシュ・フロー計算書関係

①行政コスト計算書の当期収支差額と、キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額との差額の内訳

(単位：円)

行政コスト計算書の当期収支差額	△1,900,843,237
有形固定資産の増減	17,640,922,833
減価償却費	16,693,766,282
固定資産売却損（益）	△24,372,173
固定資産除却損	971,528,724
事業活動に係る流動資産・負債の変動	△389,692,224
収入未済額の減少（増加）	△349,040,072
地方税	△76,928,344
保険料	△103,725,418
分担金及び負担金	△1,551,263
事業収入（特別会計）	△2,043,753
使用料及び手数料	△16,503,034
諸収入	△145,289,929
受取利息及び配当金	△2,998,331
還付未済額の増加（減少）	△34,652,152
その他非現金取引項目	639,082,723
不納欠損引当金繰入額	394,397,412
不納欠損額	7,871,443
貸倒引当金繰入額	20,752,600
貸倒額	24,650,000
賞与引当金繰入額	1,291,065,545
賞与相当額	△1,255,915,653
退職手当引当金繰入額	1,106,977,883
退職手当相当額	△1,145,227,231
その他非現金の収入・費用項目	194,510,724
その他の取引項目	△726,978,779
その他の特別収入	△1,427,801,079
その他の特別費用	700,822,300
キャッシュ・フロー計算書の 行政サービス活動収支差額	15,268,491,316

②重要な非資金取引

(単位：円)

区分	金額
無償譲与等による資産の取得	2,570,228,200
一般会計	2,570,228,200
ファイナンス・リースによる資産の取得	464,193,199
一般会計	454,797,199
国民健康保険特別会計	9,396,000



## 7 各会計の財務諸表の概要

		一般会計	国民健康保険	後期高齢者医療
貸借対照表	資産	673,836,636,146	4,169,906,932	49,853,353
	流動資産	23,296,528,889	3,012,047,286	49,853,353
	固定資産	650,540,107,257	1,157,859,646	0
	負債	101,523,871,916	369,910,003	51,491,586
	流動負債	13,772,057,842	55,230,603	10,712,586
	固定負債	87,751,814,074	314,679,400	40,779,000
	純資産	572,312,764,230	3,799,996,929	△ 1,638,233
行政コスト計算書	行政収入	96,069,300,802	26,844,710,875	2,494,645,200
	行政費用	101,620,594,175	29,712,174,061	3,206,930,730
	行政収支差額	△ 5,551,293,373	△ 2,867,463,186	△ 712,285,530
	金融収入	34,019,141	491,412	0
	金融費用	569,317,566	56,543	0
	金融収支差額	△ 535,298,425	434,869	0
	通常収支差額	△ 6,086,591,798	△ 2,867,028,317	△ 712,285,530
	特別収入	16,343,417,768	448,660	1,041,700
	特別費用	14,636,314,003	58,364,900	200,200
	特別収支差額	1,707,103,765	△ 57,916,240	841,500
	当期収支差額	△ 4,379,488,033	△ 2,924,944,557	△ 711,444,030
	キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	111,110,747,646	26,784,797,732
行政サービス活動支出		98,880,660,111	29,473,362,216	3,193,185,349
行政サービス活動収支差額		12,230,087,535	△ 2,688,564,484	△ 699,972,949
社会資本整備等投資活動収入		12,325,678,741	0	0
社会資本整備等投資活動支出		20,435,826,314	667,328,412	0
社会資本整備等投資活動収支差額		△ 8,110,147,573	△ 667,328,412	0
財務活動収入		6,506,100,000	0	0
財務活動支出		9,959,918,384	9,135,769	0
財務活動収支差額		△ 3,453,818,384	△ 9,135,769	0
収支差額合計		666,121,578	△ 3,365,028,665	△ 699,972,949
純資産変動計算書	前期末残高	564,875,241,212	4,243,109,967	△ 5,735,929
	当期変動額	7,437,523,018	△ 443,113,038	4,097,696
	固定資産等の増減	4,036,962,997	0	0
	地方債等の増減	0	0	0
	その他内部取引による増減	7,780,048,054	20,843,136	2,404,977
	当期収支差額	△ 4,379,488,033	△ 463,956,174	1,692,719
	当期末残高	572,312,764,230	3,799,996,929	△ 1,638,233

(単位：円)

介護保険	公共用地 先行取得事業	荒井北井 土地区画整理事業	中谷地 土地区画整理事業	富田第二 土地区画整理事業
2,242,651,709	1,800,277,943	2,386,919	△ 11,046	6,934,744,208
881,812,865	0	2,386,919	△ 11,046	0
1,360,838,844	1,800,277,943	0	0	6,934,744,208
335,399,130	0	0	0	10,032,987
49,356,363	0	0	0	8,274,252
286,042,767	0	0	0	1,758,735
1,907,252,579	1,800,277,943	2,386,919	△ 11,046	6,924,711,221
20,137,270,670	1,500	212,600,878	161,400	36,163,960
23,045,807,508	86,400	191,334,195	4,920	54,770,716
△ 2,908,536,838	△ 84,900	21,266,683	156,480	△ 18,606,756
1,026,507	15,035	33,156	6,700	0
304,032	0	0	0	398,913
722,475	15,035	33,156	6,700	△ 398,913
△ 2,907,814,363	△ 69,865	21,299,839	163,180	△ 19,005,669
1,817,850	0	11,046	0	0
5,426,760	0	80,518,000	0	0
△ 3,608,910	0	△ 80,506,954	0	0
△ 2,911,423,273	△ 69,865	△ 59,207,115	163,180	△ 19,005,669
20,096,243,379	16,535	210,258,161	498,820	36,163,960
22,994,169,000	86,400	271,852,195	4,920	55,169,629
△ 2,897,925,621	△ 69,865	△ 61,594,034	493,900	△ 19,005,669
0	0	0	0	0
46,736,507	0	0	0	59,704,932
△ 46,736,507	0	0	0	△ 59,704,932
0	0	0	0	0
15,355,104	0	0	0	15,621,557
△ 15,355,104	0	0	0	△ 15,621,557
△ 2,960,017,232	△ 69,865	△ 61,594,034	493,900	△ 94,332,158
1,351,603,944	1,800,277,943	4,706,694,687	319,674	6,901,270,420
555,648,635	0	△ 4,704,307,768	△ 330,720	23,440,801
0	0	0	0	14,704,932
0	0	0	0	15,621,557
19,812,432	0	△ 4,624,829,737	0	△ 6,885,688
535,836,203	0	△ 79,478,031	△ 330,720	0
1,907,252,579	1,800,277,943	2,386,919	△ 11,046	6,924,711,221

		伊賀河原 土地区画整理事業	徳定 土地区画整理事業	大町 土地区画整理事業
貸借対照表	資産	9,568,498,838	5,319,245,255	2,334,464,242
	流動資産	80,830,000	117,504,800	15,260,000
	固定資産	9,487,668,838	5,201,740,455	2,319,204,242
	負債	673,021,548	664,011,855	106,469,164
	流動負債	78,945,499	12,742,773	7,823,482
	固定負債	594,076,049	651,269,082	98,645,682
	純資産	8,895,477,290	4,655,233,400	2,227,995,078
行政コスト計算書	行政収入	2,575,240	226,343	1,249,520
	行政費用	63,001,687	88,543,362	63,399,139
	行政収支差額	△ 60,426,447	△ 88,317,019	△ 62,149,619
	金融収入	0	0	0
	金融費用	9,869,964	2,141,786	1,080,012
	金融収支差額	△ 9,869,964	△ 2,141,786	△ 1,080,012
	通常収支差額	△ 70,296,411	△ 90,458,805	△ 63,229,631
	特別収入	1,563,727	0	0
	特別費用	0	0	0
	特別収支差額	1,563,727	0	0
	当期収支差額	△ 68,732,684	△ 90,458,805	△ 63,229,631
	キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	2,575,240	226,343
行政サービス活動支出		72,212,618	87,979,199	63,939,165
行政サービス活動収支差額		△ 69,637,378	△ 87,752,856	△ 62,689,645
社会資本整備等投資活動収入		60,197,000	300,739,000	42,480,000
社会資本整備等投資活動支出		310,559,953	992,754,224	164,730,547
社会資本整備等投資活動収支差額		△ 250,362,953	△ 692,015,224	△ 122,250,547
財務活動収入		36,100,000	241,500,000	38,300,000
財務活動支出		76,322,525	11,726,032	8,485,098
財務活動収支差額		△ 40,222,525	229,773,968	29,814,902
収支差額合計		△ 360,222,856	△ 549,994,112	△ 155,125,290
純資産変動計算書	前期末残高	8,490,460,845	3,841,786,543	2,128,216,805
	当期変動額	405,016,445	813,446,857	99,778,273
	固定資産等の増減	326,414,953	803,167,024	91,260,547
	地方債等の増減	76,322,525	11,726,032	8,485,098
	その他内部取引による増減	1,374,273	1,259,750	572,614
	当期収支差額	904,694	△ 2,705,949	△ 539,986
当期末残高	8,895,477,290	4,655,233,400	2,227,995,078	

(単位：円)

駐車場事業	郡山駅西口 市街地再開発事業	総合地方卸売市場	工業団地開発事業	熱海温泉事業
1,654,294,640	282,233,279	9,871,130,708	4,068,385,291	645,603,172
2,775,624	0	11,984,422	4,068,385,291	516,187,136
1,651,519,016	282,233,279	9,859,146,286	0	129,416,036
153,176,555	186,564,287	4,621,209,290	4,226,264,126	673,055
122,318,415	132,539,508	706,238,941	766,072,714	673,055
30,858,140	54,024,779	3,914,970,349	3,460,191,412	0
1,501,118,085	95,668,992	5,249,921,418	△ 157,878,835	644,930,117
157,631,411	22,061,041	342,635,241	1,838,789,982	117,075,944
112,478,899	18,444,635	569,771,693	1,081,205,057	74,688,414
45,152,512	3,616,406	△ 227,136,452	757,584,925	42,387,530
0	0	0	0	241,097
5,046,839	5,400,797	90,679,110	6,812,013	0
△ 5,046,839	△ 5,400,797	△ 90,679,110	△ 6,812,013	241,097
40,105,673	△ 1,784,391	△ 317,815,562	750,772,912	42,628,627
0	0	183,151,197	184,793,802	0
78,805	0	0	0	7,169
△ 78,805	0	183,151,197	184,793,802	△ 7,169
40,026,868	△ 1,784,391	△ 134,664,365	935,566,714	42,621,458
157,509,527	22,061,041	343,937,353	1,013,073,732	114,585,259
66,913,084	9,019,949	355,688,020	67,790,096	66,847,698
90,596,443	13,041,092	△ 11,750,667	945,283,636	47,737,561
0	0	0	0	0
3,107,195	0	7,398,000	0	0
△ 3,107,195	0	△ 7,398,000	0	0
0	0	235,600,000	0	0
119,627,843	134,058,873	688,635,156	937,082,750	0
△ 119,627,843	△ 134,058,873	△ 453,035,156	△ 937,082,750	0
△ 32,138,595	△ 121,017,781	△ 472,183,823	8,200,886	47,737,561
1,428,952,622	△ 23,564,398	4,902,228,783	2,119,923,102	567,580,659
72,165,463	119,233,390	347,692,635	△ 2,277,801,937	77,349,458
0	0	0	0	0
28,774,595	121,017,781	348,863,069	0	0
0	0	10,173,177	△ 3,205,167,765	0
43,390,868	△ 1,784,391	△ 11,343,611	927,365,828	77,349,458
1,501,118,085	95,668,992	5,249,921,418	△ 157,878,835	644,930,117

		母子父子寡婦 福祉資金貸付金	湖南簡易水道事業	中田簡易水道事業
貸借対照表	資産	117,245,155	1,270,707,060	20,391,389
	流動資産	62,192,555	324,694	7,371
	固定資産	55,052,600	1,270,382,366	20,384,018
	負債	55,851,513	846,974,950	0
	流動負債	0	117,067,698	0
	固定負債	55,851,513	729,907,252	0
	純資産	61,393,642	423,732,110	20,391,389
行政コスト計算書	行政収入	21,831	38,400,363	2,237,067
	行政費用	537,177	155,395,864	9,663,255
	行政収支差額	△ 515,346	△ 116,995,501	△ 7,426,188
	金融収入	11,495	0	0
	金融費用	0	25,618,061	0
	金融収支差額	11,495	△ 25,618,061	0
	通常収支差額	△ 503,851	△ 142,613,562	△ 7,426,188
	特別収入	0	0	0
	特別費用	0	2,141	0
	特別収支差額	0	△ 2,141	0
	当期収支差額	△ 503,851	△ 142,615,703	△ 7,426,188
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	64,601	38,158,143	2,229,696
	行政サービス活動支出	537,177	93,436,490	8,268,225
	行政サービス活動収支差額	△ 472,576	△ 55,278,347	△ 6,038,529
	社会資本整備等投資活動収入	15,973,476	0	0
	社会資本整備等投資活動支出	5,043,800	10,854,000	0
	社会資本整備等投資活動収支差額	10,929,676	△ 10,854,000	0
	財務活動収入	0	14,600,000	0
	財務活動支出	2,323,226	111,705,423	0
	財務活動収支差額	△ 2,323,226	△ 97,105,423	0
	収支差額合計	8,133,874	△ 163,237,770	△ 6,038,529
純資産変動計算書	前期末残高	61,420,772	402,715,266	21,779,048
	当期変動額	△ 27,130	21,016,844	△ 1,387,659
	固定資産等の増減	0	10,854,000	0
	地方債等の増減	0	111,208,675	0
	その他内部取引による増減	0	394,777	0
	当期収支差額	△ 27,130	△ 101,440,608	△ 1,387,659
当期末残高	61,393,642	423,732,110	20,391,389	

(単位：円)

熱海中山 簡易水道事業	多田野財産区	河内財産区	片平財産区	月形財産区
62,651,975	426,448,407	160,934,275	6,333,757	34,960,240
6,139	7,810,761	6,036,110	1,044,483	484,652
62,645,836	418,637,646	154,898,165	5,289,274	34,475,588
31,507,208	0	0	0	0
6,182,587	0	0	0	0
25,324,621	0	0	0	0
31,144,767	426,448,407	160,934,275	6,333,757	34,960,240
1,277,733	8,472,632	3,094,422	0	0
9,428,246	1,996,170	1,338,853	47,500	97,500
△ 8,150,513	6,476,462	1,755,569	△ 47,500	△ 97,500
0	61,406	16,961	11,572	4,084
1,466,681	0	0	0	0
△ 1,466,681	61,406	16,961	11,572	4,084
△ 9,617,194	6,537,868	1,772,530	△ 35,928	△ 93,416
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 9,617,194	6,537,868	1,772,530	△ 35,928	△ 93,416
1,273,548	8,534,038	3,111,383	11,572	4,084
6,285,262	1,996,170	1,338,853	47,500	97,500
△ 5,011,714	6,537,868	1,772,530	△ 35,928	△ 93,416
0	0	0	15,000,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	15,000,000	0
2,300,000	0	0	0	0
5,921,483	0	0	0	0
△ 3,621,483	0	0	0	0
△ 8,633,197	6,537,868	1,772,530	14,964,072	△ 93,416
32,128,764	421,044,539	160,295,745	21,369,685	35,053,656
△ 983,997	5,403,868	638,530	△ 15,035,928	△ 93,416
0	0	0	0	0
5,921,483	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 6,905,480	5,403,868	638,530	△ 15,035,928	△ 93,416
31,144,767	426,448,407	160,934,275	6,333,757	34,960,240

		舟津財産区	舘財産区	浜路財産区
貸借対照表	資産	86,753,316	117,170,097	195,174,124
	流動資産	21,840,375	23,699,590	920,887
	固定資産	64,912,941	93,470,507	194,253,237
	負債	0	0	0
	流動負債	0	0	0
	固定負債	0	0	0
	純資産	86,753,316	117,170,097	195,174,124
行政コスト計算書	行政収入	1,531,430	1,801,984	6,700
	行政費用	484,600	1,062,100	15,600
	行政収支差額	1,046,830	739,884	△ 8,900
	金融収入	11,773	12,954	497
	金融費用	0	0	0
	金融収支差額	11,773	12,954	497
	通常収支差額	1,058,603	752,838	△ 8,403
	特別収入	0	0	0
	特別費用	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0
	当期収支差額	1,058,603	752,838	△ 8,403
	キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	1,543,203	1,814,938
行政サービス活動支出		484,600	1,062,100	15,600
行政サービス活動収支差額		1,058,603	752,838	△ 8,403
社会資本整備等投資活動収入		0	0	0
社会資本整備等投資活動支出		0	0	0
社会資本整備等投資活動収支差額		0	0	0
財務活動収入		0	0	0
財務活動支出		0	0	0
財務活動収支差額		0	0	0
収支差額合計		1,058,603	752,838	△ 8,403
純資産変動計算書	前期末残高	85,786,713	116,519,259	195,182,527
	当期変動額	966,603	650,838	△ 8,403
	固定資産等の増減	0	0	0
	地方債等の増減	0	0	0
	その他内部取引による増減	0	0	0
	当期収支差額	966,603	650,838	△ 8,403
当期末残高	86,753,316	117,170,097	195,174,124	

(単位：円)

横浜財産区	中野財産区	後田財産区	会計間の繰入・繰出等の相殺	合計
90,482,151	178,452,960	38,649,686	0	725,586,656,181
13,339,444	10,997,691	2,832,408	0	32,207,082,699
77,142,707	167,455,269	35,817,278	0	693,379,573,482
0	0	0	0	113,856,429,173
0	0	0	0	15,846,236,318
0	0	0	0	98,010,192,855
90,482,151	178,452,960	38,649,686	0	611,730,227,008
1,174,090	1,027,768	15,891	△ 77,084,239	148,259,077,679
791,647	1,972,333	69,686	△ 8,673,095,119	151,413,041,003
382,443	△ 944,565	△ 53,795	8,596,010,880	△ 3,153,963,324
7,617	5,691	1,534	0	35,978,632
0	0	0	0	718,192,317
7,617	5,691	1,534	0	△ 682,213,685
390,060	△ 938,874	△ 52,261	8,596,010,880	△ 3,836,177,009
0	0	0	0	16,716,245,750
0	0	0	0	14,780,911,978
0	0	0	0	1,935,333,772
390,060	△ 938,874	△ 52,261	8,596,010,880	△ 1,900,843,237
1,181,707	1,033,459	17,425	△ 77,084,239	162,369,057,403
661,400	480,994	69,686	△ 8,673,095,119	147,100,566,087
520,307	552,465	△ 52,261	8,596,010,880	15,268,491,316
0	0	0	0	12,760,068,217
0	0	0	0	22,704,043,884
0	0	0	0	△ 9,943,975,667
0	0	0	0	7,074,500,000
0	0	0	0	12,095,919,223
0	0	0	0	△ 5,021,419,223
520,307	552,465	△ 52,261	8,596,010,880	303,096,426
90,835,614	179,490,834	38,701,947	0	609,190,691,248
△ 353,463	△ 1,037,874	△ 52,261	0	2,539,535,760
0	0	0	△ 842,985,456	4,440,378,997
0	0	0	△ 727,940,815	0
0	0	0	0	0
△ 353,463	△ 1,037,874	△ 52,261	1,570,926,271	△ 1,900,843,237
90,482,151	178,452,960	38,649,686	0	611,730,227,008



平成30年度（2018年度）

Ⅱ 一般会計財務諸表

# 一般会計財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	23,296,528,889	22,118,734,224	1,177,794,665	5.3
固定資産	650,540,107,257	648,197,319,653	2,342,787,604	0.4
事業用資産	190,938,685,155	194,417,685,189	△ 3,479,000,034	△ 1.8
インフラ資産	392,084,799,394	385,041,846,595	7,042,952,799	1.8
物品	4,565,717,014	4,824,020,087	△ 258,303,073	△ 5.4
リース資産	2,409,135,158	3,244,347,648	△ 835,212,490	△ 25.7
建設仮勘定	16,940,115,144	20,443,249,728	△ 3,503,134,584	△ 17.1
投資その他の資産	43,601,655,392	40,226,170,406	3,375,484,986	8.4
資産の部合計	673,836,636,146	670,316,053,877	3,520,582,269	0.5
負債の部				
流動負債	13,772,057,842	14,181,192,878	△ 409,135,036	△ 2.9
固定負債	87,751,814,074	91,259,619,787	△ 3,507,805,713	△ 3.8
負債の部合計	101,523,871,916	105,440,812,665	△ 3,916,940,749	△ 3.7
純資産の部合計	572,312,764,230	564,875,241,212	7,437,523,018	1.3
負債及び純資産の部合計	673,836,636,146	670,316,053,877	3,520,582,269	0.5

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	96,069,300,802	93,776,253,269	2,293,047,533	2.4
行政費用	101,620,594,175	101,132,034,803	488,559,372	0.5
行政収支差額	△ 5,551,293,373	△ 7,355,781,534	1,804,488,161	—
金融収入	34,019,141	25,849,629	8,169,512	31.6
金融費用	569,317,566	661,509,722	△ 92,192,156	△ 13.9
金融収支差額	△ 535,298,425	△ 635,660,093	100,361,668	—
通常収支差額	△ 6,086,591,798	△ 7,991,441,627	1,904,849,829	—
特別収入	16,343,417,768	21,222,749,198	△ 4,879,331,430	△ 23.0
特別費用	14,636,314,003	20,592,447,325	△ 5,956,133,322	△ 28.9
特別収支差額	1,707,103,765	630,301,873	1,076,801,892	—
当期収支差額	△ 4,379,488,033	△ 7,361,139,754	2,981,651,721	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	111,110,747,646	111,640,717,137	△ 529,969,491	△ 0.5
行政サービス活動支出	98,880,660,111	103,209,177,319	△ 4,328,517,208	△ 4.2
行政サービス活動収支差額	12,230,087,535	8,431,539,818	3,798,547,717	—
社会資本整備等投資活動収入	12,325,678,741	13,857,559,496	△ 1,531,880,755	△ 11.1
社会資本整備等投資活動支出	20,435,826,314	23,573,355,766	△ 3,137,529,452	△ 13.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 8,110,147,573	△ 9,715,796,270	1,605,648,697	—
財務活動収入	6,506,100,000	9,904,200,000	△ 3,398,100,000	△ 34.3
財務活動支出	9,959,918,384	10,129,015,759	△ 169,097,375	△ 1.7
財務活動収支差額	△ 3,453,818,384	△ 224,815,759	△ 3,229,002,625	—
収支差額合計	666,121,578	△ 1,509,072,211	2,175,193,789	—
前年度からの繰越金	4,133,633,779	5,642,705,990	△ 1,509,072,211	△ 26.7
形式収支	4,799,755,357	4,133,633,779	666,121,578	—

# 1 一般会計貸借対照表

平成31年（2019年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	23,296,528,889	I 流動負債	13,772,057,842
現金預金	4,799,755,357	還付未済金	21,475,656
未収金	2,297,560,110	地方債	8,827,909,391
税未収金	1,737,507,463	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	560,052,647	賞与引当金	1,216,183,818
不納欠損引当金	△ 240,683,533	リース債務	794,384,996
基金積立金	13,520,558,175	その他流動負債	2,912,103,981
財政調整基金	13,520,558,175	II 固定負債	87,751,814,074
減債基金	0	地方債	72,265,592,492
短期貸付金	27,987,399	長期借入金	0
貸倒引当金	△ 20,752,600	退職手当引当金	14,220,672,000
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	2,912,103,981	リース債務	1,265,549,582
II 固定資産	650,540,107,257	その他固定負債	0
1 事業用資産	190,938,685,155		
1 有形固定資産	190,827,491,317		
土地	91,030,070,356		
建物	87,448,652,735		
工作物	12,218,722,547		
立木	130,045,679		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	111,193,838		
地上権	701,960		
ソフトウェア	72,654,020		
その他無形固定資産	37,837,858		
2 インフラ資産	392,084,799,394		
1 有形固定資産	392,082,950,016		
土地	128,351,151,455		
建物	3,398,520,579		
工作物	260,332,554,932		
その他有形固定資産	723,050		
2 無形固定資産	1,849,378		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	1,849,378		
3 物品	4,565,717,014		
4 リース資産	2,409,135,158		
5 建設仮勘定	16,940,115,144		
6 投資その他の資産	43,601,655,392		
有価証券及び出資金	1,099,945,309		
公営企業会計出資金	28,963,988,057		
長期貸付金	967,866,542		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	12,569,855,484		
減債基金	340,002		
特定目的基金	12,569,515,482		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	101,523,871,916
		純資産の部	
		純資産	572,312,764,230
		（うち当期純資産増減額）	7,437,523,018
		純資産の部合計	572,312,764,230
資産の部合計	673,836,636,146	負債及び純資産の部合計	673,836,636,146

## 2 一般会計行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	96,069,300,802
地方税	51,359,316,669
地方譲与税	1,138,291,000
地方特例交付金	247,809,000
その他交付金等	7,156,844,490
地方交付税	10,704,663,000
保険料	0
国庫支出金	13,675,892,547
県支出金	7,157,427,261
分担金及び負担金	601,311,171
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	2,775,874,235
財産収入	57,258,706
諸収入(受託事業収入)	75,858,092
諸収入	972,796,501
寄附金	68,873,891
繰入金	77,084,239
その他行政収入	0
2 行政費用	101,620,594,175
人件費	15,996,447,988
物件費	14,183,659,810
維持補修費	2,167,536,478
扶助費	26,010,091,227
補助費等	15,961,788,263
繰出金	8,673,095,119
減価償却費	16,209,434,067
不納欠損引当金繰入額	153,605,808
貸倒引当金繰入額	20,752,600
賞与引当金繰入額	1,216,183,818
退職手当引当金繰入額	1,027,998,997
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 5,551,293,373
II 金融収支の部	
1 金融収入	34,019,141
受取利息及び配当金	34,019,141
2 金融費用	569,317,566
公債費(利子)	532,858,142
借入金利子等	36,459,424
金融収支差額	△ 535,298,425
通常収支差額	△ 6,086,591,798
特別収支の部	
1 特別収入	16,343,417,768
固定資産売却益	39,687,257
その他特別収入	16,303,730,511
2 特別費用	14,636,314,003
固定資産売却損	15,315,084
固定資産除却損	890,924,750
災害復旧費	5,153,760
不納欠損額	2,442,542
貸倒損失	24,650,000
その他特別費用	13,697,827,867
特別収支差額	1,707,103,765
当期収支差額	△ 4,379,488,033

### 3 一般会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
税収等	70,529,995,815	国庫支出金等	1,476,057,000
地方税	51,282,388,325	国庫支出金	1,451,607,000
地方譲与税	1,138,291,000	県支出金	24,450,000
地方特例交付金	247,809,000	分担金及び負担金	0
その他交付金等	7,156,844,490	繰入金等	0
地方交付税	10,704,663,000	財産収入	133,237,320
国庫支出金	13,675,892,547	財産売払収入	133,237,320
県支出金	7,157,427,261	基金繰入金	7,960,827,707
業務収入その他	4,467,654,541	財政調整基金	4,310,000,000
保険料	0	減債基金	1,025,000,000
分担金及び負担金	599,759,908	特定目的基金	2,625,827,707
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	2,761,197,787	貸付金元金回収収入等	2,755,556,714
財産収入	57,258,706	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	75,858,092	社会資本整備支出	5,785,751,901
諸収入	827,621,918	物件費	229,335,338
寄附金	68,873,891	投資的経費	5,556,416,563
繰入金	77,084,239	基金積立金	9,580,570,136
その他	0	財政調整基金	5,910,093,659
金融収入	31,020,068	減債基金	10,225
受取利息及び配当金	31,020,068	特定目的基金	3,670,466,252
特別収入	15,248,757,414	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	5,069,504,277
その他特別収入	15,248,757,414	貸付金	2,631,049,000
行政支出	85,331,222,092	繰出金(他会計)	0
人件費	18,326,877,518	出資金等	2,438,455,277
物件費	14,183,659,810	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 8,110,147,573</b>
維持補修費	2,167,536,478	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>4,119,939,962</b>
扶助費	26,010,091,227	<b>III 財務活動</b>	
補助費等	15,969,961,940	財務活動収入	6,506,100,000
繰出金	8,673,095,119	地方債	6,506,100,000
金融支出	569,317,566	その他の収入	0
公債費(利子)	532,858,142	財務活動支出	9,959,918,384
借入金利子等	36,459,424	公債費(元金)	9,059,499,079
特別支出	12,980,120,453	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	5,153,760	リース債務返済	900,419,305
その他特別支出	12,974,966,693	その他の支出	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>12,230,087,535</b>	<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 3,453,818,384</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>666,121,578</b>
		前年度からの繰越金	4,133,633,779
		形式収支	4,799,755,357

## 4 一般会計

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支出 金
前期末残高	528,345,262,262	11,702,895,249	1,353,480,666
当期変動額		1,451,607,000	24,450,000
固定資産等の増減		1,451,607,000	24,450,000
地方債等の増減			
その他内部取引による増減			
当期収支差額			
当期末残高	528,345,262,262	13,154,502,249	1,377,930,666

## 5 一般会計有形固定資産

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	993,213,020,269	62,987,256,559	49,159,470,510
事業用資産	330,391,099,369	26,876,938,768	24,463,489,050
土地	91,255,874,773	2,872,717,260	3,098,521,677
建物	199,557,349,853	19,512,108,986	17,218,054,102
工作物	39,443,470,472	4,492,112,522	4,142,554,679
立木	134,404,271	0	4,358,592
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	626,810,425,871	18,603,128,174	3,135,143,768
土地	116,878,923,349	11,717,456,095	245,227,989
建物	6,540,429,448	49,711,577	32,679,679
工作物	503,384,092,178	6,835,960,502	2,857,236,100
その他有形固定資産	6,980,896	0	0
物品	10,437,502,129	568,506,398	525,430,683
リース資産	5,130,743,172	465,381,095	1,058,970,301
建設仮勘定	20,443,249,728	16,473,302,124	19,976,436,708
無形固定資産	318,004,423	52,701,151	24,862,640
事業用資産	307,343,473	52,701,151	24,862,640
地上権	701,960	701,960	701,960
ソフトウェア	265,933,620	49,873,751	22,035,240
その他無形固定資産	40,707,893	2,125,440	2,125,440
インフラ資産	10,660,950	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	8,533,350	0	0
その他無形固定資産	2,127,600	0	0
合 計	993,531,024,692	63,039,957,710	49,184,333,150

# 純資産変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	会計間取引勘定	その他剰余金	合計
164,855,714	23,565,597,213	5,053,827,208	△ 5,310,677,100	564,875,241,212
0	2,570,228,200	7,780,048,054	△ 4,388,810,236	7,437,523,018
0	2,570,228,200	0	△ 9,322,203	4,036,962,997
		0		0
		7,780,048,054		7,780,048,054
			△ 4,379,488,033	△ 4,379,488,033
164,855,714	26,135,825,413	12,833,875,262	△ 9,699,487,336	572,312,764,230

# 及び無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引 当期末残高
1,007,040,806,318	400,215,397,669	16,081,366,752	606,825,408,649
332,804,549,087	141,977,057,770	5,957,268,202	190,827,491,317
91,030,070,356	0	0	91,030,070,356
201,851,404,737	114,402,752,002	4,975,292,362	87,448,652,735
39,793,028,315	27,574,305,768	981,975,840	12,218,722,547
130,045,679	0	0	130,045,679
0	0	0	0
642,278,410,277	250,195,460,261	8,944,849,924	392,082,950,016
128,351,151,455	0	0	128,351,151,455
6,557,461,346	3,158,940,767	189,351,071	3,398,520,579
507,362,816,580	247,030,261,648	8,755,137,335	260,332,554,932
6,980,896	6,257,846	361,518	723,050
10,480,577,844	5,914,860,830	386,105,333	4,565,717,014
4,537,153,966	2,128,018,808	793,143,293	2,409,135,158
16,940,115,144	0	0	16,940,115,144
345,842,934	232,799,718	26,030,752	113,043,216
335,181,984	223,988,146	24,181,534	111,193,838
701,960	0	0	701,960
293,772,131	221,118,111	23,833,424	72,654,020
40,707,893	2,870,035	348,110	37,837,858
10,660,950	8,811,572	1,849,218	1,849,378
0	0	0	0
8,533,350	8,533,350	1,706,670	0
2,127,600	278,222	142,548	1,849,378
1,007,386,649,252	400,448,197,387	16,107,397,504	606,938,451,865



平成30年度（2018年度）

Ⅲ 特別会計財務諸表



平成30年度（2018年度）

国民健康保険特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	3,012,047,286	4,099,543,825	△ 1,087,496,539	△ 26.5
固定資産	1,157,859,646	488,789,728	669,069,918	136.9
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	7	7	0	0.0
リース資産	17,050,494	15,308,988	1,741,506	11.4
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,140,809,145	473,480,733	667,328,412	140.9
資産の部合計	4,169,906,932	4,588,333,553	△ 418,426,621	△ 9.1
負債の部				
流動負債	55,230,603	58,213,634	△ 2,983,031	△ 5.1
固定負債	314,679,400	287,009,952	27,669,448	9.6
負債の部合計	369,910,003	345,223,586	24,686,417	7.2
純資産の部合計	3,799,996,929	4,243,109,967	△ 443,113,038	△ 10.4
負債及び純資産の部合計	4,169,906,932	4,588,333,553	△ 418,426,621	△ 9.1

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	26,844,710,875	33,382,903,340	△ 6,538,192,465	△ 19.6
行政費用	29,712,174,061	36,032,036,746	△ 6,319,862,685	△ 17.5
行政収支差額	△ 2,867,463,186	△ 2,649,133,406	△ 218,329,780	—
金融収入	491,412	410,608	80,804	19.7
金融費用	56,543	107,093	△ 50,550	△ 47.2
金融収支差額	434,869	303,515	131,354	—
通常収支差額	△ 2,867,028,317	△ 2,648,829,891	△ 218,198,426	—
特別収入	448,660	13,358,852	△ 12,910,192	△ 96.6
特別費用	58,364,900	56,472,428	1,892,472	3.4
特別収支差額	△ 57,916,240	△ 43,113,576	△ 14,802,664	—
当期収支差額	△ 2,924,944,557	△ 2,691,943,467	△ 233,001,090	—
一般会計繰入金	2,487,375,283	2,607,300,453	△ 119,925,170	△ 4.6
一般会計繰出金	△ 26,386,900	△ 27,535,700	1,148,800	4.2
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 463,956,174	△ 112,178,714	△ 351,777,460	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	26,784,797,732	33,197,808,027	△ 6,413,010,295	△ 19.3
行政サービス活動支出	29,473,362,216	35,799,817,306	△ 6,326,455,090	△ 17.7
行政サービス活動収支差額	△ 2,688,564,484	△ 2,602,009,279	△ 86,555,205	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	667,328,412	410,608	666,917,804	162,422.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 667,328,412	△ 410,608	△ 666,917,804	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	9,135,769	7,675,819	1,459,950	19.0
財務活動収支差額	△ 9,135,769	△ 7,675,819	△ 1,459,950	—
収支差額合計	△ 3,365,028,665	△ 2,610,095,706	△ 754,932,959	—
一般会計繰入金	2,487,375,283	2,607,300,453	△ 119,925,170	△ 4.6
一般会計繰出金	△ 26,386,900	△ 27,535,700	1,148,800	4.2
前年度からの繰越金	1,134,830,437	1,165,161,390	△ 30,330,953	△ 2.6
形式収支	230,790,155	1,134,830,437	△ 904,040,282	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	3,012,047,286	I 流動負債	55,230,603
現金預金	230,790,155	還付未済金	20,318,937
未収金	3,059,659,315	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	3,050,483,278	未払金	0
その他未収金	9,176,037	賞与引当金	28,609,514
不納欠損引当金	△ 278,402,184	リース債務	6,302,152
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	314,679,400
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	308,572,000
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	6,107,400
II 固定資産	1,157,859,646	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	7		
4 リース資産	17,050,494		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	1,140,809,145		
有価証券及び出資金	32,462,000		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	1,108,347,145		
減債基金	0		
特定目的基金	1,078,347,145		
定額運用基金	30,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	369,910,003
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	3,799,996,929
		(うち当期純資産増減額)	△ 443,113,038
		純資産の部合計	3,799,996,929
資産の部合計	4,169,906,932	負債及び純資産の部合計	4,169,906,932

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	26,844,710,875
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	6,039,656,900
国庫支出金	8,284,000
県支出金	20,627,290,753
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	169,479,222
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	29,712,174,061
人件費	362,913,958
物件費	303,202,433
維持補修費	0
扶助費	213,164,717
補助費等	28,550,975,250
繰出金	0
減価償却費	7,654,494
不納欠損引当金繰入額	198,825,559
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	28,609,514
退職手当引当金繰入額	46,828,136
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,867,463,186
II 金融収支の部	
1 金融収入	491,412
受取利息及び配当金	491,412
2 金融費用	56,543
公債費(利子)	0
借入金利子等	56,543
金融収支差額	434,869
通常収支差額	△ 2,867,028,317
特別収支の部	
1 特別収入	448,660
固定資産売却益	0
その他特別収入	448,660
2 特別費用	58,364,900
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	58,364,900
特別収支差額	△ 57,916,240
当期収支差額	△ 2,924,944,557
一般会計繰入金	2,487,375,283
一般会計繰出金	△ 26,386,900
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 463,956,174

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	8,284,000	財産売払収入	0
県支出金	20,627,290,753	基金繰入金	0
業務収入その他	6,148,731,567	財政調整基金	0
保険料	5,979,409,290	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	169,322,277	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	667,328,412
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	491,412	減債基金	0
受取利息及び配当金	491,412	特定目的基金	667,328,412
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	29,473,305,673	繰出金(他会計)	0
人件費	390,519,616	出資金等	0
物件費	303,202,433	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 667,328,412
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,355,892,896
扶助費	213,164,717	III 財務活動	
補助費等	28,566,418,907	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	56,543	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	9,135,769
借入金利子等	56,543	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	9,135,769
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 2,688,564,484	財務活動収支差額	△ 9,135,769
		収支差額合計	△ 3,365,028,665
		一般会計繰入金	2,487,375,283
		行政サービス活動	2,487,375,283
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 26,386,900
		行政サービス活動	△ 26,386,900
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	1,134,830,437
		形式収支	230,790,155

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	4,950,207,660	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	4,950,207,660	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	51,024,382	9,396,000	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	12,751,912	0	0
リース資産	38,272,470	9,396,000	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	51,024,382	9,396,000	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	△ 239,046,845	0	△ 468,050,848	4,243,109,967
0	20,843,136	0	△ 463,956,174	△ 443,113,038
0	0	0	0	0
	0	0		0
	20,843,136			20,843,136
			△ 463,956,174	△ 463,956,174
0	△ 218,203,709	0	△ 932,007,022	3,799,996,929

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
60,420,382	43,369,881	7,654,494	17,050,501
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12,751,912	12,751,905	0	7
47,668,470	30,617,976	7,654,494	17,050,494
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
60,420,382	43,369,881	7,654,494	17,050,501



平成30年度（2018年度）

後期高齢者医療特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	49,853,353	37,440,140	12,413,213	33.2
固定資産	0	0	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	49,853,353	37,440,140	12,413,213	33.2
負債の部				
流動負債	10,712,586	10,240,069	472,517	4.6
固定負債	40,779,000	32,936,000	7,843,000	23.8
負債の部合計	51,491,586	43,176,069	8,315,517	19.3
純資産の部合計	△ 1,638,233	△ 5,735,929	4,097,696	71.4
負債及び純資産の部合計	49,853,353	37,440,140	12,413,213	33.2

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,494,645,200	2,417,728,905	76,916,295	3.2
行政費用	3,206,930,730	3,106,940,649	99,990,081	3.2
行政収支差額	△ 712,285,530	△ 689,211,744	△ 23,073,786	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 712,285,530	△ 689,211,744	△ 23,073,786	—
特別収入	1,041,700	646,800	394,900	61.1
特別費用	200,200	5,773,891	△ 5,573,691	△ 96.5
特別収支差額	841,500	△ 5,127,091	5,968,591	—
当期収支差額	△ 711,444,030	△ 694,338,835	△ 17,105,195	—
一般会計繰入金	713,136,749	689,384,530	23,752,219	3.4
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	1,692,719	△ 4,954,305	6,647,024	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,493,212,400	2,412,197,320	81,015,080	3.4
行政サービス活動支出	3,193,185,349	3,096,959,850	96,225,499	3.1
行政サービス活動収支差額	△ 699,972,949	△ 684,762,530	△ 15,210,419	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 699,972,949	△ 684,762,530	△ 15,210,419	—
一般会計繰入金	713,136,749	689,384,530	23,752,219	3.4
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	14,754,293	10,132,293	4,622,000	45.6
形式収支	27,918,093	14,754,293	13,163,800	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	49,853,353	I 流動負債	10,712,586
現金預金	27,918,093	還付未済金	6,991,400
未収金	30,947,685	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	30,947,685	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	3,721,186
不納欠損引当金	△ 9,012,425	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	40,779,000
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	40,779,000
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	51,491,586
		純資産の部	
		純資産	△ 1,638,233
		(うち当期純資産増減額)	4,097,696
		純資産の部合計	△ 1,638,233
資産の部合計	49,853,353	負債及び純資産の部合計	49,853,353

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,494,645,200
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	2,488,464,000
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	6,181,200
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,206,930,730
人件費	43,942,000
物件費	32,167,293
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	3,108,470,187
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	8,382,087
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,721,186
退職手当引当金繰入額	10,247,977
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 712,285,530
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△ 712,285,530
特別収支の部	
1 特別収入	1,041,700
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,041,700
2 特別費用	200,200
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	200,200
特別収支差額	841,500
当期収支差額	△ 711,444,030
一般会計繰入金	713,136,749
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	1,692,719

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	2,493,212,400	財政調整基金	0
保険料	2,487,031,200	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	6,181,200	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	0	減債基金	0
受取利息及び配当金	0	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	3,193,185,349	繰出金(他会計)	0
人件費	47,348,169	出資金等	0
物件費	32,167,293	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 699,972,949
扶助費	0	<b>III 財務活動</b>	
補助費等	3,113,669,887	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 699,972,949	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 699,972,949
		一般会計繰入金	713,136,749
		行政サービス活動	713,136,749
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	14,754,293
		形式収支	27,918,093

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	26,202,225	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	26,202,225	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0





平成30年度（2018年度）

介護保険特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	881,812,865	384,863,501	496,949,364	129.1
固定資産	1,360,838,844	1,329,535,448	31,303,396	2.4
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	9	9	0	0.0
リース資産	44,898,955	60,332,066	△ 15,433,111	△ 25.6
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,315,939,880	1,269,203,373	46,736,507	3.7
資産の部合計	2,242,651,709	1,714,398,949	528,252,760	30.8
負債の部				
流動負債	49,356,363	48,563,338	793,025	1.6
固定負債	286,042,767	314,231,667	△ 28,188,900	△ 9.0
負債の部合計	335,399,130	362,795,005	△ 27,395,875	△ 7.6
純資産の部合計	1,907,252,579	1,351,603,944	555,648,635	41.1
負債及び純資産の部合計	2,242,651,709	1,714,398,949	528,252,760	30.8

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	20,137,270,670	19,123,660,762	1,013,609,908	5.3
行政費用	23,045,807,508	22,561,706,931	484,100,577	2.1
行政収支差額	△ 2,908,536,838	△ 3,438,046,169	529,509,331	—
金融収入	1,026,507	1,082,502	△ 55,995	△ 5.2
金融費用	304,032	391,835	△ 87,803	△ 22.4
金融収支差額	722,475	690,667	31,808	—
通常収支差額	△ 2,907,814,363	△ 3,437,355,502	529,541,139	—
特別収入	1,817,850	3,573,412	△ 1,755,562	△ 49.1
特別費用	5,426,760	554,799	4,871,961	878.1
特別収支差額	△ 3,608,910	3,018,613	△ 6,627,523	—
当期収支差額	△ 2,911,423,273	△ 3,434,336,889	522,913,616	—
一般会計繰入金	3,447,259,476	3,342,604,114	104,655,362	3.1
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	535,836,203	△ 91,732,775	627,568,978	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	20,096,243,379	19,096,767,388	999,475,991	5.2
行政サービス活動支出	22,994,169,000	22,502,886,462	491,282,538	2.2
行政サービス活動収支差額	△ 2,897,925,621	△ 3,406,119,074	508,193,453	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	46,736,507	196,384,502	△ 149,647,995	△ 76.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 46,736,507	△ 196,384,502	149,647,995	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	15,355,104	15,267,301	87,803	0.6
財務活動収支差額	△ 15,355,104	△ 15,267,301	△ 87,803	—
収支差額合計	△ 2,960,017,232	△ 3,617,770,877	657,753,645	—
一般会計繰入金	3,447,259,476	3,342,604,114	104,655,362	3.1
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	288,619,670	563,786,433	△ 275,166,763	△ 48.8
形式収支	775,861,914	288,619,670	487,242,244	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	881,812,865	I 流動負債	49,356,363
現金預金	775,861,914	還付未済金	6,799,120
未収金	139,534,909	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	139,521,859	未払金	0
その他未収金	13,050	賞与引当金	27,351,343
不納欠損引当金	△ 33,583,958	リース債務	15,205,900
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	286,042,767
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	256,325,000
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	29,717,767
II 固定資産	1,360,838,844	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	9		
4 リース資産	44,898,955		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	1,315,939,880		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	1,315,939,880		
減債基金	0		
特定目的基金	1,315,939,880		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	335,399,130
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	1,907,252,579
		(うち当期純資産増減額)	555,648,635
		純資産の部合計	1,907,252,579
資産の部合計	2,242,651,709	負債及び純資産の部合計	2,242,651,709

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	20,137,270,670
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	5,567,234,840
国庫支出金	5,379,384,816
県支出金	3,219,792,587
分担金及び負担金	5,969,538,097
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	1,320,330
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	23,045,807,508
人件費	372,321,797
物件費	705,135,452
維持補修費	0
扶助費	3,461,195
補助費等	21,881,691,220
繰出金	0
減価償却費	15,433,111
不納欠損引当金繰入額	33,583,958
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	27,351,343
退職手当引当金繰入額	6,829,432
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,908,536,838
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,026,507
受取利息及び配当金	1,026,507
2 金融費用	304,032
公債費(利子)	0
借入金利子等	304,032
金融収支差額	722,475
通常収支差額	△ 2,907,814,363
特別収支の部	
1 特別収入	1,817,850
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,817,850
2 特別費用	5,426,760
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	5,426,760
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 3,608,910
当期収支差額	△ 2,911,423,273
一般会計繰入金	3,447,259,476
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	535,836,203

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	5,379,384,816	財産売払収入	0
県支出金	3,219,792,587	基金繰入金	0
業務収入その他	11,496,039,469	財政調整基金	0
保険料	5,525,189,832	減債基金	0
分担金及び負担金	5,969,538,097	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	1,311,540	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	46,736,507
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	1,026,507	減債基金	0
受取利息及び配当金	1,026,507	特定目的基金	46,736,507
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	22,993,864,968	繰出金(他会計)	0
人件費	397,746,691	出資金等	0
物件費	705,135,452	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 46,736,507
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,944,662,128
扶助費	3,461,195	III 財務活動	
補助費等	21,887,521,630	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	304,032	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	15,355,104
借入金利子等	304,032	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	15,355,104
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 2,897,925,621	財務活動収支差額	△ 15,355,104
		収支差額合計	△ 2,960,017,232
		一般会計繰入金	3,447,259,476
		行政サービス活動	3,447,259,476
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	288,619,670
		形式収支	775,861,914

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	1,238,524,255	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	1,238,524,255	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	84,123,270	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	6,957,715	0	0
リース資産	77,165,555	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	84,123,270	0	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	△ 223,834,119	0	336,913,808	1,351,603,944
0	19,812,432	0	535,836,203	555,648,635
0	0	0	0	0
	0	0		0
	19,812,432			19,812,432
			535,836,203	535,836,203
0	△ 204,021,687	0	872,750,011	1,907,252,579

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
84,123,270	39,224,306	15,433,111	44,898,964
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,957,715	6,957,706	0	9
77,165,555	32,266,600	15,433,111	44,898,955
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
84,123,270	39,224,306	15,433,111	44,898,964



平成30年度（2018年度）

公共用地先行取得事業特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	1,800,277,943	1,801,560,878	△ 1,282,935	△ 0.1
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,800,277,943	1,801,560,878	△ 1,282,935	△ 0.1
資産の部合計	1,800,277,943	1,801,560,878	△ 1,282,935	△ 0.1
負債の部				
流動負債	0	1,282,935	△ 1,282,935	△ 100.0
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	1,282,935	△ 1,282,935	△ 100.0
純資産の部合計	1,800,277,943	1,800,277,943	0	0.0
負債及び純資産の部合計	1,800,277,943	1,801,560,878	△ 1,282,935	△ 0.1

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,500	3,500	△ 2,000	△ 57.1
行政費用	86,400	148,436	△ 62,036	△ 41.8
行政収支差額	△ 84,900	△ 144,936	60,036	—
金融収入	15,035	15,349	△ 314	△ 2.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	15,035	15,349	△ 314	—
通常収支差額	△ 69,865	△ 129,587	59,722	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 69,865	△ 129,587	59,722	—
一般会計繰入金	69,865	129,587	△ 59,722	△ 46.1
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	0	0	0	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	16,535	18,849	△ 2,314	△ 12.3
行政サービス活動支出	86,400	148,436	△ 62,036	△ 41.8
行政サービス活動収支差額	△ 69,865	△ 129,587	59,722	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 69,865	△ 129,587	59,722	—
一般会計繰入金	69,865	129,587	△ 59,722	△ 46.1
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	0
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	1,800,277,943	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	1,800,277,943		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	1,800,277,943		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	1,800,277,943		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	1,800,277,943
		(うち当期純資産増減額)	0
		純資産の部合計	1,800,277,943
資産の部合計	1,800,277,943	負債及び純資産の部合計	1,800,277,943

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,500
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	1,500
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	86,400
人件費	0
物件費	86,400
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 84,900
II 金融収支の部	
1 金融収入	15,035
受取利息及び配当金	15,035
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	15,035
通常収支差額	△ 69,865
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 69,865
一般会計繰入金	69,865
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	0

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,500	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	1,500	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	15,035	減債基金	0
受取利息及び配当金	15,035	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	86,400	繰出金(他会計)	0
人件費	0	出資金等	0
物件費	86,400	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 69,865
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	0	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 69,865	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 69,865
		一般会計繰入金	69,865
		行政サービス活動	69,865
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	0	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	0	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0





平成30年度（2018年度）

県中都市計画荒井北井  
土地地区画整理事業特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,386,919	81,864,950	△ 79,478,031	△ 97.1
固定資産	0	4,624,829,737	△ 4,624,829,737	△ 100.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	4,624,829,737	△ 4,624,829,737	△ 100.0
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	2,386,919	4,706,694,687	△ 4,704,307,768	△ 99.9
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	2,386,919	4,706,694,687	△ 4,704,307,768	△ 99.9
負債及び純資産の部合計	2,386,919	4,706,694,687	△ 4,704,307,768	△ 99.9

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	212,600,878	139,660,859	72,940,019	52.2
行政費用	191,334,195	1,681,917	189,652,278	11,276.0
行政収支差額	21,266,683	137,978,942	△ 116,712,259	—
金融収入	33,156	0	33,156	100.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	33,156	0	33,156	—
通常収支差額	21,299,839	137,978,942	△ 116,679,103	—
特別収入	11,046	0	11,046	100.0
特別費用	80,518,000	80,510,000	8,000	0.0
特別収支差額	△ 80,506,954	△ 80,510,000	3,046	—
当期収支差額	△ 59,207,115	57,468,942	△ 116,676,057	—
一般会計繰入金	0	24,396,008	△ 24,396,008	△ 100.0
一般会計繰出金	△ 20,270,916	0	△ 20,270,916	100.0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 79,478,031	81,864,950	△ 161,342,981	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	210,258,161	139,660,859	70,597,302	50.5
行政サービス活動支出	271,852,195	82,191,917	189,660,278	230.8
行政サービス活動収支差額	△ 61,594,034	57,468,942	△ 119,062,976	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 61,594,034	57,468,942	△ 119,062,976	—
一般会計繰入金	0	24,396,008	△ 24,396,008	△ 100.0
一般会計繰出金	△ 20,270,916	0	△ 20,270,916	100.0
前年度からの繰越金	81,864,950	0	81,864,950	100.0
形式収支	0	81,864,950	△ 81,864,950	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	2,386,919	I 流動負債	0
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	2,375,873	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	2,375,873	賞与引当金	0
不納欠損引当金	11,046	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	2,386,919
		(うち当期純資産増減額)	△ 4,704,307,768
		純資産の部合計	2,386,919
資産の部合計	2,386,919	負債及び純資産の部合計	2,386,919

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	212,600,878
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	212,546,288
使用料及び手数料	32,500
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	22,090
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	191,334,195
人件費	0
物件費	1,889,554
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	189,444,641
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	21,266,683
II 金融収支の部	
1 金融収入	33,156
受取利息及び配当金	33,156
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	33,156
通常収支差額	21,299,839
特別収支の部	
1 特別収入	11,046
固定資産売却益	0
その他特別収入	11,046
2 特別費用	80,518,000
固定資産売却損	0
固定資産除却損	80,518,000
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 80,506,954
当期収支差額	△ 59,207,115
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 20,270,916
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 79,478,031

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	210,225,005	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	210,171,815	定額運用基金	0
使用料及び手数料	32,500	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	20,690	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	33,156	減債基金	0
受取利息及び配当金	33,156	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	191,334,195	繰出金(他会計)	0
人件費	0	出資金等	0
物件費	1,889,554	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 61,594,034
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	189,444,641	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	80,518,000	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	80,518,000	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 61,594,034	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 61,594,034
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 20,270,916
		行政サービス活動	△ 20,270,916
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	81,864,950
		形式収支	0

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	7,528,442,469	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	7,528,442,469	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	4,624,829,737	0	4,624,829,737
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	4,624,829,737	0	4,624,829,737
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	4,624,829,737	0	4,624,829,737





平成30年度（2018年度）

県中都市計画中谷地  
土地区画整理事業特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	△ 11,046	319,674	△ 330,720	△ 103.5
固定資産	0	0	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	△ 11,046	319,674	△ 330,720	△ 103.5
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	△ 11,046	319,674	△ 330,720	△ 103.5
負債及び純資産の部合計	△ 11,046	319,674	△ 330,720	△ 103.5

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	161,400	182,200	△ 20,800	△ 11.4
行政費用	4,920	15,046	△ 10,126	△ 67.3
行政収支差額	156,480	167,154	△ 10,674	—
金融収入	6,700	13,400	△ 6,700	△ 50.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	6,700	13,400	△ 6,700	—
通常収支差額	163,180	180,554	△ 17,374	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	28,826	△ 28,826	△ 100.0
特別収支差額	0	△ 28,826	28,826	—
当期収支差額	163,180	151,728	11,452	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 493,900	△ 252,992	△ 240,908	△ 95.2
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 330,720	△ 101,264	△ 229,456	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	498,820	256,992	241,828	94.1
行政サービス活動支出	4,920	4,000	920	23.0
行政サービス活動収支差額	493,900	252,992	240,908	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	493,900	252,992	240,908	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 493,900	△ 252,992	△ 240,908	△ 95.2
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	△ 11,046	I 流動負債	0
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	△ 11,046	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	△ 11,046
		(うち当期純資産増減額)	△ 330,720
		純資産の部合計	△ 11,046
資産の部合計	△ 11,046	負債及び純資産の部合計	△ 11,046

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	161,400
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	62,000
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	99,400
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	4,920
人件費	0
物件費	4,920
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	156,480
II 金融収支の部	
1 金融収入	6,700
受取利息及び配当金	6,700
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	6,700
通常収支差額	163,180
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	163,180
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 493,900
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 330,720

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	492,120	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	392,720	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	99,400	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	6,700	減債基金	0
受取利息及び配当金	6,700	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	4,920	繰出金(他会計)	0
人件費	0	出資金等	0
物件費	4,920	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	493,900
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	0	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	493,900	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	493,900
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 493,900
		行政サービス活動	△ 493,900
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	1,315,527,785	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	1,315,527,785	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0





平成30年度（2018年度）

県中都市計画富田第二  
土地地区画整理事業特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	45,000,000	△ 45,000,000	△ 100.0
固定資産	6,934,744,208	6,881,924,964	52,819,244	0.8
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	6,934,744,208	6,881,924,964	52,819,244	0.8
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	6,934,744,208	6,926,924,964	7,819,244	0.1
負債の部				
流動負債	8,274,252	15,621,557	△ 7,347,305	△ 47.0
固定負債	1,758,735	10,032,987	△ 8,274,252	△ 82.5
負債の部合計	10,032,987	25,654,544	△ 15,621,557	△ 60.9
純資産の部合計	6,924,711,221	6,901,270,420	23,440,801	0.3
負債及び純資産の部合計	6,934,744,208	6,926,924,964	7,819,244	0.1

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	36,163,960	5,275,414	30,888,546	585.5
行政費用	54,770,716	38,185,980	16,584,736	43.4
行政収支差額	△ 18,606,756	△ 32,910,566	14,303,810	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	398,913	861,743	△ 462,830	△ 53.7
金融収支差額	△ 398,913	△ 861,743	462,830	—
通常収支差額	△ 19,005,669	△ 33,772,309	14,766,640	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 19,005,669	△ 33,772,309	14,766,640	—
一般会計繰入金	19,005,669	75,772,309	△ 56,766,640	△ 74.9
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	0	42,000,000	△ 42,000,000	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	36,163,960	5,275,414	30,888,546	585.5
行政サービス活動支出	55,169,629	39,047,723	16,121,906	41.3
行政サービス活動収支差額	△ 19,005,669	△ 33,772,309	14,766,640	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	59,704,932	83,759,833	△ 24,054,901	△ 28.7
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 59,704,932	△ 83,759,833	24,054,901	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	15,621,557	28,708,209	△ 13,086,652	△ 45.6
財務活動収支差額	△ 15,621,557	△ 28,708,209	13,086,652	—
収支差額合計	△ 94,332,158	△ 146,240,351	51,908,193	—
一般会計繰入金	49,332,158	191,240,351	△ 141,908,193	△ 74.2
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	45,000,000	0	45,000,000	100.0
形式収支	0	45,000,000	△ 45,000,000	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	8,274,252
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	8,274,252
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	1,758,735
減債基金	0	地方債	1,758,735
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	6,934,744,208	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	6,934,744,208		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	10,032,987
		純資産の部	
		純資産	6,924,711,221
		(うち当期純資産増減額)	23,440,801
		純資産の部合計	6,924,711,221
資産の部合計	6,934,744,208	負債及び純資産の部合計	6,934,744,208

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	36,163,960
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	28,977,228
使用料及び手数料	7,184,492
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	2,240
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	54,770,716
人件費	24,300
物件費	4,789,042
維持補修費	48,557,664
扶助費	0
補助費等	1,399,710
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 18,606,756
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	398,913
公債費(利子)	398,913
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 398,913
通常収支差額	△ 19,005,669
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 19,005,669
一般会計繰入金	19,005,669
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	0

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	36,163,960	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	28,977,228	定額運用基金	0
使用料及び手数料	7,184,492	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	59,704,932
諸収入	2,240	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	59,704,932
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	0	減債基金	0
受取利息及び配当金	0	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	54,770,716	繰出金(他会計)	0
人件費	24,300	出資金等	0
物件費	4,789,042	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 59,704,932
維持補修費	48,557,664	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 78,710,601
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	1,399,710	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	398,913	その他の収入	0
公債費(利子)	398,913	財務活動支出	15,621,557
借入金利子等	0	公債費(元金)	15,621,557
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 19,005,669	財務活動収支差額	△ 15,621,557
		収支差額合計	△ 94,332,158
		一般会計繰入金	49,332,158
		行政サービス活動	19,005,669
		社会資本整備等投資活動	14,704,932
		財務活動	15,621,557
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	45,000,000
		形式収支	0

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	8,428,049,171	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	8,428,049,171	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	6,881,924,964	59,704,932	6,885,688
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	6,881,924,964	59,704,932	6,885,688
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	6,881,924,964	59,704,932	6,885,688

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日  
(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	△ 1,852,596,800	281,829,054	43,988,995	6,901,270,420
0	△ 6,885,688	30,326,489	0	23,440,801
0	0	14,704,932	0	14,704,932
	0	15,621,557		15,621,557
	△ 6,885,688			△ 6,885,688
			0	0
0	△ 1,859,482,488	312,155,543	43,988,995	6,924,711,221

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
6,934,744,208	0	0	6,934,744,208
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,934,744,208	0	0	6,934,744,208
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,934,744,208	0	0	6,934,744,208



平成30年度（2018年度）

県中都市計画伊賀河原  
土地地区画整理事業特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	80,830,000	28,875,000	51,955,000	179.9
固定資産	9,487,668,838	9,177,108,885	310,559,953	3.4
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	1	1	0	0.0
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	9,487,668,837	9,177,108,884	310,559,953	3.4
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	9,568,498,838	9,205,983,885	362,514,953	3.9
負債の部				
流動負債	78,945,499	78,940,629	4,870	0.0
固定負債	594,076,049	636,582,411	△ 42,506,362	△ 6.7
負債の部合計	673,021,548	715,523,040	△ 42,501,492	△ 5.9
純資産の部合計	8,895,477,290	8,490,460,845	405,016,445	4.8
負債及び純資産の部合計	9,568,498,838	9,205,983,885	362,514,953	3.9

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,575,240	2,331,308	243,932	10.5
行政費用	63,001,687	62,121,412	880,275	1.4
行政収支差額	△ 60,426,447	△ 59,790,104	△ 636,343	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	9,869,964	10,980,413	△ 1,110,449	△ 10.1
金融収支差額	△ 9,869,964	△ 10,980,413	1,110,449	—
通常収支差額	△ 70,296,411	△ 70,770,517	474,106	—
特別収入	1,563,727	0	1,563,727	100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	1,563,727	0	1,563,727	—
当期収支差額	△ 68,732,684	△ 70,770,517	2,037,833	—
一般会計繰入金	69,637,378	66,434,219	3,203,159	4.8
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	904,694	△ 4,336,298	5,240,992	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,575,240	2,331,308	243,932	10.5
行政サービス活動支出	72,212,618	68,765,527	3,447,091	5.0
行政サービス活動収支差額	△ 69,637,378	△ 66,434,219	△ 3,203,159	—
社会資本整備等投資活動収入	60,197,000	101,600,000	△ 41,403,000	△ 40.8
社会資本整備等投資活動支出	310,559,953	329,295,334	△ 18,735,381	△ 5.7
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 250,362,953	△ 227,695,334	△ 22,667,619	—
財務活動収入	36,100,000	65,600,000	△ 29,500,000	△ 45.0
財務活動支出	76,322,525	79,642,851	△ 3,320,326	△ 4.2
財務活動収支差額	△ 40,222,525	△ 14,042,851	△ 26,179,674	—
収支差額合計	△ 360,222,856	△ 308,172,404	△ 52,050,452	—
一般会計繰入金	412,177,856	305,883,404	106,294,452	34.7
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	28,875,000	31,164,000	△ 2,289,000	△ 7.3
形式収支	80,830,000	28,875,000	51,955,000	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	80,830,000	I 流動負債	78,945,499
現金預金	80,830,000	還付未済金	0
未収金	0	地方債	75,668,357
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	3,277,142
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	594,076,049
減債基金	0	地方債	578,189,049
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	15,887,000
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	9,487,668,838	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	1		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	9,487,668,837		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	673,021,548
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	8,895,477,290
		(うち当期純資産増減額)	405,016,445
		純資産の部合計	8,895,477,290
資産の部合計	9,568,498,838	負債及び純資産の部合計	9,568,498,838

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日  
至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,575,240
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	2,573,710
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	1,530
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	63,001,687
人件費	30,011,715
物件費	14,621,013
維持補修費	10,080,817
扶助費	0
補助費等	5,011,000
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,277,142
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 60,426,447
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	9,869,964
公債費(利子)	9,869,964
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 9,869,964
通常収支差額	△ 70,296,411
特別収支の部	
1 特別収入	1,563,727
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,563,727
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	1,563,727
当期収支差額	△ 68,732,684
一般会計繰入金	69,637,378
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	904,694

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	60,197,000
地方税	0	国庫支出金	40,197,000
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	20,000,000
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	2,575,240	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	2,573,710	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	310,559,953
諸収入	1,530	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	310,559,953
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	0	減債基金	0
受取利息及び配当金	0	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	62,342,654	繰出金(他会計)	0
人件費	32,629,824	出資金等	0
物件費	14,621,013	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 250,362,953
維持補修費	10,080,817	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 320,000,331
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	5,011,000	財務活動収入	36,100,000
繰出金	0	地方債	36,100,000
金融支出	9,869,964	その他の収入	0
公債費(利子)	9,869,964	財務活動支出	76,322,525
借入金利子等	0	公債費(元金)	76,322,525
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 69,637,378	財務活動収支差額	△ 40,222,525
		収支差額合計	△ 360,222,856
		一般会計繰入金	412,177,856
		行政サービス活動	69,637,378
		社会資本整備等投資活動	266,217,953
		財務活動	76,322,525
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	28,875,000
		形式収支	80,830,000

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	7,586,863,096	195,413,000	0	130,000,000
当期変動額		40,197,000	0	20,000,000
固定資産等の増減		40,197,000	0	20,000,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	7,586,863,096	235,610,000	0	150,000,000

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	9,178,316,384	310,559,953	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	1,207,500	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	9,177,108,884	310,559,953	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	9,178,316,384	310,559,953	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	△ 11,981,589	597,539,485	△ 7,373,147	8,490,460,845
0	1,374,273	342,540,478	904,694	405,016,445
0	0	266,217,953	0	326,414,953
	0	76,322,525		76,322,525
	1,374,273			1,374,273
			904,694	904,694
0	△ 10,607,316	940,079,963	△ 6,468,453	8,895,477,290

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
9,488,876,337	1,207,499	0	9,487,668,837
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,207,500	1,207,499	0	1
0	0	0	0
9,487,668,837	0	0	9,487,668,837
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,488,876,337	1,207,499	0	9,487,668,837



平成30年度（2018年度）

県 中 都 市 計 画 徳 定  
土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	117,504,800	65,592,000	51,912,800	79.1
固定資産	5,201,740,455	4,209,246,840	992,493,615	23.6
事業用資産	4,016,474	4,277,083	△ 260,609	△ 6.1
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	5,197,723,981	4,204,969,757	992,754,224	23.6
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	5,319,245,255	4,274,838,840	1,044,406,415	24.4
負債の部				
流動負債	12,742,773	14,331,919	△ 1,589,146	△ 11.1
固定負債	651,269,082	418,720,378	232,548,704	55.5
負債の部合計	664,011,855	433,052,297	230,959,558	53.3
純資産の部合計	4,655,233,400	3,841,786,543	813,446,857	21.2
負債及び純資産の部合計	5,319,245,255	4,274,838,840	1,044,406,415	24.4

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	226,343	771,560	△ 545,217	△ 70.7
行政費用	88,543,362	64,752,718	23,790,644	36.7
行政収支差額	△ 88,317,019	△ 63,981,158	△ 24,335,861	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	2,141,786	1,854,678	287,108	15.5
金融収支差額	△ 2,141,786	△ 1,854,678	△ 287,108	—
通常収支差額	△ 90,458,805	△ 65,835,836	△ 24,622,969	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 90,458,805	△ 65,835,836	△ 24,622,969	—
一般会計繰入金	87,752,856	61,883,851	25,869,005	41.8
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 2,705,949	△ 3,951,985	1,246,036	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	226,343	771,560	△ 545,217	△ 70.7
行政サービス活動支出	87,979,199	62,655,411	25,323,788	40.4
行政サービス活動収支差額	△ 87,752,856	△ 61,883,851	△ 25,869,005	—
社会資本整備等投資活動収入	300,739,000	198,346,000	102,393,000	51.6
社会資本整備等投資活動支出	992,754,224	536,788,988	455,965,236	84.9
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 692,015,224	△ 338,442,988	△ 353,572,236	—
財務活動収入	241,500,000	145,800,000	95,700,000	65.6
財務活動支出	11,726,032	12,042,852	△ 316,820	△ 2.6
財務活動収支差額	229,773,968	133,757,148	96,016,820	—
収支差額合計	△ 549,994,112	△ 266,569,691	△ 283,424,421	—
一般会計繰入金	601,906,912	297,849,691	304,057,221	102.1
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	65,592,000	34,312,000	31,280,000	91.2
形式収支	117,504,800	65,592,000	51,912,800	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	117,504,800	I 流動負債	12,742,773
現金預金	117,504,800	還付未済金	0
未収金	0	地方債	9,717,293
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	3,025,480
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	651,269,082
減債基金	0	地方債	633,402,082
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	17,867,000
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	5,201,740,455	その他固定負債	0
1 事業用資産	4,016,474		
1 有形固定資産	4,016,474		
土地	0		
建物	4,016,474		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	5,197,723,981		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	664,011,855
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	4,655,233,400
		(うち当期純資産増減額)	813,446,857
		純資産の部合計	4,655,233,400
資産の部合計	5,319,245,255	負債及び純資産の部合計	5,319,245,255

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	226,343
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	225,303
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	1,040
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	88,543,362
人件費	29,774,602
物件費	34,706,309
維持補修費	2,278,800
扶助費	0
補助費等	16,471,812
繰出金	0
減価償却費	260,609
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,025,480
退職手当引当金繰入額	2,025,750
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 88,317,019
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	2,141,786
公債費(利子)	2,141,786
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 2,141,786
通常収支差額	△ 90,458,805
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 90,458,805
一般会計繰入金	87,752,856
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 2,705,949

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	300,739,000
地方税	0	国庫支出金	300,739,000
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	226,343	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	225,303	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	992,754,224
諸収入	1,040	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	992,754,224
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	0	減債基金	0
受取利息及び配当金	0	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	85,837,413	繰出金(他会計)	0
人件費	32,380,492	出資金等	0
物件費	34,706,309	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 692,015,224
維持補修費	2,278,800	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 779,768,080
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	16,471,812	財務活動収入	241,500,000
繰出金	0	地方債	241,500,000
金融支出	2,141,786	その他の収入	0
公債費(利子)	2,141,786	財務活動支出	11,726,032
借入金利子等	0	公債費(元金)	11,726,032
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 87,752,856	財務活動収支差額	229,773,968
		収支差額合計	△ 549,994,112
		一般会計繰入金	601,906,912
		行政サービス活動	87,752,856
		社会資本整備等投資活動	502,428,024
		財務活動	11,726,032
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	65,592,000
		形式収支	117,504,800

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	2,764,828,436	478,423,000	0	2,563,293
当期変動額		300,739,000	0	0
固定資産等の増減		300,739,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	2,764,828,436	779,162,000	0	2,563,293

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	4,212,634,757	992,754,224	0
事業用資産	7,665,000	0	0
土地	0	0	0
建物	7,665,000	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	4,204,969,757	992,754,224	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	4,212,634,757	992,754,224	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	△ 16,958,061	613,958,942	△ 1,029,067	3,841,786,543
0	1,259,750	514,154,056	△ 2,705,949	813,446,857
0	0	502,428,024	0	803,167,024
	0	11,726,032		11,726,032
	1,259,750			1,259,750
			△ 2,705,949	△ 2,705,949
0	△ 15,698,311	1,128,112,998	△ 3,735,016	4,655,233,400

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
5,205,388,981	3,648,526	260,609	5,201,740,455
7,665,000	3,648,526	260,609	4,016,474
0	0	0	0
7,665,000	3,648,526	260,609	4,016,474
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5,197,723,981	0	0	5,197,723,981
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5,205,388,981	3,648,526	260,609	5,201,740,455



平成30年度（2018年度）

県 中 都 市 計 画 大 町  
土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	15,260,000	50,430,000	△ 35,170,000	△ 69.7
固定資産	2,319,204,242	2,154,473,695	164,730,547	7.6
事業用資産	476,907,351	476,907,351	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	1,842,296,891	1,677,566,344	164,730,547	9.8
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	2,334,464,242	2,204,903,695	129,560,547	5.9
負債の部				
流動負債	7,823,482	9,952,466	△ 2,128,984	△ 21.4
固定負債	98,645,682	66,734,424	31,911,258	47.8
負債の部合計	106,469,164	76,686,890	29,782,274	38.8
純資産の部合計	2,227,995,078	2,128,216,805	99,778,273	4.7
負債及び純資産の部合計	2,334,464,242	2,204,903,695	129,560,547	5.9

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,249,520	2,200,698	△ 951,178	△ 43.2
行政費用	63,399,139	39,286,084	24,113,055	61.4
行政収支差額	△ 62,149,619	△ 37,085,386	△ 25,064,233	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	1,080,012	1,200,026	△ 120,014	△ 10.0
金融収支差額	△ 1,080,012	△ 1,200,026	120,014	—
通常収支差額	△ 63,229,631	△ 38,285,412	△ 24,944,219	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 63,229,631	△ 38,285,412	△ 24,944,219	—
一般会計繰入金	62,689,645	36,400,691	26,288,954	72.2
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 539,986	△ 1,884,721	1,344,735	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,249,520	2,200,698	△ 951,178	△ 43.2
行政サービス活動支出	63,939,165	38,601,389	25,337,776	65.6
行政サービス活動収支差額	△ 62,689,645	△ 36,400,691	△ 26,288,954	—
社会資本整備等投資活動収入	42,480,000	0	42,480,000	100.0
社会資本整備等投資活動支出	164,730,547	98,360,444	66,370,103	67.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 122,250,547	△ 98,360,444	△ 23,890,103	—
財務活動収入	38,300,000	0	38,300,000	100.0
財務活動支出	8,485,098	8,661,014	△ 175,916	△ 2.0
財務活動収支差額	29,814,902	△ 8,661,014	38,475,916	—
収支差額合計	△ 155,125,290	△ 143,422,149	△ 11,703,141	—
一般会計繰入金	119,955,290	126,632,149	△ 6,676,859	△ 5.3
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	50,430,000	67,220,000	△ 16,790,000	△ 25.0
形式収支	15,260,000	50,430,000	△ 35,170,000	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	15,260,000	I 流動負債	7,823,482
現金預金	15,260,000	還付未済金	0
未収金	0	地方債	6,254,742
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	1,568,740
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	98,645,682
減債基金	0	地方債	91,220,682
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	7,425,000
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	2,319,204,242	その他固定負債	0
1 事業用資産	476,907,351		
1 有形固定資産	476,907,351		
土地	476,907,351		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	1,842,296,891		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	106,469,164
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	2,227,995,078
		(うち当期純資産増減額)	99,778,273
		純資産の部合計	2,227,995,078
資産の部合計	2,334,464,242	負債及び純資産の部合計	2,334,464,242

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,249,520
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	1,249,480
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	40
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	63,399,139
人件費	16,952,382
物件費	42,852,483
維持補修費	1,533,600
扶助費	0
補助費等	53,320
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,568,740
退職手当引当金繰入額	438,614
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 62,149,619
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	1,080,012
公債費(利子)	1,080,012
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 1,080,012
通常収支差額	△ 63,229,631
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 63,229,631
一般会計繰入金	62,689,645
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 539,986

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	42,480,000
地方税	0	国庫支出金	42,480,000
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,249,520	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	1,249,480	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	164,730,547
諸収入	40	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	164,730,547
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	0	減債基金	0
受取利息及び配当金	0	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	62,859,153	繰出金(他会計)	0
人件費	18,419,750	出資金等	0
物件費	42,852,483	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 122,250,547
維持補修費	1,533,600	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 184,940,192
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	53,320	財務活動収入	38,300,000
繰出金	0	地方債	38,300,000
金融支出	1,080,012	その他の収入	0
公債費(利子)	1,080,012	財務活動支出	8,485,098
借入金利子等	0	公債費(元金)	8,485,098
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 62,689,645	財務活動収支差額	29,814,902
		収支差額合計	△ 155,125,290
		一般会計繰入金	119,955,290
		行政サービス活動	62,689,645
		社会資本整備等投資活動	48,780,547
		財務活動	8,485,098
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	50,430,000
		形式収支	15,260,000

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	1,884,567,451	55,825,000	0	0
当期変動額		42,480,000	0	0
固定資産等の増減		42,480,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	1,884,567,451	98,305,000	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	2,154,473,695	164,730,547	0
事業用資産	476,907,351	0	0
土地	476,907,351	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	1,677,566,344	164,730,547	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	2,154,473,695	164,730,547	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日  
(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	△ 174,054,415	365,357,223	△ 3,478,454	2,128,216,805
0	572,614	57,265,645	△ 539,986	99,778,273
0	0	48,780,547	0	91,260,547
	0	8,485,098		8,485,098
	572,614			572,614
			△ 539,986	△ 539,986
0	△ 173,481,801	422,622,868	△ 4,018,440	2,227,995,078

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
2,319,204,242	0	0	2,319,204,242
476,907,351	0	0	476,907,351
476,907,351	0	0	476,907,351
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,842,296,891	0	0	1,842,296,891
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,319,204,242	0	0	2,319,204,242



平成30年度（2018年度）

駐車場事業特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,775,624	2,653,740	121,884	4.6
固定資産	1,651,519,016	1,699,090,309	△ 47,571,293	△ 2.8
事業用資産	1,651,519,016	1,699,090,309	△ 47,571,293	△ 2.8
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	1,654,294,640	1,701,744,049	△ 47,449,409	△ 2.8
負債の部				
流動負債	122,318,415	119,810,378	2,508,037	2.1
固定負債	30,858,140	152,981,049	△ 122,122,909	△ 79.8
負債の部合計	153,176,555	272,791,427	△ 119,614,872	△ 43.8
純資産の部合計	1,501,118,085	1,428,952,622	72,165,463	5.1
負債及び純資産の部合計	1,654,294,640	1,701,744,049	△ 47,449,409	△ 2.8

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	157,631,411	155,270,941	2,360,470	1.5
行政費用	112,478,899	107,763,940	4,714,959	4.4
行政収支差額	45,152,512	47,507,001	△ 2,354,489	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	5,046,839	7,490,907	△ 2,444,068	△ 32.6
金融収支差額	△ 5,046,839	△ 7,490,907	2,444,068	—
通常収支差額	40,105,673	40,016,094	89,579	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	78,805	134,393	△ 55,588	△ 41.4
特別収支差額	△ 78,805	△ 134,393	55,588	—
当期収支差額	40,026,868	39,881,701	145,167	—
一般会計繰入金	3,364,000	4,993,000	△ 1,629,000	△ 32.6
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	43,390,868	44,874,701	△ 1,483,833	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	157,509,527	155,270,941	2,238,586	1.4
行政サービス活動支出	66,913,084	65,237,828	1,675,256	2.6
行政サービス活動収支差額	90,596,443	90,033,113	563,330	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	3,107,195	9,477,607	△ 6,370,412	△ 67.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 3,107,195	△ 9,477,607	6,370,412	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	119,627,843	149,783,775	△ 30,155,932	△ 20.1
財務活動収支差額	△ 119,627,843	△ 149,783,775	30,155,932	—
収支差額合計	△ 32,138,595	△ 69,228,269	37,089,674	—
一般会計繰入金	32,138,595	69,228,269	△ 37,089,674	△ 53.6
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	2,775,624	I 流動負債	122,318,415
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	2,775,624	地方債	122,122,909
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	2,775,624	賞与引当金	195,506
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	30,858,140
減債基金	0	地方債	30,858,140
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	1,651,519,016	その他固定負債	0
1 事業用資産	1,651,519,016		
1 有形固定資産	1,651,519,016		
土地	791,229,370		
建物	842,806,020		
工作物	17,483,626		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	153,176,555
		純資産の部	
		純資産	1,501,118,085
		(うち当期純資産増減額)	72,165,463
		純資産の部合計	1,501,118,085
資産の部合計	1,654,294,640	負債及び純資産の部合計	1,654,294,640

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	157,631,411
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	156,633,260
財産収入	656,941
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	341,210
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	112,478,899
人件費	3,484,181
物件費	30,777,168
維持補修費	18,268,516
扶助費	0
補助費等	9,075,040
繰出金	0
減価償却費	50,678,488
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	195,506
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	45,152,512
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	5,046,839
公債費(利子)	5,046,839
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 5,046,839
通常収支差額	40,105,673
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	78,805
固定資産売却損	0
固定資産除却損	78,805
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 78,805
当期収支差額	40,026,868
一般会計繰入金	3,364,000
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	43,390,868

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	157,509,527	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	156,633,260	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	656,941	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	3,107,195
諸収入	219,326	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	3,107,195
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	0	減債基金	0
受取利息及び配当金	0	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	61,787,440	繰出金(他会計)	0
人件費	3,666,716	出資金等	0
物件費	30,777,168	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 3,107,195
維持補修費	18,268,516	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	87,489,248
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	9,075,040	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	5,046,839	その他の収入	0
公債費(利子)	5,046,839	財務活動支出	119,627,843
借入金利子等	0	公債費(元金)	119,627,843
特別支出	78,805	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	78,805	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	90,596,443	財務活動収支差額	△ 119,627,843
		収支差額合計	△ 32,138,595
		一般会計繰入金	32,138,595
		行政サービス活動	3,364,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	28,774,595
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	960,083,058	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	960,083,058	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	2,822,916,350	3,107,195	3,107,195
事業用資産	2,822,916,350	3,107,195	3,107,195
土地	791,229,370	0	0
建物	1,832,186,980	0	0
工作物	199,500,000	3,107,195	3,107,195
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	2,822,916,350	3,107,195	3,107,195

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	330,921,510	137,948,054	1,428,952,622
0	0	28,774,595	43,390,868	72,165,463
0	0	0	0	0
	0	28,774,595		28,774,595
	0			0
			43,390,868	43,390,868
0	0	359,696,105	181,338,922	1,501,118,085

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
2,822,916,350	1,171,397,334	50,678,488	1,651,519,016
2,822,916,350	1,171,397,334	50,678,488	1,651,519,016
791,229,370	0	0	791,229,370
1,832,186,980	989,380,960	49,469,048	842,806,020
199,500,000	182,016,374	1,209,440	17,483,626
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,822,916,350	1,171,397,334	50,678,488	1,651,519,016



平成30年度（2018年度）

口中郡山駅西口  
市街地再開発事業特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	282,233,279	297,058,762	△ 14,825,483	△ 5.0
事業用資産	282,233,279	297,058,762	△ 14,825,483	△ 5.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	282,233,279	297,058,762	△ 14,825,483	△ 5.0
負債の部				
流動負債	132,539,508	134,058,873	△ 1,519,365	△ 1.1
固定負債	54,024,779	186,564,287	△ 132,539,508	△ 71.0
負債の部合計	186,564,287	320,623,160	△ 134,058,873	△ 41.8
純資産の部合計	95,668,992	△ 23,564,398	119,233,390	506.0
負債及び純資産の部合計	282,233,279	297,058,762	△ 14,825,483	△ 5.0

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	22,061,041	23,524,392	△ 1,463,351	△ 6.2
行政費用	18,444,635	19,792,670	△ 1,348,035	△ 6.8
行政収支差額	3,616,406	3,731,722	△ 115,316	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	5,400,797	8,043,299	△ 2,642,502	△ 32.9
金融収支差額	△ 5,400,797	△ 8,043,299	2,642,502	—
通常収支差額	△ 1,784,391	△ 4,311,577	2,527,186	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 1,784,391	△ 4,311,577	2,527,186	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,784,391	△ 4,311,577	2,527,186	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	22,061,041	23,524,392	△ 1,463,351	△ 6.2
行政サービス活動支出	9,019,949	13,010,486	△ 3,990,537	△ 30.7
行政サービス活動収支差額	13,041,092	10,513,906	2,527,186	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	134,058,873	138,664,097	△ 4,605,224	△ 3.3
財務活動収支差額	△ 134,058,873	△ 138,664,097	4,605,224	—
収支差額合計	△ 121,017,781	△ 128,150,191	7,132,410	—
一般会計繰入金	121,017,781	128,150,191	△ 7,132,410	△ 5.6
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	132,539,508
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	132,539,508
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	54,024,779
減債基金	0	地方債	54,024,779
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	282,233,279	その他固定負債	0
1 事業用資産	282,233,279		
1 有形固定資産	282,233,279		
土地	0		
建物	282,233,279		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	186,564,287
		純資産の部	
		純資産	95,668,992
		(うち当期純資産増減額)	119,233,390
		純資産の部合計	95,668,992
資産の部合計	282,233,279	負債及び純資産の部合計	282,233,279

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	22,061,041
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	22,061,041
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	18,444,635
人件費	0
物件費	0
維持補修費	2,179,728
扶助費	0
補助費等	1,439,424
繰出金	0
減価償却費	14,825,483
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	3,616,406
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	5,400,797
公債費(利子)	5,400,797
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 5,400,797
通常収支差額	△ 1,784,391
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 1,784,391
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,784,391

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	22,061,041	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	22,061,041	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	0	減債基金	0
受取利息及び配当金	0	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	3,619,152	繰出金(他会計)	0
人件費	0	出資金等	0
物件費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	2,179,728	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	13,041,092
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	1,439,424	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	5,400,797	その他の収入	0
公債費(利子)	5,400,797	財務活動支出	134,058,873
借入金利子等	0	公債費(元金)	134,058,873
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	13,041,092	財務活動収支差額	△ 134,058,873
		収支差額合計	△ 121,017,781
		一般会計繰入金	121,017,781
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	121,017,781
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	△ 528,321,931	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	△ 528,321,931	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	549,091,973	0	0
事業用資産	549,091,973	0	0
土地	0	0	0
建物	549,091,973	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	549,091,973	0	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	530,173,025	△ 25,415,492	△ 23,564,398
0	0	121,017,781	△ 1,784,391	119,233,390
0	0	0	0	0
	0	121,017,781		121,017,781
	0			0
			△ 1,784,391	△ 1,784,391
0	0	651,190,806	△ 27,199,883	95,668,992

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
549,091,973	266,858,694	14,825,483	282,233,279
549,091,973	266,858,694	14,825,483	282,233,279
0	0	0	0
549,091,973	266,858,694	14,825,483	282,233,279
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
549,091,973	266,858,694	14,825,483	282,233,279



平成30年度（2018年度）

総合地方卸売市場特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	11,984,422	8,458,656	3,525,766	41.7
固定資産	9,859,146,286	9,995,496,122	△ 136,349,836	△ 1.4
事業用資産	9,853,206,282	9,989,556,119	△ 136,349,837	△ 1.4
インフラ資産	0	0	0	—
物品	4	3	1	33.3
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	5,940,000	5,940,000	0	0.0
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	9,871,130,708	10,003,954,778	△ 132,824,070	△ 1.3
負債の部				
流動負債	706,238,941	693,239,138	12,999,803	1.9
固定負債	3,914,970,349	4,408,486,857	△ 493,516,508	△ 11.2
負債の部合計	4,621,209,290	5,101,725,995	△ 480,516,705	△ 9.4
純資産の部合計	5,249,921,418	4,902,228,783	347,692,635	7.1
負債及び純資産の部合計	9,871,130,708	10,003,954,778	△ 132,824,070	△ 1.3

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	342,635,241	339,852,021	2,783,220	0.8
行政費用	569,771,693	598,736,935	△ 28,965,242	△ 4.8
行政収支差額	△ 227,136,452	△ 258,884,914	31,748,462	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	90,679,110	103,305,883	△ 12,626,773	△ 12.2
金融収支差額	△ 90,679,110	△ 103,305,883	12,626,773	—
通常収支差額	△ 317,815,562	△ 362,190,797	44,375,235	—
特別収入	183,151,197	2,336,246	180,814,951	7,739.6
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	183,151,197	2,336,246	180,814,951	—
当期収支差額	△ 134,664,365	△ 359,854,551	225,190,186	—
一般会計繰入金	123,320,754	132,957,755	△ 9,637,001	△ 7.2
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 11,343,611	△ 226,896,796	215,553,185	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	343,937,353	342,188,267	1,749,086	0.5
行政サービス活動支出	355,688,020	380,146,012	△ 24,457,992	△ 6.4
行政サービス活動収支差額	△ 11,750,667	△ 37,957,745	26,207,078	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	7,398,000	7,560,000	△ 162,000	△ 2.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 7,398,000	△ 7,560,000	162,000	—
財務活動収入	235,600,000	0	235,600,000	100.0
財務活動支出	688,635,156	676,008,383	12,626,773	1.9
財務活動収支差額	△ 453,035,156	△ 676,008,383	222,973,227	—
収支差額合計	△ 472,183,823	△ 721,526,128	249,342,305	—
一般会計繰入金	472,183,823	721,526,128	△ 249,342,305	△ 34.6
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	11,984,422	I 流動負債	706,238,941
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	11,984,422	地方債	701,499,508
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	11,984,422	賞与引当金	4,739,433
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	3,914,970,349
減債基金	0	地方債	3,859,440,349
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	55,530,000
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	9,859,146,286	その他固定負債	0
1 事業用資産	9,853,206,282		
1 有形固定資産	9,853,206,282		
土地	5,448,140,447		
建物	4,405,065,833		
工作物	2		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	4		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	5,940,000		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		<b>負債の部合計</b>	4,621,209,290
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	5,249,921,418
		(うち当期純資産増減額)	347,692,635
		<b>純資産の部合計</b>	5,249,921,418
<b>資産の部合計</b>	9,871,130,708	<b>負債及び純資産の部合計</b>	9,871,130,708

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	342,635,241
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	233,649,711
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	108,985,530
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	569,771,693
人件費	57,537,427
物件費	176,288,647
維持補修費	10,681,807
扶助費	0
補助費等	15,897,047
繰出金	0
減価償却費	304,627,332
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,739,433
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 227,136,452
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	90,679,110
公債費(利子)	90,679,110
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 90,679,110
通常収支差額	△ 317,815,562
特別収支の部	
1 特別収入	183,151,197
固定資産売却益	0
その他特別収入	183,151,197
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	183,151,197
当期収支差額	△ 134,664,365
一般会計繰入金	123,320,754
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 11,343,611

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	343,937,353	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	234,808,683	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	7,398,000
諸収入	109,128,670	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	7,398,000
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	0	減債基金	0
受取利息及び配当金	0	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	265,008,910	繰出金(他会計)	0
人件費	62,141,409	出資金等	0
物件費	176,288,647	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 7,398,000
維持補修費	10,681,807	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 19,148,667
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	15,897,047	財務活動収入	235,600,000
繰出金	0	地方債	235,600,000
金融支出	90,679,110	その他の収入	0
公債費(利子)	90,679,110	財務活動支出	688,635,156
借入金利子等	0	公債費(元金)	688,635,156
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 11,750,667	財務活動収支差額	△ 453,035,156
		収支差額合計	△ 472,183,823
		一般会計繰入金	472,183,823
		行政サービス活動	123,320,754
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	348,863,069
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	3,880,650,540	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	3,880,650,540	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	14,847,347,164	168,277,496	0
事業用資産	14,837,234,574	164,288,546	0
土地	5,291,249,901	156,890,546	0
建物	9,389,639,673	7,398,000	0
工作物	156,345,000	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	4,172,590	3,988,950	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	5,940,000	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	14,847,347,164	168,277,496	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	△ 54,918,151	1,743,976,673	△ 667,480,279	4,902,228,783
0	10,173,177	348,863,069	△ 11,343,611	347,692,635
0	0	0	0	0
	0	348,863,069		348,863,069
	10,173,177			10,173,177
			△ 11,343,611	△ 11,343,611
0	△ 44,744,974	2,092,839,742	△ 678,823,890	5,249,921,418

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
15,015,624,660	5,156,478,374	304,627,332	9,859,146,286
15,001,523,120	5,148,316,838	300,638,383	9,853,206,282
5,448,140,447	0	0	5,448,140,447
9,397,037,673	4,991,971,840	294,494,607	4,405,065,833
156,345,000	156,344,998	6,143,776	2
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,161,540	8,161,536	3,988,949	4
0	0	0	0
5,940,000	0	0	5,940,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15,015,624,660	5,156,478,374	304,627,332	9,859,146,286



平成30年度（2018年度）

工業団地開発事業特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	4,068,385,291	8,096,718,508	△ 4,028,333,217	△ 49.8
固定資産	0	12,267,720	△ 12,267,720	△ 100.0
事業用資産	0	12,267,720	△ 12,267,720	△ 100.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	4,068,385,291	8,108,986,228	△ 4,040,600,937	△ 49.8
負債の部				
流動負債	766,072,714	1,572,253,922	△ 806,181,208	△ 51.3
固定負債	3,460,191,412	4,416,809,204	△ 956,617,792	△ 21.7
負債の部合計	4,226,264,126	5,989,063,126	△ 1,762,799,000	△ 29.4
純資産の部合計	△ 157,878,835	2,119,923,102	△ 2,277,801,937	△ 107.4
負債及び純資産の部合計	4,068,385,291	8,108,986,228	△ 4,040,600,937	△ 49.8

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,838,789,982	9,661,393	1,829,128,589	18,932.3
行政費用	1,081,205,057	251,340,614	829,864,443	330.2
行政収支差額	757,584,925	△ 241,679,221	999,264,146	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	6,812,013	6,952,675	△ 140,662	△ 2.0
金融収支差額	△ 6,812,013	△ 6,952,675	140,662	—
通常収支差額	750,772,912	△ 248,631,896	999,404,808	—
特別収入	184,793,802	0	184,793,802	100.0
特別費用	0	156,982,320	△ 156,982,320	△ 100.0
特別収支差額	184,793,802	△ 156,982,320	341,776,122	—
当期収支差額	935,566,714	△ 405,614,216	1,341,180,930	—
一般会計繰入金	3,427,114	0	3,427,114	100.0
一般会計繰出金	△ 11,628,000	△ 208,229,658	196,601,658	94.4
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	927,365,828	△ 613,843,874	1,541,209,702	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,013,073,732	9,661,393	1,003,412,339	10,385.8
行政サービス活動支出	67,790,096	258,293,289	△ 190,503,193	△ 73.8
行政サービス活動収支差額	945,283,636	△ 248,631,896	1,193,915,532	—
社会資本整備等投資活動収入	0	825,716,250	△ 825,716,250	△ 100.0
社会資本整備等投資活動支出	0	434,305,800	△ 434,305,800	△ 100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	0	391,410,450	△ 391,410,450	—
財務活動収入	0	381,400,000	△ 381,400,000	△ 100.0
財務活動支出	937,082,750	584,000,136	353,082,614	60.5
財務活動収支差額	△ 937,082,750	△ 202,600,136	△ 734,482,614	—
収支差額合計	8,200,886	△ 59,821,582	68,022,468	—
一般会計繰入金	3,427,114	0	3,427,114	100.0
一般会計繰出金	△ 11,628,000	△ 208,229,658	196,601,658	94.4
前年度からの繰越金	0	268,051,240	△ 268,051,240	△ 100.0
形式収支	0	0	0	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	4,068,385,291	I 流動負債	766,072,714
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	766,072,714
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	3,460,191,412
減債基金	0	地方債	3,460,191,412
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	4,068,385,291	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	4,226,264,126
		純資産の部	
		純資産	△ 157,878,835
		(うち当期純資産増減額)	△ 2,277,801,937
		純資産の部合計	△ 157,878,835
資産の部合計	4,068,385,291	負債及び純資産の部合計	4,068,385,291

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,838,789,982
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	6,812,013
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	2,317,969
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	11,628,000
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	1,818,032,000
2 行政費用	1,081,205,057
人件費	0
物件費	5,745,083
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	55,233,000
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	1,020,226,974
行政収支差額	757,584,925
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	6,812,013
公債費(利子)	6,812,013
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 6,812,013
通常収支差額	750,772,912
特別収支の部	
1 特別収入	184,793,802
固定資産売却益	0
その他特別収入	184,793,802
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	184,793,802
当期収支差額	935,566,714
一般会計繰入金	3,427,114
一般会計繰出金	△ 11,628,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	927,365,828

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	6,812,013	基金繰入金	0
業務収入その他	1,006,261,719	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	2,317,969	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	11,628,000	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	992,315,750	財政調整基金	0
金融収入	0	減債基金	0
受取利息及び配当金	0	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	60,978,083	繰出金(他会計)	0
人件費	0	出資金等	0
物件費	5,745,083	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	945,283,636
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	55,233,000	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	6,812,013	その他の収入	0
公債費(利子)	6,812,013	財務活動支出	937,082,750
借入金利子等	0	公債費(元金)	937,082,750
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	945,283,636	財務活動収支差額	△ 937,082,750
		収支差額合計	8,200,886
		一般会計繰入金	3,427,114
		行政サービス活動	3,427,114
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 11,628,000
		行政サービス活動	△ 11,628,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	344,955,035	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	344,955,035	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	12,267,720	3,192,900,045	3,205,167,765
事業用資産	12,267,720	0	12,267,720
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	12,267,720	0	12,267,720
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	3,192,900,045	3,192,900,045
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	12,267,720	3,192,900,045	3,205,167,765





平成30年度（2018年度）

熱海温泉事業特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	516,187,136	430,989,793	85,197,343	19.8
固定資産	129,416,036	137,190,408	△ 7,774,372	△ 5.7
事業用資産	129,416,035	137,190,407	△ 7,774,372	△ 5.7
インフラ資産	0	0	0	—
物品	1	1	0	0.0
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	645,603,172	568,180,201	77,422,971	13.6
負債の部				
流動負債	673,055	599,542	73,513	12.3
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	673,055	599,542	73,513	12.3
純資産の部合計	644,930,117	567,580,659	77,349,458	13.6
負債及び純資産の部合計	645,603,172	568,180,201	77,422,971	13.6

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	117,075,944	74,309,953	42,765,991	57.6
行政費用	74,688,414	81,567,810	△ 6,879,396	△ 8.4
行政収支差額	42,387,530	△ 7,257,857	49,645,387	—
金融収入	241,097	217,970	23,127	10.6
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	241,097	217,970	23,127	—
通常収支差額	42,628,627	△ 7,039,887	49,668,514	—
特別収入	0	1,748	△ 1,748	△ 100.0
特別費用	7,169	0	7,169	100.0
特別収支差額	△ 7,169	1,748	△ 8,917	—
当期収支差額	42,621,458	△ 7,038,139	49,659,597	—
一般会計繰入金	34,728,000	0	34,728,000	100.0
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	77,349,458	△ 7,038,139	84,387,597	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	114,585,259	74,800,637	39,784,622	53.2
行政サービス活動支出	66,847,698	71,733,486	△ 4,885,788	△ 6.8
行政サービス活動収支差額	47,737,561	3,067,151	44,670,410	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	47,737,561	3,067,151	44,670,410	—
一般会計繰入金	34,728,000	0	34,728,000	100.0
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	430,989,793	427,922,642	3,067,151	0.7
形式収支	513,455,354	430,989,793	82,465,561	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	516,187,136	I 流動負債	673,055
現金預金	513,455,354	還付未済金	0
未収金	2,731,782	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	2,731,782	賞与引当金	673,055
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	129,416,036	その他固定負債	0
1 事業用資産	129,416,035		
1 有形固定資産	129,416,035		
土地	76,375,527		
建物	8,493,312		
工作物	44,547,196		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	673,055
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	644,930,117
		(うち当期純資産増減額)	77,349,458
		純資産の部合計	644,930,117
資産の部合計	645,603,172	負債及び純資産の部合計	645,603,172

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	117,075,944
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	116,630,925
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	445,019
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	74,688,414
人件費	18,916,002
物件費	39,233,195
維持補修費	6,935,071
扶助費	0
補助費等	1,156,719
繰出金	0
減価償却費	7,774,372
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	673,055
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	42,387,530
II 金融収支の部	
1 金融収入	241,097
受取利息及び配当金	241,097
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	241,097
通常収支差額	42,628,627
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	7,169
固定資産売却損	0
固定資産除却損	7,169
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 7,169
当期収支差額	42,621,458
一般会計繰入金	34,728,000
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	77,349,458

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	114,344,162	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	113,899,143	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	445,019	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	241,097	減債基金	0
受取利息及び配当金	241,097	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	66,840,529	繰出金(他会計)	0
人件費	19,515,544	出資金等	0
物件費	39,233,195	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	6,935,071	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	47,737,561
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	1,156,719	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	7,169	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	7,169	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	47,737,561	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	47,737,561
		一般会計繰入金	34,728,000
		行政サービス活動	34,728,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	430,989,793
		形式収支	513,455,354

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	292,364,203	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	292,364,203	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	740,445,570	0	0
事業用資産	738,847,470	0	0
土地	76,375,527	0	0
建物	55,602,984	0	0
工作物	606,868,959	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	1,598,100	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	1,900,800	0	0
事業用資産	1,900,800	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	1,900,800	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	742,346,370	0	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	275,216,456	567,580,659
0	0	0	77,349,458	77,349,458
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			77,349,458	77,349,458
0	0	0	352,565,914	644,930,117

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
740,445,570	611,029,534	7,774,372	129,416,036
738,847,470	609,431,435	7,774,372	129,416,035
76,375,527	0	0	76,375,527
55,602,984	47,109,672	1,241,400	8,493,312
606,868,959	562,321,763	6,532,972	44,547,196
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,598,100	1,598,099	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
1,900,800	1,900,800	0	0
1,900,800	1,900,800	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,900,800	1,900,800	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
742,346,370	612,930,334	7,774,372	129,416,036



平成30年度（2018年度）

母子父子寡婦福祉資金  
貸付金特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	62,192,555	58,644,011	3,548,544	6.1
固定資産	55,052,600	60,951,500	△ 5,898,900	△ 9.7
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	55,052,600	60,951,500	△ 5,898,900	△ 9.7
資産の部合計	117,245,155	119,595,511	△ 2,350,356	△ 2.0
負債の部				
流動負債	0	2,323,226	△ 2,323,226	△ 100.0
固定負債	55,851,513	55,851,513	0	0.0
負債の部合計	55,851,513	58,174,739	△ 2,323,226	△ 4.0
純資産の部合計	61,393,642	61,420,772	△ 27,130	△ 0.0
負債及び純資産の部合計	117,245,155	119,595,511	△ 2,350,356	△ 2.0

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	21,831	4,183	17,648	421.9
行政費用	537,177	164,163	373,014	227.2
行政収支差額	△ 515,346	△ 159,980	△ 355,366	—
金融収入	11,495	10,491	1,004	9.6
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	11,495	10,491	1,004	—
通常収支差額	△ 503,851	△ 149,489	△ 354,362	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	998	△ 998	△ 100.0
特別収支差額	0	△ 998	998	—
当期収支差額	△ 503,851	△ 150,487	△ 353,364	—
一般会計繰入金	476,721	156,438	320,283	204.7
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 27,130	5,951	△ 33,081	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	64,601	17,218	47,383	275.2
行政サービス活動支出	537,177	164,163	373,014	227.2
行政サービス活動収支差額	△ 472,576	△ 146,945	△ 325,631	—
社会資本整備等投資活動収入	15,973,476	17,343,341	△ 1,369,865	△ 7.9
社会資本整備等投資活動支出	5,043,800	10,215,320	△ 5,171,520	△ 50.6
社会資本整備等投資活動収支差額	10,929,676	7,128,021	3,801,655	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	2,323,226	11,792,535	△ 9,469,309	△ 80.3
財務活動収支差額	△ 2,323,226	△ 11,792,535	9,469,309	—
収支差額合計	8,133,874	△ 4,811,459	12,945,333	—
一般会計繰入金	476,721	156,438	320,283	204.7
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	17,695,468	22,350,489	△ 4,655,021	△ 20.8
形式収支	26,306,063	17,695,468	8,610,595	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	62,192,555	I 流動負債	0
現金預金	26,306,063	還付未済金	0
未収金	24,959,002	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	24,959,002	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	55,851,513
減債基金	0	地方債	55,851,513
短期貸付金	10,927,490	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	55,052,600	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	55,052,600		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	55,052,600		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	55,851,513
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	61,393,642
		(うち当期純資産増減額)	△ 27,130
		純資産の部合計	61,393,642
資産の部合計	117,245,155	負債及び純資産の部合計	117,245,155

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	21,831
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	21,831
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	537,177
人件費	0
物件費	537,177
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 515,346
II 金融収支の部	
1 金融収入	11,495
受取利息及び配当金	11,495
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	11,495
通常収支差額	△ 503,851
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 503,851
一般会計繰入金	476,721
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 27,130

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	52,364	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	15,973,476
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	52,364	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	12,237	減債基金	0
受取利息及び配当金	12,237	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	5,043,800
その他特別収入	0	貸付金	5,043,800
行政支出	537,177	繰出金(他会計)	0
人件費	0	出資金等	0
物件費	537,177	社会資本整備等投資活動収支差額	10,929,676
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	10,457,100
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	0	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	2,323,226
借入金利子等	0	公債費(元金)	2,323,226
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 472,576	財務活動収支差額	△ 2,323,226
		収支差額合計	8,133,874
		一般会計繰入金	476,721
		行政サービス活動	476,721
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	17,695,468
		形式収支	26,306,063

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	55,297,343	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	55,297,343	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0





平成30年度（2018年度）

湖南簡易水道事業特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	324,694	84,615	240,079	283.7
固定資産	1,270,382,366	1,336,990,611	△ 66,608,245	△ 5.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	1,270,309,695	1,335,866,302	△ 65,556,607	△ 4.9
物品	72,671	145,330	△ 72,659	△ 50.0
リース資産	0	978,979	△ 978,979	△ 100.0
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	1,270,707,060	1,337,075,226	△ 66,368,166	△ 5.0
負債の部				
流動負債	117,067,698	113,909,338	3,158,360	2.8
固定負債	729,907,252	820,450,622	△ 90,543,370	△ 11.0
負債の部合計	846,974,950	934,359,960	△ 87,385,010	△ 9.4
純資産の部合計	423,732,110	402,715,266	21,016,844	5.2
負債及び純資産の部合計	1,270,707,060	1,337,075,226	△ 66,368,166	△ 5.0

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	38,400,363	36,696,895	1,703,468	4.6
行政費用	155,395,864	123,935,896	31,459,968	25.4
行政収支差額	△ 116,995,501	△ 87,239,001	△ 29,756,500	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	25,618,061	29,584,755	△ 3,966,694	△ 13.4
金融収支差額	△ 25,618,061	△ 29,584,755	3,966,694	—
通常収支差額	△ 142,613,562	△ 116,823,756	△ 25,789,806	—
特別収入	0	541,691	△ 541,691	△ 100.0
特別費用	2,141	0	2,141	100.0
特別収支差額	△ 2,141	541,691	△ 543,832	—
当期収支差額	△ 142,615,703	△ 116,282,065	△ 26,333,638	—
一般会計繰入金	41,175,095	41,527,019	△ 351,924	△ 0.8
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 101,440,608	△ 74,755,046	△ 26,685,562	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	38,158,143	36,995,238	1,162,905	3.1
行政サービス活動支出	93,436,490	77,533,639	15,902,851	20.5
行政サービス活動収支差額	△ 55,278,347	△ 40,538,401	△ 14,739,946	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	10,854,000	0	10,854,000	100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 10,854,000	0	△ 10,854,000	—
財務活動収入	14,600,000	0	14,600,000	100.0
財務活動支出	111,705,423	108,236,429	3,468,994	3.2
財務活動収支差額	△ 97,105,423	△ 108,236,429	11,131,006	—
収支差額合計	△ 163,237,770	△ 148,774,830	△ 14,462,940	—
一般会計繰入金	163,237,770	148,774,830	14,462,940	9.7
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	324,694	I 流動負債	117,067,698
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	324,694	地方債	115,347,370
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	324,694	賞与引当金	1,720,328
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	729,907,252
減債基金	0	地方債	687,615,252
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	42,292,000
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	1,270,382,366	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	1,270,309,695		
1 有形固定資産	1,270,309,695		
土地	11,168,412		
建物	45,705,433		
工作物	1,213,435,850		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	72,671		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	846,974,950
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	423,732,110
		(うち当期純資産増減額)	21,016,844
		純資産の部合計	423,732,110
資産の部合計	1,270,707,060	負債及び純資産の部合計	1,270,707,060

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	38,400,363
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	2,463,435
事業収入(特別会計)	51,500
使用料及び手数料	35,885,428
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	155,395,864
人件費	23,238,670
物件費	33,794,120
維持補修費	7,115,942
扶助費	0
補助費等	1,465,782
繰出金	0
減価償却費	75,452,045
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,720,328
退職手当引当金繰入額	12,608,977
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 116,995,501
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	25,618,061
公債費(利子)	25,617,109
借入金利子等	952
金融収支差額	△ 25,618,061
通常収支差額	△ 142,613,562
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	2,141
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	2,141
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 2,141
当期収支差額	△ 142,615,703
一般会計繰入金	41,175,095
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 101,440,608

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	38,158,143	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	2,463,435	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	51,500	定額運用基金	0
使用料及び手数料	35,643,208	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	10,854,000
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	10,854,000
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	0	減債基金	0
受取利息及び配当金	0	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	67,818,429	繰出金(他会計)	0
人件費	25,437,877	出資金等	0
物件費	33,794,120	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 10,854,000
維持補修費	7,115,942	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 66,132,347
扶助費	0	<b>III 財務活動</b>	
補助費等	1,470,490	財務活動収入	14,600,000
繰出金	0	地方債	14,600,000
金融支出	25,618,061	その他の収入	0
公債費(利子)	25,617,109	財務活動支出	111,705,423
借入金利子等	952	公債費(元金)	111,208,675
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	496,748
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 55,278,347	財務活動収支差額	△ 97,105,423
		収支差額合計	△ 163,237,770
		一般会計繰入金	163,237,770
		行政サービス活動	41,175,095
		社会資本整備等投資活動	10,854,000
		財務活動	111,208,675
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	354,082,247	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	354,082,247	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	3,059,025,465	10,854,000	6,905,079
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	3,051,434,086	10,854,000	2,010,200
土地	13,178,612	0	2,010,200
建物	99,213,200	10,854,000	0
工作物	2,939,042,274	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	2,696,500	0	0
リース資産	4,894,879	0	4,894,879
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	3,059,025,465	10,854,000	6,905,079

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	△ 26,369,087	310,528,917	△ 235,526,811	402,715,266
0	394,777	122,062,675	△ 101,440,608	21,016,844
0	0	10,854,000	0	10,854,000
	0	111,208,675		111,208,675
	394,777			394,777
			△ 101,440,608	△ 101,440,608
0	△ 25,974,310	432,591,592	△ 336,967,419	423,732,110

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
3,062,974,386	1,792,592,020	74,473,066	1,270,382,366
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,060,277,886	1,789,968,191	74,400,407	1,270,309,695
11,168,412	0	0	11,168,412
110,067,200	64,361,767	2,678,754	45,705,433
2,939,042,274	1,725,606,424	71,721,653	1,213,435,850
0	0	0	0
2,696,500	2,623,829	72,659	72,671
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,062,974,386	1,792,592,020	74,473,066	1,270,382,366



平成30年度（2018年度）

中田簡易水道事業特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	7,371	0	7,371	100.0
固定資産	20,384,018	21,779,048	△ 1,395,030	△ 6.4
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	20,384,017	21,779,047	△ 1,395,030	△ 6.4
物品	1	1	0	0.0
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	20,391,389	21,779,048	△ 1,387,659	△ 6.4
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	20,391,389	21,779,048	△ 1,387,659	△ 6.4
負債及び純資産の部合計	20,391,389	21,779,048	△ 1,387,659	△ 6.4

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,237,067	2,193,069	43,998	2.0
行政費用	9,663,255	6,089,631	3,573,624	58.7
行政収支差額	△ 7,426,188	△ 3,896,562	△ 3,529,626	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 7,426,188	△ 3,896,562	△ 3,529,626	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 7,426,188	△ 3,896,562	△ 3,529,626	—
一般会計繰入金	6,038,529	2,501,571	3,536,958	141.4
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,387,659	△ 1,394,991	7,332	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,229,696	2,193,069	36,627	1.7
行政サービス活動支出	8,268,225	4,694,640	3,573,585	76.1
行政サービス活動収支差額	△ 6,038,529	△ 2,501,571	△ 3,536,958	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 6,038,529	△ 2,501,571	△ 3,536,958	—
一般会計繰入金	6,038,529	2,501,571	3,536,958	141.4
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	7,371	I 流動負債	0
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	7,371	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	7,371	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	20,384,018	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	20,384,017		
1 有形固定資産	20,384,017		
土地	1,174,000		
建物	1		
工作物	19,210,016		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	1		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	20,391,389
		(うち当期純資産増減額)	△ 1,387,659
		純資産の部合計	20,391,389
資産の部合計	20,391,389	負債及び純資産の部合計	20,391,389

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,237,067
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	103,000
使用料及び手数料	2,134,067
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	9,663,255
人件費	277,200
物件費	6,704,350
維持補修費	1,227,479
扶助費	0
補助費等	59,196
繰出金	0
減価償却費	1,395,030
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 7,426,188
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△ 7,426,188
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 7,426,188
一般会計繰入金	6,038,529
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,387,659

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	2,229,696	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	103,000	定額運用基金	0
使用料及び手数料	2,126,696	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	0	減債基金	0
受取利息及び配当金	0	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	8,268,225	繰出金(他会計)	0
人件費	277,200	出資金等	0
物件費	6,704,350	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	1,227,479	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 6,038,529
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	59,196	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 6,038,529	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 6,038,529
		一般会計繰入金	6,038,529
		行政サービス活動	6,038,529
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	23,412,523	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	23,412,523	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	109,896,600	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	108,712,200	0	0
土地	1,174,000	0	0
建物	260,000	0	0
工作物	107,278,200	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	1,184,400	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	109,896,600	0	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	2,430,000	△ 4,063,475	21,779,048
0	0	0	△ 1,387,659	△ 1,387,659
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			△ 1,387,659	△ 1,387,659
0	0	2,430,000	△ 5,451,134	20,391,389

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
109,896,600	89,512,582	1,395,030	20,384,018
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
108,712,200	88,328,183	1,395,030	20,384,017
1,174,000	0	0	1,174,000
260,000	259,999	0	1
107,278,200	88,068,184	1,395,030	19,210,016
0	0	0	0
1,184,400	1,184,399	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
109,896,600	89,512,582	1,395,030	20,384,018



平成30年度（2018年度）

熱海中山簡易水道事業特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	6,139	1,954	4,185	214.2
固定資産	62,645,836	67,255,501	△ 4,609,665	△ 6.9
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	62,645,836	67,255,501	△ 4,609,665	△ 6.9
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	62,651,975	67,257,455	△ 4,605,480	△ 6.8
負債の部				
流動負債	6,182,587	5,921,483	261,104	4.4
固定負債	25,324,621	29,207,208	△ 3,882,587	△ 13.3
負債の部合計	31,507,208	35,128,691	△ 3,621,483	△ 10.3
純資産の部合計	31,144,767	32,128,764	△ 983,997	△ 3.1
負債及び純資産の部合計	62,651,975	67,257,455	△ 4,605,480	△ 6.8

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,277,733	1,316,640	△ 38,907	△ 3.0
行政費用	9,428,246	8,627,686	800,560	9.3
行政収支差額	△ 8,150,513	△ 7,311,046	△ 839,467	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	1,466,681	1,716,757	△ 250,076	△ 14.6
金融収支差額	△ 1,466,681	△ 1,716,757	250,076	—
通常収支差額	△ 9,617,194	△ 9,027,803	△ 589,391	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	2,875,958	△ 2,875,958	△ 100.0
特別収支差額	0	△ 2,875,958	2,875,958	—
当期収支差額	△ 9,617,194	△ 11,903,761	2,286,567	—
一般会計繰入金	2,711,714	4,981,691	△ 2,269,977	△ 45.6
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 6,905,480	△ 6,922,070	16,590	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,273,548	1,314,686	△ 41,138	△ 3.1
行政サービス活動支出	6,285,262	6,296,377	△ 11,115	△ 0.2
行政サービス活動収支差額	△ 5,011,714	△ 4,981,691	△ 30,023	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	5,616,000	△ 5,616,000	△ 100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	0	△ 5,616,000	5,616,000	—
財務活動収入	2,300,000	0	2,300,000	100.0
財務活動支出	5,921,483	5,671,407	250,076	4.4
財務活動収支差額	△ 3,621,483	△ 5,671,407	2,049,924	—
収支差額合計	△ 8,633,197	△ 16,269,098	7,635,901	—
一般会計繰入金	8,633,197	16,269,098	△ 7,635,901	△ 46.9
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	6,139	I 流動負債	6,182,587
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	6,139	地方債	6,182,587
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	6,139	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	25,324,621
減債基金	0	地方債	25,324,621
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	62,645,836	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	62,645,836		
1 有形固定資産	62,645,836		
土地	1,520,520		
建物	15,871,036		
工作物	45,254,280		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	31,507,208
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	31,144,767
		(うち当期純資産増減額)	△ 983,997
		純資産の部合計	31,144,767
資産の部合計	62,651,975	負債及び純資産の部合計	62,651,975

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,277,733
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	1,277,733
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	9,428,246
人件費	0
物件費	4,720,794
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	97,787
繰出金	0
減価償却費	4,609,665
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 8,150,513
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	1,466,681
公債費(利子)	1,466,681
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 1,466,681
通常収支差額	△ 9,617,194
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 9,617,194
一般会計繰入金	2,711,714
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 6,905,480

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,273,548	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	1,273,548	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	0	減債基金	0
受取利息及び配当金	0	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	4,818,581	繰出金(他会計)	0
人件費	0	出資金等	0
物件費	4,720,794	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 5,011,714
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	97,787	財務活動収入	2,300,000
繰出金	0	地方債	2,300,000
金融支出	1,466,681	その他の収入	0
公債費(利子)	1,466,681	財務活動支出	5,921,483
借入金利子等	0	公債費(元金)	5,921,483
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 5,011,714	財務活動収支差額	△ 3,621,483
		収支差額合計	△ 8,633,197
		一般会計繰入金	8,633,197
		行政サービス活動	2,711,714
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	5,921,483
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	25,230,063	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	25,230,063	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	164,798,620	5,616,000	5,616,000
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	164,798,620	5,616,000	5,616,000
土地	1,520,520	0	0
建物	53,258,490	0	0
工作物	110,019,610	5,616,000	5,616,000
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	164,798,620	5,616,000	5,616,000

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	21,921,795	△ 15,023,094	32,128,764
0	0	5,921,483	△ 6,905,480	△ 983,997
0	0	0	0	0
	0	5,921,483		5,921,483
	0			0
			△ 6,905,480	△ 6,905,480
0	0	27,843,278	△ 21,928,574	31,144,767

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
164,798,620	102,152,784	4,609,665	62,645,836
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
164,798,620	102,152,784	4,609,665	62,645,836
1,520,520	0	0	1,520,520
53,258,490	37,387,454	1,437,979	15,871,036
110,019,610	64,765,330	3,171,686	45,254,280
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
164,798,620	102,152,784	4,609,665	62,645,836



平成30年度（2018年度）

多田野財産区特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	7,810,761	2,406,893	5,403,868	224.5
固定資産	418,637,646	418,637,646	0	0.0
事業用資産	302,353,406	302,353,406	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	1	1	0	0.0
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	116,284,239	116,284,239	0	0.0
資産の部合計	426,448,407	421,044,539	5,403,868	1.3
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	426,448,407	421,044,539	5,403,868	1.3
負債及び純資産の部合計	426,448,407	421,044,539	5,403,868	1.3

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	8,472,632	14,615,447	△ 6,142,815	△ 42.0
行政費用	1,996,170	13,972,792	△ 11,976,622	△ 85.7
行政収支差額	6,476,462	642,655	5,833,807	—
金融収入	61,406	71,402	△ 9,996	△ 14.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	61,406	71,402	△ 9,996	—
通常収支差額	6,537,868	714,057	5,823,811	—
特別収入	0	32,684,329	△ 32,684,329	△ 100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	32,684,329	△ 32,684,329	—
当期収支差額	6,537,868	33,398,386	△ 26,860,518	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 1,134,000	△ 1,146,000	12,000	1.0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	5,403,868	32,252,386	△ 26,848,518	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	8,534,038	14,686,849	△ 6,152,811	△ 41.9
行政サービス活動支出	1,996,170	13,972,792	△ 11,976,622	△ 85.7
行政サービス活動収支差額	6,537,868	714,057	5,823,811	—
社会資本整備等投資活動収入	0	39,300,000	△ 39,300,000	△ 100.0
社会資本整備等投資活動支出	0	39,300,000	△ 39,300,000	△ 100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	6,537,868	714,057	5,823,811	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 1,134,000	△ 1,146,000	12,000	1.0
前年度からの繰越金	2,406,893	2,838,836	△ 431,943	△ 15.2
形式収支	7,810,761	2,406,893	5,403,868	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	7,810,761	I 流動負債	0
現金預金	7,810,761	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	418,637,646	その他固定負債	0
1 事業用資産	302,353,406		
1 有形固定資産	302,353,406		
土地	302,353,406		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	1		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	116,284,239		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	116,284,239		
減債基金	0		
特定目的基金	116,284,239		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	426,448,407
		(うち当期純資産増減額)	5,403,868
		純資産の部合計	426,448,407
資産の部合計	426,448,407	負債及び純資産の部合計	426,448,407

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	8,472,632
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	8,472,632
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,996,170
人件費	813,000
物件費	983,559
維持補修費	104,976
扶助費	0
補助費等	94,635
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	6,476,462
II 金融収支の部	
1 金融収入	61,406
受取利息及び配当金	61,406
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	61,406
通常収支差額	6,537,868
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	6,537,868
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 1,134,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	5,403,868

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	8,472,632	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	8,472,632	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	61,406	減債基金	0
受取利息及び配当金	61,406	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	1,996,170	繰出金(他会計)	0
人件費	813,000	出資金等	0
物件費	983,559	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	104,976	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	6,537,868
扶助費	0	<b>III 財務活動</b>	
補助費等	94,635	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	6,537,868	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	6,537,868
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 1,134,000
		行政サービス活動	△ 1,134,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	2,406,893
		形式収支	7,810,761

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	391,272,159	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	391,272,159	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	305,177,906	0	0
事業用資産	302,353,406	0	0
土地	302,353,406	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	2,824,500	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	305,177,906	0	0





平成30年度（2018年度）

河内財産区特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	6,036,110	5,397,580	638,530	11.8
固定資産	154,898,165	154,898,165	0	0.0
事業用資産	133,454,215	133,454,215	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	21,443,950	21,443,950	0	0.0
資産の部合計	160,934,275	160,295,745	638,530	0.4
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	160,934,275	160,295,745	638,530	0.4
負債及び純資産の部合計	160,934,275	160,295,745	638,530	0.4

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	3,094,422	2,550,622	543,800	21.3
行政費用	1,338,853	2,956,371	△ 1,617,518	△ 54.7
行政収支差額	1,755,569	△ 405,749	2,161,318	—
金融収入	16,961	23,194	△ 6,233	△ 26.9
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	16,961	23,194	△ 6,233	—
通常収支差額	1,772,530	△ 382,555	2,155,085	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	1,772,530	△ 382,555	2,155,085	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 1,134,000	△ 1,146,000	12,000	1.0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	638,530	△ 1,528,555	2,167,085	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	3,111,383	2,573,816	537,567	20.9
行政サービス活動支出	1,338,853	2,956,371	△ 1,617,518	△ 54.7
行政サービス活動収支差額	1,772,530	△ 382,555	2,155,085	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	1,772,530	△ 382,555	2,155,085	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 1,134,000	△ 1,146,000	12,000	1.0
前年度からの繰越金	5,397,580	6,926,135	△ 1,528,555	△ 22.1
形式収支	6,036,110	5,397,580	638,530	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	6,036,110	I 流動負債	0
現金預金	6,036,110	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	154,898,165	その他固定負債	0
1 事業用資産	133,454,215		
1 有形固定資産	133,454,215		
土地	133,454,215		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	21,443,950		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	21,443,950		
減債基金	0		
特定目的基金	21,443,950		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	160,934,275
		(うち当期純資産増減額)	638,530
		純資産の部合計	160,934,275
資産の部合計	160,934,275	負債及び純資産の部合計	160,934,275

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	3,094,422
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	3,094,422
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,338,853
人件費	1,059,400
物件費	177,678
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	101,775
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	1,755,569
II 金融収支の部	
1 金融収入	16,961
受取利息及び配当金	16,961
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	16,961
通常収支差額	1,772,530
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	1,772,530
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 1,134,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	638,530

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	3,094,422	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	3,094,422	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	16,961	減債基金	0
受取利息及び配当金	16,961	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	1,338,853	繰出金(他会計)	0
人件費	1,059,400	出資金等	0
物件費	177,678	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,772,530
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	101,775	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	1,772,530	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	1,772,530
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 1,134,000
		行政サービス活動	△ 1,134,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	5,397,580
		形式収支	6,036,110

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	160,696,871	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	160,696,871	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	133,454,215	0	0
事業用資産	133,454,215	0	0
土地	133,454,215	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	133,454,215	0	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日  
(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	△ 401,126	160,295,745
0	0	0	638,530	638,530
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			638,530	638,530
0	0	0	237,404	160,934,275

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
133,454,215	0	0	133,454,215
133,454,215	0	0	133,454,215
133,454,215	0	0	133,454,215
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
133,454,215	0	0	133,454,215



平成30年度（2018年度）

片平財産区特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,044,483	1,080,411	△ 35,928	△ 3.3
固定資産	5,289,274	20,289,274	△ 15,000,000	△ 73.9
事業用資産	4,261,274	4,261,274	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,028,000	16,028,000	△ 15,000,000	△ 93.6
資産の部合計	6,333,757	21,369,685	△ 15,035,928	△ 70.4
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	6,333,757	21,369,685	△ 15,035,928	△ 70.4
負債及び純資産の部合計	6,333,757	21,369,685	△ 15,035,928	△ 70.4

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	47,500	50,000	△ 2,500	△ 5.0
行政収支差額	△ 47,500	△ 50,000	2,500	—
金融収入	11,572	15,013	△ 3,441	△ 22.9
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	11,572	15,013	△ 3,441	—
通常収支差額	△ 35,928	△ 34,987	△ 941	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 35,928	△ 34,987	△ 941	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 15,000,000	△ 123,312	△ 14,876,688	△ 12,064.3
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 15,035,928	△ 158,299	△ 14,877,629	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	11,572	15,013	△ 3,441	△ 22.9
行政サービス活動支出	47,500	50,000	△ 2,500	△ 5.0
行政サービス活動収支差額	△ 35,928	△ 34,987	△ 941	—
社会資本整備等投資活動収入	15,000,000	0	15,000,000	100.0
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	15,000,000	0	15,000,000	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	14,964,072	△ 34,987	14,999,059	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 15,000,000	△ 123,312	△ 14,876,688	△ 12,064.3
前年度からの繰越金	1,080,411	1,238,710	△ 158,299	△ 12.8
形式収支	1,044,483	1,080,411	△ 35,928	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	1,044,483	I 流動負債	0
現金預金	1,044,483	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	5,289,274	その他固定負債	0
1 事業用資産	4,261,274		
1 有形固定資産	4,261,274		
土地	4,261,274		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	1,028,000		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	1,028,000		
減債基金	0		
特定目的基金	1,028,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	6,333,757
		(うち当期純資産増減額)	△ 15,035,928
		純資産の部合計	6,333,757
資産の部合計	6,333,757	負債及び純資産の部合計	6,333,757

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	47,500
人件費	47,500
物件費	0
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 47,500
II 金融収支の部	
1 金融収入	11,572
受取利息及び配当金	11,572
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	11,572
通常収支差額	△ 35,928
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 35,928
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 15,000,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 15,035,928

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	15,000,000
業務収入その他	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	15,000,000
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	11,572	減債基金	0
受取利息及び配当金	11,572	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	47,500	繰出金(他会計)	0
人件費	47,500	出資金等	0
物件費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	15,000,000
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	14,964,072
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	0	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 35,928	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	14,964,072
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 15,000,000
		行政サービス活動	△ 15,000,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	1,080,411
		形式収支	1,044,483

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	52,418,346	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	52,418,346	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	4,261,274	0	0
事業用資産	4,261,274	0	0
土地	4,261,274	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	4,261,274	0	0





平成30年度（2018年度）

月形財産区特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	484,652	578,068	△ 93,416	△ 16.2
固定資産	34,475,588	34,475,588	0	0.0
事業用資産	28,391,757	28,391,757	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	6,083,831	6,083,831	0	0.0
資産の部合計	34,960,240	35,053,656	△ 93,416	△ 0.3
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	34,960,240	35,053,656	△ 93,416	△ 0.3
負債及び純資産の部合計	34,960,240	35,053,656	△ 93,416	△ 0.3

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	97,500	67,500	30,000	44.4
行政収支差額	△ 97,500	△ 67,500	△ 30,000	—
金融収入	4,084	5,788	△ 1,704	△ 29.4
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	4,084	5,788	△ 1,704	—
通常収支差額	△ 93,416	△ 61,712	△ 31,704	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 93,416	△ 61,712	△ 31,704	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 93,416	△ 61,712	△ 31,704	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	4,084	5,788	△ 1,704	△ 29.4
行政サービス活動支出	97,500	67,500	30,000	44.4
行政サービス活動収支差額	△ 93,416	△ 61,712	△ 31,704	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 93,416	△ 61,712	△ 31,704	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	578,068	639,780	△ 61,712	△ 9.6
形式収支	484,652	578,068	△ 93,416	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	484,652	I 流動負債	0
現金預金	484,652	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	34,475,588	その他固定負債	0
1 事業用資産	28,391,757		
1 有形固定資産	28,391,757		
土地	28,391,757		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	6,083,831		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	6,083,831		
減債基金	0		
特定目的基金	6,083,831		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	34,960,240
		(うち当期純資産増減額)	△ 93,416
		純資産の部合計	34,960,240
資産の部合計	34,960,240	負債及び純資産の部合計	34,960,240

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	97,500
人件費	97,500
物件費	0
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 97,500
II 金融収支の部	
1 金融収入	4,084
受取利息及び配当金	4,084
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	4,084
通常収支差額	△ 93,416
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 93,416
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 93,416

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	4,084	減債基金	0
受取利息及び配当金	4,084	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	97,500	繰出金(他会計)	0
人件費	97,500	出資金等	0
物件費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 93,416
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	0	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 93,416	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 93,416
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	578,068
		形式収支	484,652

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	35,254,249	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	35,254,249	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	28,391,757	0	0
事業用資産	28,391,757	0	0
土地	28,391,757	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	28,391,757	0	0





平成30年度（2018年度）

舟津財産区特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	21,840,375	20,873,772	966,603	4.6
固定資産	64,912,941	64,912,941	0	0.0
事業用資産	64,912,941	64,912,941	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	86,753,316	85,786,713	966,603	1.1
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	86,753,316	85,786,713	966,603	1.1
負債及び純資産の部合計	86,753,316	85,786,713	966,603	1.1

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,531,430	1,524,678	6,752	0.4
行政費用	484,600	891,357	△ 406,757	△ 45.6
行政収支差額	1,046,830	633,321	413,509	—
金融収入	11,773	10,731	1,042	9.7
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	11,773	10,731	1,042	—
通常収支差額	1,058,603	644,052	414,551	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	1,058,603	644,052	414,551	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 92,000	△ 90,000	△ 2,000	△ 2.2
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	966,603	554,052	412,551	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,543,203	1,535,409	7,794	0.5
行政サービス活動支出	484,600	891,357	△ 406,757	△ 45.6
行政サービス活動収支差額	1,058,603	644,052	414,551	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	1,058,603	644,052	414,551	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 92,000	△ 90,000	△ 2,000	△ 2.2
前年度からの繰越金	20,873,772	20,319,720	554,052	2.7
形式収支	21,840,375	20,873,772	966,603	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	21,840,375	I 流動負債	0
現金預金	21,840,375	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	64,912,941	その他固定負債	0
1 事業用資産	64,912,941		
1 有形固定資産	64,912,941		
土地	64,912,941		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	86,753,316
		(うち当期純資産増減額)	966,603
		純資産の部合計	86,753,316
資産の部合計	86,753,316	負債及び純資産の部合計	86,753,316

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,531,430
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	1,355,097
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	176,333
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	484,600
人件費	408,000
物件費	6,600
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	70,000
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	1,046,830
II 金融収支の部	
1 金融収入	11,773
受取利息及び配当金	11,773
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	11,773
通常収支差額	1,058,603
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	1,058,603
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 92,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	966,603

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,531,430	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	1,355,097	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	176,333	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	11,773	減債基金	0
受取利息及び配当金	11,773	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	484,600	繰出金(他会計)	0
人件費	408,000	出資金等	0
物件費	6,600	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,058,603
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	70,000	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	1,058,603	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	1,058,603
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 92,000
		行政サービス活動	△ 92,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	20,873,772
		形式収支	21,840,375

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	83,843,734	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	83,843,734	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	64,912,941	0	0
事業用資産	64,912,941	0	0
土地	64,912,941	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	64,912,941	0	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	1,942,979	85,786,713
0	0	0	966,603	966,603
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			966,603	966,603
0	0	0	2,909,582	86,753,316

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
64,912,941	0	0	64,912,941
64,912,941	0	0	64,912,941
64,912,941	0	0	64,912,941
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
64,912,941	0	0	64,912,941



平成30年度（2018年度）

館財産区特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	23,699,590	23,048,752	650,838	2.8
固定資産	93,470,507	93,470,507	0	0.0
事業用資産	93,470,507	93,470,507	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	117,170,097	116,519,259	650,838	0.6
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	117,170,097	116,519,259	650,838	0.6
負債及び純資産の部合計	117,170,097	116,519,259	650,838	0.6

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,801,984	1,787,984	14,000	0.8
行政費用	1,062,100	814,938	247,162	30.3
行政収支差額	739,884	973,046	△ 233,162	—
金融収入	12,954	11,757	1,197	10.2
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	12,954	11,757	1,197	—
通常収支差額	752,838	984,803	△ 231,965	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	752,838	984,803	△ 231,965	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 102,000	△ 100,000	△ 2,000	△ 2.0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	650,838	884,803	△ 233,965	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,814,938	1,799,741	15,197	0.8
行政サービス活動支出	1,062,100	814,938	247,162	30.3
行政サービス活動収支差額	752,838	984,803	△ 231,965	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	752,838	984,803	△ 231,965	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 102,000	△ 100,000	△ 2,000	△ 2.0
前年度からの繰越金	23,048,752	22,163,949	884,803	4.0
形式収支	23,699,590	23,048,752	650,838	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	23,699,590	I 流動負債	0
現金預金	23,699,590	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	93,470,507	その他固定負債	0
1 事業用資産	93,470,507		
1 有形固定資産	93,470,507		
土地	93,470,507		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	117,170,097
		(うち当期純資産増減額)	650,838
		純資産の部合計	117,170,097
資産の部合計	117,170,097	負債及び純資産の部合計	117,170,097

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,801,984
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	1,801,984
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,062,100
人件費	1,005,500
物件費	6,600
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	50,000
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	739,884
II 金融収支の部	
1 金融収入	12,954
受取利息及び配当金	12,954
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	12,954
通常収支差額	752,838
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	752,838
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 102,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	650,838

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,801,984	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	1,801,984	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	12,954	減債基金	0
受取利息及び配当金	12,954	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	1,062,100	繰出金(他会計)	0
人件費	1,005,500	出資金等	0
物件費	6,600	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	752,838
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	50,000	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	752,838	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	752,838
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 102,000
		行政サービス活動	△ 102,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	23,048,752
		形式収支	23,699,590

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	114,225,053	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	114,225,053	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	93,470,507	0	0
事業用資産	93,470,507	0	0
土地	93,470,507	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	93,470,507	0	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	2,294,206	116,519,259
0	0	0	650,838	650,838
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			650,838	650,838
0	0	0	2,945,044	117,170,097

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
93,470,507	0	0	93,470,507
93,470,507	0	0	93,470,507
93,470,507	0	0	93,470,507
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
93,470,507	0	0	93,470,507



平成30年度（2018年度）

浜路財産区特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	920,887	929,290	△ 8,403	△ 0.9
固定資産	194,253,237	194,253,237	0	0.0
事業用資産	194,253,237	194,253,237	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	195,174,124	195,182,527	△ 8,403	△ 0.0
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	195,174,124	195,182,527	△ 8,403	△ 0.0
負債及び純資産の部合計	195,174,124	195,182,527	△ 8,403	△ 0.0

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	6,700	6,700	0	0.0
行政費用	15,600	15,900	△ 300	△ 1.9
行政収支差額	△ 8,900	△ 9,200	300	—
金融収入	497	473	24	5.1
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	497	473	24	—
通常収支差額	△ 8,403	△ 8,727	324	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 8,403	△ 8,727	324	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 8,403	△ 8,727	324	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	7,197	7,173	24	0.3
行政サービス活動支出	15,600	15,900	△ 300	△ 1.9
行政サービス活動収支差額	△ 8,403	△ 8,727	324	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 8,403	△ 8,727	324	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	929,290	938,017	△ 8,727	△ 0.9
形式収支	920,887	929,290	△ 8,403	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
I 流動資産	920,887	I 流動負債	0
現金預金	920,887	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	194,253,237	その他固定負債	0
1 事業用資産	194,253,237		
1 有形固定資産	194,253,237		
土地	194,253,237		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	195,174,124
		(うち当期純資産増減額)	△ 8,403
		純資産の部合計	195,174,124
資産の部合計	195,174,124	負債及び純資産の部合計	195,174,124

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	6,700
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	6,700
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	15,600
人件費	9,000
物件費	6,600
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 8,900
II 金融収支の部	
1 金融収入	497
受取利息及び配当金	497
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	497
通常収支差額	△ 8,403
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 8,403
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 8,403

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	6,700	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	6,700	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	497	減債基金	0
受取利息及び配当金	497	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	15,600	繰出金(他会計)	0
人件費	9,000	出資金等	0
物件費	6,600	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 8,403
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	0	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 8,403	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 8,403
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	929,290
		形式収支	920,887

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	195,059,819	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	195,059,819	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	194,253,237	0	0
事業用資産	194,253,237	0	0
土地	194,253,237	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	194,253,237	0	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	122,708	195,182,527
0	0	0	△ 8,403	△ 8,403
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			△ 8,403	△ 8,403
0	0	0	114,305	195,174,124

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
194,253,237	0	0	194,253,237
194,253,237	0	0	194,253,237
194,253,237	0	0	194,253,237
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
194,253,237	0	0	194,253,237



平成30年度（2018年度）

横沢財産区特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	13,339,444	13,562,660	△ 223,216	△ 1.6
固定資産	77,142,707	77,272,954	△ 130,247	△ 0.2
事業用資産	77,142,707	77,272,954	△ 130,247	△ 0.2
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	90,482,151	90,835,614	△ 353,463	△ 0.4
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	90,482,151	90,835,614	△ 353,463	△ 0.4
負債及び純資産の部合計	90,482,151	90,835,614	△ 353,463	△ 0.4

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,174,090	1,174,090	0	0.0
行政費用	791,647	644,004	147,643	22.9
行政収支差額	382,443	530,086	△ 147,643	—
金融収入	7,617	6,946	671	9.7
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	7,617	6,946	671	—
通常収支差額	390,060	537,032	△ 146,972	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	390,060	537,032	△ 146,972	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 743,523	△ 97,000	△ 646,523	△ 666.5
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 353,463	440,032	△ 793,495	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,181,707	1,181,036	671	0.1
行政サービス活動支出	661,400	513,757	147,643	28.7
行政サービス活動収支差額	520,307	667,279	△ 146,972	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	520,307	667,279	△ 146,972	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 743,523	△ 97,000	△ 646,523	△ 666.5
前年度からの繰越金	13,562,660	12,992,381	570,279	4.4
形式収支	13,339,444	13,562,660	△ 223,216	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	13,339,444	I 流動負債	0
現金預金	13,339,444	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	77,142,707	その他固定負債	0
1 事業用資産	77,142,707		
1 有形固定資産	77,142,707		
土地	76,501,177		
建物	641,530		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	90,482,151
		(うち当期純資産増減額)	△ 353,463
		純資産の部合計	90,482,151
資産の部合計	90,482,151	負債及び純資産の部合計	90,482,151

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,174,090
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	1,174,090
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	791,647
人件費	604,800
物件費	6,600
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	50,000
繰出金	0
減価償却費	130,247
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	382,443
II 金融収支の部	
1 金融収入	7,617
受取利息及び配当金	7,617
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	7,617
通常収支差額	390,060
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	390,060
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 743,523
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 353,463

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,174,090	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	1,174,090	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	7,617	減債基金	0
受取利息及び配当金	7,617	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	661,400	繰出金(他会計)	0
人件費	604,800	出資金等	0
物件費	6,600	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	520,307
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	50,000	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	520,307	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	520,307
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 743,523
		行政サービス活動	△ 743,523
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	13,562,660
		形式収支	13,339,444

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	89,430,419	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	89,430,419	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	78,445,177	0	0
事業用資産	78,445,177	0	0
土地	76,501,177	0	0
建物	1,944,000	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	78,445,177	0	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	1,405,195	90,835,614
0	0	0	△ 353,463	△ 353,463
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			△ 353,463	△ 353,463
0	0	0	1,051,732	90,482,151

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
78,445,177	1,302,470	130,247	77,142,707
78,445,177	1,302,470	130,247	77,142,707
76,501,177	0	0	76,501,177
1,944,000	1,302,470	130,247	641,530
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
78,445,177	1,302,470	130,247	77,142,707



平成30年度（2018年度）

中野財産区特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	10,997,691	10,544,226	453,465	4.3
固定資産	167,455,269	168,946,608	△ 1,491,339	△ 0.9
事業用資産	167,255,269	168,746,608	△ 1,491,339	△ 0.9
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	200,000	200,000	0	0.0
資産の部合計	178,452,960	179,490,834	△ 1,037,874	△ 0.6
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	178,452,960	179,490,834	△ 1,037,874	△ 0.6
負債及び純資産の部合計	178,452,960	179,490,834	△ 1,037,874	△ 0.6

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,027,768	3,076,789	△ 2,049,021	△ 66.6
行政費用	1,972,333	2,470,822	△ 498,489	△ 20.2
行政収支差額	△ 944,565	605,967	△ 1,550,532	—
金融収入	5,691	4,640	1,051	22.7
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	5,691	4,640	1,051	—
通常収支差額	△ 938,874	610,607	△ 1,549,481	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 938,874	610,607	△ 1,549,481	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 99,000	△ 99,000	0	0.0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,037,874	511,607	△ 1,549,481	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,033,459	3,081,429	△ 2,047,970	△ 66.5
行政サービス活動支出	480,994	979,483	△ 498,489	△ 50.9
行政サービス活動収支差額	552,465	2,101,946	△ 1,549,481	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	552,465	2,101,946	△ 1,549,481	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 99,000	△ 99,000	0	0.0
前年度からの繰越金	10,544,226	8,541,280	2,002,946	23.5
形式収支	10,997,691	10,544,226	453,465	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	10,997,691	I 流動負債	0
現金預金	10,997,691	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	167,455,269	その他固定負債	0
1 事業用資産	167,255,269		
1 有形固定資産	167,255,269		
土地	159,909,859		
建物	7,345,410		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	200,000		
有価証券及び出資金	200,000		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	178,452,960
		(うち当期純資産増減額)	△ 1,037,874
		純資産の部合計	178,452,960
資産の部合計	178,452,960	負債及び純資産の部合計	178,452,960

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,027,768
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	1,027,768
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,972,333
人件費	242,000
物件費	168,994
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	70,000
繰出金	0
減価償却費	1,491,339
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 944,565
II 金融収支の部	
1 金融収入	5,691
受取利息及び配当金	5,691
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	5,691
通常収支差額	△ 938,874
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 938,874
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 99,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,037,874

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,027,768	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	1,027,768	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	5,691	減債基金	0
受取利息及び配当金	5,691	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	480,994	繰出金(他会計)	0
人件費	242,000	出資金等	0
物件費	168,994	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	552,465
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	70,000	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	552,465	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	552,465
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 99,000
		行政サービス活動	△ 99,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	10,544,226
		形式収支	10,997,691

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	178,253,125	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	178,253,125	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	182,168,659	0	0
事業用資産	182,168,659	0	0
土地	159,909,859	0	0
建物	22,258,800	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	182,168,659	0	0





平成30年度（2018年度）

後田財産区特別会計

# 財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,832,408	2,884,669	△ 52,261	△ 1.8
固定資産	35,817,278	35,817,278	0	0.0
事業用資産	35,817,278	35,817,278	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	38,649,686	38,701,947	△ 52,261	△ 0.1
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	38,649,686	38,701,947	△ 52,261	△ 0.1
負債及び純資産の部合計	38,649,686	38,701,947	△ 52,261	△ 0.1

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	15,891	15,891	0	0.0
行政費用	69,686	57,727	11,959	20.7
行政収支差額	△ 53,795	△ 41,836	△ 11,959	—
金融収入	1,534	1,471	63	4.3
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	1,534	1,471	63	—
通常収支差額	△ 52,261	△ 40,365	△ 11,896	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 52,261	△ 40,365	△ 11,896	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 52,261	△ 40,365	△ 11,896	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	17,425	17,362	63	0.4
行政サービス活動支出	69,686	57,727	11,959	20.7
行政サービス活動収支差額	△ 52,261	△ 40,365	△ 11,896	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 52,261	△ 40,365	△ 11,896	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	2,884,669	2,925,034	△ 40,365	△ 1.4
形式収支	2,832,408	2,884,669	△ 52,261	—

# (1) 貸借対照表

平成31年(2019年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	2,832,408	I 流動負債	0
現金預金	2,832,408	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	35,817,278	その他固定負債	0
1 事業用資産	35,817,278		
1 有形固定資産	35,817,278		
土地	35,817,278		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	38,649,686
		(うち当期純資産増減額)	△ 52,261
		純資産の部合計	38,649,686
資産の部合計	38,649,686	負債及び純資産の部合計	38,649,686

## (2) 行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	15,891
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	15,891
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	69,686
人件費	66,000
物件費	3,686
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 53,795
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,534
受取利息及び配当金	1,534
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	1,534
通常収支差額	△ 52,261
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 52,261
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 52,261

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	15,891	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	15,891	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
その他	0	財政調整基金	0
金融収入	1,534	減債基金	0
受取利息及び配当金	1,534	特定目的基金	0
特別収入	0	定額運用基金	0
災害復旧事業収入	0	貸付金・出資金等	0
その他特別収入	0	貸付金	0
行政支出	69,686	繰出金(他会計)	0
人件費	66,000	出資金等	0
物件費	3,686	社会資本整備等投資活動収支差額	0
維持補修費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 52,261
扶助費	0	III 財務活動	
補助費等	0	財務活動収入	0
繰出金	0	地方債	0
金融支出	0	その他の収入	0
公債費(利子)	0	財務活動支出	0
借入金利子等	0	公債費(元金)	0
特別支出	0	借入金(元金)	0
災害復旧事業支出	0	リース債務返済	0
その他特別支出	0	その他の支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 52,261	財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 52,261
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	2,884,669
		形式収支	2,832,408

## (4) 純資産

自 平成30年  
至 平成31年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	38,856,851	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	38,856,851	0	0	0

## (5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	35,817,278	0	0
事業用資産	35,817,278	0	0
土地	35,817,278	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	35,817,278	0	0

# 変動計算書

(2018年) 4月 1日

(2019年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	△ 154,904	38,701,947
0	0	0	△ 52,261	△ 52,261
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			△ 52,261	△ 52,261
0	0	0	△ 207,165	38,649,686

# 無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
35,817,278	0	0	35,817,278
35,817,278	0	0	35,817,278
35,817,278	0	0	35,817,278
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
35,817,278	0	0	35,817,278





平成30年度（二〇一八年度）

郡山市の財務諸表（各会計合算・会計別）

郡山市