

平成29年度（2017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	20

## II 一般会計財務諸表

1	一般会計貸借対照表	31
2	一般会計行政コスト計算書	32
3	一般会計キャッシュ・フロー計算書	33
4	一般会計純資産変動計算書	34
5	一般会計有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	34

## III 特別会計財務諸表

	国民健康保健特別会計	39
	後期高齢者医療特別会計	47
	介護保険特別会計	55
	公共用地先行取得事業特別会計	63
	県中都市計画荒井北井土地区画整理事業特別会計	71
	県中都市計画の中谷地土地区画整理事業特別会計	79
	県中都市計画富田第二土地区画整理事業特別会計	87
	県中都市計画伊賀河原土地区画整理事業特別会計	95
	県中都市計画徳定土地区画整理事業特別会計	103

県中都市計画大町土地地区画整理事業特別会計	111
駐車場事業特別会計	119
県中都市計画郡山駅西口市街地再開発事業特別会計	127
総合地方卸売市場特別会計	135
工業団地開発事業特別会計	143
熱海温泉事業特別会計	151
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	159
湖南簡易水道事業特別会計	167
中田簡易水道事業特別会計	175
熱海中山簡易水道事業特別会計	183
多田野財産区特別会計	191
河内財産区特別会計	199
片平財産区特別会計	207
月形財産区特別会計	215
舟津財産区特別会計	223
舘財産区特別会計	231
浜路財産区特別会計	239
横沢財産区特別会計	247
中野財産区特別会計	255
後田財産区特別会計	263

平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	35,591,520,912	36,805,869,509	△ 1,214,348,597	△ 3.3
固定資産	693,755,844,007	679,978,528,788	13,777,315,219	2.0
事業用資産	208,136,967,117	200,026,116,319	8,110,850,798	4.1
インフラ資産	386,466,747,445	387,179,042,628	△ 712,295,183	△ 0.2
物品	4,824,165,440	4,784,274,749	39,890,691	0.8
リース資産	3,320,967,681	3,610,668,873	△ 289,701,192	△ 8.0
建設仮勘定	47,015,589,414	40,532,084,862	6,483,504,552	16.0
投資その他の資産	43,991,406,910	43,846,341,357	145,065,553	0.3
資産の部合計	729,347,364,919	716,784,398,297	12,562,966,622	1.8
負債の部				
流動負債	17,060,455,325	16,017,321,237	1,043,134,088	6.5
固定負債	103,096,218,346	103,622,394,437	△ 526,176,091	△ 0.5
負債の部合計	120,156,673,671	119,639,715,674	516,957,997	0.4
純資産の部合計	609,190,691,248	597,144,682,623	12,046,008,625	2.0
負債及び純資産の部合計	729,347,364,919	716,784,398,297	12,046,008,625	1.7

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	149,279,733,841	150,668,720,133	△ 1,388,986,292	△ 0.9
行政費用	155,586,844,666	155,504,908,593	81,936,073	0.1
行政収支差額	△ 6,307,110,825	△ 4,836,188,460	△ 1,470,922,365	—
金融収入	27,751,364	33,907,939	△ 6,156,575	△ 18.2
金融費用	833,999,786	970,883,482	△ 136,883,696	△ 14.1
金融収支差額	△ 806,248,422	△ 936,975,543	130,727,121	—
通常収支差額	△ 7,113,359,247	△ 5,773,164,003	△ 1,340,195,244	—
特別収入	21,275,892,276	56,496,483,644	△ 35,220,591,368	△ 62.3
特別費用	20,895,780,938	48,175,853,881	△ 27,280,072,943	△ 56.6
特別収支差額	380,111,338	8,320,629,763	△ 7,940,518,425	—
当期収支差額	△ 6,733,247,909	2,547,465,760	△ 9,280,713,669	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	166,930,055,347	196,650,657,594	△ 29,720,602,247	△ 15.1
行政サービス活動支出	157,125,658,273	186,874,659,527	△ 29,749,001,254	△ 15.9
行政サービス活動収支差額	9,804,397,074	9,775,998,067	28,399,007	—
社会資本整備等投資活動収入	15,039,865,087	16,057,764,816	△ 1,017,899,729	△ 6.3
社会資本整備等投資活動支出	25,324,830,202	25,749,644,815	△ 424,814,613	△ 1.6
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 10,284,965,115	△ 9,691,879,999	△ 593,085,116	—
財務活動収入	10,497,000,000	11,353,200,000	△ 856,200,000	△ 7.5
財務活動支出	11,955,170,567	12,465,862,345	△ 510,691,778	△ 4.1
財務活動収支差額	△ 1,458,170,567	△ 1,112,662,345	△ 345,508,222	—
収支差額合計	△ 1,938,738,608	△ 1,028,544,277	△ 910,194,331	—
前年度からの繰越金	8,312,330,319	9,340,874,596	△ 1,028,544,277	△ 11.0
形式収支	6,373,591,711	8,312,330,319	△ 1,938,738,608	—

# 1 各会計合算貸借対照表

平成30年（2018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	35,591,520,912	I 流動負債	17,060,455,325
現金預金	6,373,591,711	還付未済金	47,497,540
未収金	5,652,077,565	地方債	10,971,329,170
税未収金	1,787,793,052	短期借入金	0
保険料未収金	3,442,130,530	未払金	1,282,935
その他未収金	422,153,983	賞与引当金	1,255,915,653
不納欠損引当金	△ 589,713,372	リース債務	973,331,797
基金積立金	12,945,464,516	その他流動負債	3,811,098,230
財政調整基金	11,920,464,516	II 固定負債	103,096,218,346
減債基金	1,025,000,000	地方債	85,664,390,864
短期貸付金	128,000,004	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	15,504,819,000
棚卸資産	8,096,718,508	その他引当金	0
その他流動資産	2,985,381,980	リース債務	1,927,008,482
II 固定資産	693,755,844,007	その他固定負債	0
1 事業用資産	208,136,967,117		
1 有形固定資産	208,044,149,794		
土地	98,984,962,573		
建物	95,999,962,335		
工作物	12,924,820,615		
立木	134,404,271		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	92,817,323		
地上権	701,960		
ソフトウェア	53,929,395		
その他無形固定資産	38,185,968		
2 インフラ資産	386,466,747,445		
1 有形固定資産	386,463,048,849		
土地	116,894,796,481		
建物	3,625,720,214		
工作物	265,941,447,586		
その他有形固定資産	1,084,568		
2 無形固定資産	3,698,596		
地上権	0		
ソフトウェア	1,706,670		
その他無形固定資産	1,991,926		
3 物品	4,824,165,440		
4 リース資産	3,320,967,681		
5 建設仮勘定	47,015,589,414		
6 投資その他の資産	43,991,406,910		
有価証券及び出資金	1,141,929,512		
公営企業会計出資金	26,525,532,780		
長期貸付金	1,123,465,994		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	15,200,478,624		
減債基金	329,777		
特定目的基金	13,368,587,969		
定額運用基金	1,831,560,878		
その他投資等	0		
		負債の部合計	120,156,673,671
		純資産の部	
		純資産	609,190,691,248
		（うち当期純資産増減額）	12,046,008,625
		純資産の部合計	609,190,691,248
資産の部合計	729,347,364,919	負債及び純資産の部合計	729,347,364,919

## 2 各会計合算行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	149,279,733,841
地方税	47,679,006,972
地方譲与税	1,128,052,000
地方特例交付金	207,106,000
その他交付金等	6,930,601,367
地方交付税	12,006,220,000
保険料	13,880,231,400
国庫支出金	27,594,231,740
県支出金	12,157,614,237
分担金及び負担金	22,738,150,641
事業収入(特別会計)	140,451,989
使用料及び手数料	3,264,946,312
財産収入	101,659,951
諸収入(受託事業収入)	68,294,712
諸収入	1,157,441,456
寄附金	75,329,474
繰入金	150,395,590
その他行政収入	0
2 行政費用	155,586,844,666
人件費	16,796,210,386
物件費	16,068,807,279
維持補修費	2,529,373,154
扶助費	26,057,371,667
補助費等	74,826,965,926
繰出金	0
減価償却費	16,094,893,203
不納欠損引当金繰入額	375,469,852
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,255,915,653
退職手当引当金繰入額	1,581,837,546
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 6,307,110,825
II 金融収支の部	
1 金融収入	27,751,364
受取利息及び配当金	27,751,364
2 金融費用	833,999,786
公債費(利子)	798,528,587
借入金利子等	35,471,199
金融収支差額	△ 806,248,422
通常収支差額	△ 7,113,359,247
特別収支の部	
1 特別収入	21,275,892,276
固定資産売却益	71,875,715
その他特別収入	21,204,016,561
2 特別費用	20,895,780,938
固定資産売却損	14,333,545
固定資産除却損	1,228,201,412
災害復旧費	8,481,760
不納欠損額	1,910,457
貸倒損失	0
その他特別費用	19,642,853,764
特別収支差額	380,111,338
当期収支差額	△ 6,733,247,909

### 3 各会計合算キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	67,902,460,808	国庫支出金等	4,344,701,750
地方税	47,630,481,441	国庫支出金	4,178,387,150
地方譲与税	1,128,052,000	県支出金	15,861,000
地方特例交付金	207,106,000	分担金及び負担金	31,253,600
その他交付金等	6,930,601,367	繰入金等	119,200,000
地方交付税	12,006,220,000	財産収入	938,257,696
国庫支出金	27,594,231,740	財産売払収入	938,257,696
県支出金	12,157,614,237	基金繰入金	6,835,041,018
業務収入その他	41,329,755,037	財政調整基金	5,160,000,000
保険料	13,661,636,370	減債基金	0
分担金及び負担金	22,736,612,946	特定目的基金	1,675,041,018
事業収入(特別会計)	140,506,981	定額運用基金	0
使用料及び手数料	3,256,686,612	貸付金元金回収収入等	2,921,864,623
財産収入	101,819,102	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)	68,294,712	社会資本整備支出	14,795,783,598
諸収入	1,138,473,250	物件費	312,091,601
寄附金	75,329,474	投資的経費	14,483,691,997
繰入金	150,395,590	基金積立金	5,042,478,549
金融収入	27,633,141	財政調整基金	4,660,087,239
受取利息及び配当金	27,633,141	減債基金	10,225
特別収入	17,918,360,384	特定目的基金	382,381,085
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	17,918,360,384	貸付金・出資金等	5,486,568,055
行政支出	138,454,001,022	貸付金	2,824,958,320
人件費	18,944,015,960	繰出金(他会計)	0
物件費	16,068,807,279	出資金等	2,661,609,735
維持補修費	2,529,373,154	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 10,284,965,115</b>
扶助費	26,057,371,667	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 480,568,041</b>
補助費等	74,854,432,962	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	10,497,000,000
金融支出	833,999,786	地方債	10,497,000,000
公債費(利子)	798,528,587	その他の収入	0
借入金利子等	35,471,199	財務活動支出	11,955,170,567
特別支出	17,837,657,465	公債費(元金)	10,975,992,493
災害復旧事業支出	8,481,760	借入金(元金)	0
その他特別支出	17,829,175,705	リース債務返済	979,178,074
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>9,804,397,074</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 1,458,170,567</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 1,938,738,608</b>
		前年度からの繰越金	8,312,330,319
		形式収支	6,373,591,711

## 4 各会計合算

自 平成29年  
至 平成30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	8,254,169,099	1,337,619,666
当期変動額		4,178,387,150	15,861,000
固定資産等の増減		4,178,387,150	15,861,000
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	12,432,556,249	1,353,480,666

## 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	1,015,184,915,379	72,694,683,691	44,053,109,199
事業用資産	338,018,108,588	28,051,385,731	15,115,936,061
土地	98,700,424,446	3,057,201,772	2,772,663,645
建物	202,939,202,744	17,684,526,862	9,207,990,343
工作物	36,244,077,127	7,309,657,097	3,135,282,073
立木	134,404,271	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	621,820,823,903	24,443,053,658	16,128,506,784
土地	116,267,762,239	959,962,521	332,928,279
建物	5,741,109,767	2,671,178,208	1,719,126,837
工作物	499,804,971,001	20,811,912,929	14,076,451,668
その他有形固定資産	6,980,896	0	0
物品	10,202,706,256	4,355,586,089	4,087,396,999
リース資産	4,611,191,770	639,884,306	0
建設仮勘定	40,532,084,862	15,204,773,907	8,721,269,355
無形固定資産	304,682,343	16,609,600	1,386,720
事業用資産	294,123,993	15,120,280	0
地上権	701,960	0	0
ソフトウェア	253,373,220	12,560,400	0
その他無形固定資産	40,048,813	2,559,880	0
インフラ資産	10,558,350	1,489,320	1,386,720
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	2,025,000	1,489,320	1,386,720
合 計	1,015,489,597,722	72,711,293,291	44,054,495,919

## 純資産変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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
146,965,407	9,185,474,761	7,404,915,173	597,144,682,623
150,453,600	14,435,680,106	△ 6,734,373,231	12,046,008,625
150,453,600	14,435,680,106	△ 1,125,322	18,779,256,534
			0
			0
		△ 6,733,247,909	△ 6,733,247,909
297,419,007	23,621,154,867	670,541,942	609,190,691,248

## 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
1,043,826,489,871	394,158,568,693	16,063,728,144	649,667,921,178
350,953,558,258	142,909,408,464	5,816,713,097	208,044,149,794
98,984,962,573	0	0	98,984,962,573
211,415,739,263	115,415,776,928	5,010,602,480	95,999,962,335
40,418,452,151	27,493,631,536	806,110,617	12,924,820,615
134,404,271	0	0	134,404,271
0	0	0	0
630,135,370,777	243,672,321,928	8,953,369,551	386,463,048,849
116,894,796,481	0	0	116,894,796,481
6,693,161,138	3,067,440,924	190,974,666	3,625,720,214
506,540,432,262	240,598,984,676	8,762,033,367	265,941,447,586
6,980,896	5,896,328	361,518	1,084,568
10,470,895,346	5,646,729,906	364,059,998	4,824,165,440
5,251,076,076	1,930,108,395	929,585,498	3,320,967,681
47,015,589,414	0	0	47,015,589,414
319,905,223	223,389,304	31,165,059	96,515,919
309,244,273	216,426,950	29,322,715	92,817,323
701,960	0	0	701,960
265,933,620	212,004,225	29,134,367	53,929,395
42,608,693	4,422,725	188,348	38,185,968
10,660,950	6,962,354	1,842,344	3,698,596
0	0	0	0
8,533,350	6,826,680	1,706,670	1,706,670
2,127,600	135,674	135,674	1,991,926
1,044,146,395,094	394,381,957,997	16,094,893,203	649,764,437,097

## 6 財務諸表に係る注記

平成29年度（2017年度） 自 平成29年（2017年）4月 1日 至 平成30年（2018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1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1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の翌年度から減価償却を開始することを定めている。
(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、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格は、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

\_\_\_\_\_

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29年度（2017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30年（2018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29年度（2017年度）末
利子補給に係るもの	1,298,929,000
一般会計	1,298,929,000
その他	6,048,319,000
一般会計	5,923,692,000
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	59,789,000
駐車場事業特別会計	262,000
湖南簡易水道事業特別会計	14,626,000
中田簡易水道事業特別会計	2,767,000
熱海中山簡易水道事業特別会計	2,372,000
合計	7,347,248,000
一般会計	7,222,621,000
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	59,789,000
駐車場事業特別会計	262,000
湖南簡易水道事業特別会計	14,626,000
中田簡易水道事業特別会計	2,767,000
熱海中山簡易水道事業特別会計	2,372,000

※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29年度（2017年度）末
継続費通次繰越	119,432,000
一般会計	119,432,000
繰越明許費	12,702,942,189
一般会計	12,176,134,189
富田第二土地区画整理事業特別会計	45,000,000
伊賀河原土地区画整理事業特別会計	28,875,000
徳定土地区画整理事業特別会計	422,723,000
大町土地区画整理事業特別会計	30,210,000
事故繰越	422,754,971
一般会計	212,600,021
荒井北井土地区画整理事業特別会計	81,864,950
徳定土地区画整理事業特別会計	108,070,000
大町土地区画整理事業特別会計	20,220,000
合計	13,245,129,160
一般会計	12,508,166,210
荒井北井土地区画整理事業特別会計	81,864,950
富田第二土地区画整理事業特別会計	45,000,000
伊賀河原土地区画整理事業特別会計	28,875,000
徳定土地区画整理事業特別会計	530,793,000
大町土地区画整理事業特別会計	50,430,000

#### (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134,835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29年4月1日～平成29年4月3日	12,420,377,277	681
平成29年4月3日～平成29年6月28日	7,850,377,277	18,497
平成29年6月28日～平成29年9月19日	7,510,377,277	17,078
平成29年9月19日～平成29年12月15日	9,430,377,277	22,478
平成29年12月15日～平成30年3月6日	9,640,377,277	21,394
平成30年3月6日～平成30年3月19日	10,420,377,277	3,711
平成30年3月19日～平成30年3月28日	10,370,377,277	2,557
平成30年3月28日～平成30年3月31日	10,260,377,277	843
		87,239

##### ②減債基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成29年4月1日～平成30年3月31日	1,025,319,552	10,225
		10,225

##### ③土地開発基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成29年4月1日～平成30年3月31日	1,539,113,381	15,349
		15,349

##### ④震災復興基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成29年4月1日～平成29年9月19日	2,166,353,533	10,149
平成29年9月19日～平成29年12月15日	2,244,742,533	5,351
平成29年12月15日～平成30年3月6日	2,245,477,533	4,983
平成30年3月6日～平成30年3月31日	2,247,504,533	1,539
		22,022

## (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28年度 (2016年度) 末 残高	平成29年度 (2017年度) 増加額	平成29年度 (2017年度) 減少額		平成29年度 (2017年度) 末 残高
			目的使用	戻入等	
不納欠損引当金	670,994,833	375,469,852	455,031,028	1,720,285	589,713,372
賞与引当金	1,141,712,810	1,255,915,653	1,141,712,810	0	1,255,915,653
退職手当引当金	15,085,707,000	1,581,837,546	1,006,092,764	156,632,782	15,504,819,000

## 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)	1,580,603,576
行政コスト 計算書	行政費用 繰出金	8,672,026,812	一般会計繰入金	7,091,423,236
	一般会計繰出金	238,819,662	行政収入 繰入金	238,819,662
貸借対照表、行政コスト計算書 計		8,910,846,474		8,910,846,474

## 【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	8,672,026,812	一般会計繰入金 行政サービス活動	7,091,423,236
			一般会計繰入金 社会資本整備等投資活動	557,675,599
			一般会計繰入金 財務活動	1,022,927,977
	一般会計繰出金 行政サービス活動	238,819,662	行政サービス活動収入 繰入金	238,819,662
キャッシュ・フロー計算書 計		8,910,846,474		8,910,846,474

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）	1,562.74	33,422,147	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	574,429,512	1,141,929,512
貸付金	116,800,000	1,134,665,998	1,251,465,998

④地方債の償還予定額

貸借対照表の流動負債に平成30年度（2018年度）の償還予定額を、固定負債に平成31年度（2019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30年度 (2018年度) 償還予定額	平成31年度 (2019年度)以降 償還予定額	金額
一般会計	9,050,861,038	74,620,689,924	83,671,550,962
富田第二土地区画整理事業特別会計	15,621,557	10,032,987	25,654,544
伊賀河原土地区画整理事業特別会計	76,322,520	617,757,411	694,079,931
徳定土地区画整理事業特別会計	11,726,029	401,619,378	413,345,407
大町土地区画整理事業特別会計	8,485,098	59,175,424	67,660,522
駐車場事業特別会計	119,627,843	152,981,049	272,608,892
郡山駅西口市街地再開発事業特別会計	134,058,873	186,564,287	320,623,160
総合地方卸売市場特別会計	688,635,156	4,325,339,857	5,013,975,013
工業団地開発事業特別会計	746,537,672	4,416,809,204	5,163,346,876
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	2,323,226	55,851,513	58,174,739
湖南簡易水道事業特別会計	111,208,675	788,362,662	899,571,297
熱海中山簡易水道事業特別会計	5,921,483	29,207,208	35,128,691
合計	10,971,329,170	85,664,390,864	96,635,720,034

## (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	16,068,807,279
報償費	34,392,149
旅費	147,904,300
交際費	3,293,420
需用費	3,413,596,108
役務費	941,151,146
委託料	10,848,162,332
使用料及び賃借料	438,537,693
原材料費	486,000
備品購入費	241,284,131

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	3,122,723,692
その他特別収入	18,081,292,869

【その他特別費用】

(単位：円)

勘定科目	金額
過年度損益修正損	2,287,258,651
その他特別費用	17,355,595,113

## (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		△7,399,967,909
有形固定資産の増減		17,265,552,445
減価償却費		16,094,893,203
固定資産売却損（益）		△57,542,170
固定資産除却損		1,228,201,412
事業活動に係る流動資産・負債の変動		△323,257,278
収入未済額の減少（増加）		△295,790,242
地方税	△48,525,531	
保険料	△218,595,030	
分担金及び負担金	△1,537,695	
事業収入（特別会計）	54,992	
使用料及び手数料	△8,259,700	
財産収入	159,151	
諸収入	△18,968,206	
受取利息及び配当金	△118,223	
還付未済額の増加（減少）		△27,467,036
その他非現金取引項目		1,067,327,934
不納欠損引当金繰入額		375,469,852
不納欠損額		1,910,457
賞与引当金繰入額		1,255,915,653
賞与相当額		△1,141,712,810
退職手当引当金繰入額		1,581,837,546
退職手当相当額		△1,006,092,764
その他非現金の収入・費用項目		0
その他の取引項目		△1,471,978,118
その他の特別収入		△3,285,656,177
その他の特別費用		1,813,678,059
キャッシュ・フロー計算書の 行政サービス活動収支差額		9,137,677,074

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	14,435,680,106
一般会計	14,435,680,106
ファイナンス・リースによる資産の取得	639,884,306
一般会計	566,219,696
介護保険特別会計	73,664,610

## 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	670,316,053,877	4,588,333,553	37,440,140
	流動資産	22,118,734,224	4,099,543,825	37,440,140
	固定資産	648,197,319,653	488,789,728	0
	負債	105,440,812,665	345,223,586	43,176,069
	流動負債	14,181,192,878	58,213,634	10,240,069
	固定負債	91,259,619,787	287,009,952	32,936,000
	純資産	564,875,241,212	4,243,109,967	△ 5,735,929
行政コスト計算書	行政収入	93,776,253,269	33,382,903,340	2,417,728,905
	行政費用	101,132,034,803	36,032,036,746	3,106,940,649
	行政収支差額	△ 7,355,781,534	△ 2,649,133,406	△ 689,211,744
	金融収入	25,849,629	410,608	0
	金融費用	661,509,722	107,093	0
	金融収支差額	△ 635,660,093	303,515	0
	通常収支差額	△ 7,991,441,627	△ 2,648,829,891	△ 689,211,744
	特別収入	21,222,749,198	13,358,852	646,800
	特別費用	20,592,447,325	56,472,428	5,773,891
	特別収支差額	630,301,873	△ 43,113,576	△ 5,127,091
	当期収支差額	△ 7,361,139,754	△ 2,691,943,467	△ 694,338,835
	キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	111,640,717,137	33,197,808,027
行政サービス活動支出		103,209,177,319	35,799,817,306	3,096,959,850
行政サービス活動収支差額		8,431,539,818	△ 2,602,009,279	△ 684,762,530
社会資本整備等投資活動収入		13,857,559,496	0	0
社会資本整備等投資活動支出		23,573,355,766	410,608	0
社会資本整備等投資活動収支差額		△ 9,715,796,270	△ 410,608	0
財務活動収入		9,904,200,000	0	0
財務活動支出		10,129,015,759	7,675,819	0
財務活動収支差額		△ 224,815,759	△ 7,675,819	0
収支差額合計		△ 1,509,072,211	△ 2,610,095,706	△ 684,762,530
純資産変動計算書	前期末残高	553,797,728,679	4,334,160,733	△ 2,491,982
	当期変動額	11,077,512,533	△ 91,050,766	△ 3,243,947
	固定資産等の増減	18,479,310,534	0	0
	地方債等の増減	0	0	0
	その他内部取引による増減	△ 40,658,247	21,127,948	1,710,358
	当期収支差額	△ 7,361,139,754	△ 112,178,714	△ 4,954,305
当期末残高	564,875,241,212	4,243,109,967	△ 5,735,929	

(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
1,714,398,949	1,801,560,878	4,706,694,687	319,674	6,926,924,964
384,863,501	0	81,864,950	319,674	45,000,000
1,329,535,448	1,801,560,878	4,624,829,737	0	6,881,924,964
362,795,005	1,282,935	0	0	25,654,544
48,563,338	1,282,935	0	0	15,621,557
314,231,667	0	0	0	10,032,987
1,351,603,944	1,800,277,943	4,706,694,687	319,674	6,901,270,420
19,123,660,762	3,500	139,660,859	182,200	5,275,414
22,561,706,931	148,436	1,681,917	15,046	38,185,980
△ 3,438,046,169	△ 144,936	137,978,942	167,154	△ 32,910,566
1,082,502	15,349	0	13,400	0
391,835	0	0	0	861,743
690,667	15,349	0	13,400	△ 861,743
△ 3,437,355,502	△ 129,587	137,978,942	180,554	△ 33,772,309
3,573,412	0	0	0	0
554,799	0	80,510,000	28,826	0
3,018,613	0	△ 80,510,000	△ 28,826	0
△ 3,434,336,889	△ 129,587	57,468,942	151,728	△ 33,772,309
19,096,767,388	18,849	139,660,859	256,992	5,275,414
22,502,886,462	148,436	82,191,917	4,000	39,047,723
△ 3,406,119,074	△ 129,587	57,468,942	252,992	△ 33,772,309
0	0	0	0	0
196,384,502	0	0	0	83,759,833
△ 196,384,502	0	0	0	△ 83,759,833
0	0	0	0	0
15,267,301	0	0	0	28,708,209
△ 15,267,301	0	0	0	△ 28,708,209
△ 3,617,770,877	△ 129,587	57,468,942	252,992	△ 146,240,351
1,425,025,831	1,800,277,943	4,624,829,737	420,938	6,743,802,378
△ 73,421,887	0	81,864,950	△ 101,264	157,468,042
0	0	0	0	86,759,833
0	0	0	0	28,708,209
18,310,888	0	0	0	0
△ 91,732,775	0	81,864,950	△ 101,264	42,000,000
1,351,603,944	1,800,277,943	4,706,694,687	319,674	6,901,270,420

		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	9,205,983,885	4,274,838,840	2,204,903,695
	流動資産	28,875,000	65,592,000	50,430,000
	固定資産	9,177,108,885	4,209,246,840	2,154,473,695
	負債	715,523,040	433,052,297	76,686,890
	流動負債	78,940,629	14,331,919	9,952,466
	固定負債	636,582,411	418,720,378	66,734,424
	純資産	8,490,460,845	3,841,786,543	2,128,216,805
行政コスト計算書	行政収入	2,331,308	771,560	2,200,698
	行政費用	62,121,412	64,752,718	39,286,084
	行政収支差額	△ 59,790,104	△ 63,981,158	△ 37,085,386
	金融収入	0	0	0
	金融費用	10,980,413	1,854,678	1,200,026
	金融収支差額	△ 10,980,413	△ 1,854,678	△ 1,200,026
	通常収支差額	△ 70,770,517	△ 65,835,836	△ 38,285,412
	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	△ 70,770,517	△ 65,835,836	△ 38,285,412
	キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	2,331,308	771,560
行政サービス活動支出		68,765,527	62,655,411	38,601,389
行政サービス活動収支差額		△ 66,434,219	△ 61,883,851	△ 36,400,691
社会資本整備等投資活動収入		101,600,000	198,346,000	0
社会資本整備等投資活動支出		329,295,334	536,788,988	98,360,444
社会資本整備等投資活動収支差額		△ 227,695,334	△ 338,442,988	△ 98,360,444
財務活動収入		65,600,000	145,800,000	0
財務活動支出		79,642,851	12,042,852	8,661,014
財務活動収支差額		△ 14,042,851	133,757,148	△ 8,661,014
収支差額合計		△ 308,172,404	△ 266,569,691	△ 143,422,149
純資産変動計算書	前期末残高	8,152,741,865	3,410,420,595	2,039,467,631
	当期変動額	337,718,980	431,365,948	88,749,174
	固定資産等の増減	261,406,334	422,268,988	81,570,444
	地方債等の増減	79,642,851	12,042,852	8,661,014
	その他内部取引による増減	1,006,093	1,006,093	402,437
	当期収支差額	△ 4,336,298	△ 3,951,985	△ 1,884,721
当期末残高	8,490,460,845	3,841,786,543	2,128,216,805	

(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
1,701,744,049	297,058,762	10,003,954,778	8,108,986,228	568,180,201
2,653,740	0	8,458,656	8,096,718,508	430,989,793
1,699,090,309	297,058,762	9,995,496,122	12,267,720	137,190,408
272,791,427	320,623,160	5,101,725,995	5,989,063,126	599,542
119,810,378	134,058,873	693,239,138	1,572,253,922	599,542
152,981,049	186,564,287	4,408,486,857	4,416,809,204	0
1,428,952,622	△ 23,564,398	4,902,228,783	2,119,923,102	567,580,659
155,270,941	23,524,392	339,852,021	9,661,393	74,309,953
107,763,940	19,792,670	598,736,935	251,340,614	81,567,810
47,507,001	3,731,722	△ 258,884,914	△ 241,679,221	△ 7,257,857
0	0	0	0	217,970
7,490,907	8,043,299	103,305,883	6,952,675	0
△ 7,490,907	△ 8,043,299	△ 103,305,883	△ 6,952,675	217,970
40,016,094	△ 4,311,577	△ 362,190,797	△ 248,631,896	△ 7,039,887
0	0	2,336,246	0	1,748
134,393	0	0	156,982,320	0
△ 134,393	0	2,336,246	△ 156,982,320	1,748
39,881,701	△ 4,311,577	△ 359,854,551	△ 405,614,216	△ 7,038,139
155,270,941	23,524,392	342,188,267	9,661,393	74,800,637
65,237,828	13,010,486	380,146,012	258,293,289	71,733,486
90,033,113	10,513,906	△ 37,957,745	△ 248,631,896	3,067,151
0	0	0	825,716,250	0
9,477,607	0	7,560,000	434,305,800	0
△ 9,477,607	0	△ 7,560,000	391,410,450	0
0	0	0	381,400,000	0
149,783,775	138,664,097	676,008,383	584,000,136	0
△ 149,783,775	△ 138,664,097	△ 676,008,383	△ 202,600,136	0
△ 69,228,269	△ 128,150,191	△ 721,526,128	△ 59,821,582	3,067,151
1,319,842,652	△ 147,403,012	4,536,029,789	2,743,513,976	574,618,798
109,109,970	123,838,614	366,198,994	△ 623,590,874	△ 7,038,139
0	0	0	0	0
64,235,269	128,150,191	588,568,373	0	0
0	0	4,527,417	△ 9,747,000	0
44,874,701	△ 4,311,577	△ 226,896,796	△ 613,843,874	△ 7,038,139
1,428,952,622	△ 23,564,398	4,902,228,783	2,119,923,102	567,580,659

		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	119,595,511	1,337,075,226	21,779,048
	流動資産	58,644,011	84,615	0
	固定資産	60,951,500	1,336,990,611	21,779,048
	負債	58,174,739	934,359,960	0
	流動負債	2,323,226	113,909,338	0
	固定負債	55,851,513	820,450,622	0
	純資産	61,420,772	402,715,266	21,779,048
行政コスト計算書	行政収入	4,183	36,696,895	2,193,069
	行政費用	164,163	123,935,896	6,089,631
	行政収支差額	△ 159,980	△ 87,239,001	△ 3,896,562
	金融収入	10,491	0	0
	金融費用	0	29,584,755	0
	金融収支差額	10,491	△ 29,584,755	0
	通常収支差額	△ 149,489	△ 116,823,756	△ 3,896,562
	特別収入	0	541,691	0
	特別費用	998	0	0
	特別収支差額	△ 998	541,691	0
	当期収支差額	△ 150,487	△ 116,282,065	△ 3,896,562
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	17,218	36,995,238	2,193,069
	行政サービス活動支出	164,163	77,533,639	4,694,640
	行政サービス活動収支差額	△ 146,945	△ 40,538,401	△ 2,501,571
	社会資本整備等投資活動収入	17,343,341	0	0
	社会資本整備等投資活動支出	10,215,320	0	0
	社会資本整備等投資活動収支差額	7,128,021	0	0
	財務活動収入	0	0	0
	財務活動支出	11,792,535	108,236,429	0
	財務活動収支差額	△ 11,792,535	△ 108,236,429	0
	収支差額合計	△ 4,811,459	△ 148,774,830	△ 2,501,571
純資産変動計算書	前期末残高	61,414,821	367,908,488	23,174,039
	当期変動額	5,951	34,806,778	△ 1,394,991
	固定資産等の増減	0	0	0
	地方債等の増減	0	107,247,811	0
	その他内部取引による増減	0	2,314,013	0
	当期収支差額	5,951	△ 74,755,046	△ 1,394,991
当期末残高	61,420,772	402,715,266	21,779,048	

(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
67,257,455	421,044,539	160,295,745	21,369,685	35,053,656
1,954	2,406,893	5,397,580	1,080,411	578,068
67,255,501	418,637,646	154,898,165	20,289,274	34,475,588
35,128,691	0	0	0	0
5,921,483	0	0	0	0
29,207,208	0	0	0	0
32,128,764	421,044,539	160,295,745	21,369,685	35,053,656
1,316,640	14,615,447	2,550,622	0	0
8,627,686	13,972,792	2,956,371	50,000	67,500
△ 7,311,046	642,655	△ 405,749	△ 50,000	△ 67,500
0	71,402	23,194	15,013	5,788
1,716,757	0	0	0	0
△ 1,716,757	71,402	23,194	15,013	5,788
△ 9,027,803	714,057	△ 382,555	△ 34,987	△ 61,712
0	32,684,329	0	0	0
2,875,958	0	0	0	0
△ 2,875,958	32,684,329	0	0	0
△ 11,903,761	33,398,386	△ 382,555	△ 34,987	△ 61,712
1,314,686	14,686,849	2,573,816	15,013	5,788
6,296,377	13,972,792	2,956,371	50,000	67,500
△ 4,981,691	714,057	△ 382,555	△ 34,987	△ 61,712
0	39,300,000	0	0	0
5,616,000	39,300,000	0	0	0
△ 5,616,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5,671,407	0	0	0	0
△ 5,671,407	0	0	0	0
△ 16,269,098	714,057	△ 382,555	△ 34,987	△ 61,712
27,763,427	388,792,153	161,824,300	21,527,984	35,115,368
4,365,337	32,252,386	△ 1,528,555	△ 158,299	△ 61,712
5,616,000	0	0	0	0
5,671,407	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 6,922,070	32,252,386	△ 1,528,555	△ 158,299	△ 61,712
32,128,764	421,044,539	160,295,745	21,369,685	35,053,656

		舟津財産区	舘財産区	浜路財産区
貸借対照表	資産	85,786,713	116,519,259	195,182,527
	流動資産	20,873,772	23,048,752	929,290
	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	85,786,713	116,519,259	195,182,527
行政コスト計算書	行政収入	1,524,678	1,787,984	6,700
	行政費用	891,357	814,938	15,900
	行政収支差額	633,321	973,046	△ 9,200
	金融収入	10,731	11,757	473
	金融費用	0	0	0
	金融収支差額	10,731	11,757	473
	通常収支差額	644,052	984,803	△ 8,727
	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	644,052	984,803	△ 8,727
	キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	1,535,409	1,799,741
行政サービス活動支出		891,357	814,938	15,900
行政サービス活動収支差額		644,052	984,803	△ 8,727
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		644,052	984,803	△ 8,727
純資産変動計算書	前期末残高	85,232,661	115,634,456	195,191,254
	当期変動額	554,052	884,803	△ 8,727
	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	554,052	884,803	△ 8,727
当期末残高	85,786,713	116,519,259	195,182,527	

(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
90,835,614	179,490,834	38,701,947	0	729,347,364,919
13,562,660	10,544,226	2,884,669	0	35,591,520,912
77,272,954	168,946,608	35,817,278	0	693,755,844,007
0	0	0	0	120,156,673,671
0	0	0	0	17,060,455,325
0	0	0	0	103,096,218,346
90,835,614	179,490,834	38,701,947	0	609,190,691,248
1,174,090	3,076,789	15,891	△ 238,819,662	149,279,733,841
644,004	2,470,822	57,727	△ 8,672,026,812	155,586,844,666
530,086	605,967	△ 41,836	8,433,207,150	△ 6,307,110,825
6,946	4,640	1,471	0	27,751,364
0	0	0	0	833,999,786
6,946	4,640	1,471	0	△ 806,248,422
537,032	610,607	△ 40,365	8,433,207,150	△ 7,113,359,247
0	0	0	0	21,275,892,276
0	0	0	0	20,895,780,938
0	0	0	0	380,111,338
537,032	610,607	△ 40,365	8,433,207,150	△ 6,733,247,909
1,181,036	3,081,429	17,362	△ 238,819,662	166,930,055,347
513,757	979,483	57,727	△ 8,672,026,812	157,125,658,273
667,279	2,101,946	△ 40,365	8,433,207,150	9,804,397,074
0	0	0	0	15,039,865,087
0	0	0	0	25,324,830,202
0	0	0	0	△ 10,284,965,115
0	0	0	0	10,497,000,000
0	0	0	0	11,955,170,567
0	0	0	0	△ 1,458,170,567
667,279	2,101,946	△ 40,365	8,433,207,150	△ 1,938,738,608
90,395,582	178,979,227	38,742,312	0	597,144,682,623
440,032	511,607	△ 40,365	0	12,046,008,625
0	0	0	△ 557,675,599	18,779,256,534
0	0	0	△ 1,022,927,977	0
0	0	0	0	0
440,032	511,607	△ 40,365	1,580,603,576	△ 6,733,247,909
90,835,614	179,490,834	38,701,947	0	609,190,691,248



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	22,118,734,224	23,069,957,034	△ 951,222,810	△ 4.1
固定資産	648,197,319,653	635,321,327,098	12,875,992,555	2.0
事業用資産	194,417,685,189	185,951,762,023	8,465,923,166	4.6
インフラ資産	385,041,846,595	385,677,580,047	△ 635,733,452	△ 0.2
物品	4,824,020,087	4,783,752,235	40,267,852	0.8
リース資産	3,244,347,648	3,583,646,870	△ 339,299,222	△ 9.5
建設仮勘定	20,443,249,728	15,007,949,775	5,435,299,953	36.2
投資その他の資産	40,226,170,406	40,316,636,148	△ 90,465,742	△ 0.2
資産の部合計	670,316,053,877	658,391,284,132	11,924,769,745	1.8
負債の部				
流動負債	14,181,192,878	14,112,250,929	68,941,949	0.5
固定負債	91,259,619,787	90,481,304,524	778,315,263	0.9
負債の部合計	105,440,812,665	104,593,555,453	847,257,212	0.8
純資産の部合計	564,875,241,212	553,797,728,679	11,077,512,533	2.0
負債及び純資産の部合計	670,316,053,877	658,391,284,132	11,924,769,745	1.8

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	93,776,253,269	95,068,101,751	△ 1,291,848,482	△ 1.4
行政費用	101,132,034,803	103,109,367,505	△ 1,977,332,702	△ 1.9
行政収支差額	△ 7,355,781,534	△ 8,041,265,754	685,484,220	—
金融収入	25,849,629	32,231,006	△ 6,381,377	△ 19.8
金融費用	661,509,722	775,237,879	△ 113,728,157	△ 14.7
金融収支差額	△ 635,660,093	△ 743,006,873	107,346,780	—
通常収支差額	△ 7,991,441,627	△ 8,784,272,627	792,831,000	—
特別収入	21,222,749,198	56,435,630,366	△ 35,212,881,168	△ 62.4
特別費用	20,592,447,325	48,075,091,300	△ 27,482,643,975	△ 57.2
特別収支差額	630,301,873	8,360,539,066	△ 7,730,237,193	—
当期収支差額	△ 7,361,139,754	△ 423,733,561	△ 6,937,406,193	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	111,640,717,137	137,734,508,063	△ 26,093,790,926	△ 18.9
行政サービス活動支出	103,209,177,319	125,413,185,333	△ 22,204,008,014	△ 17.7
行政サービス活動収支差額	8,431,539,818	12,321,322,730	△ 3,889,782,912	—
社会資本整備等投資活動収入	13,857,559,496	18,482,760,450	△ 4,625,200,954	△ 25.0
社会資本整備等投資活動支出	23,573,355,766	31,137,569,710	△ 7,564,213,944	△ 24.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 9,715,796,270	△ 12,654,809,260	2,939,012,990	—
財務活動収入	9,904,200,000	7,570,100,000	2,334,100,000	30.8
財務活動支出	10,129,015,759	9,368,345,894	760,669,865	8.1
財務活動収支差額	△ 224,815,759	△ 1,798,245,894	1,573,430,135	—
収支差額合計	△ 1,509,072,211	△ 2,131,732,424	622,660,213	—
前年度からの繰越金	5,642,705,990	9,148,358,875	△ 3,505,652,885	△ 38.3
形式収支	4,133,633,779	7,016,626,451	△ 2,882,992,672	—

# 1 一般会計貸借対照表

平成30年（2018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	22,118,734,224	I 流動負債	14,181,192,878
現金預金	4,133,633,779	還付未済金	9,993,985
未収金	2,160,445,134	地方債	9,050,861,038
税未収金	1,787,793,052	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	372,652,082	賞与引当金	1,185,202,299
不納欠損引当金	△ 222,204,719	リース債務	949,753,576
基金積立金	12,945,464,516	その他流動負債	2,985,381,980
財政調整基金	11,920,464,516	II 固定負債	91,259,619,787
減債基金	1,025,000,000	地方債	74,620,689,924
短期貸付金	116,013,534	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	14,761,268,000
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	2,985,381,980	リース債務	1,877,661,863
II 固定資産	648,197,319,653	その他固定負債	0
1 事業用資産	194,417,685,189		
1 有形固定資産	194,324,867,866		
土地	91,255,874,773		
建物	90,094,845,744		
工作物	12,839,743,078		
立木	134,404,271		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	92,817,323		
地上権	701,960		
ソフトウェア	53,929,395		
その他無形固定資産	38,185,968		
2 インフラ資産	385,041,846,595		
1 有形固定資産	385,038,147,999		
土地	116,878,923,349		
建物	3,570,881,011		
工作物	264,587,259,071		
その他有形固定資産	1,084,568		
2 無形固定資産	3,698,596		
地上権	0		
ソフトウェア	1,706,670		
その他無形固定資産	1,991,926		
3 物品	4,824,020,087		
4 リース資産	3,244,347,648		
5 建設仮勘定	20,443,249,728		
6 投資その他の資産	40,226,170,406		
有価証券及び出資金	1,109,267,512		
公営企業会計出資金	26,525,532,780		
長期貸付金	1,062,514,494		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	11,528,855,620		
減債基金	329,777		
特定目的基金	11,528,525,843		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	105,440,812,665
		純資産の部	
		純資産	564,875,241,212
		（うち当期純資産増減額）	11,077,512,533
		純資産の部合計	564,875,241,212
資産の部合計	670,316,053,877	負債及び純資産の部合計	670,316,053,877

## 2 一般会計行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	93,776,253,269
地方税	47,679,006,972
地方譲与税	1,128,052,000
地方特例交付金	207,106,000
その他交付金等	6,930,601,367
地方交付税	12,006,220,000
保険料	0
国庫支出金	13,776,485,720
県支出金	7,322,034,436
分担金及び負担金	563,623,910
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	2,753,285,272
財産収入	54,030,010
諸収入(受託事業収入)	68,294,712
諸収入	822,968,144
寄附金	75,329,474
繰入金	389,215,252
その他行政収入	0
2 行政費用	101,132,034,803
人件費	15,843,782,606
物件費	14,457,984,202
維持補修費	2,426,649,187
扶助費	25,838,931,471
補助費等	15,464,602,146
繰出金	8,672,026,812
減価償却費	15,612,843,974
不納欠損引当金繰入額	101,204,971
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,185,202,299
退職手当引当金繰入額	1,528,807,135
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 7,355,781,534
II 金融収支の部	
1 金融収入	25,849,629
受取利息及び配当金	25,849,629
2 金融費用	661,509,722
公債費(利子)	626,544,233
借入金利子等	34,965,489
金融収支差額	△ 635,660,093
通常収支差額	△ 7,991,441,627
特別収支の部	
1 特別収入	21,222,749,198
固定資産売却益	39,191,386
その他特別収入	21,183,557,812
2 特別費用	20,592,447,325
固定資産売却損	14,333,545
固定資産除却損	1,147,557,019
災害復旧費	8,481,760
不納欠損額	980,981
貸倒損失	0
その他特別費用	19,421,094,020
特別収支差額	630,301,873
当期収支差額	△ 7,361,139,754

### 3 一般会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	67,902,460,808	国庫支出金等	4,044,755,750
地方税	47,630,481,441	国庫支出金	3,898,441,150
地方譲与税	1,128,052,000	県支出金	15,861,000
地方特例交付金	207,106,000	分担金及び負担金	11,253,600
その他交付金等	6,930,601,367	繰入金等	119,200,000
地方交付税	12,006,220,000	財産収入	73,241,446
国庫支出金	13,776,485,720	財産売払収入	73,241,446
県支出金	7,322,034,436	基金繰入金	6,835,041,018
業務収入その他	4,697,986,029	財政調整基金	5,160,000,000
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	562,086,215	特定目的基金	1,675,041,018
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	2,744,460,249	貸付金元金回収収入等	2,904,521,282
財産収入	54,189,161	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)	68,294,712	社会資本整備支出	13,290,619,592
諸収入	804,410,966	物件費	312,091,601
寄附金	75,329,474	投資的経費	12,978,527,991
繰入金	389,215,252	基金積立金	4,806,383,439
金融収入	25,726,006	財政調整基金	4,660,087,239
受取利息及び配当金	25,726,006	減債基金	10,225
特別収入	17,916,024,138	特定目的基金	146,285,975
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	17,916,024,138	貸付金・出資金等	5,476,352,735
行政支出	84,790,654,525	貸付金	2,814,743,000
人件費	17,927,255,077	繰出金(他会計)	0
物件費	14,457,984,202	出資金等	2,661,609,735
維持補修費	2,426,649,187	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 9,715,796,270</b>
扶助費	25,838,931,471	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 1,284,256,452</b>
補助費等	15,467,807,776	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	8,672,026,812	財務活動収入	9,904,200,000
金融支出	661,509,722	地方債	9,904,200,000
公債費(利子)	626,544,233	その他の収入	0
借入金利子等	34,965,489	財務活動支出	10,129,015,759
特別支出	17,757,013,072	公債費(元金)	9,173,769,423
災害復旧事業支出	8,481,760	借入金(元金)	0
その他特別支出	17,748,531,312	リース債務返済	955,246,336
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>8,431,539,818</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 224,815,759</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 1,509,072,211</b>
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>5,642,705,990</b>
		<b>形式収支</b>	<b>4,133,633,779</b>

## 4 一般会計

自 平成29年  
至 平成30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	7,804,454,099	1,337,619,666
当期変動額		3,898,441,150	15,861,000
固定資産等の増減		3,898,441,150	15,861,000
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	11,702,895,249	1,353,480,666

## 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	965,712,143,035	71,525,716,155	44,024,838,921
事業用資産	317,468,861,748	28,022,080,404	15,099,842,783
土地	90,964,720,975	3,057,201,772	2,766,047,974
建物	191,088,373,334	17,676,966,862	9,207,990,343
工作物	35,281,363,168	7,287,911,770	3,125,804,466
立木	134,404,271	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	618,501,494,997	24,435,007,658	16,126,076,784
土地	116,251,889,107	959,962,521	332,928,279
建物	5,588,378,077	2,671,178,208	1,719,126,837
工作物	496,654,246,917	20,803,866,929	14,074,021,668
その他有形固定資産	6,980,896	0	0
物品	10,169,313,039	4,355,586,089	4,087,396,999
リース資産	4,564,523,476	566,219,696	0
建設仮勘定	15,007,949,775	14,146,822,308	8,711,522,355
無形固定資産	302,781,543	16,609,600	1,386,720
事業用資産	292,223,193	15,120,280	0
地上権	701,960	0	0
ソフトウェア	253,373,220	12,560,400	0
その他無形固定資産	38,148,013	2,559,880	0
インフラ資産	10,558,350	1,489,320	1,386,720
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	2,025,000	1,489,320	1,386,720
合 計	966,014,924,578	71,542,325,755	44,026,225,641

# 純資産変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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
34,402,114	9,129,917,107	5,094,485,455	2,051,587,976	553,797,728,679
130,453,600	14,435,680,106	△ 40,658,247	△ 7,362,265,076	11,077,512,533
130,453,600	14,435,680,106	0	△ 1,125,322	18,479,310,534
		0		0
		△ 40,658,247		△ 40,658,247
			△ 7,361,139,754	△ 7,361,139,754
164,855,714	23,565,597,213	5,053,827,208	△ 5,310,677,100	564,875,241,212

# 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
993,213,020,269	385,338,386,941	15,581,678,915	607,874,633,328
330,391,099,369	136,066,231,503	5,438,951,073	194,324,867,866
91,255,874,773	0	0	91,255,874,773
199,557,349,853	109,462,504,109	4,648,990,940	90,094,845,744
39,443,470,472	26,603,727,394	789,960,133	12,839,743,078
134,404,271	0	0	134,404,271
0	0	0	0
626,810,425,871	241,772,277,872	8,873,526,087	385,038,147,999
116,878,923,349	0	0	116,878,923,349
6,540,429,448	2,969,548,437	186,857,933	3,570,881,011
503,384,092,178	238,796,833,107	8,686,306,636	264,587,259,071
6,980,896	5,896,328	361,518	1,084,568
10,437,502,129	5,613,482,042	363,682,837	4,824,020,087
5,130,743,172	1,886,395,524	905,518,918	3,244,347,648
20,443,249,728	0	0	20,443,249,728
318,004,423	221,488,504	31,165,059	96,515,919
307,343,473	214,526,150	29,322,715	92,817,323
701,960	0	0	701,960
265,933,620	212,004,225	29,134,367	53,929,395
40,707,893	2,521,925	188,348	38,185,968
10,660,950	6,962,354	1,842,344	3,698,596
0	0	0	0
8,533,350	6,826,680	1,706,670	1,706,670
2,127,600	135,674	135,674	1,991,926
993,531,024,692	385,559,875,445	15,612,843,974	607,971,149,247



平成29年度（2017年度）

Ⅲ 特別会計財務諸表



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	4,099,543,825	4,216,042,581	△ 116,498,756	△ 2.8
固定資産	488,789,728	496,033,614	△ 7,243,886	△ 1.5
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	15,308,988	22,963,482	△ 7,654,494	△ 33.3
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	473,480,733	473,070,125	410,608	0.1
資産の部合計	4,588,333,553	4,712,076,195	△ 123,742,642	△ 2.6
負債の部				
流動負債	58,213,634	48,778,141	9,435,493	19.3
固定負債	287,009,952	329,137,321	△ 42,127,369	△ 12.8
負債の部合計	345,223,586	377,915,462	△ 32,691,876	△ 8.7
純資産の部合計	4,243,109,967	4,334,160,733	△ 91,050,766	△ 2.1
負債及び純資産の部合計	4,588,333,553	4,712,076,195	△ 123,742,642	△ 2.6

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	33,382,903,340	34,223,649,577	△ 840,746,237	△ 2.5
行政費用	36,032,036,746	36,926,666,114	△ 894,629,368	△ 2.4
行政収支差額	△ 2,649,133,406	△ 2,703,016,537	53,883,131	—
金融収入	410,608	410,197	411	0.1
金融費用	107,093	157,309	△ 50,216	△ 31.9
金融収支差額	303,515	252,888	50,627	—
通常収支差額	△ 2,648,829,891	△ 2,702,763,649	53,933,758	—
特別収入	13,358,852	32,652,500	△ 19,293,648	△ 59.1
特別費用	56,472,428	42,325,958	14,146,470	33.4
特別収支差額	△ 43,113,576	△ 9,673,458	△ 33,440,118	—
当期収支差額	△ 2,691,943,467	△ 2,712,437,107	20,493,640	—
一般会計繰入金	2,607,300,453	2,673,274,019	△ 65,973,566	△ 2.5
一般会計繰出金	△ 27,535,700	△ 29,421,100	1,885,400	6.4
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 112,178,714	△ 68,584,188	△ 43,594,526	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	33,197,808,027	33,905,474,885	△ 707,666,858	△ 2.1
行政サービス活動支出	35,799,817,306	36,515,222,132	△ 715,404,826	△ 2.0
行政サービス活動収支差額	△ 2,602,009,279	△ 2,609,747,247	7,737,968	—
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	410,608	410,197	411	0.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 410,608	△ 410,197	△ 411	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	7,675,819	7,625,603	50,216	0.7
財務活動収支差額	△ 7,675,819	△ 7,625,603	△ 50,216	—
収支差額合計	△ 2,610,095,706	△ 2,617,783,047	7,687,341	—
一般会計繰入金	2,607,300,453	2,673,274,019	△ 65,973,566	△ 2.5
一般会計繰出金	△ 27,535,700	△ 29,421,100	1,885,400	6.4
前年度からの繰越金	1,165,161,390	1,139,091,518	26,069,872	2.3
形式収支	1,134,830,437	1,165,161,390	△ 30,330,953	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	4,099,543,825	I 流動負債	58,213,634
現金預金	1,134,830,437	還付未済金	22,881,607
未収金	3,292,464,596	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	3,283,460,004	未払金	0
その他未収金	9,004,592	賞与引当金	27,605,658
不納欠損引当金	△ 327,751,208	リース債務	7,726,369
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	287,009,952
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	282,587,000
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	4,422,952
II 固定資産	488,789,728	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	15,308,988		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	473,480,733		
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	441,018,733		
減債基金	0		
特定目的基金	411,018,733		
定額運用基金	30,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	345,223,586
		純資産の部	
		純資産	4,243,109,967
		(うち当期純資産増減額)	△ 91,050,766
		純資産の部合計	4,243,109,967
資産の部合計	4,588,333,553	負債及び純資産の部合計	4,588,333,553

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	33,382,903,340
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	6,548,005,100
国庫支出金	8,757,119,885
県支出金	1,693,510,451
分担金及び負担金	16,172,513,999
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	211,753,905
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	36,032,036,746
人件費	354,511,024
物件費	345,191,642
維持補修費	0
扶助費	214,841,447
補助費等	34,847,724,720
繰出金	0
減価償却費	7,654,494
不納欠損引当金繰入額	234,507,761
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	27,605,658
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	△ 2,649,133,406
II 金融収支の部	
1 金融収入	410,608
受取利息及び配当金	410,608
2 金融費用	107,093
公債費(利子)	0
借入金利子等	107,093
金融収支差額	303,515
通常収支差額	△ 2,648,829,891
特別収支の部	
1 特別収入	13,358,852
固定資産売却益	0
その他特別収入	13,358,852
2 特別費用	56,472,428
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	56,472,428
特別収支差額	△ 43,113,576
当期収支差額	△ 2,691,943,467
一般会計繰入金	2,607,300,453
一般会計繰出金	△ 27,535,700
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 112,178,714

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	8,757,119,885	財産売払収入	0
県支出金	1,693,510,451	基金繰入金	0
業務収入その他	22,746,767,083	財政調整基金	0
保険料	6,362,921,935	減債基金	0
分担金及び負担金	16,172,513,999	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	211,331,149	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	410,608
金融収入	410,608	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	410,608	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	410,608
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	35,799,710,213	貸付金	0
人件費	378,712,768	繰出金(他会計)	0
物件費	345,191,642	出資金等	0
維持補修費	0	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 410,608</b>
扶助費	214,841,447	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 2,602,419,887</b>
補助費等	34,860,964,356	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	107,093	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	107,093	財務活動支出	7,675,819
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	7,675,819
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 2,602,009,279</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 7,675,819</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 2,610,095,706</b>
		一般会計繰入金	2,607,300,453
		行政サービス活動	2,607,300,453
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 27,535,700
		行政サービス活動	△ 27,535,700
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>1,165,161,390</b>
		<b>形式収支</b>	<b>1,134,830,437</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	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	12,751,912	0	0
リース資産	38,272,470	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	51,024,382	0	0

# 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	△ 260,174,793	0	△ 355,872,134	4,334,160,733
0	21,127,948	0	△ 112,178,714	△ 91,050,766
0	0	0	0	0
	0	0		0
	21,127,948			21,127,948
			△ 112,178,714	△ 112,178,714
0	△ 239,046,845	0	△ 468,050,848	4,243,109,967

# 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
51,024,382	35,715,387	7,654,494	15,308,995
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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
38,272,470	22,963,482	7,654,494	15,308,988
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
51,024,382	35,715,387	7,654,494	15,308,995



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	37,440,140	31,765,684	5,674,456	17.9
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	37,440,140	31,765,684	5,674,456	17.9
負債の部				
流動負債	10,240,069	7,922,666	2,317,403	29.3
固定負債	32,936,000	26,335,000	6,601,000	25.1
負債の部合計	43,176,069	34,257,666	8,918,403	26.0
純資産の部合計	△ 5,735,929	△ 2,491,982	△ 3,243,947	△ 130.2
負債及び純資産の部合計	37,440,140	31,765,684	5,674,456	17.9

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,417,728,905	2,326,910,629	90,818,276	3.9
行政費用	3,106,940,649	3,003,027,880	103,912,769	3.5
行政収支差額	△ 689,211,744	△ 676,117,251	△ 13,094,493	—
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	△ 689,211,744	△ 676,117,251	△ 13,094,493	—
特別収入	646,800	1,185,763	△ 538,963	△ 45.5
特別費用	5,773,891	942,975	4,830,916	512.3
特別収支差額	△ 5,127,091	242,788	△ 5,369,879	—
当期収支差額	△ 694,338,835	△ 675,874,463	△ 18,464,372	—
一般会計繰入金	689,384,530	668,992,686	20,391,844	3.0
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)	△ 4,954,305	△ 6,881,777	1,927,472	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,412,197,320	2,323,748,936	88,448,384	3.8
行政サービス活動支出	3,096,959,850	3,001,120,410	95,839,440	3.2
行政サービス活動収支差額	△ 684,762,530	△ 677,371,474	△ 7,391,056	—
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	△ 684,762,530	△ 677,371,474	△ 7,391,056	—
一般会計繰入金	689,384,530	668,992,686	20,391,844	3.0
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	10,132,293	18,511,081	△ 8,378,788	△ 45.3
形式収支	14,754,293	10,132,293	4,622,000	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	37,440,140	I 流動負債	10,240,069
現金預金	14,754,293	還付未済金	6,833,900
未収金	31,416,785	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	31,416,785	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	3,406,169
不納欠損引当金	△ 8,730,938	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	32,936,000
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	32,936,000
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	43,176,069
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	△ 5,735,929
		(うち当期純資産増減額)	△ 3,243,947
		純資産の部合計	△ 5,735,929
資産の部合計	37,440,140	負債及び純資産の部合計	37,440,140

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	2,417,728,905
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	2,406,518,900
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	11,210,005
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,106,940,649
人件費	44,372,451
物件費	24,277,061
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	3,017,842,672
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	8,730,938
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,406,169
退職手当引当金繰入額	8,311,358
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 689,211,744
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	△ 689,211,744
特別収支の部	
1 特別収入	646,800
固定資産売却益	0
その他特別収入	646,800
2 特別費用	5,773,891
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	556,391
貸倒損失	0
その他特別費用	5,217,500
特別収支差額	△ 5,127,091
当期収支差額	△ 694,338,835
一般会計繰入金	689,384,530
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 4,954,305

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	2,412,197,320	財政調整基金	0
保険料	2,400,987,315	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	11,210,005	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	3,096,959,850	貸付金	0
人件費	47,459,717	繰出金(他会計)	0
物件費	24,277,061	出資金等	0
維持補修費	0	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>0</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 684,762,530</b>
補助費等	3,025,223,072	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 684,762,530</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 684,762,530</b>
		一般会計繰入金	689,384,530
		行政サービス活動	689,384,530
		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
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>10,132,293</b>
		<b>形式収支</b>	<b>14,754,293</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	384,863,501	657,733,377	△ 272,869,876	△ 41.5
固定資産	1,329,535,448	1,074,919,447	254,616,001	23.7
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	60,332,066	2,100,567	58,231,499	2,772.2
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,269,203,373	1,072,818,871	196,384,502	18.3
資産の部合計	1,714,398,949	1,732,652,824	△ 18,253,875	△ 1.1
負債の部				
流動負債	48,563,338	31,843,221	16,720,117	52.5
固定負債	314,231,667	275,783,772	38,447,895	13.9
負債の部合計	362,795,005	307,626,993	55,168,012	17.9
純資産の部合計	1,351,603,944	1,425,025,831	△ 73,421,887	△ 5.2
負債及び純資産の部合計	1,714,398,949	1,732,652,824	△ 18,253,875	△ 1.1

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	19,123,660,762	18,440,572,654	683,088,108	3.7
行政費用	22,561,706,931	21,383,064,491	1,178,642,440	5.5
行政収支差額	△ 3,438,046,169	△ 2,942,491,837	△ 495,554,332	—
金融収入	1,082,502	899,351	183,151	20.4
金融費用	391,835	35,402	356,433	1,006.8
金融収支差額	690,667	863,949	△ 173,282	—
通常収支差額	△ 3,437,355,502	△ 2,941,627,888	△ 495,727,614	—
特別収入	3,573,412	1,543,750	2,029,662	131.5
特別費用	554,799	279,720	275,079	98.3
特別収支差額	3,018,613	1,264,030	1,754,583	—
当期収支差額	△ 3,434,336,889	△ 2,940,363,858	△ 493,973,031	—
一般会計繰入金	3,342,604,114	3,224,290,490	118,313,624	3.7
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)	△ 91,732,775	283,926,632	△ 375,659,407	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	19,096,767,388	18,417,172,600	679,594,788	3.7
行政サービス活動支出	22,502,886,462	21,303,580,242	1,199,306,220	5.6
行政サービス活動収支差額	△ 3,406,119,074	△ 2,886,407,642	△ 519,711,432	—
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	196,384,502	215,904,351	△ 19,519,849	△ 9.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 196,384,502	△ 215,904,351	19,519,849	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	15,267,301	11,433,166	3,834,135	33.5
財務活動収支差額	△ 15,267,301	△ 11,433,166	△ 3,834,135	—
収支差額合計	△ 3,617,770,877	△ 3,113,745,159	△ 504,025,718	—
一般会計繰入金	3,342,604,114	3,224,290,490	118,313,624	3.7
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	563,786,433	453,241,102	110,545,331	24.4
形式収支	288,619,670	563,786,433	△ 275,166,763	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	384,863,501	I 流動負債	48,563,338
現金預金	288,619,670	還付未済金	7,783,340
未収金	127,258,001	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	127,253,741	未払金	0
その他未収金	4,260	賞与引当金	25,424,894
不納欠損引当金	△ 31,014,170	リース債務	15,355,104
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	314,231,667
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	269,308,000
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	44,923,667
II 固定資産	1,329,535,448	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	60,332,066		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	1,269,203,373		
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	1,269,203,373		
減債基金	0		
特定目的基金	1,269,203,373		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	362,795,005
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	1,351,603,944
		(うち当期純資産増減額)	△ 73,421,887
		純資産の部合計	1,351,603,944
資産の部合計	1,714,398,949	負債及び純資産の部合計	1,714,398,949

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	19,123,660,762
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	4,925,707,400
国庫支出金	5,060,626,135
県支出金	3,135,116,675
分担金及び負担金	6,001,017,332
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	1,193,220
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	22,561,706,931
人件費	366,876,472
物件費	659,109,394
維持補修費	0
扶助費	3,598,749
補助費等	21,445,539,141
繰出金	0
減価償却費	15,433,111
不納欠損引当金繰入額	31,014,170
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	25,424,894
退職手当引当金繰入額	14,711,000
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,438,046,169
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,082,502
受取利息及び配当金	1,082,502
2 金融費用	391,835
公債費(利子)	0
借入金利子等	391,835
金融収支差額	690,667
通常収支差額	△ 3,437,355,502
特別収支の部	
1 特別収入	3,573,412
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,573,412
2 特別費用	554,799
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	344,259
貸倒損失	0
その他特別費用	210,540
特別収支差額	3,018,613
当期収支差額	△ 3,434,336,889
一般会計繰入金	3,342,604,114
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 91,732,775

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	5,060,626,135	財産売払収入	0
県支出金	3,135,116,675	基金繰入金	0
業務収入その他	10,899,942,076	財政調整基金	0
保険料	4,897,727,120	減債基金	0
分担金及び負担金	6,001,017,332	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	1,197,624	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	196,384,502
金融収入	1,082,502	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	1,082,502	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	196,384,502
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	22,502,494,627	貸付金	0
人件費	390,610,583	繰出金(他会計)	0
物件費	659,109,394	出資金等	0
維持補修費	0	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 196,384,502</b>
扶助費	3,598,749	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 3,602,503,576</b>
補助費等	21,449,175,901	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	391,835	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	391,835	財務活動支出	15,267,301
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	15,267,301
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 3,406,119,074</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 15,267,301</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 3,617,770,877</b>
		一般会計繰入金	3,342,604,114
		行政サービス活動	3,342,604,114
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	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
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>563,786,433</b>
		<b>形式収支</b>	<b>288,619,670</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	10,458,660	73,664,610	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	3,500,945	73,664,610	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	10,458,660	73,664,610	0

## 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	△ 242,145,007	0	428,646,583	1,425,025,831
0	18,310,888	0	△ 91,732,775	△ 73,421,887
0	0	0	0	0
	0	0		0
	18,310,888			18,310,888
			△ 91,732,775	△ 91,732,775
0	△ 223,834,119	0	336,913,808	1,351,603,944

## 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	23,791,195	15,433,111	60,332,075
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	16,833,489	15,433,111	60,332,066
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	23,791,195	15,433,111	60,332,075



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017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	1,801,560,878	1,800,277,943	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	1,801,560,878	1,800,277,943	1,282,935	0.1
資産の部合計	1,801,560,878	1,800,277,943	1,282,935	0.1
負債の部				
流動負債	1,282,935	0	1,282,935	100.0
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	1,282,935	0	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	1,801,560,878	1,800,277,943	1,282,935	0.1

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	3,500	378,346	△ 374,846	△ 99.1
行政費用	148,436	12,050	136,386	1,131.8
行政収支差額	△ 144,936	366,296	△ 511,232	—
金融収入	15,349	14,324	1,025	7.2
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	15,349	14,324	1,025	—
通常収支差額	△ 129,587	380,620	△ 510,207	—
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	△ 129,587	380,620	△ 510,207	—
一般会計繰入金	129,587	0	129,587	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)	0	380,620	△ 380,620	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	18,849	392,670	△ 373,821	△ 95.2
行政サービス活動支出	148,436	12,050	136,386	1,131.8
行政サービス活動収支差額	△ 129,587	380,620	△ 510,207	—
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	380,620	△ 380,620	△ 100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	0	△ 380,620	380,620	—
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	△ 129,587	0	△ 129,587	—
一般会計繰入金	129,587	0	129,587	100.0
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30年(2018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	0	I 流動負債	1,282,935
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	1,282,935
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	1,801,560,878	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	1,801,560,878		
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	1,801,560,878		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	1,801,560,878		
その他投資等	0		
		<b>負債の部合計</b>	1,282,935
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	1,800,277,943
		(うち当期純資産増減額)	0
		<b>純資産の部合計</b>	1,800,277,943
<b>資産の部合計</b>	1,801,560,878	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,801,560,878

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	3,500
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	3,500
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	148,436
人件費	0
物件費	148,436
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	△ 144,936
II 金融収支の部	
1 金融収入	15,349
受取利息及び配当金	15,349
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	15,349
通常収支差額	△ 129,587
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	△ 129,587
一般会計繰入金	129,587
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29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	3,500	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	3,500	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
金融収入	15,349	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	15,349	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	148,436	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	148,436	出資金等	0
維持補修費	0	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>0</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 129,587</b>
補助費等	0	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 129,587</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 129,587</b>
		一般会計繰入金	129,587
		行政サービス活動	129,587
		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29年  
至 平成30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	0	0	0





平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	81,864,950	0	81,864,950	100.0
固定資産	4,624,829,737	4,624,829,737	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	4,624,829,737	4,624,829,737	0	0.0
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	4,706,694,687	4,624,829,737	81,864,950	1.8
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	4,706,694,687	4,624,829,737	81,864,950	1.8
負債及び純資産の部合計	4,706,694,687	4,624,829,737	81,864,950	1.8

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	139,660,859	120,330	139,540,529	115,964.9
行政費用	1,681,917	1,784,302	△ 102,385	△ 5.7
行政収支差額	137,978,942	△ 1,663,972	139,642,914	—
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	137,978,942	△ 1,663,972	139,642,914	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	80,510,000	0	80,510,000	100.0
特別収支差額	△ 80,510,000	0	△ 80,510,000	—
当期収支差額	57,468,942	△ 1,663,972	59,132,914	—
一般会計繰入金	24,396,008	1,663,972	22,732,036	1,366.1
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)	81,864,950	0	81,864,950	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	139,660,859	120,330	139,540,529	115,964.9
行政サービス活動支出	82,191,917	1,784,302	80,407,615	4,506.4
行政サービス活動収支差額	57,468,942	△ 1,663,972	59,132,914	—
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	57,468,942	△ 1,663,972	59,132,914	—
一般会計繰入金	24,396,008	1,663,972	22,732,036	1,366.1
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	81,864,950	0	81,864,950	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	81,864,950	I 流動負債	0
現金預金	81,864,950	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	4,624,829,737	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	4,624,829,737		
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	4,706,694,687
		(うち当期純資産増減額)	81,864,950
		純資産の部合計	4,706,694,687
資産の部合計	4,706,694,687	負債及び純資産の部合計	4,706,694,687

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	139,660,859
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)	139,551,939
使用料及び手数料	106,000
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	2,920
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,681,917
人件費	0
物件費	1,178,117
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	503,800
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	137,978,942
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	137,978,942
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	80,510,000
固定資産売却損	0
固定資産除却損	80,510,000
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	△ 80,510,000
当期収支差額	57,468,942
一般会計繰入金	24,396,008
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	81,864,950

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	139,660,859	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)	139,551,939	定額運用基金	0
使用料及び手数料	106,000	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	2,920	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	1,681,917	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	1,178,117	出資金等	0
維持補修費	0	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>0</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>57,468,942</b>
補助費等	503,800	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	80,510,000	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	80,510,000	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>57,468,942</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>57,468,942</b>
		一般会計繰入金	24,396,008
		行政サービス活動	24,396,008
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		<b>一般会計繰出金</b>	<b>0</b>
		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
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>0</b>
		<b>形式収支</b>	<b>81,864,950</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	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	4,624,829,737	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	4,624,829,737	0	0

# 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	△ 2,903,612,732	0	0	4,624,829,737
0	0	0	81,864,950	81,864,950
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			81,864,950	81,864,950
0	△ 2,903,612,732	0	81,864,950	4,706,694,687

# 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
4,624,829,737	0	0	4,624,829,737
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,624,829,737	0	0	4,624,829,737
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,624,829,737	0	0	4,624,829,737



平成29年度（2017年度）

地 谷 中 画 計 市 都 中 県  
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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	319,674	420,938	△ 101,264	△ 24.1
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	319,674	420,938	△ 101,264	△ 24.1
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	319,674	420,938	△ 101,264	△ 24.1
負債及び純資産の部合計	319,674	420,938	△ 101,264	△ 24.1

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	182,200	258,000	△ 75,800	△ 29.4
行政費用	15,046	41,600	△ 26,554	△ 63.8
行政収支差額	167,154	216,400	△ 49,246	—
金融収入	13,400	27,600	△ 14,200	△ 51.4
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	13,400	27,600	△ 14,200	—
通常収支差額	180,554	244,000	△ 63,446	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	28,826	0	28,826	100.0
特別収支差額	△ 28,826	0	△ 28,826	—
当期収支差額	151,728	244,000	△ 92,272	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 252,992	△ 278,019	25,027	9.0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 101,264	△ 34,019	△ 67,245	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	256,992	319,619	△ 62,627	△ 19.6
行政サービス活動支出	4,000	41,600	△ 37,600	△ 90.4
行政サービス活動収支差額	252,992	278,019	△ 25,027	—
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	252,992	278,019	△ 25,027	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 252,992	△ 278,019	25,027	9.0
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30年(2018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	319,674	I 流動負債	0
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	330,720	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	330,720	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
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	319,674
		(うち当期純資産増減額)	△ 101,264
		純資産の部合計	319,674
資産の部合計	319,674	負債及び純資産の部合計	319,674

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	182,200
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	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)	177,400
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	4,800
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	15,046
人件費	0
物件費	4,000
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	11,046
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	167,154
II 金融収支の部	
1 金融収入	13,400
受取利息及び配当金	13,400
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	13,400
通常収支差額	180,554
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	28,826
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	28,826
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 28,826
当期収支差額	151,728
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 252,992
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 101,264

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	238,192	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)	232,392	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	5,800	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	18,800	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	18,800	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	4,000	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	4,000	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	252,992
補助費等	0	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	252,992	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	252,992
		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	△ 252,992
		行政サービス活動	△ 252,992
		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29年  
至 平成30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	0	0	0





平成29年度（2017年度）

県中都市計画富田第二  
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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	45,000,000	0	45,000,000	100.0
固定資産	6,881,924,964	6,798,165,131	83,759,833	1.2
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	6,881,924,964	6,798,165,131	83,759,833	1.2
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	6,926,924,964	6,798,165,131	128,759,833	1.9
負債の部				
流動負債	15,621,557	28,708,209	△ 13,086,652	△ 45.6
固定負債	10,032,987	25,654,544	△ 15,621,557	△ 60.9
負債の部合計	25,654,544	54,362,753	△ 28,708,209	△ 52.8
純資産の部合計	6,901,270,420	6,743,802,378	157,468,042	2.3
負債及び純資産の部合計	6,926,924,964	6,798,165,131	128,759,833	1.9

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	5,275,414	11,950,885	△ 6,675,471	△ 55.9
行政費用	38,185,980	9,961,890	28,224,090	283.3
行政収支差額	△ 32,910,566	1,988,995	△ 34,899,561	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	861,743	2,003,718	△ 1,141,975	△ 57.0
金融収支差額	△ 861,743	△ 2,003,718	1,141,975	—
通常収支差額	△ 33,772,309	△ 14,723	△ 33,757,586	—
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	△ 33,772,309	△ 14,723	△ 33,757,586	—
一般会計繰入金	75,772,309	2,003,718	73,768,591	3,681.6
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)	42,000,000	1,988,995	40,011,005	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	5,275,414	11,950,885	△ 6,675,471	△ 55.9
行政サービス活動支出	39,047,723	11,965,608	27,082,115	226.3
行政サービス活動収支差額	△ 33,772,309	△ 14,723	△ 33,757,586	—
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	83,759,833	11,823,443	71,936,390	608.4
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 83,759,833	△ 11,823,443	△ 71,936,390	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	28,708,209	59,456,346	△ 30,748,137	△ 51.7
財務活動収支差額	△ 28,708,209	△ 59,456,346	30,748,137	—
収支差額合計	△ 146,240,351	△ 71,294,512	△ 74,945,839	—
一般会計繰入金	191,240,351	71,294,512	119,945,839	168.2
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	45,000,000	0	45,000,000	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	45,000,000	I 流動負債	15,621,557
現金預金	45,000,000	還付未済金	0
未収金	0	地方債	15,621,557
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	10,032,987
減債基金	0	地方債	10,032,987
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	6,881,924,964	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	6,881,924,964		
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	25,654,544
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	6,901,270,420
		(うち当期純資産増減額)	157,468,042
		純資産の部合計	6,901,270,420
資産の部合計	6,926,924,964	負債及び純資産の部合計	6,926,924,964

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	5,275,414
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	5,271,724
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	3,690
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	38,185,980
人件費	105,300
物件費	18,989,520
維持補修費	19,091,160
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	△ 32,910,566
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	861,743
公債費(利子)	861,743
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 861,743
通常収支差額	△ 33,772,309
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	△ 33,772,309
一般会計繰入金	75,772,309
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	42,000,000

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	5,275,414	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	5,271,724	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	83,759,833
諸収入	3,690	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	83,759,833
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	38,185,980	貸付金	0
人件費	105,300	繰出金(他会計)	0
物件費	18,989,520	出資金等	0
維持補修費	19,091,160	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 83,759,833</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 117,532,142</b>
補助費等	0	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	861,743	地方債	0
公債費(利子)	861,743	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	28,708,209
特別支出	0	公債費(元金)	28,708,209
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 33,772,309</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 28,708,209</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 146,240,351</b>
		一般会計繰入金	191,240,351
		行政サービス活動	75,772,309
		社会資本整備等投資活動	86,759,833
		財務活動	28,708,209
		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
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>0</b>
		<b>形式収支</b>	<b>45,000,000</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	6,798,165,131	83,759,833	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	6,798,165,131	83,759,833	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	6,798,165,131	83,759,833	0

## 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	166,361,012	1,988,995	6,743,802,378
0	0	115,468,042	42,000,000	157,468,042
0	0	86,759,833	0	86,759,833
	0	28,708,209		28,708,209
	0			0
			42,000,000	42,000,000
0	△ 1,852,596,800	281,829,054	43,988,995	6,901,270,420

## 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
6,881,924,964	0	0	6,881,924,964
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
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,881,924,964	0	0	6,881,924,964
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
6,881,924,964	0	0	6,881,924,964



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	28,875,000	31,164,000	△ 2,289,000	△ 7.3
固定資産	9,177,108,885	8,847,813,551	329,295,334	3.7
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	9,177,108,884	8,847,813,550	329,295,334	3.7
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	9,205,983,885	8,878,977,551	327,006,334	3.7
負債の部				
流動負債	78,940,629	82,281,755	△ 3,341,126	△ 4.1
固定負債	636,582,411	643,953,931	△ 7,371,520	△ 1.1
負債の部合計	715,523,040	726,235,686	△ 10,712,646	△ 1.5
純資産の部合計	8,490,460,845	8,152,741,865	337,718,980	4.1
負債及び純資産の部合計	9,205,983,885	8,878,977,551	327,006,334	3.7

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,331,308	123,230	2,208,078	1,791.8
行政費用	62,121,412	51,010,678	11,110,734	21.8
行政収支差額	△ 59,790,104	△ 50,887,448	△ 8,902,656	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	10,980,413	12,179,972	△ 1,199,559	△ 9.8
金融収支差額	△ 10,980,413	△ 12,179,972	1,199,559	—
通常収支差額	△ 70,770,517	△ 63,067,420	△ 7,703,097	—
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	△ 70,770,517	△ 63,067,420	△ 7,703,097	—
一般会計繰入金	66,434,219	60,362,476	6,071,743	10.1
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)	△ 4,336,298	△ 2,704,944	△ 1,631,354	—

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,331,308	123,230	2,208,078	1,791.8
行政サービス活動支出	68,765,527	60,485,706	8,279,821	13.7
行政サービス活動収支差額	△ 66,434,219	△ 60,362,476	△ 6,071,743	—
社会資本整備等投資活動収入	101,600,000	106,295,000	△ 4,695,000	△ 4.4
社会資本整備等投資活動支出	329,295,334	213,394,663	115,900,671	54.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 227,695,334	△ 107,099,663	△ 120,595,671	—
財務活動収入	65,600,000	24,500,000	41,100,000	167.8
財務活動支出	79,642,851	79,160,877	481,974	0.6
財務活動収支差額	△ 14,042,851	△ 54,660,877	40,618,026	—
収支差額合計	△ 308,172,404	△ 222,123,016	△ 86,049,388	—
一般会計繰入金	305,883,404	237,914,406	67,968,998	28.6
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	31,164,000	15,372,610	15,791,390	102.7
形式収支	28,875,000	31,164,000	△ 2,289,000	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	28,875,000	I 流動負債	78,940,629
現金預金	28,875,000	還付未済金	0
未収金	0	地方債	76,322,520
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	2,618,109
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	636,582,411
減債基金	0	地方債	617,757,411
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	18,825,000
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	9,177,108,885	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	9,177,108,884		
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	715,523,040
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	8,490,460,845
		(うち当期純資産増減額)	337,718,980
		純資産の部合計	8,490,460,845
資産の部合計	9,205,983,885	負債及び純資産の部合計	9,205,983,885

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日  
至 平成30年(2018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	2,331,308
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	2,329,558
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	1,750
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	62,121,412
人件費	32,341,564
物件費	5,903,142
維持補修費	10,906,704
扶助費	0
補助費等	5,994,800
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	2,618,109
退職手当引当金繰入額	4,357,093
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 59,790,104
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	10,980,413
公債費(利子)	10,980,413
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 10,980,413
通常収支差額	△ 70,770,517
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	△ 70,770,517
一般会計繰入金	66,434,219
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 4,336,298

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	101,600,000
地方税	0	国庫支出金	81,600,000
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	2,331,308	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	2,329,558	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	329,295,334
諸収入	1,750	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	329,295,334
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	57,785,114	貸付金	0
人件費	34,980,468	繰出金(他会計)	0
物件費	5,903,142	出資金等	0
維持補修費	10,906,704	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 227,695,334</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 294,129,553</b>
補助費等	5,994,800	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	65,600,000
金融支出	10,980,413	地方債	65,600,000
公債費(利子)	10,980,413	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	79,642,851
特別支出	0	公債費(元金)	79,642,851
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 66,434,219</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 14,042,851</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 308,172,404</b>
		一般会計繰入金	305,883,404
		行政サービス活動	66,434,219
		社会資本整備等投資活動	159,806,334
		財務活動	79,642,851
		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
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>31,164,000</b>
		<b>形式収支</b>	<b>28,875,000</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	113,813,000	0	110,000,000
当期変動額		81,600,000	0	20,000,000
固定資産等の増減		81,600,000	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	195,413,000	0	130,000,000

## (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	8,849,021,050	329,295,334	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	8,847,813,550	329,295,334	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	8,849,021,050	329,295,334	0

## 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	△ 12,987,682	358,090,300	△ 3,036,849	8,152,741,865
0	1,006,093	239,449,185	△ 4,336,298	337,718,980
0	0	159,806,334	0	261,406,334
	0	79,642,851		79,642,851
	1,006,093			1,006,093
			△ 4,336,298	△ 4,336,298
0	△ 11,981,589	597,539,485	△ 7,373,147	8,490,460,845

## 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
9,178,316,384	1,207,499	0	9,177,108,885
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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
9,177,108,884	0	0	9,177,108,884
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,178,316,384	1,207,499	0	9,177,108,885



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	65,592,000	34,312,000	31,280,000	91.2
固定資産	4,209,246,840	3,672,718,461	536,528,379	14.6
事業用資産	4,277,083	4,537,692	△ 260,609	△ 5.7
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	4,204,969,757	3,668,180,769	536,788,988	14.6
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	4,274,838,840	3,707,030,461	567,808,379	15.3
負債の部				
流動負債	14,331,919	14,595,459	△ 263,540	△ 1.8
固定負債	418,720,378	282,014,407	136,705,971	48.5
負債の部合計	433,052,297	296,609,866	136,442,431	46.0
純資産の部合計	3,841,786,543	3,410,420,595	431,365,948	12.6
負債及び純資産の部合計	4,274,838,840	3,707,030,461	567,808,379	15.3

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	771,560	1,696,639	△ 925,079	△ 54.5
行政費用	64,752,718	54,910,949	9,841,769	17.9
行政収支差額	△ 63,981,158	△ 53,214,310	△ 10,766,848	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	1,854,678	1,573,773	280,905	17.8
金融収支差額	△ 1,854,678	△ 1,573,773	△ 280,905	—
通常収支差額	△ 65,835,836	△ 54,788,083	△ 11,047,753	—
特別収入	0	3,495,154	△ 3,495,154	△ 100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	3,495,154	△ 3,495,154	—
当期収支差額	△ 65,835,836	△ 51,292,929	△ 14,542,907	—
一般会計繰入金	61,883,851	54,408,431	7,475,420	13.7
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)	△ 3,951,985	3,115,502	△ 7,067,487	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	771,560	1,696,639	△ 925,079	△ 54.5
行政サービス活動支出	62,655,411	56,105,070	6,550,341	11.7
行政サービス活動収支差額	△ 61,883,851	△ 54,408,431	△ 7,475,420	—
社会資本整備等投資活動収入	198,346,000	151,250,293	47,095,707	31.1
社会資本整備等投資活動支出	536,788,988	398,823,575	137,965,413	34.6
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 338,442,988	△ 247,573,282	△ 90,869,706	—
財務活動収入	145,800,000	109,600,000	36,200,000	33.0
財務活動支出	12,042,852	11,150,597	892,255	8.0
財務活動収支差額	133,757,148	98,449,403	35,307,745	—
収支差額合計	△ 266,569,691	△ 203,532,310	△ 63,037,381	—
一般会計繰入金	297,849,691	187,895,281	109,954,410	58.5
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	34,312,000	49,949,029	△ 15,637,029	△ 31.3
形式収支	65,592,000	34,312,000	31,280,000	—

# (1) 貸借対照表

平成30年（2018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	65,592,000	I 流動負債	14,331,919
現金預金	65,592,000	還付未済金	0
未収金	0	地方債	11,726,029
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	2,605,890
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	418,720,378
減債基金	0	地方債	401,619,378
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	17,101,000
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	4,209,246,840	その他固定負債	0
1 事業用資産	4,277,083		
1 有形固定資産	4,277,083		
土地	0		
建物	4,277,083		
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	4,204,969,757		
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	433,052,297
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	3,841,786,543
		（うち当期純資産増減額）	431,365,948
		純資産の部合計	3,841,786,543
資産の部合計	4,274,838,840	負債及び純資産の部合計	4,274,838,840

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	771,560
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)	619,650
使用料及び手数料	150,550
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	1,360
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	64,752,718
人件費	30,115,858
物件費	8,900,328
維持補修費	13,265,316
扶助費	0
補助費等	5,966,624
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	2,605,890
退職手当引当金繰入額	3,638,093
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 63,981,158
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	1,854,678
公債費(利子)	1,854,678
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 1,854,678
通常収支差額	△ 65,835,836
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	△ 65,835,836
一般会計繰入金	61,883,851
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 3,951,985

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	198,346,000
地方税	0	国庫支出金	198,346,000
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	771,560	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)	619,650	定額運用基金	0
使用料及び手数料	150,550	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	536,788,988
諸収入	1,360	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	536,788,988
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	60,800,733	貸付金	0
人件費	32,668,465	繰出金(他会計)	0
物件費	8,900,328	出資金等	0
維持補修費	13,265,316	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 338,442,988</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 400,326,839</b>
補助費等	5,966,624	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	145,800,000
金融支出	1,854,678	地方債	145,800,000
公債費(利子)	1,854,678	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	12,042,852
特別支出	0	公債費(元金)	12,042,852
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 61,883,851</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>133,757,148</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 266,569,691</b>
		一般会計繰入金	297,849,691
		行政サービス活動	61,883,851
		社会資本整備等投資活動	223,922,988
		財務活動	12,042,852
		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
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>34,312,000</b>
		<b>形式収支</b>	<b>65,592,000</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	280,077,000	0	2,563,293
当期変動額		198,346,000	0	0
固定資産等の増減		198,346,000	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	478,423,000	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	3,675,845,769	536,788,988	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	3,668,180,769	536,788,988	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	3,675,845,769	536,788,988	0

## 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	△ 17,964,154	377,993,102	2,922,918	3,410,420,595
0	1,006,093	235,965,840	△ 3,951,985	431,365,948
0	0	223,922,988	0	422,268,988
	0	12,042,852		12,042,852
	1,006,093			1,006,093
			△ 3,951,985	△ 3,951,985
0	△ 16,958,061	613,958,942	△ 1,029,067	3,841,786,543

## 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
4,212,634,757	3,387,917	260,609	4,209,246,840
7,665,000	3,387,917	260,609	4,277,083
0	0	0	0
7,665,000	3,387,917	260,609	4,277,083
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,212,634,757	3,387,917	260,609	4,209,246,840



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	50,430,000	67,220,000	△ 16,790,000	△ 25.0
固定資産	2,154,473,695	2,056,113,251	98,360,444	4.8
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	1,677,566,344	1,579,205,900	98,360,444	6.2
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	2,204,903,695	2,123,333,251	81,570,444	3.8
負債の部				
流動負債	9,952,466	10,091,098	△ 138,632	△ 1.4
固定負債	66,734,424	73,774,522	△ 7,040,098	△ 9.5
負債の部合計	76,686,890	83,865,620	△ 7,178,730	△ 8.6
純資産の部合計	2,128,216,805	2,039,467,631	88,749,174	4.4
負債及び純資産の部合計	2,204,903,695	2,123,333,251	81,570,444	3.8

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,200,698	538,087	1,662,611	309.0
行政費用	39,286,084	25,447,377	13,838,707	54.4
行政収支差額	△ 37,085,386	△ 24,909,290	△ 12,176,096	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	1,200,026	1,343,235	△ 143,209	△ 10.7
金融収支差額	△ 1,200,026	△ 1,343,235	143,209	—
通常収支差額	△ 38,285,412	△ 26,252,525	△ 12,032,887	—
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	△ 38,285,412	△ 26,252,525	△ 12,032,887	—
一般会計繰入金	36,400,691	24,937,346	11,463,345	46.0
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)	△ 1,884,721	△ 1,315,179	△ 569,542	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,200,698	538,087	1,662,611	309.0
行政サービス活動支出	38,601,389	25,475,433	13,125,956	51.5
行政サービス活動収支差額	△ 36,400,691	△ 24,937,346	△ 11,463,345	—
社会資本整備等投資活動収入	0	26,837,000	△ 26,837,000	△ 100.0
社会資本整備等投資活動支出	98,360,444	181,750,610	△ 83,390,166	△ 45.9
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 98,360,444	△ 154,913,610	56,553,166	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	8,661,014	10,475,065	△ 1,814,051	△ 17.3
財務活動収支差額	△ 8,661,014	△ 10,475,065	1,814,051	—
収支差額合計	△ 143,422,149	△ 190,326,021	46,903,872	—
一般会計繰入金	126,632,149	127,434,041	△ 801,892	△ 0.6
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	67,220,000	130,111,980	△ 62,891,980	△ 48.3
形式収支	50,430,000	67,220,000	△ 16,790,000	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	50,430,000	I 流動負債	9,952,466
現金預金	50,430,000	還付未済金	0
未収金	0	地方債	8,485,098
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	1,467,368
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	66,734,424
減債基金	0	地方債	59,175,424
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	7,559,000
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	2,154,473,695	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	1,677,566,344		
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	76,686,890
		純資産の部	
		純資産	2,128,216,805
		(うち当期純資産増減額)	88,749,174
		純資産の部合計	2,128,216,805
資産の部合計	2,204,903,695	負債及び純資産の部合計	2,204,903,695

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	2,200,698
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	2,200,658
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	39,286,084
人件費	17,314,619
物件費	17,004,940
維持補修費	1,598,400
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	1,467,368
退職手当引当金繰入額	1,847,437
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 37,085,386
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	1,200,026
公債費(利子)	1,200,026
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 1,200,026
通常収支差額	△ 38,285,412
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	△ 38,285,412
一般会計繰入金	36,400,691
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,884,721

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	2,200,698	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	2,200,658	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	98,360,444
諸収入	40	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	98,360,444
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	37,401,363	貸付金	0
人件費	18,744,703	繰出金(他会計)	0
物件費	17,004,940	出資金等	0
維持補修費	1,598,400	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 98,360,444</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 134,761,135</b>
補助費等	53,320	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	1,200,026	地方債	0
公債費(利子)	1,200,026	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	8,661,014
特別支出	0	公債費(元金)	8,661,014
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 36,400,691</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 8,661,014</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 143,422,149</b>
		一般会計繰入金	126,632,149
		行政サービス活動	36,400,691
		社会資本整備等投資活動	81,570,444
		財務活動	8,661,014
		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	67,220,000
		形式収支	50,430,000

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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		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	1,884,567,451	55,825,000	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	2,056,113,251	98,360,444	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	1,579,205,900	98,360,444	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	2,056,113,251	98,360,444	0

## 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	△ 174,456,852	275,125,765	△ 1,593,733	2,039,467,631
0	402,437	90,231,458	△ 1,884,721	88,749,174
0	0	81,570,444	0	81,570,444
	0	8,661,014		8,661,014
	402,437			402,437
			△ 1,884,721	△ 1,884,721
0	△ 174,054,415	365,357,223	△ 3,478,454	2,128,216,805

## 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
2,154,473,695	0	0	2,154,473,695
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
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,677,566,344	0	0	1,677,566,344
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,154,473,695	0	0	2,154,473,695



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,653,740	2,653,740	0	0.0
固定資産	1,699,090,309	1,739,760,445	△ 40,670,136	△ 2.3
事業用資産	1,699,090,309	1,739,760,445	△ 40,670,136	△ 2.3
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	1,701,744,049	1,742,414,185	△ 40,670,136	△ 2.3
負債の部				
流動負債	119,810,378	149,962,640	△ 30,152,262	△ 20.1
固定負債	152,981,049	272,608,893	△ 119,627,844	△ 43.9
負債の部合計	272,791,427	422,571,533	△ 149,780,106	△ 35.4
純資産の部合計	1,428,952,622	1,319,842,652	109,109,970	8.3
負債及び純資産の部合計	1,701,744,049	1,742,414,185	△ 40,670,136	△ 2.3

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	155,270,941	158,281,147	△ 3,010,206	△ 1.9
行政費用	107,763,940	102,117,145	5,646,795	5.5
行政収支差額	47,507,001	56,164,002	△ 8,657,001	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	7,490,907	10,032,192	△ 2,541,285	△ 25.3
金融収支差額	△ 7,490,907	△ 10,032,192	2,541,285	—
通常収支差額	40,016,094	46,131,810	△ 6,115,716	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	134,393	199,862	△ 65,469	△ 32.8
特別収支差額	△ 134,393	△ 199,862	65,469	—
当期収支差額	39,881,701	45,931,948	△ 6,050,247	—
一般会計繰入金	4,993,000	6,688,000	△ 1,695,000	△ 25.3
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)	44,874,701	52,619,948	△ 7,745,247	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	155,270,941	158,281,147	△ 3,010,206	△ 1.9
行政サービス活動支出	65,237,828	62,854,166	2,383,662	3.8
行政サービス活動収支差額	90,033,113	95,426,981	△ 5,393,868	—
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	9,477,607	6,786,958	2,690,649	39.6
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 9,477,607	△ 6,786,958	△ 2,690,649	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	149,783,775	200,825,815	△ 51,042,040	△ 25.4
財務活動収支差額	△ 149,783,775	△ 200,825,815	51,042,040	—
収支差額合計	△ 69,228,269	△ 112,185,792	42,957,523	—
一般会計繰入金	69,228,269	112,185,792	△ 42,957,523	△ 38.3
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30年(2018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	2,653,740	I 流動負債	119,810,378
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	2,653,740	地方債	119,627,843
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	2,653,740	賞与引当金	182,535
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	152,981,049
減債基金	0	地方債	152,981,049
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	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	1,699,090,309	その他固定負債	0
1 事業用資産	1,699,090,309		
1 有形固定資産	1,699,090,309		
土地	791,229,370		
建物	892,275,068		
工作物	15,585,871		
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	272,791,427
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	1,428,952,622
		(うち当期純資産増減額)	109,109,970
		純資産の部合計	1,428,952,622
資産の部合計	1,701,744,049	負債及び純資産の部合計	1,701,744,049

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	155,270,941
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	154,312,220
財産収入	725,336
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	233,385
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	107,763,940
人件費	3,474,791
物件費	29,689,539
維持補修費	13,555,215
扶助費	0
補助費等	10,714,117
繰出金	0
減価償却費	50,147,743
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	182,535
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	47,507,001
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	7,490,907
公債費(利子)	7,490,907
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 7,490,907
通常収支差額	40,016,094
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	134,393
固定資産売却損	0
固定資産除却損	134,393
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	△ 134,393
当期収支差額	39,881,701
一般会計繰入金	4,993,000
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	44,874,701

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	155,270,941	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	154,312,220	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	725,336	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	9,477,607
諸収入	233,385	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	9,477,607
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	57,612,528	貸付金	0
人件費	3,653,657	繰出金(他会計)	0
物件費	29,689,539	出資金等	0
維持補修費	13,555,215	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 9,477,607</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>80,555,506</b>
補助費等	10,714,117	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	7,490,907	地方債	0
公債費(利子)	7,490,907	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	149,783,775
特別支出	134,393	公債費(元金)	149,783,775
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	134,393	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>90,033,113</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 149,783,775</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 69,228,269</b>
		一般会計繰入金	69,228,269
		行政サービス活動	4,993,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	64,235,269
		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29年  
至 平成30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	9,477,607	9,477,607
事業用資産	2,822,916,350	9,477,607	9,477,607
土地	791,229,370	0	0
建物	1,832,186,980	0	0
工作物	199,500,000	9,477,607	9,477,607
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	2,822,916,350	9,477,607	9,477,607

# 変動計算書

(2017年) 4月 1日  
(2018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	266,686,241	93,073,353	1,319,842,652
0	0	64,235,269	44,874,701	109,109,970
0	0	0	0	0
	0	64,235,269		64,235,269
	0			0
			44,874,701	44,874,701
0	0	330,921,510	137,948,054	1,428,952,622

# 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	1,123,826,041	50,147,743	1,699,090,309
2,822,916,350	1,123,826,041	50,147,743	1,699,090,309
791,229,370	0	0	791,229,370
1,832,186,980	939,911,912	49,469,048	892,275,068
199,500,000	183,914,129	678,695	15,585,871
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	1,123,826,041	50,147,743	1,699,090,309



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017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	297,058,762	311,884,245	△ 14,825,483	△ 4.8
事業用資産	297,058,762	311,884,245	△ 14,825,483	△ 4.8
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	297,058,762	311,884,245	△ 14,825,483	△ 4.8
負債の部				
流動負債	134,058,873	138,664,097	△ 4,605,224	△ 3.3
固定負債	186,564,287	320,623,160	△ 134,058,873	△ 41.8
負債の部合計	320,623,160	459,287,257	△ 138,664,097	△ 30.2
純資産の部合計	△ 23,564,398	△ 147,403,012	123,838,614	84.0
負債及び純資産の部合計	297,058,762	311,884,245	△ 14,825,483	△ 4.8

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	23,524,392	21,588,811	1,935,581	9.0
行政費用	19,792,670	17,916,384	1,876,286	10.5
行政収支差額	3,731,722	3,672,427	59,295	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	8,043,299	11,802,219	△ 3,758,920	△ 31.8
金融収支差額	△ 8,043,299	△ 11,802,219	3,758,920	—
通常収支差額	△ 4,311,577	△ 8,129,792	3,818,215	—
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	△ 4,311,577	△ 8,129,792	3,818,215	—
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)	△ 4,311,577	△ 8,129,792	3,818,215	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	23,524,392	21,588,811	1,935,581	9.0
行政サービス活動支出	13,010,486	14,893,120	△ 1,882,634	△ 12.6
行政サービス活動収支差額	10,513,906	6,695,691	3,818,215	—
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	138,664,097	191,614,591	△ 52,950,494	△ 27.6
財務活動収支差額	△ 138,664,097	△ 191,614,591	52,950,494	—
収支差額合計	△ 128,150,191	△ 184,918,900	56,768,709	—
一般会計繰入金	128,150,191	184,918,900	△ 56,768,709	△ 30.7
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30年(2018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	0	I 流動負債	134,058,873
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	134,058,873
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	186,564,287
減債基金	0	地方債	186,564,287
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	297,058,762	その他固定負債	0
1 事業用資産	297,058,762		
1 有形固定資産	297,058,762		
土地	0		
建物	297,058,762		
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	320,623,160
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	△ 23,564,398
		(うち当期純資産増減額)	123,838,614
		純資産の部合計	△ 23,564,398
資産の部合計	297,058,762	負債及び純資産の部合計	297,058,762

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	23,524,392
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	23,524,392
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	19,792,670
人件費	0
物件費	0
維持補修費	3,690,120
扶助費	0
補助費等	1,277,067
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	3,731,722
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	8,043,299
公債費(利子)	8,043,299
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 8,043,299
通常収支差額	△ 4,311,577
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	△ 4,311,577
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)	△ 4,311,577

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	23,524,392	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	23,524,392	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
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	4,967,187	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	0	出資金等	0
維持補修費	3,690,120	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	0
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	10,513,906
補助費等	1,277,067	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	8,043,299	地方債	0
公債費(利子)	8,043,299	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	138,664,097
特別支出	0	公債費(元金)	138,664,097
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	10,513,906	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	△ 138,664,097
		<b>収支差額合計</b>	△ 128,150,191
		一般会計繰入金	128,150,191
		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	128,150,191
		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
		<b>前年度からの繰越金</b>	0
		<b>形式収支</b>	0

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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

(2017年) 4月 1日

(2018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	402,022,834	△ 21,103,915	△ 147,403,012
0	0	128,150,191	△ 4,311,577	123,838,614
0	0	0	0	0
	0	128,150,191		128,150,191
	0			0
			△ 4,311,577	△ 4,311,577
0	0	530,173,025	△ 25,415,492	△ 23,564,398

## 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	252,033,211	14,825,483	297,058,762
549,091,973	252,033,211	14,825,483	297,058,762
0	0	0	0
549,091,973	252,033,211	14,825,483	297,058,762
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	252,033,211	14,825,483	297,058,762



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	8,458,656	8,458,656	0	0.0
固定資産	9,995,496,122	10,289,091,929	△ 293,595,807	△ 2.9
事業用資産	9,989,556,119	10,283,151,926	△ 293,595,807	△ 2.9
インフラ資産	0	0	0	—
物品	3	3	0	0.0
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	10,003,954,778	10,297,550,585	△ 293,595,807	△ 2.9
負債の部				
流動負債	693,239,138	679,857,784	13,381,354	2.0
固定負債	4,408,486,857	5,081,663,012	△ 673,176,155	△ 13.2
負債の部合計	5,101,725,995	5,761,520,796	△ 659,794,801	△ 11.5
純資産の部合計	4,902,228,783	4,536,029,789	366,198,994	8.1
負債及び純資産の部合計	10,003,954,778	10,297,550,585	△ 293,595,807	△ 2.9

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	339,852,021	341,339,804	△ 1,487,783	△ 0.4
行政費用	598,736,935	589,287,623	9,449,312	1.6
行政収支差額	△ 258,884,914	△ 247,947,819	△ 10,937,095	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	103,305,883	115,699,491	△ 12,393,608	△ 10.7
金融収支差額	△ 103,305,883	△ 115,699,491	12,393,608	—
通常収支差額	△ 362,190,797	△ 363,647,310	1,456,513	—
特別収入	2,336,246	0	2,336,246	100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	2,336,246	0	2,336,246	—
当期収支差額	△ 359,854,551	△ 363,647,310	3,792,759	—
一般会計繰入金	132,957,755	139,094,890	△ 6,137,135	△ 4.4
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)	△ 226,896,796	△ 224,552,420	△ 2,344,376	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	342,188,267	341,854,492	333,775	0.1
行政サービス活動支出	380,146,012	394,116,581	△ 13,970,569	△ 3.5
行政サービス活動収支差額	△ 37,957,745	△ 52,262,089	14,304,344	—
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	7,560,000	7,560,000	0	0.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 7,560,000	△ 7,560,000	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	676,008,383	663,614,775	12,393,608	1.9
財務活動収支差額	△ 676,008,383	△ 663,614,775	△ 12,393,608	—
収支差額合計	△ 721,526,128	△ 723,436,864	1,910,736	—
一般会計繰入金	721,526,128	723,436,864	△ 1,910,736	△ 0.3
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30年（2018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	8,458,656	I 流動負債	693,239,138
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	8,458,656	地方債	688,635,156
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	8,458,656	賞与引当金	4,603,982
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	4,408,486,857
減債基金	0	地方債	4,325,339,857
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	83,147,000
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	9,995,496,122	その他固定負債	0
1 事業用資産	9,989,556,119		
1 有形固定資産	9,989,556,119		
土地	5,291,249,901		
建物	4,692,162,440		
工作物	6,143,778		
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	5,940,000		
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		
		負債の部合計	5,101,725,995
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	4,902,228,783
		（うち当期純資産増減額）	366,198,994
		純資産の部合計	4,902,228,783
資産の部合計	10,003,954,778	負債及び純資産の部合計	10,003,954,778

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	339,852,021
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	234,227,195
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	105,624,826
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	598,736,935
人件費	58,459,161
物件費	174,321,790
維持補修費	24,130,882
扶助費	0
補助費等	16,078,896
繰出金	0
減価償却費	301,155,807
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	4,603,982
退職手当引当金繰入額	19,986,417
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 258,884,914
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	103,305,883
公債費(利子)	103,305,883
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 103,305,883
通常収支差額	△ 362,190,797
特別収支の部	
1 特別収入	2,336,246
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,336,246
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	2,336,246
当期収支差額	△ 359,854,551
一般会計繰入金	132,957,755
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 226,896,796

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	339,852,021	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	234,227,195	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	7,560,000
諸収入	105,624,826	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	7,560,000
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	2,336,246	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	2,336,246	貸付金・出資金等	0
行政支出	276,840,129	貸付金	0
人件費	62,308,561	繰出金(他会計)	0
物件費	174,321,790	出資金等	0
維持補修費	24,130,882	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 7,560,000</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 45,517,745</b>
補助費等	16,078,896	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	103,305,883	地方債	0
公債費(利子)	103,305,883	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	676,008,383
特別支出	0	公債費(元金)	676,008,383
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 37,957,745</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 676,008,383</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 721,526,128</b>
		一般会計繰入金	721,526,128
		行政サービス活動	132,957,755
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	588,568,373
		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29年  
至 平成30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	14,839,787,164	7,560,000	0
事業用資産	14,829,674,574	7,560,000	0
土地	5,291,249,901	0	0
建物	9,382,079,673	7,560,000	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	0	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	14,839,787,164	7,560,000	0

## 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	△ 59,445,568	1,155,408,300	△ 440,583,483	4,536,029,789
0	4,527,417	588,568,373	△ 226,896,796	366,198,994
0	0	0	0	0
	0	588,568,373		588,568,373
	4,527,417			4,527,417
			△ 226,896,796	△ 226,896,796
0	△ 54,918,151	1,743,976,673	△ 667,480,279	4,902,228,783

## 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
14,847,347,164	4,851,851,042	301,155,807	9,995,496,122
14,837,234,574	4,847,678,455	301,155,807	9,989,556,119
5,291,249,901	0	0	5,291,249,901
9,389,639,673	4,697,477,233	293,988,088	4,692,162,440
156,345,000	150,201,222	7,167,719	6,143,778
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,172,590	4,172,587	0	3
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
14,847,347,164	4,851,851,042	301,155,807	9,995,496,122



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	8,096,718,508	8,109,460,988	△ 12,742,480	△ 0.2
固定資産	12,267,720	0	12,267,720	100.0
事業用資産	12,267,720	0	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	8,108,986,228	8,109,460,988	△ 474,760	△ 0.0
負債の部				
流動負債	1,572,253,922	584,000,136	988,253,786	169.2
固定負債	4,416,809,204	4,781,946,876	△ 365,137,672	△ 7.6
負債の部合計	5,989,063,126	5,365,947,012	623,116,114	11.6
純資産の部合計	2,119,923,102	2,743,513,976	△ 623,590,874	△ 22.7
負債及び純資産の部合計	8,108,986,228	8,109,460,988	△ 474,760	△ 0.0

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	9,661,393	6,310,859	3,350,534	53.1
行政費用	251,340,614	14,552,446	236,788,168	1,627.1
行政収支差額	△ 241,679,221	△ 8,241,587	△ 233,437,634	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	6,952,675	5,479,021	1,473,654	26.9
金融収支差額	△ 6,952,675	△ 5,479,021	△ 1,473,654	—
通常収支差額	△ 248,631,896	△ 13,720,608	△ 234,911,288	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	156,982,320	55,201,839	101,780,481	184.4
特別収支差額	△ 156,982,320	△ 55,201,839	△ 101,780,481	—
当期収支差額	△ 405,614,216	△ 68,922,447	△ 336,691,769	—
一般会計繰入金	0	1,306,689	△ 1,306,689	△ 100.0
一般会計繰出金	△ 208,229,658	0	△ 208,229,658	100.0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 613,843,874	△ 67,615,758	△ 546,228,116	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	9,661,393	6,310,859	3,350,534	53.1
行政サービス活動支出	258,293,289	20,031,467	238,261,822	1,189.4
行政サービス活動収支差額	△ 248,631,896	△ 13,720,608	△ 234,911,288	—
社会資本整備等投資活動収入	825,716,250	60,013,440	765,702,810	1,275.9
社会資本整備等投資活動支出	434,305,800	2,502,814,160	△ 2,068,508,360	△ 82.6
社会資本整備等投資活動収支差額	391,410,450	△ 2,442,800,720	2,834,211,170	—
財務活動収入	381,400,000	2,331,900,000	△ 1,950,500,000	△ 83.6
財務活動支出	584,000,136	1,232,111,477	△ 648,111,341	△ 52.6
財務活動収支差額	△ 202,600,136	1,099,788,523	△ 1,302,388,659	—
収支差額合計	△ 59,821,582	△ 1,356,732,805	1,296,911,223	—
一般会計繰入金	0	1,348,085,445	△ 1,348,085,445	△ 100.0
一般会計繰出金	△ 208,229,658	0	△ 208,229,658	100.0
前年度からの繰越金	268,051,240	276,698,600	△ 8,647,360	△ 3.1
形式収支	0	268,051,240	△ 268,051,240	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	8,096,718,508	I 流動負債	1,572,253,922
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	746,537,672
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	825,716,250
財政調整基金	0	II 固定負債	4,416,809,204
減債基金	0	地方債	4,416,809,204
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	8,096,718,508	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	12,267,720	その他固定負債	0
1 事業用資産	12,267,720		
1 有形固定資産	12,267,720		
土地	0		
建物	0		
工作物	12,267,720		
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	5,989,063,126
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	2,119,923,102
		(うち当期純資産増減額)	△ 623,590,874
		純資産の部合計	2,119,923,102
資産の部合計	8,108,986,228	負債及び純資産の部合計	8,108,986,228

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	9,661,393
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	6,952,675
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	2,708,718
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	251,340,614
人件費	0
物件費	251,340,614
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	△ 241,679,221
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	6,952,675
公債費(利子)	6,952,675
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 6,952,675
通常収支差額	△ 248,631,896
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	156,982,320
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	156,982,320
特別収支差額	△ 156,982,320
当期収支差額	△ 405,614,216
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 208,229,658
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 613,843,874

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	825,716,250
国庫支出金	0	財産売払収入	825,716,250
県支出金	6,952,675	基金繰入金	0
業務収入その他	2,708,718	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	2,708,718	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	434,305,800
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	434,305,800
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	251,340,614	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	251,340,614	出資金等	0
維持補修費	0	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>391,410,450</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>142,778,554</b>
補助費等	0	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	381,400,000
金融支出	6,952,675	地方債	381,400,000
公債費(利子)	6,952,675	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	584,000,136
特別支出	0	公債費(元金)	584,000,136
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 248,631,896</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 202,600,136</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 59,821,582</b>
		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	△ 208,229,658
		行政サービス活動	△ 208,229,658
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>268,051,240</b>
		<b>形式収支</b>	<b>0</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	0	22,014,720	9,747,000
事業用資産	0	12,267,720	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	12,267,720	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	9,747,000	9,747,000
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	22,014,720	9,747,000





平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	430,989,793	428,193,608	2,796,185	0.7
固定資産	137,190,408	146,941,204	△ 9,750,796	△ 6.6
事業用資産	137,190,407	146,941,203	△ 9,750,796	△ 6.6
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	568,180,201	575,134,812	△ 6,954,611	△ 1.2
負債の部				
流動負債	599,542	516,014	83,528	16.2
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	599,542	516,014	83,528	16.2
純資産の部合計	567,580,659	574,618,798	△ 7,038,139	△ 1.2
負債及び純資産の部合計	568,180,201	575,134,812	△ 6,954,611	△ 1.2

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	74,309,953	77,129,566	△ 2,819,613	△ 3.7
行政費用	81,567,810	74,856,669	6,711,141	9.0
行政収支差額	△ 7,257,857	2,272,897	△ 9,530,754	—
金融収入	217,970	121,538	96,432	79.3
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	217,970	121,538	96,432	—
通常収支差額	△ 7,039,887	2,394,435	△ 9,434,322	—
特別収入	1,748	21,776,111	△ 21,774,363	△ 100.0
特別費用	0	131,846	△ 131,846	△ 100.0
特別収支差額	1,748	21,644,265	△ 21,642,517	—
当期収支差額	△ 7,038,139	24,038,700	△ 31,076,839	—
一般会計繰入金	0	283,508,000	△ 283,508,000	△ 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)	△ 7,038,139	307,546,700	△ 314,584,839	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	74,800,637	77,056,967	△ 2,256,330	△ 2.9
行政サービス活動支出	71,733,486	63,307,006	8,426,480	13.3
行政サービス活動収支差額	3,067,151	13,749,961	△ 10,682,810	—
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	3,067,151	13,749,961	△ 10,682,810	—
一般会計繰入金	0	283,508,000	△ 283,508,000	△ 100.0
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	427,922,642	130,664,681	297,257,961	227.5
形式収支	430,989,793	427,922,642	3,067,151	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	430,989,793	I 流動負債	599,542
現金預金	430,989,793	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	599,542
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	137,190,408	その他固定負債	0
1 事業用資産	137,190,407		
1 有形固定資産	137,190,407		
土地	76,375,527		
建物	9,734,712		
工作物	51,080,168		
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	599,542
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	567,580,659
		(うち当期純資産増減額)	△ 7,038,139
		純資産の部合計	567,580,659
資産の部合計	568,180,201	負債及び純資産の部合計	568,180,201

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	74,309,953
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	74,238,440
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	71,513
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	81,567,810
人件費	17,947,858
物件費	38,074,562
維持補修費	7,583,112
扶助費	0
補助費等	7,611,940
繰出金	0
減価償却費	9,750,796
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	599,542
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	△ 7,257,857
II 金融収支の部	
1 金融収入	217,970
受取利息及び配当金	217,970
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	217,970
通常収支差額	△ 7,039,887
特別収支の部	
1 特別収入	1,748
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,748
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	1,748
当期収支差額	△ 7,038,139
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)	△ 7,038,139

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	74,582,667	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	74,507,374	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	75,293	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	217,970	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	217,970	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	71,733,486	貸付金	0
人件費	18,463,872	繰出金(他会計)	0
物件費	38,074,562	出資金等	0
維持補修費	7,583,112	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>0</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>3,067,151</b>
補助費等	7,611,940	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>3,067,151</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>3,067,151</b>
		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
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>427,922,642</b>
		<b>形式収支</b>	<b>430,989,793</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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

(2017年) 4月 1日

(2018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	282,254,595	574,618,798
0	0	0	△ 7,038,139	△ 7,038,139
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			△ 7,038,139	△ 7,038,139
0	0	0	275,216,456	567,580,659

## 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	603,255,162	9,750,796	137,190,408
738,847,470	601,657,063	9,750,796	137,190,407
76,375,527	0	0	76,375,527
55,602,984	45,868,272	1,446,726	9,734,712
606,868,959	555,788,791	8,304,070	51,080,168
0	0	0	0
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	605,155,962	9,750,796	137,190,408



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	58,644,011	68,583,845	△ 9,939,834	△ 14.5
固定資産	60,951,500	62,798,250	△ 1,846,750	△ 2.9
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	60,951,500	62,798,250	△ 1,846,750	△ 2.9
資産の部合計	119,595,511	131,382,095	△ 11,786,584	△ 9.0
負債の部				
流動負債	2,323,226	11,792,535	△ 9,469,309	△ 80.3
固定負債	55,851,513	58,174,739	△ 2,323,226	△ 4.0
負債の部合計	58,174,739	69,967,274	△ 11,792,535	△ 16.9
純資産の部合計	61,420,772	61,414,821	5,951	0.0
負債及び純資産の部合計	119,595,511	131,382,095	△ 11,786,584	△ 9.0

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	4,183	4,279	△ 96	△ 2.2
行政費用	164,163	158,119	6,044	3.8
行政収支差額	△ 159,980	△ 153,840	△ 6,140	—
金融収入	10,491	23,566	△ 13,075	△ 55.5
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	10,491	23,566	△ 13,075	—
通常収支差額	△ 149,489	△ 130,274	△ 19,215	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	998	0	998	100.0
特別収支差額	△ 998	0	△ 998	—
当期収支差額	△ 150,487	△ 130,274	△ 20,213	—
一般会計繰入金	156,438	148,931	7,507	5.0
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)	5,951	18,657	△ 12,706	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	17,218	32,754	△ 15,536	△ 47.4
行政サービス活動支出	164,163	158,119	6,044	3.8
行政サービス活動収支差額	△ 146,945	△ 125,365	△ 21,580	—
社会資本整備等投資活動収入	17,343,341	16,696,373	646,968	3.9
社会資本整備等投資活動支出	10,215,320	10,256,000	△ 40,680	△ 0.4
社会資本整備等投資活動収支差額	7,128,021	6,440,373	687,648	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	11,792,535	20,655,137	△ 8,862,602	△ 42.9
財務活動収支差額	△ 11,792,535	△ 20,655,137	8,862,602	—
収支差額合計	△ 4,811,459	△ 14,340,129	9,528,670	—
一般会計繰入金	156,438	148,931	7,507	5.0
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	22,350,489	36,541,687	△ 14,191,198	△ 38.8
形式収支	17,695,468	22,350,489	△ 4,655,021	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	58,644,011	I 流動負債	2,323,226
現金預金	17,695,468	還付未済金	0
未収金	28,962,073	地方債	2,323,226
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	28,962,073	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	11,986,470	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	60,951,500	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	60,951,500		
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	60,951,500		
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	58,174,739
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	61,420,772
		(うち当期純資産増減額)	5,951
		純資産の部合計	61,420,772
資産の部合計	119,595,511	負債及び純資産の部合計	119,595,511

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	4,183
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	4,183
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	164,163
人件費	0
物件費	164,163
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	△ 159,980
II 金融収支の部	
1 金融収入	10,491
受取利息及び配当金	10,491
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	10,491
通常収支差額	△ 149,489
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	998
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	998
特別収支差額	△ 998
当期収支差額	△ 150,487
一般会計繰入金	156,438
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	5,951

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	6,727	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	17,343,341
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	6,727	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	10,491	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	10,491	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	10,215,320
行政支出	164,163	貸付金	10,215,320
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	164,163	出資金等	0
維持補修費	0	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>7,128,021</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>6,981,076</b>
補助費等	0	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	11,792,535
特別支出	0	公債費(元金)	11,792,535
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 146,945</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 11,792,535</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 4,811,459</b>
		一般会計繰入金	156,438
		行政サービス活動	156,438
		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
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>22,350,489</b>
		<b>形式収支</b>	<b>17,695,468</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	84,615	379,216	△ 294,601	△ 77.7
固定資産	1,336,990,611	1,412,205,463	△ 75,214,852	△ 5.3
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	1,335,866,302	1,409,725,018	△ 73,858,716	△ 5.2
物品	145,330	522,491	△ 377,161	△ 72.2
リース資産	978,979	1,957,954	△ 978,975	△ 50.0
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	1,337,075,226	1,412,584,679	△ 75,509,453	△ 5.3
負債の部				
流動負債	113,909,338	110,385,146	3,524,192	3.2
固定負債	820,450,622	934,291,045	△ 113,840,423	△ 12.2
負債の部合計	934,359,960	1,044,676,191	△ 110,316,231	△ 10.6
純資産の部合計	402,715,266	367,908,488	34,806,778	9.5
負債及び純資産の部合計	1,337,075,226	1,412,584,679	△ 75,509,453	△ 5.3

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	36,696,895	35,861,193	835,702	2.3
行政費用	123,935,896	134,027,459	△ 10,091,563	△ 7.5
行政収支差額	△ 87,239,001	△ 98,166,266	10,927,265	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	29,584,755	33,383,000	△ 3,798,245	△ 11.4
金融収支差額	△ 29,584,755	△ 33,383,000	3,798,245	—
通常収支差額	△ 116,823,756	△ 131,549,266	14,725,510	—
特別収入	541,691	0	541,691	100.0
特別費用	0	1,680,381	△ 1,680,381	△ 100.0
特別収支差額	541,691	△ 1,680,381	2,222,072	—
当期収支差額	△ 116,282,065	△ 133,229,647	16,947,582	—
一般会計繰入金	41,527,019	51,234,284	△ 9,707,265	△ 18.9
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)	△ 74,755,046	△ 81,995,363	7,240,317	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	36,995,238	35,777,605	1,217,633	3.4
行政サービス活動支出	77,533,639	86,029,737	△ 8,496,098	△ 9.9
行政サービス活動収支差額	△ 40,538,401	△ 50,252,132	9,713,731	—
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	108,236,429	104,438,184	3,798,245	3.6
財務活動収支差額	△ 108,236,429	△ 104,438,184	△ 3,798,245	—
収支差額合計	△ 148,774,830	△ 154,690,316	5,915,486	—
一般会計繰入金	148,774,830	154,690,316	△ 5,915,486	△ 3.8
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30年(2018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	84,615	I 流動負債	113,909,338
現金預金	0	還付未済金	4,708
未収金	85,906	地方債	111,208,675
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	85,906	賞与引当金	2,199,207
不納欠損引当金	△ 1,291	リース債務	496,748
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	820,450,622
減債基金	0	地方債	788,362,622
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	32,088,000
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	1,336,990,611	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	1,335,866,302		
1 有形固定資産	1,335,866,302		
土地	13,178,612		
建物	37,530,187		
工作物	1,285,157,503		
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	145,330		
4 リース資産	978,979		
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	934,359,960
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	402,715,266
		(うち当期純資産増減額)	34,806,778
		純資産の部合計	402,715,266
資産の部合計	1,337,075,226	負債及び純資産の部合計	1,337,075,226

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	36,696,895
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	995,400
事業収入(特別会計)	51,500
使用料及び手数料	35,362,986
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	287,009
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	123,935,896
人件費	22,942,182
物件費	15,604,951
維持補修費	6,195,223
扶助費	0
補助費等	1,057,811
繰出金	0
減価償却費	75,756,543
不納欠損引当金繰入額	966
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,199,207
退職手当引当金繰入額	179,013
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 87,239,001
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	29,584,755
公債費(利子)	29,577,973
借入金利子等	6,782
金融収支差額	△ 29,584,755
通常収支差額	△ 116,823,756
特別収支の部	
1 特別収入	541,691
固定資産売却益	0
その他特別収入	541,691
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	541,691
当期収支差額	△ 116,282,065
一般会計繰入金	41,527,019
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 74,755,046

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	36,995,238	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	995,400	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	35,661,329	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	287,009	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	47,948,884	貸付金	0
人件費	25,086,289	繰出金(他会計)	0
物件費	15,604,951	出資金等	0
維持補修費	6,195,223	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	0
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	△ 40,538,401
補助費等	1,062,421	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	29,584,755	地方債	0
公債費(利子)	29,577,973	その他の収入	0
借入金利子等	6,782	財務活動支出	108,236,429
特別支出	0	公債費(元金)	107,247,811
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	988,618
<b>行政サービス活動収支差額</b>	△ 40,538,401	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	△ 108,236,429
		<b>収支差額合計</b>	△ 148,774,830
		一般会計繰入金	148,774,830
		行政サービス活動	41,527,019
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	107,247,811
		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29年  
至 平成30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	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	3,051,434,086	0	0
土地	13,178,612	0	0
建物	99,213,200	0	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	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	3,059,025,465	0	0

## 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	△ 28,683,100	203,281,106	△ 160,771,765	367,908,488
0	2,314,013	107,247,811	△ 74,755,046	34,806,778
0	0	0	0	0
	0	107,247,811		107,247,811
	2,314,013			2,314,013
			△ 74,755,046	△ 74,755,046
0	△ 26,369,087	310,528,917	△ 235,526,811	402,715,266

## 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
3,059,025,465	1,722,034,854	75,756,543	1,336,990,611
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,051,434,086	1,715,567,784	74,400,407	1,335,866,302
13,178,612	0	0	13,178,612
99,213,200	61,683,013	2,678,754	37,530,187
2,939,042,274	1,653,884,771	71,721,653	1,285,157,503
0	0	0	0
2,696,500	2,551,170	377,161	145,330
4,894,879	3,915,900	978,975	978,979
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,059,025,465	1,722,034,854	75,756,543	1,336,990,611



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017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	21,779,048	23,174,039	△ 1,394,991	△ 6.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	21,779,047	23,174,038	△ 1,394,991	△ 6.0
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	21,779,048	23,174,039	△ 1,394,991	△ 6.0
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	21,779,048	23,174,039	△ 1,394,991	△ 6.0
負債及び純資産の部合計	21,779,048	23,174,039	△ 1,394,991	△ 6.0

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,193,069	2,171,356	21,713	1.0
行政費用	6,089,631	4,987,454	1,102,177	22.1
行政収支差額	△ 3,896,562	△ 2,816,098	△ 1,080,464	—
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	△ 3,896,562	△ 2,816,098	△ 1,080,464	—
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	△ 3,896,562	△ 2,816,098	△ 1,080,464	—
一般会計繰入金	2,501,571	1,481,856	1,019,715	68.8
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)	△ 1,394,991	△ 1,334,242	△ 60,749	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,193,069	2,171,356	21,713	1.0
行政サービス活動支出	4,694,640	3,653,212	1,041,428	28.5
行政サービス活動収支差額	△ 2,501,571	△ 1,481,856	△ 1,019,715	—
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	2,430,000	△ 2,430,000	△ 100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	0	△ 2,430,000	2,430,000	—
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	△ 2,501,571	△ 3,911,856	1,410,285	—
一般会計繰入金	2,501,571	3,911,856	△ 1,410,285	△ 36.1
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30年(2018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	21,779,048	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	21,779,047		
1 有形固定資産	21,779,047		
土地	1,174,000		
建物	1		
工作物	20,605,046		
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
		純資産の部	
		純資産	21,779,048
		(うち当期純資産増減額)	△ 1,394,991
		純資産の部合計	21,779,048
資産の部合計	21,779,048	負債及び純資産の部合計	21,779,048

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	2,193,069
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)	51,500
使用料及び手数料	2,141,569
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	6,089,631
人件費	304,000
物件費	3,466,819
維持補修費	832,955
扶助費	0
補助費等	90,866
繰出金	0
減価償却費	1,394,991
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	△ 3,896,562
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	△ 3,896,562
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	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	△ 3,896,562
一般会計繰入金	2,501,571
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,394,991

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	2,193,069	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)	51,500	定額運用基金	0
使用料及び手数料	2,141,569	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
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	4,694,640	貸付金	0
人件費	304,000	繰出金(他会計)	0
物件費	3,466,819	出資金等	0
維持補修費	832,955	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	0
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	△ 2,501,571
補助費等	90,866	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	△ 2,501,571	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	0
		<b>収支差額合計</b>	△ 2,501,571
		一般会計繰入金	2,501,571
		行政サービス活動	2,501,571
		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
		<b>前年度からの繰越金</b>	0
		<b>形式収支</b>	0

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	2,430,000	2,430,000
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	108,712,200	2,430,000	2,430,000
土地	1,174,000	0	0
建物	260,000	0	0
工作物	107,278,200	2,430,000	2,430,000
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	109,896,600	2,430,000	2,430,000

## 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	△ 2,668,484	23,174,039
0	0	0	△ 1,394,991	△ 1,394,991
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			△ 1,394,991	△ 1,394,991
0	0	2,430,000	△ 4,063,475	21,779,048

## 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	88,117,552	1,394,991	21,779,048
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	86,933,153	1,394,991	21,779,047
1,174,000	0	0	1,174,000
260,000	259,999	0	1
107,278,200	86,673,154	1,394,991	20,605,046
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
109,896,600	88,117,552	1,394,991	21,779,048



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,954	0	1,954	100.0
固定資産	67,255,501	68,563,525	△ 1,308,024	△ 1.9
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	67,255,501	68,563,525	△ 1,308,024	△ 1.9
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	67,257,455	68,563,525	△ 1,306,070	△ 1.9
負債の部				
流動負債	5,921,483	5,671,407	250,076	4.4
固定負債	29,207,208	35,128,691	△ 5,921,483	△ 16.9
負債の部合計	35,128,691	40,800,098	△ 5,671,407	△ 13.9
純資産の部合計	32,128,764	27,763,427	4,365,337	15.7
負債及び純資産の部合計	67,257,455	68,563,525	△ 1,306,070	△ 1.9

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,316,640	1,390,827	△ 74,187	△ 5.3
行政費用	8,627,686	8,608,030	19,656	0.2
行政収支差額	△ 7,311,046	△ 7,217,203	△ 93,843	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	1,716,757	1,956,271	△ 239,514	△ 12.2
金融収支差額	△ 1,716,757	△ 1,956,271	239,514	—
通常収支差額	△ 9,027,803	△ 9,173,474	145,671	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	2,875,958	0	2,875,958	100.0
特別収支差額	△ 2,875,958	0	△ 2,875,958	—
当期収支差額	△ 11,903,761	△ 9,173,474	△ 2,730,287	—
一般会計繰入金	4,981,691	5,125,408	△ 143,717	△ 2.8
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)	△ 6,922,070	△ 4,048,066	△ 2,874,004	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,314,686	1,390,827	△ 76,141	△ 5.5
行政サービス活動支出	6,296,377	6,516,235	△ 219,858	△ 3.4
行政サービス活動収支差額	△ 4,981,691	△ 5,125,408	143,717	—
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	5,616,000	0	5,616,000	100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 5,616,000	0	△ 5,616,000	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	5,671,407	5,431,893	239,514	4.4
財務活動収支差額	△ 5,671,407	△ 5,431,893	△ 239,514	—
収支差額合計	△ 16,269,098	△ 10,557,301	△ 5,711,797	—
一般会計繰入金	16,269,098	10,557,301	5,711,797	54.1
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30年(2018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	1,954	I 流動負債	5,921,483
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	1,954	地方債	5,921,483
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	1,954	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	29,207,208
減債基金	0	地方債	29,207,208
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	67,255,501	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	67,255,501		
1 有形固定資産	67,255,501		
土地	1,520,520		
建物	17,309,015		
工作物	48,425,966		
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	35,128,691
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	32,128,764
		(うち当期純資産増減額)	4,365,337
		純資産の部合計	32,128,764
資産の部合計	67,257,455	負債及び純資産の部合計	67,257,455

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	1,316,640
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	1,316,640
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	8,627,686
人件費	0
物件費	2,630,367
維持補修費	1,874,880
扶助費	0
補助費等	74,373
繰出金	0
減価償却費	4,048,066
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	△ 7,311,046
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	1,716,757
公債費(利子)	1,716,757
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 1,716,757
通常収支差額	△ 9,027,803
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	2,875,958
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	2,875,958
特別収支差額	△ 2,875,958
当期収支差額	△ 11,903,761
一般会計繰入金	4,981,691
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 6,922,070

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	1,314,686	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	1,314,686	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	5,616,000
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	5,616,000
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	4,579,620	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	2,630,367	出資金等	0
維持補修費	1,874,880	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 5,616,000</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 10,597,691</b>
補助費等	74,373	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	1,716,757	地方債	0
公債費(利子)	1,716,757	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	5,671,407
特別支出	0	公債費(元金)	5,671,407
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 4,981,691</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 5,671,407</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 16,269,098</b>
		一般会計繰入金	16,269,098
		行政サービス活動	4,981,691
		社会資本整備等投資活動	5,616,000
		財務活動	5,671,407
		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29年  
至 平成30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	159,182,620	5,616,000	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	159,182,620	5,616,000	0
土地	1,520,520	0	0
建物	53,258,490	0	0
工作物	104,403,610	5,616,000	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	159,182,620	5,616,000	0

## 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	10,634,388	△ 8,101,024	27,763,427
0	0	11,287,407	△ 6,922,070	4,365,337
0	0	5,616,000	0	5,616,000
	0	5,671,407		5,671,407
	0			0
			△ 6,922,070	△ 6,922,070
0	0	21,921,795	△ 15,023,094	32,128,764

## 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	97,543,119	4,048,066	67,255,501
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
164,798,620	97,543,119	4,048,066	67,255,501
1,520,520	0	0	1,520,520
53,258,490	35,949,475	1,437,979	17,309,015
110,019,610	61,593,644	2,610,087	48,425,966
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	97,543,119	4,048,066	67,255,501



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,406,893	2,838,836	△ 431,943	△ 15.2
固定資産	418,637,646	385,953,317	32,684,329	8.5
事業用資産	302,353,406	308,969,077	△ 6,615,671	△ 2.1
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	76,984,239	39,300,000	51.0
資産の部合計	421,044,539	388,792,153	32,252,386	8.3
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	421,044,539	388,792,153	32,252,386	8.3
負債及び純資産の部合計	421,044,539	388,792,153	32,252,386	8.3

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	14,615,447	1,571,186	13,044,261	830.2
行政費用	13,972,792	1,629,273	12,343,519	757.6
行政収支差額	642,655	△ 58,087	700,742	—
金融収入	71,402	57,867	13,535	23.4
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	71,402	57,867	13,535	—
通常収支差額	714,057	△ 220	714,277	—
特別収入	32,684,329	0	32,684,329	100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	32,684,329	0	32,684,329	—
当期収支差額	33,398,386	△ 220	33,398,606	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 1,146,000	△ 1,142,315	△ 3,685	△ 0.3
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	32,252,386	△ 1,142,535	33,394,921	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	14,686,849	1,629,053	13,057,796	801.6
行政サービス活動支出	13,972,792	1,629,273	12,343,519	757.6
行政サービス活動収支差額	714,057	△ 220	714,277	—
社会資本整備等投資活動収入	39,300,000	0	39,300,000	100.0
社会資本整備等投資活動支出	39,300,000	0	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	714,057	△ 220	714,277	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 1,146,000	△ 1,142,315	△ 3,685	△ 0.3
前年度からの繰越金	2,838,836	3,981,371	△ 1,142,535	△ 28.7
形式収支	2,406,893	2,838,836	△ 431,943	—

# (1) 貸借対照表

平成30年（2018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	2,406,893	I 流動負債	0
現金預金	2,406,893	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	421,044,539
		（うち当期純資産増減額）	32,252,386
		純資産の部合計	421,044,539
資産の部合計	421,044,539	負債及び純資産の部合計	421,044,539

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	14,615,447
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	10,711,074
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	3,904,373
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	13,972,792
人件費	1,047,600
物件費	12,803,983
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	121,209
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	642,655
II 金融収支の部	
1 金融収入	71,402
受取利息及び配当金	71,402
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	71,402
通常収支差額	714,057
特別収支の部	
1 特別収入	32,684,329
固定資産売却益	32,684,329
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	32,684,329
当期収支差額	33,398,386
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 1,146,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	32,252,386

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	39,300,000
国庫支出金	0	財産売払収入	39,300,000
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	14,615,447	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	10,711,074	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	3,904,373	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	39,300,000
金融収入	71,402	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	71,402	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	39,300,000
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	13,972,792	貸付金	0
人件費	1,047,600	繰出金(他会計)	0
物件費	12,803,983	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	714,057
補助費等	121,209	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	714,057	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	714,057
		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	△ 1,146,000
		行政サービス活動	△ 1,146,000
		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	2,838,836
		形式収支	2,406,893

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	311,793,577	0	6,615,671
事業用資産	308,969,077	0	6,615,671
土地	308,969,077	0	6,615,671
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	311,793,577	0	6,615,671

## 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	△ 2,480,006	388,792,153
0	0	0	32,252,386	32,252,386
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			32,252,386	32,252,386
0	0	0	29,772,380	421,044,539

## 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
305,177,906	2,824,499	0	302,353,407
302,353,406	0	0	302,353,406
302,353,406	0	0	302,353,406
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,824,500	2,824,499	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
305,177,906	2,824,499	0	302,353,407



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	5,397,580	6,926,135	△ 1,528,555	△ 22.1
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	160,295,745	161,824,300	△ 1,528,555	△ 0.9
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	160,295,745	161,824,300	△ 1,528,555	△ 0.9
負債及び純資産の部合計	160,295,745	161,824,300	△ 1,528,555	△ 0.9

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,550,622	2,534,339	16,283	0.6
行政費用	2,956,371	1,224,123	1,732,248	141.5
行政収支差額	△ 405,749	1,310,216	△ 1,715,965	—
金融収入	23,194	21,923	1,271	5.8
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	23,194	21,923	1,271	—
通常収支差額	△ 382,555	1,332,139	△ 1,714,694	—
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	△ 382,555	1,332,139	△ 1,714,694	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 1,146,000	△ 1,142,315	△ 3,685	△ 0.3
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,528,555	189,824	△ 1,718,379	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,573,816	2,556,262	17,554	0.7
行政サービス活動支出	2,956,371	1,224,123	1,732,248	141.5
行政サービス活動収支差額	△ 382,555	1,332,139	△ 1,714,694	—
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	△ 382,555	1,332,139	△ 1,714,694	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 1,146,000	△ 1,142,315	△ 3,685	△ 0.3
前年度からの繰越金	6,926,135	6,736,311	189,824	2.8
形式収支	5,397,580	6,926,135	△ 1,528,555	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	5,397,580	I 流動負債	0
現金預金	5,397,580	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
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	160,295,745
		(うち当期純資産増減額)	△ 1,528,555
		純資産の部合計	160,295,745
資産の部合計	160,295,745	負債及び純資産の部合計	160,295,745

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	2,550,622
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	2,550,622
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	2,956,371
人件費	910,800
物件費	874,328
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,171,243
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	△ 405,749
II 金融収支の部	
1 金融収入	23,194
受取利息及び配当金	23,194
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	23,194
通常収支差額	△ 382,555
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	△ 382,555
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 1,146,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,528,555

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	2,550,622	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	2,550,622	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
金融収入	23,194	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	23,194	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	2,956,371	貸付金	0
人件費	910,800	繰出金(他会計)	0
物件費	874,328	出資金等	0
維持補修費	0	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>0</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 382,555</b>
補助費等	1,171,243	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 382,555</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 382,555</b>
		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	△ 1,146,000
		行政サービス活動	△ 1,146,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>6,926,135</b>
		<b>形式収支</b>	<b>5,397,580</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	133,454,215	0	0

## 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	1,127,429	161,824,300
0	0	0	△ 1,528,555	△ 1,528,555
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			△ 1,528,555	△ 1,528,555
0	0	0	△ 401,126	160,295,745

## 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29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,080,411	1,238,710	△ 158,299	△ 12.8
固定資産	20,289,274	20,289,274	0	0.0
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	16,028,000	16,028,000	0	0.0
資産の部合計	21,369,685	21,527,984	△ 158,299	△ 0.7
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	21,369,685	21,527,984	△ 158,299	△ 0.7
負債及び純資産の部合計	21,369,685	21,527,984	△ 158,299	△ 0.7

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	50,000	45,000	5,000	11.1
行政収支差額	△ 50,000	△ 45,000	△ 5,000	—
金融収入	15,013	39,239	△ 24,226	△ 61.7
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	15,013	39,239	△ 24,226	—
通常収支差額	△ 34,987	△ 5,761	△ 29,226	—
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	△ 34,987	△ 5,761	△ 29,226	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 123,312	△ 30,920,000	30,796,688	99.6
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 158,299	△ 30,925,761	30,767,462	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	15,013	39,239	△ 24,226	△ 61.7
行政サービス活動支出	50,000	45,000	5,000	11.1
行政サービス活動収支差額	△ 34,987	△ 5,761	△ 29,226	—
社会資本整備等投資活動収入	0	30,920,000	△ 30,920,000	△ 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	0	30,920,000	△ 30,920,000	—
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	△ 34,987	30,914,239	△ 30,949,226	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 123,312	△ 30,920,000	30,796,688	99.6
前年度からの繰越金	1,238,710	1,244,471	△ 5,761	△ 0.5
形式収支	1,080,411	1,238,710	△ 158,299	—

# (1) 貸借対照表

平成30年（2018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	1,080,411	I 流動負債	0
現金預金	1,080,411	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	20,289,274	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	16,028,000		
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	16,028,000		
減債基金	0		
特定目的基金	16,028,000		
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	21,369,685
		（うち当期純資産増減額）	△ 158,299
		純資産の部合計	21,369,685
資産の部合計	21,369,685	負債及び純資産の部合計	21,369,685

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	50,000
人件費	50,000
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	△ 50,000
II 金融収支の部	
1 金融収入	15,013
受取利息及び配当金	15,013
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	15,013
通常収支差額	△ 34,987
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	△ 34,987
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 123,312
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 158,299

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	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
金融収入	15,013	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	15,013	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	50,000	貸付金	0
人件費	50,000	繰出金(他会計)	0
物件費	0	出資金等	0
維持補修費	0	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>0</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 34,987</b>
補助費等	0	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 34,987</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>△ 34,987</b>
		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	△ 123,312
		行政サービス活動	△ 123,312
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>1,238,710</b>
		<b>形式収支</b>	<b>1,080,411</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	578,068	639,780	△ 61,712	△ 9.6
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	35,053,656	35,115,368	△ 61,712	△ 0.2
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	35,053,656	35,115,368	△ 61,712	△ 0.2
負債及び純資産の部合計	35,053,656	35,115,368	△ 61,712	△ 0.2

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	67,500	75,000	△ 7,500	△ 10.0
行政収支差額	△ 67,500	△ 75,000	7,500	—
金融収入	5,788	4,905	883	18.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	5,788	4,905	883	—
通常収支差額	△ 61,712	△ 70,095	8,383	—
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	△ 61,712	△ 70,095	8,383	—
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)	△ 61,712	△ 70,095	8,383	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	5,788	4,905	883	18.0
行政サービス活動支出	67,500	75,000	△ 7,500	△ 10.0
行政サービス活動収支差額	△ 61,712	△ 70,095	8,383	—
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	△ 61,712	△ 70,095	8,383	—
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	639,780	709,875	△ 70,095	△ 9.9
形式収支	578,068	639,780	△ 61,712	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	578,068	I 流動負債	0
現金預金	578,068	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	35,053,656
		(うち当期純資産増減額)	△ 61,712
		純資産の部合計	35,053,656
資産の部合計	35,053,656	負債及び純資産の部合計	35,053,656

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	67,500
人件費	67,500
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	△ 67,500
II 金融収支の部	
1 金融収入	5,788
受取利息及び配当金	5,788
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	5,788
通常収支差額	△ 61,712
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	△ 61,712
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)	△ 61,712

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	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
金融収入	5,788	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	5,788	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	67,500	貸付金	0
人件費	67,500	繰出金(他会計)	0
物件費	0	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 61,712
補助費等	0	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 61,712	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 61,712
		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	639,780
		形式収支	578,068

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	28,391,757	0	0





平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	20,873,772	20,319,720	554,052	2.7
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	85,786,713	85,232,661	554,052	0.7
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	85,786,713	85,232,661	554,052	0.7
負債及び純資産の部合計	85,786,713	85,232,661	554,052	0.7

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,524,678	1,524,678	0	0.0
行政費用	891,357	739,292	152,065	20.6
行政収支差額	633,321	785,386	△ 152,065	—
金融収入	10,731	17,801	△ 7,070	△ 39.7
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	10,731	17,801	△ 7,070	—
通常収支差額	644,052	803,187	△ 159,135	—
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	644,052	803,187	△ 159,135	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 90,000	△ 91,756	1,756	1.9
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	554,052	711,431	△ 157,379	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,535,409	1,542,479	△ 7,070	△ 0.5
行政サービス活動支出	891,357	739,292	152,065	20.6
行政サービス活動収支差額	644,052	803,187	△ 159,135	—
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	644,052	803,187	△ 159,135	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 90,000	△ 91,756	1,756	1.9
前年度からの繰越金	20,319,720	19,608,289	711,431	3.6
形式収支	20,873,772	20,319,720	554,052	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	20,873,772	I 流動負債	0
現金預金	20,873,772	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
		純資産の部	
		純資産	85,786,713
		(うち当期純資産増減額)	554,052
		純資産の部合計	85,786,713
資産の部合計	85,786,713	負債及び純資産の部合計	85,786,713

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	1,524,678
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	1,348,345
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	891,357
人件費	598,600
物件費	222,757
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	633,321
II 金融収支の部	
1 金融収入	10,731
受取利息及び配当金	10,731
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	10,731
通常収支差額	644,052
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	644,052
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 90,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	554,052

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	1,524,678	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	1,348,345	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
金融収入	10,731	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	10,731	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	891,357	貸付金	0
人件費	598,600	繰出金(他会計)	0
物件費	222,757	出資金等	0
維持補修費	0	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>0</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>644,052</b>
補助費等	70,000	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>644,052</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>644,052</b>
		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	△ 90,000
		行政サービス活動	△ 90,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>20,319,720</b>
		<b>形式収支</b>	<b>20,873,772</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	64,912,941	0	0





平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	23,048,752	22,163,949	884,803	4.0
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	116,519,259	115,634,456	884,803	0.8
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	116,519,259	115,634,456	884,803	0.8
負債及び純資産の部合計	116,519,259	115,634,456	884,803	0.8

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,787,984	1,789,084	△ 1,100	△ 0.1
行政費用	814,938	402,892	412,046	102.3
行政収支差額	973,046	1,386,192	△ 413,146	—
金融収入	11,757	19,153	△ 7,396	△ 38.6
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	11,757	19,153	△ 7,396	—
通常収支差額	984,803	1,405,345	△ 420,542	—
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	984,803	1,405,345	△ 420,542	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 100,000	△ 102,436	2,436	2.4
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	884,803	1,302,909	△ 418,106	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,799,741	1,808,237	△ 8,496	△ 0.5
行政サービス活動支出	814,938	402,892	412,046	102.3
行政サービス活動収支差額	984,803	1,405,345	△ 420,542	—
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	984,803	1,405,345	△ 420,542	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 100,000	△ 102,436	2,436	2.4
前年度からの繰越金	22,163,949	20,861,040	1,302,909	6.2
形式収支	23,048,752	22,163,949	884,803	—

# (1) 貸借対照表

平成30年（2018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	23,048,752	I 流動負債	0
現金預金	23,048,752	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
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	116,519,259
		（うち当期純資産増減額）	884,803
		純資産の部合計	116,519,259
資産の部合計	116,519,259	負債及び純資産の部合計	116,519,259

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	1,787,984
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	1,787,984
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	814,938
人件費	343,000
物件費	120,757
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	351,181
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	973,046
II 金融収支の部	
1 金融収入	11,757
受取利息及び配当金	11,757
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	11,757
通常収支差額	984,803
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	984,803
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 100,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	884,803

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	1,787,984	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	1,787,984	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
金融収入	11,757	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	11,757	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	814,938	貸付金	0
人件費	343,000	繰出金(他会計)	0
物件費	120,757	出資金等	0
維持補修費	0	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>0</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>984,803</b>
補助費等	351,181	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>984,803</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>984,803</b>
		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	△ 100,000
		行政サービス活動	△ 100,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>22,163,949</b>
		<b>形式収支</b>	<b>23,048,752</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	93,470,507	0	0





平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	929,290	938,017	△ 8,727	△ 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	195,182,527	195,191,254	△ 8,727	△ 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	195,182,527	195,191,254	△ 8,727	△ 0.0
負債及び純資産の部合計	195,182,527	195,191,254	△ 8,727	△ 0.0

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	6,700	81,528	△ 74,828	△ 91.8
行政費用	15,900	16,900	△ 1,000	△ 5.9
行政収支差額	△ 9,200	64,628	△ 73,828	—
金融収入	473	781	△ 308	△ 39.4
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	473	781	△ 308	—
通常収支差額	△ 8,727	65,409	△ 74,136	—
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	△ 8,727	65,409	△ 74,136	—
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)	△ 8,727	65,409	△ 74,136	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	7,173	82,309	△ 75,136	△ 91.3
行政サービス活動支出	15,900	16,900	△ 1,000	△ 5.9
行政サービス活動収支差額	△ 8,727	65,409	△ 74,136	—
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	△ 8,727	65,409	△ 74,136	—
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	938,017	872,608	65,409	7.5
形式収支	929,290	938,017	△ 8,727	—

# (1) 貸借対照表

平成30年（2018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	929,290	I 流動負債	0
現金預金	929,290	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	195,182,527
		（うち当期純資産増減額）	△ 8,727
		純資産の部合計	195,182,527
資産の部合計	195,182,527	負債及び純資産の部合計	195,182,527

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	15,900
人件費	6,000
物件費	9,900
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	△ 9,200
II 金融収支の部	
1 金融収入	473
受取利息及び配当金	473
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	473
通常収支差額	△ 8,727
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	△ 8,727
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)	△ 8,727

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	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
金融収入	473	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	473	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	15,900	貸付金	0
人件費	6,000	繰出金(他会計)	0
物件費	9,900	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 8,727
補助費等	0	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 8,727	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 8,727
		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	938,017
		形式収支	929,290

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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





平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	13,562,660	12,992,381	570,279	4.4
固定資産	77,272,954	77,403,201	△ 130,247	△ 0.2
事業用資産	77,272,954	77,403,201	△ 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	90,835,614	90,395,582	440,032	0.5
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	90,835,614	90,395,582	440,032	0.5
負債及び純資産の部合計	90,835,614	90,395,582	440,032	0.5

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017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	644,004	533,147	110,857	20.8
行政収支差額	530,086	640,943	△ 110,857	—
金融収入	6,946	11,314	△ 4,368	△ 38.6
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	6,946	11,314	△ 4,368	—
通常収支差額	537,032	652,257	△ 115,225	—
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	537,032	652,257	△ 115,225	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 97,000	△ 99,016	2,016	2.0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	440,032	553,241	△ 113,209	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,181,036	1,185,404	△ 4,368	△ 0.4
行政サービス活動支出	513,757	402,900	110,857	27.5
行政サービス活動収支差額	667,279	782,504	△ 115,225	—
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	667,279	782,504	△ 115,225	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 97,000	△ 99,016	2,016	2.0
前年度からの繰越金	12,992,381	12,308,893	683,488	5.6
形式収支	13,562,660	12,992,381	570,279	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	13,562,660	I 流動負債	0
現金預金	13,562,660	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	77,272,954	その他固定負債	0
1 事業用資産	77,272,954		
1 有形固定資産	77,272,954		
土地	76,501,177		
建物	771,777		
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	90,835,614
		(うち当期純資産増減額)	440,032
		純資産の部合計	90,835,614
資産の部合計	90,835,614	負債及び純資産の部合計	90,835,614

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	644,004
人件費	343,000
物件費	120,757
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	530,086
II 金融収支の部	
1 金融収入	6,946
受取利息及び配当金	6,946
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	6,946
通常収支差額	537,032
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	537,032
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 97,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	440,032

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	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
金融収入	6,946	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	6,946	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	513,757	貸付金	0
人件費	343,000	繰出金(他会計)	0
物件費	120,757	出資金等	0
維持補修費	0	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>0</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>667,279</b>
補助費等	50,000	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>667,279</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>667,279</b>
		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	△ 97,000
		行政サービス活動	△ 97,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>12,992,381</b>
		<b>形式収支</b>	<b>13,562,660</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	78,445,177	0	0





平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	10,544,226	8,541,280	2,002,946	23.5
固定資産	168,946,608	170,437,947	△ 1,491,339	△ 0.9
事業用資産	168,746,608	170,237,947	△ 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	179,490,834	178,979,227	511,607	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	179,490,834	178,979,227	511,607	0.3
負債及び純資産の部合計	179,490,834	178,979,227	511,607	0.3

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	3,076,789	4,947,324	△ 1,870,535	△ 37.8
行政費用	2,470,822	2,563,741	△ 92,919	△ 3.6
行政収支差額	605,967	2,383,583	△ 1,777,616	—
金融収入	4,640	4,816	△ 176	△ 3.7
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	4,640	4,816	△ 176	—
通常収支差額	610,607	2,388,399	△ 1,777,792	—
特別収入	0	200,000	△ 200,000	△ 100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	200,000	△ 200,000	—
当期収支差額	610,607	2,588,399	△ 1,977,792	—
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)	511,607	2,489,399	△ 1,977,792	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	3,081,429	4,952,140	△ 1,870,711	△ 37.8
行政サービス活動支出	979,483	1,072,402	△ 92,919	△ 8.7
行政サービス活動収支差額	2,101,946	3,879,738	△ 1,777,792	—
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	2,101,946	3,879,738	△ 1,777,792	—
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	8,541,280	4,760,542	3,780,738	79.4
形式収支	10,544,226	8,541,280	2,002,946	—

# (1) 貸借対照表

平成30年(2018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	10,544,226	I 流動負債	0
現金預金	10,544,226	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	168,946,608	その他固定負債	0
1 事業用資産	168,746,608		
1 有形固定資産	168,746,608		
土地	159,909,859		
建物	8,836,749		
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
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	179,490,834
		(うち当期純資産増減額)	511,607
		純資産の部合計	179,490,834
資産の部合計	179,490,834	負債及び純資産の部合計	179,490,834

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	3,076,789
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	3,076,789
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	2,470,822
人件費	242,000
物件費	667,483
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	605,967
II 金融収支の部	
1 金融収入	4,640
受取利息及び配当金	4,640
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	4,640
通常収支差額	610,607
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	610,607
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)	511,607

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	3,076,789	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	3,076,789	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
金融収入	4,640	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	4,640	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	979,483	貸付金	0
人件費	242,000	繰出金(他会計)	0
物件費	667,483	出資金等	0
維持補修費	0	<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>0</b>
扶助費	0	<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>2,101,946</b>
補助費等	70,000	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>2,101,946</b>	その他の支出	0
		<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>
		<b>収支差額合計</b>	<b>2,101,946</b>
		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
		<b>前年度からの繰越金</b>	<b>8,541,280</b>
		<b>形式収支</b>	<b>10,544,226</b>

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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

## 変動計算書

(2017年) 4月 1日

(2018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	726,102	178,979,227
0	0	0	511,607	511,607
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			511,607	511,607
0	0	0	1,237,709	179,490,834

## 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
182,168,659	13,422,051	1,491,339	168,746,608
182,168,659	13,422,051	1,491,339	168,746,608
159,909,859	0	0	159,909,859
22,258,800	13,422,051	1,491,339	8,836,749
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
182,168,659	13,422,051	1,491,339	168,746,608



平成29年度（2017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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,884,669	2,925,034	△ 40,365	△ 1.4
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	38,701,947	38,742,312	△ 40,365	△ 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	38,701,947	38,742,312	△ 40,365	△ 0.1
負債及び純資産の部合計	38,701,947	38,742,312	△ 40,365	△ 0.1

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017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	57,727	75,872	△ 18,145	△ 23.9
行政収支差額	△ 41,836	△ 59,981	18,145	—
金融収入	1,471	2,558	△ 1,087	△ 42.5
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	1,471	2,558	△ 1,087	—
通常収支差額	△ 40,365	△ 57,423	17,058	—
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	△ 40,365	△ 57,423	17,058	—
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)	△ 40,365	△ 57,423	17,058	—

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	17,362	18,449	△ 1,087	△ 5.9
行政サービス活動支出	57,727	75,872	△ 18,145	△ 23.9
行政サービス活動収支差額	△ 40,365	△ 57,423	17,058	—
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	△ 40,365	△ 57,423	17,058	—
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	2,925,034	2,982,457	△ 57,423	△ 1.9
形式収支	2,884,669	2,925,034	△ 40,365	—

# (1) 貸借対照表

平成30年（2018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	2,884,669	I 流動負債	0
現金預金	2,884,669	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
		<b>純資産の部</b>	
		純資産	38,701,947
		（うち当期純資産増減額）	△ 40,365
		純資産の部合計	38,701,947
資産の部合計	38,701,947	負債及び純資産の部合計	38,701,947

## (2) 行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	57,727
人件費	54,000
物件費	3,727
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	△ 41,836
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,471
受取利息及び配当金	1,471
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	1,471
通常収支差額	△ 40,365
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	△ 40,365
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)	△ 40,365

### (3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	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
金融収入	1,471	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	1,471	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	57,727	貸付金	0
人件費	54,000	繰出金(他会計)	0
物件費	3,727	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 40,365
補助費等	0	<b>III 財務活動</b>	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 40,365	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 40,365
		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	2,925,034
		形式収支	2,884,669

## (4) 純資産

自 平成29年  
至 平成30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	35,817,278	0	0

