

平成28年度（2016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28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	36,805,869,509	37,372,315,283	△ 566,445,774	△ 1.5
固定資産	679,978,528,788	667,994,681,243	11,983,847,545	1.8
事業用資産	200,026,116,319	198,435,140,398	1,590,975,921	0.8
インフラ資産	387,179,042,628	378,743,982,890	8,435,059,738	2.2
物品	4,784,274,749	4,801,217,956	△ 16,943,207	△ 0.4
リース資産	3,610,668,873	2,715,864,828	894,804,045	32.9
建設仮勘定	40,532,084,862	39,041,023,429	1,491,061,433	3.8
投資その他の資産	43,846,341,357	44,257,451,742	△ 411,110,385	△ 0.9
資産の部合計	716,784,398,297	705,366,996,526	11,417,401,771	1.6
負債の部				
流動負債	16,017,321,237	15,389,850,463	627,470,774	4.1
固定負債	103,622,394,437	102,704,763,724	917,630,713	0.9
負債の部合計	119,639,715,674	118,094,614,187	1,545,101,487	1.3
純資産の部合計	597,144,682,623	587,272,382,339	9,872,300,284	1.7
負債及び純資産の部合計	716,784,398,297	705,366,996,526	9,872,300,284	1.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	150,668,720,133	154,526,153,552	△ 3,857,433,419	△ 2.5
行政費用	155,504,908,593	151,982,792,069	3,522,116,524	2.3
行政収支差額	△ 4,836,188,460	2,543,361,483	△ 7,379,549,943	—
金融収入	33,907,939	56,507,418	△ 22,599,479	△ 40.0
金融費用	970,883,482	1,140,727,501	△ 169,844,019	△ 14.9
金融収支差額	△ 936,975,543	△ 1,084,220,083	147,244,540	—
通常収支差額	△ 5,773,164,003	1,459,141,400	△ 7,232,305,403	—
特別収入	56,496,483,644	50,310,654,372	6,185,829,272	12.3
特別費用	48,175,853,881	46,906,381,302	1,269,472,579	2.7
特別収支差額	8,320,629,763	3,404,273,070	4,916,356,693	—
当期収支差額	2,547,465,760	4,863,414,470	△ 2,315,948,710	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	196,650,657,594	193,345,439,552	3,305,218,042	1.7
行政サービス活動支出	186,874,659,527	177,918,947,910	8,955,711,617	5.0
行政サービス活動収支差額	9,775,998,067	15,426,491,642	△ 5,650,493,575	—
社会資本整備等投資活動収入	16,057,764,816	18,779,384,993	△ 2,721,620,177	△ 14.5
社会資本整備等投資活動支出	25,749,644,815	34,215,428,070	△ 8,465,783,255	△ 24.7
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 9,691,879,999	△ 15,436,043,077	5,744,163,078	—
財務活動収入	11,353,200,000	8,916,500,000	2,436,700,000	27.3
財務活動支出	12,465,862,345	11,259,973,842	1,205,888,503	10.7
財務活動収支差額	△ 1,112,662,345	△ 2,343,473,842	1,230,811,497	—
収支差額合計	△ 1,028,544,277	△ 2,353,025,277	1,324,481,000	—
前年度からの繰越金	9,340,874,596	11,693,899,873	△ 2,353,025,277	△ 20.1
形式収支	8,312,330,319	9,340,874,596	△ 1,028,544,277	—

1 各会計合算貸借対照表

平成29年（2017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	36,805,869,509	I 流動負債	16,017,321,237
現金預金	8,312,330,319	還付未済金	41,431,287
未収金	5,848,689,911	地方債	10,908,386,227
税未収金	1,859,065,776	短期借入金	0
保険料未収金	3,584,311,023	未払金	0
その他未収金	405,313,112	賞与引当金	1,141,712,810
不納欠損引当金	△ 670,994,833	リース債務	909,272,910
基金積立金	12,420,377,277	その他流動負債	3,016,518,003
財政調整基金	12,420,377,277	II 固定負債	103,622,394,437
減債基金	0	地方債	86,206,326,300
短期貸付金	37,539,084	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	15,085,707,000
棚卸資産	7,841,409,748	その他引当金	0
その他流動資産	3,016,518,003	リース債務	2,330,361,137
II 固定資産	679,978,528,788	その他固定負債	0
1 事業用資産	200,026,116,319		
1 有形固定資産	199,918,966,131		
土地	98,700,424,446		
建物	90,551,089,366		
工作物	10,533,048,048		
立木	134,404,271		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	107,150,188		
地上権	701,960		
ソフトウェア	70,503,362		
その他無形固定資産	35,944,866		
2 インフラ資産	387,179,042,628		
1 有形固定資産	387,173,604,288		
土地	116,267,762,239		
建物	2,901,555,546		
工作物	268,002,840,417		
その他有形固定資産	1,446,086		
2 無形固定資産	5,438,340		
地上権	0		
ソフトウェア	3,413,340		
その他無形固定資産	2,025,000		
3 物品	4,784,274,749		
4 リース資産	3,610,668,873		
5 建設仮勘定	40,532,084,862		
6 投資その他の資産	43,846,341,357		
有価証券及び出資金	1,154,441,122		
公営企業会計出資金	23,863,923,045		
長期貸付金	1,308,549,918		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	17,519,427,272		
減債基金	1,025,319,552		
特定目的基金	14,663,829,777		
定額運用基金	1,830,277,943		
その他投資等	0		
		負債の部合計	119,639,715,674
		純資産の部	
		純資産	597,144,682,623
		（うち当期純資産増減額）	9,872,300,284
		純資産の部合計	597,144,682,623
資産の部合計	716,784,398,297	負債及び純資産の部合計	716,784,398,297

2 各会計合算行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	150,668,720,133
地方税	46,999,121,108
地方譲与税	1,129,268,004
地方特例交付金	184,653,000
その他交付金等	6,289,717,315
地方交付税	13,344,520,000
保険料	14,194,844,650
国庫支出金	28,125,785,147
県支出金	12,529,058,177
分担金及び負担金	23,327,083,908
事業収入(特別会計)	6,056,380
使用料及び手数料	2,887,604,464
財産収入	91,854,557
諸収入(受託事業収入)	64,691,260
諸収入	1,141,866,085
寄附金	84,755,794
繰入金	0
その他行政収入	267,840,284
2 行政費用	155,504,908,593
人件費	16,649,266,718
物件費	16,319,592,986
維持補修費	2,741,895,887
扶助費	26,087,597,837
補助費等	74,758,001,543
繰出金	0
減価償却費	15,299,974,257
不納欠損引当金繰入額	553,970,381
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,141,712,810
退職手当引当金繰入額	1,952,896,174
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 4,836,188,460
II 金融収支の部	
1 金融収入	33,907,939
受取利息及び配当金	33,907,939
2 金融費用	970,883,482
公債費(利子)	941,392,911
借入金利子等	29,490,571
金融収支差額	△ 936,975,543
通常収支差額	△ 5,773,164,003
特別収支の部	
1 特別収入	56,496,483,644
固定資産売却益	6,064,908
その他特別収入	56,490,418,736
2 特別費用	48,175,853,881
固定資産売却損	33,107,881
固定資産除却損	756,433,263
災害復旧費	9,296,640
不納欠損額	520,328,607
貸倒損失	0
その他特別費用	46,856,687,490
特別収支差額	8,320,629,763
当期収支差額	2,547,465,760

3 各会計合算キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日
至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	67,928,031,526	国庫支出金等	3,830,288,186
地方税	46,979,873,207	国庫支出金	3,566,584,779
地方譲与税	1,129,268,004	県支出金	159,843,000
地方特例交付金	184,653,000	分担金及び負担金	73,197,114
その他交付金等	6,289,717,315	繰入金等	30,663,293
地方交付税	13,344,520,000	財産収入	160,605,599
国庫支出金	28,125,785,147	財産売払収入	160,605,599
県支出金	12,529,058,177	基金繰入金	8,849,532,913
業務収入その他	41,685,480,041	財政調整基金	5,440,000,000
保険料	13,849,681,995	減債基金	0
分担金及び負担金	23,325,573,358	特定目的基金	3,409,532,913
事業収入(特別会計)	6,092,599	定額運用基金	0
使用料及び手数料	2,879,690,800	貸付金元金回収収入等	3,217,338,118
財産収入	92,913,708	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)	64,691,260	社会資本整備支出	15,634,593,797
諸収入	1,382,080,527	物件費	236,644,715
寄附金	84,755,794	投資的経費	15,397,949,082
繰入金	0	基金積立金	4,467,813,355
金融収入	33,866,538	財政調整基金	3,960,101,890
受取利息及び配当金	33,866,538	減債基金	10,225
特別収入	46,348,436,165	特定目的基金	507,320,620
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	380,620
その他特別収入	46,348,436,165	貸付金・出資金等	5,647,237,663
行政支出	138,774,278,622	貸付金	3,158,938,000
人件費	18,842,306,753	繰出金(他会計)	0
物件費	16,319,592,986	出資金等	2,488,299,663
維持補修費	2,741,895,887	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 9,691,879,999
扶助費	26,087,597,837	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	84,118,068
補助費等	74,782,885,159	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	11,353,200,000
金融支出	970,883,482	地方債	11,353,200,000
公債費(利子)	941,392,911	その他の収入	0
借入金利子等	29,490,571	財務活動支出	12,465,862,345
特別支出	47,129,497,423	公債費(元金)	11,689,988,894
災害復旧事業支出	9,296,640	借入金(元金)	0
その他特別支出	47,120,200,783	リース債務返済	775,873,451
行政サービス活動収支差額	9,775,998,067	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 1,112,662,345
		収支差額合計	△ 1,028,544,277
		前年度からの繰越金	9,340,874,596
		形式収支	8,312,330,319

4 各会計合算

自 平成28年
至 平成29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	4,687,584,320	1,177,776,666
当期変動額		3,566,584,779	159,843,000
固定資産等の増減		3,566,584,779	159,843,000
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	8,254,169,099	1,337,619,666

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	983,740,403,758	45,708,640,993	14,264,129,372
事業用資産	333,123,186,999	5,761,587,846	866,666,257
土地	98,582,551,695	388,482,094	270,609,343
建物	200,249,735,957	3,085,499,493	396,032,706
工作物	34,259,216,041	2,184,885,294	200,024,208
立木	31,683,306	102,720,965	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	597,309,840,511	24,801,163,569	290,180,177
土地	116,019,028,664	317,925,229	69,191,654
建物	4,940,349,026	830,185,584	29,424,843
工作物	476,344,756,325	23,651,778,356	191,563,680
その他有形固定資産	5,706,496	1,274,400	0
物品	10,102,674,352	323,897,942	223,866,038
リース資産	4,163,678,467	1,720,386,514	1,272,873,211
建設仮勘定	39,041,023,429	13,101,605,122	11,610,543,689
無形固定資産	359,362,348	15,394,093	70,074,098
事業用資産	350,828,998	13,369,093	70,074,098
地上権	0	701,960	0
ソフトウェア	310,780,185	12,667,133	70,074,098
その他無形固定資産	40,048,813	0	0
インフラ資産	8,533,350	2,025,000	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	8,533,350	0	0
その他無形固定資産	0	2,025,000	0
合 計	984,099,766,106	45,724,035,086	14,334,203,470

純資産変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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
43,105,000	5,696,037,703	4,852,340,133	587,272,382,339
103,860,407	3,489,437,058	2,552,575,040	9,872,300,284
103,860,407	3,489,437,058	5,109,280	7,324,834,524
			0
			0
		2,547,465,760	2,547,465,760
146,965,407	9,185,474,761	7,404,915,173	597,144,682,623

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
1,015,184,915,379	379,165,316,476	15,025,436,098	636,019,598,903
338,018,108,588	138,099,142,457	5,527,989,024	199,918,966,131
98,700,424,446	0	0	98,700,424,446
202,939,202,744	112,388,113,378	4,865,043,315	90,551,089,366
36,244,077,127	25,711,029,079	662,945,709	10,533,048,048
134,404,271	0	0	134,404,271
0	0	0	0
621,820,823,903	234,647,219,615	8,606,510,480	387,173,604,288
116,267,762,239	0	0	116,267,762,239
5,741,109,767	2,839,554,221	125,218,095	2,901,555,546
499,804,971,001	231,802,130,584	8,480,930,867	268,002,840,417
6,980,896	5,534,810	361,518	1,446,086
10,202,706,256	5,418,431,507	302,344,430	4,784,274,749
4,611,191,770	1,000,522,897	588,592,164	3,610,668,873
40,532,084,862	0	0	40,532,084,862
304,682,343	192,093,815	41,350,673	112,588,528
294,123,993	186,973,805	39,644,003	107,150,188
701,960	0	0	701,960
253,373,220	182,869,858	39,481,741	70,503,362
40,048,813	4,103,947	162,262	35,944,866
10,558,350	5,120,010	1,706,670	5,438,340
0	0	0	0
8,533,350	5,120,010	1,706,670	3,413,340
2,025,000	0	0	2,025,000
1,015,489,597,722	379,357,410,291	15,066,786,771	636,132,187,431

6 財務諸表に係る注記

<p>平成28年度（2016 年度） 自 平成28年（2016年）4月 1日 至 平成29年（2017年）3月 31日</p>
<p>1 重要な会計方針</p> <p>(1)有形固定資産の減価償却の方法</p> <p>①事業用資産及びインフラ資産</p> <p>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。</p> <p>②物品</p> <p>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。</p> <p>③リース資産</p> <p>「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。</p>
<p>(2)有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法</p> <p>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。</p>
<p>(3)引当金の計上基準</p> <p>①不納欠損引当金</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>②貸倒引当金</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>③賞与引当金</p> <p>「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。</p>

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

(1)会計方針の変更

退職手当引当金については、従来、一般会計のみで計上していたが、当年度期首より人件費の計上のある各特別会計においても計上している。

3 重要な後発事象

(1)組織改編

平成29年4月1日に次のとおり組織改編を実施している。

上下水道事業の組織統合に伴い「上下水道局」を新設している。

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28年度（2016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29年（2017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28年度（2016年度）末
利子補給に係るもの	1,779,850,000
一般会計	1,779,850,000
その他	4,613,358,000
一般会計	4,449,547,000
国民健康保険特別会計	59,366,000
介護保険特別会計	78,770,000
駐車場事業特別会計	262,000
湖南簡易水道事業特別会計	18,144,000
中田簡易水道事業特別会計	3,975,000
熱海中山簡易水道事業特別会計	3,294,000
合計	6,393,208,000
一般会計	6,229,397,000
国民健康保険特別会計	59,366,000
介護保険特別会計	78,770,000
駐車場事業特別会計	262,000
湖南簡易水道事業特別会計	18,144,000
中田簡易水道事業特別会計	3,975,000
熱海中山簡易水道事業特別会計	3,294,000

※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28年度（2016年度）末
継続費通次繰越	2,123,070,880
一般会計	1,615,419,640
工業団地開発事業特別会計	507,651,240
繰越明許費	22,952,946,603
一般会計	22,397,122,603
伊賀河原土地区画整理事業特別会計	178,364,000
徳定土地区画整理事業特別会計	310,240,000
大町土地区画整理事業特別会計	67,220,000
事故繰越	1,710,640,152
一般会計	1,710,640,152
合計	26,786,657,635
一般会計	25,723,182,395
伊賀河原土地区画整理事業特別会計	178,364,000
徳定土地区画整理事業特別会計	310,240,000
大町土地区画整理事業特別会計	67,220,000
工業団地開発事業特別会計	507,651,240

(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147,872円で、一般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28年4月1日～平成28年6月30日	8,980,275,387	22,143
平成28年6月30日～平成28年9月20日	8,640,275,387	19,411
平成28年9月20日～平成28年12月16日	11,170,275,387	26,625
平成28年12月16日～平成29年3月8日	11,530,275,387	25,904
平成29年3月8日～平成29年3月31日	12,390,275,387	7,807
		101,890

②減債基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成28年4月1日～平成29年3月31日	1,025,309,327	10,225
		10,225

③土地開発基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成28年4月1日～平成28年10月3日	1,337,144,755	6,777
平成28年10月3日～平成29年3月8日	1,538,732,761	6,577
平成29年3月8日～平成29年3月31日	1,539,099,057	970
		14,324

④震災復興基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成28年4月1日～平成28年5月31日	4,351,645,240	7,154
平成28年12月6日～平成28年12月16日	4,530,347,246	1,241
平成28年12月16日～平成29年3月8日	4,532,067,246	10,182
平成29年3月8日～平成29年3月31日	4,532,897,246	2,856
		21,433

(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27年度 (2015年度) 末 残高	平成28年度 (2016年度) 増加額	平成28年度 (2016年度) 減少額		平成28年度 (2016年度) 末 残高
			目的使用	戻入等	
不納欠損引当金	716,191,661	553,970,381	596,928,999	2,238,210	670,994,833
賞与引当金	1,106,721,721	1,141,712,810	1,106,721,721	0	1,141,712,810
退職手当引当金	14,423,001,000	1,952,896,174	1,086,318,314	203,871,860	15,085,707,000

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)	2,815,681,616
行政コスト 計算書	行政費用 繰出金	10,014,202,812	一般会計繰入金	7,198,521,196
	一般会計繰出金	63,295,957	行政収入 繰入金	63,295,957
貸借対照表、行政コスト計算書 計		10,077,498,769		10,077,498,769

【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	10,014,202,812	一般会計繰入金 行政サービス活動	7,198,521,196
			一般会計繰入金 社会資本整備等投資活動	1,304,880,663
			一般会計繰入金 財務活動	1,510,800,953
	一般会計繰出金 行政サービス活動	63,295,957	行政サービス活動収入 繰入金	63,295,957
キャッシュ・フロー計算書 計		10,077,498,769		10,077,498,769

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)	947.48	21,191,961	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	586,941,122	1,154,441,122
貸付金	131,400,000	1,214,689,002	1,346,089,002

④地方債の償還予定額

貸借対照表の流動負債に平成29年度（2017年度）の償還予定額を、固定負債に平成30年度（2018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29年度 (2017年度) 償還予定額	平成30年度 (2018年度)以降 償還予定額	金額
一般会計	9,106,163,157	73,834,957,228	82,941,120,385
富田第二土地区画整理事業特別会計	28,708,209	25,654,544	54,362,753
伊賀河原土地区画整理事業特別会計	79,642,851	628,479,931	708,122,782
徳定土地区画整理事業特別会計	12,042,852	267,545,407	279,588,259
大町土地区画整理事業特別会計	8,661,014	67,660,522	76,321,536
駐車場事業特別会計	149,783,774	272,608,893	422,392,667
郡山駅西口市街地再開発事業特別会計	138,664,097	320,623,160	459,287,257
総合地方卸売市場特別会計	676,008,384	5,013,975,012	5,689,983,396
工業団地開発事業特別会計	584,000,136	4,781,946,876	5,365,947,012
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	11,792,535	58,174,739	69,967,274
湖南簡易水道事業特別会計	107,247,811	899,571,297	1,006,819,108
熱海中山簡易水道事業特別会計	5,671,407	35,128,691	40,800,098
合計	10,908,386,227	86,206,326,300	97,114,712,527

(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、介護保険特別会計における介護保険料及び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した額を計上
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	16,319,592,986
報償費	31,391,922
旅費	152,429,446
交際費	3,220,733
需用費	3,441,085,663
役務費	926,480,409
委託料	10,850,370,665
使用料及び賃借料	715,711,097
備品購入費	198,903,051

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	9,850,465,067
その他特別収入	46,639,953,669

【その他特別費用】

(単位：円)

勘定科目	金額
過年度損益修正損	446,324,616
その他特別費用	46,410,362,874

(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		2,547,465,760
有形固定資産の増減		16,083,450,493
減価償却費		15,299,974,257
固定資産売却損（益）		27,042,973
固定資産除却損		756,433,263
事業活動に係る流動資産・負債の変動		△425,290,259
収入未済額の減少（増加）		△400,406,643
地方税	△19,247,901	
保険料	△345,162,655	
分担金及び負担金	△1,510,550	
事業収入（特別会計）	36,219	
使用料及び手数料	△7,913,664	
財産収入	1,059,151	
諸収入	△27,625,842	
受取利息及び配当金	△41,401	
還付未済額の増加（減少）		△24,883,616
その他非現金取引項目		1,975,867,937
不納欠損引当金繰入額		553,970,381
不納欠損額		520,328,607
賞与引当金繰入額		1,141,712,810
賞与引当金		△1,106,721,721
退職手当引当金繰入額		1,952,896,174
退職手当相当額		△1,086,318,314
その他非現金の収入・費用項目		0
その他の取引項目		△10,405,495,864
その他の特別収入		△10,141,982,571
その他の特別費用		△263,513,293
キャッシュ・フロー計算書の 行政サービス活動収支差額		9,775,998,067

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	3,493,146,738
一般会計	3,493,146,738
ファイナンス・リースによる資産の取得	1,720,386,514
一般会計	1,720,386,514

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	658,391,284,132	4,712,076,195	31,765,684
	流動資産	23,069,957,034	4,216,042,581	31,765,684
	固定資産	635,321,327,098	496,033,614	0
	負債	104,593,555,453	377,915,462	34,257,666
	流動負債	14,112,250,929	48,778,141	7,922,666
	固定負債	90,481,304,524	329,137,321	26,335,000
	純資産	553,797,728,679	4,334,160,733	△ 2,491,982
行政コスト計算書	行政収入	95,068,101,751	34,223,649,577	2,326,910,629
	行政費用	103,109,367,505	36,926,666,114	3,003,027,880
	行政収支差額	△ 8,041,265,754	△ 2,703,016,537	△ 676,117,251
	金融収入	32,231,006	410,197	0
	金融費用	775,237,879	157,309	0
	金融収支差額	△ 743,006,873	252,888	0
	通常収支差額	△ 8,784,272,627	△ 2,702,763,649	△ 676,117,251
	特別収入	56,435,630,366	32,652,500	1,185,763
	特別費用	48,075,091,300	42,325,958	942,975
	特別収支差額	8,360,539,066	△ 9,673,458	242,788
	当期収支差額	△ 423,733,561	△ 2,712,437,107	△ 675,874,463
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	141,394,132,375	33,905,474,885	2,323,748,936
	行政サービス活動支出	135,255,826,489	36,515,222,132	3,001,120,410
	行政サービス活動収支差額	6,138,305,886	△ 2,609,747,247	△ 677,371,474
	社会資本整備等投資活動収入	15,665,752,710	0	0
	社会資本整備等投資活動支出	22,197,310,238	410,197	0
	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 6,531,557,528	△ 410,197	0
	財務活動収入	8,887,200,000	0	0
	財務活動支出	9,867,868,819	7,625,603	0
	財務活動収支差額	△ 980,668,819	△ 7,625,603	0
	収支差額合計	△ 1,373,920,461	△ 2,617,783,047	△ 677,371,474
純資産変動計算書	前期末残高	544,277,777,718	4,381,561,714	2,217,158
	当期変動額	9,519,950,961	△ 47,400,981	△ 4,709,140
	固定資産等の増減	7,040,452,231	0	0
	地方債等の増減	0	0	0
	その他内部取引による増減	2,903,232,291	21,183,207	2,172,637
	当期収支差額	△ 423,733,561	△ 68,584,188	△ 6,881,777
当期末残高	553,797,728,679	4,334,160,733	△ 2,491,982	

(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
1,732,652,824	1,800,277,943	4,624,829,737	420,938	6,798,165,131
657,733,377	0	0	420,938	0
1,074,919,447	1,800,277,943	4,624,829,737	0	6,798,165,131
307,626,993	0	0	0	54,362,753
31,843,221	0	0	0	28,708,209
275,783,772	0	0	0	25,654,544
1,425,025,831	1,800,277,943	4,624,829,737	420,938	6,743,802,378
18,440,572,654	378,346	120,330	258,000	11,950,885
21,383,064,491	12,050	1,784,302	41,600	9,961,890
△ 2,942,491,837	366,296	△ 1,663,972	216,400	1,988,995
899,351	14,324	0	27,600	0
35,402	0	0	0	2,003,718
863,949	14,324	0	27,600	△ 2,003,718
△ 2,941,627,888	380,620	△ 1,663,972	244,000	△ 14,723
1,543,750	0	0	0	0
279,720	0	0	0	0
1,264,030	0	0	0	0
△ 2,940,363,858	380,620	△ 1,663,972	244,000	△ 14,723
18,417,172,600	392,670	120,330	319,619	11,950,885
21,303,580,242	12,050	1,784,302	41,600	11,965,608
△ 2,886,407,642	380,620	△ 1,663,972	278,019	△ 14,723
0	0	0	0	0
215,904,351	380,620	0	0	11,823,443
△ 215,904,351	△ 380,620	0	0	△ 11,823,443
0	0	0	0	0
11,433,166	0	0	0	59,456,346
△ 11,433,166	0	0	0	△ 59,456,346
△ 3,113,745,159	0	△ 1,663,972	278,019	△ 71,294,512
1,121,328,206	0	7,528,442,469	454,957	8,525,119,389
303,697,625	1,800,277,943	△ 2,903,612,732	△ 34,019	△ 1,781,317,011
0	0	0	0	9,834,448
0	0	0	0	59,456,346
19,770,993	1,799,897,323	△ 2,903,612,732	0	△ 1,852,596,800
283,926,632	380,620	0	△ 34,019	1,988,995
1,425,025,831	1,800,277,943	4,624,829,737	420,938	6,743,802,378

		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	8,878,977,551	3,707,030,461	2,123,333,251
	流動資産	31,164,000	34,312,000	67,220,000
	固定資産	8,847,813,551	3,672,718,461	2,056,113,251
	負債	726,235,686	296,609,866	83,865,620
	流動負債	82,281,755	14,595,459	10,091,098
	固定負債	643,953,931	282,014,407	73,774,522
	純資産	8,152,741,865	3,410,420,595	2,039,467,631
行政コスト計算書	行政収入	123,230	1,696,639	538,087
	行政費用	51,010,678	54,910,949	25,447,377
	行政収支差額	△ 50,887,448	△ 53,214,310	△ 24,909,290
	金融収入	0	0	0
	金融費用	12,179,972	1,573,773	1,343,235
	金融収支差額	△ 12,179,972	△ 1,573,773	△ 1,343,235
	通常収支差額	△ 63,067,420	△ 54,788,083	△ 26,252,525
	特別収入	0	3,495,154	0
	特別費用	0	0	0
	特別収支差額	0	3,495,154	0
	当期収支差額	△ 63,067,420	△ 51,292,929	△ 26,252,525
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	123,230	1,696,639	538,087
	行政サービス活動支出	60,485,706	56,105,070	25,475,433
	行政サービス活動収支差額	△ 60,362,476	△ 54,408,431	△ 24,937,346
	社会資本整備等投資活動収入	106,295,000	151,250,293	26,837,000
	社会資本整備等投資活動支出	213,394,663	398,823,575	181,750,610
	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 107,099,663	△ 247,573,282	△ 154,913,610
	財務活動収入	24,500,000	109,600,000	0
	財務活動支出	79,160,877	11,150,597	10,475,065
	財務活動収支差額	△ 54,660,877	98,449,403	△ 10,475,065
	収支差額合計	△ 222,123,016	△ 203,532,310	△ 190,326,021
純資産変動計算書	前期末残高	7,870,513,561	3,121,047,104	1,911,014,588
	当期変動額	282,228,304	289,373,491	128,453,043
	固定資産等の増減	204,686,053	273,586,546	118,858,630
	地方債等の増減	79,160,877	11,150,597	10,475,065
	その他内部取引による増減	1,086,318	1,520,846	434,527
	当期収支差額	△ 2,704,944	3,115,502	△ 1,315,179
当期末残高	8,152,741,865	3,410,420,595	2,039,467,631	

(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
1,742,414,185	311,884,245	10,297,550,585	8,109,460,988	575,134,812
2,653,740	0	8,458,656	8,109,460,988	428,193,608
1,739,760,445	311,884,245	10,289,091,929	0	146,941,204
422,571,533	459,287,257	5,761,520,796	5,365,947,012	516,014
149,962,640	138,664,097	679,857,784	584,000,136	516,014
272,608,893	320,623,160	5,081,663,012	4,781,946,876	0
1,319,842,652	△ 147,403,012	4,536,029,789	2,743,513,976	574,618,798
158,281,147	21,588,811	341,339,804	6,310,859	77,129,566
102,117,145	17,916,384	589,287,623	14,552,446	74,856,669
56,164,002	3,672,427	△ 247,947,819	△ 8,241,587	2,272,897
0	0	0	0	121,538
10,032,192	11,802,219	115,699,491	5,479,021	0
△ 10,032,192	△ 11,802,219	△ 115,699,491	△ 5,479,021	121,538
46,131,810	△ 8,129,792	△ 363,647,310	△ 13,720,608	2,394,435
0	0	0	0	21,776,111
199,862	0	0	55,201,839	131,846
△ 199,862	0	0	△ 55,201,839	21,644,265
45,931,948	△ 8,129,792	△ 363,647,310	△ 68,922,447	24,038,700
158,281,147	21,588,811	341,854,492	6,310,859	77,056,967
62,854,166	14,893,120	394,116,581	20,031,467	63,307,006
95,426,981	6,695,691	△ 52,262,089	△ 13,720,608	13,749,961
0	0	0	60,013,440	0
6,786,958	0	7,560,000	2,502,814,160	0
△ 6,786,958	0	△ 7,560,000	△ 2,442,800,720	0
0	0	0	2,331,900,000	0
200,825,815	191,614,591	663,614,775	1,232,111,477	0
△ 200,825,815	△ 191,614,591	△ 663,614,775	1,099,788,523	0
△ 112,185,792	△ 184,918,900	△ 723,436,864	△ 1,356,732,805	13,749,961
1,161,724,912	△ 324,192,120	4,171,351,803	1,464,717,920	267,072,098
158,117,740	176,789,108	364,677,986	1,278,796,056	307,546,700
0	0	0	979,867,279	0
105,497,792	184,918,900	584,341,974	366,911,477	0
0	0	4,888,432	△ 366,942	0
52,619,948	△ 8,129,792	△ 224,552,420	△ 67,615,758	307,546,700
1,319,842,652	△ 147,403,012	4,536,029,789	2,743,513,976	574,618,798

		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	131,382,095	1,412,584,679	23,174,039
	流動資産	68,583,845	379,216	0
	固定資産	62,798,250	1,412,205,463	23,174,039
	負債	69,967,274	1,044,676,191	0
	流動負債	11,792,535	110,385,146	0
	固定負債	58,174,739	934,291,045	0
	純資産	61,414,821	367,908,488	23,174,039
行政コスト計算書	行政収入	4,279	35,861,193	2,171,356
	行政費用	158,119	134,027,459	4,987,454
	行政収支差額	△ 153,840	△ 98,166,266	△ 2,816,098
	金融収入	23,566	0	0
	金融費用	0	33,383,000	0
	金融収支差額	23,566	△ 33,383,000	0
	通常収支差額	△ 130,274	△ 131,549,266	△ 2,816,098
	特別収入	0	0	0
	特別費用	0	1,680,381	0
	特別収支差額	0	△ 1,680,381	0
	当期収支差額	△ 130,274	△ 133,229,647	△ 2,816,098
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	32,754	35,777,605	2,171,356
	行政サービス活動支出	158,119	86,029,737	3,653,212
	行政サービス活動収支差額	△ 125,365	△ 50,252,132	△ 1,481,856
	社会資本整備等投資活動収入	16,696,373	0	0
	社会資本整備等投資活動支出	10,256,000	0	2,430,000
	社会資本整備等投資活動収支差額	6,440,373	0	△ 2,430,000
	財務活動収入	0	0	0
	財務活動支出	20,655,137	104,438,184	0
	財務活動収支差額	△ 20,655,137	△ 104,438,184	0
	収支差額合計	△ 14,340,129	△ 154,690,316	△ 3,911,856
純資産変動計算書	前期末残高	61,396,164	344,057,919	22,078,281
	当期変動額	18,657	23,850,569	1,095,758
	固定資産等の増減	0	0	2,430,000
	地方債等の増減	0	103,456,032	0
	その他内部取引による増減	0	2,389,900	0
	当期収支差額	18,657	△ 81,995,363	△ 1,334,242
当期末残高	61,414,821	367,908,488	23,174,039	

(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
68,563,525	388,792,153	161,824,300	21,527,984	35,115,368
0	2,838,836	6,926,135	1,238,710	639,780
68,563,525	385,953,317	154,898,165	20,289,274	34,475,588
40,800,098	0	0	0	0
5,671,407	0	0	0	0
35,128,691	0	0	0	0
27,763,427	388,792,153	161,824,300	21,527,984	35,115,368
1,390,827	1,571,186	2,534,339	0	0
8,608,030	1,629,273	1,224,123	45,000	75,000
△ 7,217,203	△ 58,087	1,310,216	△ 45,000	△ 75,000
0	57,867	21,923	39,239	4,905
1,956,271	0	0	0	0
△ 1,956,271	57,867	21,923	39,239	4,905
△ 9,173,474	△ 220	1,332,139	△ 5,761	△ 70,095
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 9,173,474	△ 220	1,332,139	△ 5,761	△ 70,095
1,390,827	1,629,053	2,556,262	39,239	4,905
6,516,235	1,629,273	1,224,123	45,000	75,000
△ 5,125,408	△ 220	1,332,139	△ 5,761	△ 70,095
0	0	0	30,920,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	30,920,000	0
0	0	0	0	0
5,431,893	0	0	0	0
△ 5,431,893	0	0	0	0
△ 10,557,301	△ 220	1,332,139	30,914,239	△ 70,095
26,379,600	389,934,688	161,634,476	52,453,745	35,185,463
1,383,827	△ 1,142,535	189,824	△ 30,925,761	△ 70,095
0	0	0	0	0
5,431,893	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 4,048,066	△ 1,142,535	189,824	△ 30,925,761	△ 70,095
27,763,427	388,792,153	161,824,300	21,527,984	35,115,368

		舟津財産区	舘財産区	浜路財産区
貸借対照表	資産	85,232,661	115,634,456	195,191,254
	流動資産	20,319,720	22,163,949	938,017
	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	85,232,661	115,634,456	195,191,254
行政コスト計算書	行政収入	1,524,678	1,789,084	81,528
	行政費用	739,292	402,892	16,900
	行政収支差額	785,386	1,386,192	64,628
	金融収入	17,801	19,153	781
	金融費用	0	0	0
	金融収支差額	17,801	19,153	781
	通常収支差額	803,187	1,405,345	65,409
	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	803,187	1,405,345	65,409
	キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	1,542,479	1,808,237
行政サービス活動支出		739,292	402,892	16,900
行政サービス活動収支差額		803,187	1,405,345	65,409
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		803,187	1,405,345	65,409
純資産変動計算書	前期末残高	84,521,230	114,331,547	195,125,845
	当期変動額	711,431	1,302,909	65,409
	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	711,431	1,302,909	65,409
当期末残高	85,232,661	115,634,456	195,191,254	

(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
90,395,582	178,979,227	38,742,312	0	716,784,398,297
12,992,381	8,541,280	2,925,034	0	36,805,869,509
77,403,201	170,437,947	35,817,278	0	679,978,528,788
0	0	0	0	119,639,715,674
0	0	0	0	16,017,321,237
0	0	0	0	103,622,394,437
90,395,582	178,979,227	38,742,312	0	597,144,682,623
1,174,090	4,947,324	15,891	△ 63,295,957	150,668,720,133
533,147	2,563,741	75,872	△ 10,014,202,812	155,504,908,593
640,943	2,383,583	△ 59,981	9,950,906,855	△ 4,836,188,460
11,314	4,816	2,558	0	33,907,939
0	0	0	0	970,883,482
11,314	4,816	2,558	0	△ 936,975,543
652,257	2,388,399	△ 57,423	9,950,906,855	△ 5,773,164,003
0	200,000	0	0	56,496,483,644
0	0	0	0	48,175,853,881
0	200,000	0	0	8,320,629,763
652,257	2,588,399	△ 57,423	9,950,906,855	2,547,465,760
1,185,404	4,952,140	18,449	△ 63,295,957	196,650,657,594
402,900	1,072,402	75,872	△ 10,014,202,812	186,874,659,527
782,504	3,879,738	△ 57,423	9,950,906,855	9,775,998,067
0	0	0	0	16,057,764,816
0	0	0	0	25,749,644,815
0	0	0	0	△ 9,691,879,999
0	0	0	0	11,353,200,000
0	0	0	0	12,465,862,345
0	0	0	0	△ 1,112,662,345
782,504	3,879,738	△ 57,423	9,950,906,855	△ 1,028,544,277
89,842,341	176,489,828	38,799,735	0	587,272,382,339
553,241	2,489,399	△ 57,423	0	9,872,300,284
0	0	0	△ 1,304,880,663	7,324,834,524
0	0	0	△ 1,510,800,953	0
0	0	0	0	0
553,241	2,489,399	△ 57,423	2,815,681,616	2,547,465,760
90,395,582	178,979,227	38,742,312	0	597,144,682,623

平成28年度（2016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28年度(2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度(2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	23,069,957,034	26,375,144,450	△ 3,305,187,416	△ 12.5
固定資産	635,321,327,098	620,872,185,314	14,449,141,784	2.3
事業用資産	185,951,762,023	184,092,051,717	1,859,710,306	1.0
インフラ資産	385,677,580,047	377,165,167,594	8,512,412,453	2.3
物品	4,783,752,235	4,800,093,130	△ 16,340,895	△ 0.3
リース資産	3,583,646,870	2,580,933,528	1,002,713,342	38.9
建設仮勘定	15,007,949,775	9,491,211,121	5,516,738,654	58.1
投資その他の資産	40,316,636,148	42,742,728,224	△ 2,426,092,076	△ 5.7
資産の部合計	658,391,284,132	647,247,329,764	11,143,954,368	1.7
負債の部				
流動負債	14,112,250,929	13,565,966,244	546,284,685	4.0
固定負債	90,481,304,524	89,403,585,802	1,077,718,722	1.2
負債の部合計	104,593,555,453	102,969,552,046	1,624,003,407	1.6
純資産の部合計	553,797,728,679	544,277,777,718	9,519,950,961	1.7
負債及び純資産の部合計	658,391,284,132	647,247,329,764	11,143,954,368	1.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度(2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度(2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	95,068,101,751	98,653,778,576	△ 3,585,676,825	△ 3.6
行政費用	103,109,367,505	98,749,231,537	4,360,135,968	4.4
行政収支差額	△ 8,041,265,754	△ 95,452,961	△ 7,945,812,793	—
金融収入	32,231,006	55,101,614	△ 22,870,608	△ 41.5
金融費用	775,237,879	919,348,041	△ 144,110,162	△ 15.7
金融収支差額	△ 743,006,873	△ 864,246,427	121,239,554	—
通常収支差額	△ 8,784,272,627	△ 959,699,388	△ 7,824,573,239	—
特別収入	56,435,630,366	50,292,383,216	6,143,247,150	12.2
特別費用	48,075,091,300	46,851,397,234	1,223,694,066	2.6
特別収支差額	8,360,539,066	3,440,985,982	4,919,553,084	—
当期収支差額	△ 423,733,561	2,481,286,594	△ 2,905,020,155	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度(2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度(2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	141,394,132,375	137,734,508,063	3,659,624,312	2.7
行政サービス活動支出	135,255,826,489	125,413,185,333	9,842,641,156	7.8
行政サービス活動収支差額	6,138,305,886	12,321,322,730	△ 6,183,016,844	—
社会資本整備等投資活動収入	15,665,752,710	18,482,760,450	△ 2,817,007,740	△ 15.2
社会資本整備等投資活動支出	22,197,310,238	31,137,569,710	△ 8,940,259,472	△ 28.7
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 6,531,557,528	△ 12,654,809,260	6,123,251,732	—
財務活動収入	8,887,200,000	7,570,100,000	1,317,100,000	17.4
財務活動支出	9,867,868,819	9,368,345,894	499,522,925	5.3
財務活動収支差額	△ 980,668,819	△ 1,798,245,894	817,577,075	—
収支差額合計	△ 1,373,920,461	△ 2,131,732,424	757,811,963	—
前年度からの繰越金	7,016,626,451	9,148,358,875	△ 2,131,732,424	△ 23.3
形式収支	5,642,705,990	7,016,626,451	△ 1,373,920,461	—

1 一般会計貸借対照表

平成29年（2017年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	23,069,957,034	I 流動負債	14,112,250,929
現金預金	5,642,705,990	還付未済金	12,283,279
未収金	2,210,922,270	地方債	9,106,163,157
税未収金	1,859,065,776	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	351,856,494	賞与引当金	1,077,379,707
不納欠損引当金	△ 244,496,790	リース債務	899,906,783
基金積立金	12,420,377,277	その他流動負債	3,016,518,003
財政調整基金	12,420,377,277	II 固定負債	90,481,304,524
減債基金	0	地方債	73,834,957,228
短期貸付金	23,930,284	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	14,329,812,000
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	3,016,518,003	リース債務	2,316,535,296
II 固定資産	635,321,327,098	その他固定負債	0
1 事業用資産	185,951,762,023		
1 有形固定資産	185,844,611,835		
土地	90,964,720,975		
建物	84,291,921,235		
工作物	10,453,565,354		
立木	134,404,271		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	107,150,188		
地上権	701,960		
ソフトウェア	70,503,362		
その他無形固定資産	35,944,866		
2 インフラ資産	385,677,580,047		
1 有形固定資産	385,672,141,707		
土地	116,251,889,107		
建物	2,840,265,343		
工作物	266,578,541,171		
その他有形固定資産	1,446,086		
2 無形固定資産	5,438,340		
地上権	0		
ソフトウェア	3,413,340		
その他無形固定資産	2,025,000		
3 物品	4,783,752,235		
4 リース資産	3,583,646,870		
5 建設仮勘定	15,007,949,775		
6 投資その他の資産	40,316,636,148		
有価証券及び出資金	1,121,779,122		
公営企業会計出資金	23,863,923,045		
長期貸付金	1,245,751,668		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	14,085,182,313		
減債基金	1,025,319,552		
特定目的基金	13,059,862,761		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	104,593,555,453
		純資産の部	
		純資産	553,797,728,679
		（うち当期純資産増減額）	9,519,950,961
		純資産の部合計	553,797,728,679
資産の部合計	658,391,284,132	負債及び純資産の部合計	658,391,284,132

2 一般会計行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	95,068,101,751
地方税	46,999,121,108
地方譲与税	1,129,268,004
地方特例交付金	184,653,000
その他交付金等	6,289,717,315
地方交付税	13,344,520,000
保険料	0
国庫支出金	14,735,008,404
県支出金	7,709,614,462
分担金及び負担金	933,780,240
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	2,367,181,573
財産収入	53,940,094
諸収入(受託事業収入)	64,691,260
諸収入	840,714,256
寄附金	84,755,794
繰入金	63,295,957
その他行政収入	267,840,284
2 行政費用	103,109,367,505
人件費	15,699,276,543
物件費	15,069,250,315
維持補修費	2,664,115,405
扶助費	25,864,446,206
補助費等	15,903,541,505
繰出金	10,014,202,812
減価償却費	14,731,562,499
不納欠損引当金繰入額	239,404,716
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,077,379,707
退職手当引当金繰入額	1,846,187,797
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 8,041,265,754
II 金融収支の部	
1 金融収入	32,231,006
受取利息及び配当金	32,231,006
2 金融費用	775,237,879
公債費(利子)	745,953,267
借入金利子等	29,284,612
金融収支差額	△ 743,006,873
通常収支差額	△ 8,784,272,627
特別収支の部	
1 特別収入	56,435,630,366
固定資産売却益	6,064,908
その他特別収入	56,429,565,458
2 特別費用	48,075,091,300
固定資産売却損	33,107,881
固定資産除却損	756,254,221
災害復旧費	9,296,640
不納欠損額	517,708,585
貸倒損失	0
その他特別費用	46,758,723,973
特別収支差額	8,360,539,066
当期収支差額	△ 423,733,561

3 一般会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	67,928,031,526	国庫支出金等	3,545,905,893
地方税	46,979,873,207	国庫支出金	3,357,765,779
地方譲与税	1,129,268,004	県支出金	159,843,000
地方特例交付金	184,653,000	分担金及び負担金	197,114
その他交付金等	6,289,717,315	繰入金等	28,100,000
地方交付税	13,344,520,000	財産収入	100,592,159
国庫支出金	14,735,008,404	財産売払収入	100,592,159
県支出金	7,709,614,462	基金繰入金	8,818,612,913
業務収入その他	4,640,849,939	財政調整基金	5,440,000,000
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	932,269,690	特定目的基金	3,378,612,913
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	2,360,702,086	貸付金元金回収収入等	3,200,641,745
財産収入	54,999,245	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)	64,691,260	社会資本整備支出	12,309,210,388
諸収入	1,080,135,907	物件費	236,644,715
寄附金	84,755,794	投資的経費	12,072,565,673
繰入金	63,295,957	基金積立金	4,251,118,187
金融収入	32,191,879	財政調整基金	3,960,101,890
受取利息及び配当金	32,191,879	減債基金	10,225
特別収入	46,348,436,165	特定目的基金	291,006,072
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	46,348,436,165	貸付金・出資金等	5,636,981,663
行政支出	87,351,270,229	貸付金	3,148,682,000
人件費	17,829,921,237	繰出金(他会計)	0
物件費	15,069,250,315	出資金等	2,488,299,663
維持補修費	2,664,115,405	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 6,531,557,528
扶助費	25,864,446,206	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 393,251,642
補助費等	15,909,334,254	III 財務活動	
繰出金	10,014,202,812	財務活動収入	8,887,200,000
金融支出	775,237,879	地方債	8,887,200,000
公債費(利子)	745,953,267	その他の収入	0
借入金利子等	29,284,612	財務活動支出	9,867,868,819
特別支出	47,129,318,381	公債費(元金)	9,112,036,289
災害復旧事業支出	9,296,640	借入金(元金)	0
その他特別支出	47,120,021,741	リース債務返済	755,832,530
行政サービス活動収支差額	6,138,305,886	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 980,668,819
		収支差額合計	△ 1,373,920,461
		前年度からの繰越金	7,016,626,451
		形式収支	5,642,705,990

4 一般会計

自 平成28年

至 平成29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	4,446,688,320	1,177,776,666
当期変動額		3,357,765,779	159,843,000
固定資産等の増減		3,357,765,779	159,843,000
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	7,804,454,099	1,337,619,666

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	929,966,854,885	44,635,747,865	8,890,459,715
事業用資産	312,789,289,018	5,421,657,029	742,084,299
土地	90,922,108,204	313,222,114	270,609,343
建物	188,288,671,547	3,077,939,493	278,237,706
工作物	33,546,825,961	1,927,774,457	193,237,250
立木	31,683,306	102,720,965	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	593,992,941,605	24,798,733,569	290,180,177
土地	116,003,155,532	317,925,229	69,191,654
建物	4,787,617,336	830,185,584	29,424,843
工作物	473,196,462,241	23,649,348,356	191,563,680
その他有形固定資産	5,706,496	1,274,400	0
物品	10,069,281,135	323,897,942	223,866,038
リース資産	3,624,132,006	1,720,386,514	779,995,044
建設仮勘定	9,491,211,121	12,371,072,811	6,854,334,157
無形固定資産	357,461,548	15,394,093	70,074,098
事業用資産	348,928,198	13,369,093	70,074,098
地上権	0	701,960	0
ソフトウェア	310,780,185	12,667,133	70,074,098
その他無形固定資産	38,148,013	0	0
インフラ資産	8,533,350	2,025,000	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	8,533,350	0	0
その他無形固定資産	0	2,025,000	0
合 計	930,324,316,433	44,651,141,958	8,960,533,813

純資産変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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
6,105,000	5,640,480,049	2,191,253,164	2,470,212,257	544,277,777,718
28,297,114	3,489,437,058	2,903,232,291	△ 418,624,281	9,519,950,961
28,297,114	3,489,437,058	0	5,109,280	7,040,452,231
		0		0
		2,903,232,291		2,903,232,291
			△ 423,733,561	△ 423,733,561
34,402,114	9,129,917,107	5,094,485,455	2,051,587,976	553,797,728,679

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
965,712,143,035	370,820,040,613	14,555,599,979	594,892,102,422
317,468,861,748	131,624,249,913	5,147,871,590	185,844,611,835
90,964,720,975	0	0	90,964,720,975
191,088,373,334	106,796,452,099	4,503,938,294	84,291,921,235
35,281,363,168	24,827,797,814	643,933,296	10,453,565,354
134,404,271	0	0	134,404,271
0	0	0	0
618,501,494,997	232,829,353,290	8,526,727,765	385,672,141,707
116,251,889,107	0	0	116,251,889,107
5,588,378,077	2,748,112,734	121,101,362	2,840,265,343
496,654,246,917	230,075,705,746	8,405,264,885	266,578,541,171
6,980,896	5,534,810	361,518	1,446,086
10,169,313,039	5,385,560,804	301,742,118	4,783,752,235
4,564,523,476	980,876,606	579,258,506	3,583,646,870
15,007,949,775	0	0	15,007,949,775
302,781,543	190,193,015	41,350,673	112,588,528
292,223,193	185,073,005	39,644,003	107,150,188
701,960	0	0	701,960
253,373,220	182,869,858	39,481,741	70,503,362
38,148,013	2,203,147	162,262	35,944,866
10,558,350	5,120,010	1,706,670	5,438,340
0	0	0	0
8,533,350	5,120,010	1,706,670	3,413,340
2,025,000	0	0	2,025,000
966,014,924,578	371,010,233,628	14,596,950,652	595,004,690,950

平成28年度（2016年度）

Ⅲ 特別会計財務諸表

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	4,216,042,581	4,180,954,015	35,088,566	0.8
固定資産	496,033,614	548,233,241	△ 52,199,627	△ 9.5
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	22,963,482	108,035,306	△ 85,071,824	△ 78.7
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	473,070,125	440,197,928	32,872,197	7.5
資産の部合計	4,712,076,195	4,729,187,256	△ 17,111,061	△ 0.4
負債の部				
流動負債	48,778,141	46,442,402	2,335,739	5.0
固定負債	329,137,321	301,183,140	27,954,181	9.3
負債の部合計	377,915,462	347,625,542	30,289,920	8.7
純資産の部合計	4,334,160,733	4,381,561,714	△ 47,400,981	△ 1.1
負債及び純資産の部合計	4,712,076,195	4,729,187,256	△ 17,111,061	△ 0.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	34,223,649,577	35,051,048,255	△ 827,398,678	△ 2.4
行政費用	36,926,666,114	38,299,321,089	△ 1,372,654,975	△ 3.6
行政収支差額	△ 2,703,016,537	△ 3,248,272,834	545,256,297	—
金融収入	410,197	316,547	93,650	29.6
金融費用	157,309	875,102	△ 717,793	△ 82.0
金融収支差額	252,888	△ 558,555	811,443	—
通常収支差額	△ 2,702,763,649	△ 3,248,831,389	546,067,740	—
特別収入	32,652,500	181,700	32,470,800	17,870.6
特別費用	42,325,958	53,491,310	△ 11,165,352	△ 20.9
特別収支差額	△ 9,673,458	△ 53,309,610	43,636,152	—
当期収支差額	△ 2,712,437,107	△ 3,302,140,999	589,703,892	—
一般会計繰入金	2,673,274,019	3,043,525,553	△ 370,251,534	△ 12.2
一般会計繰出金	△ 29,421,100	△ 28,672,500	△ 748,600	△ 2.6
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 68,584,188	△ 287,287,946	218,703,758	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	33,905,474,885	34,806,366,803	△ 900,891,918	△ 2.6
行政サービス活動支出	36,515,222,132	37,866,637,387	△ 1,351,415,255	△ 3.6
行政サービス活動収支差額	△ 2,609,747,247	△ 3,060,270,584	450,523,337	—
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	410,197	200,316,547	△ 199,906,350	△ 99.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 410,197	△ 200,316,547	199,906,350	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	7,625,603	148,800,110	△ 141,174,507	△ 94.9
財務活動収支差額	△ 7,625,603	△ 148,800,110	141,174,507	—
収支差額合計	△ 2,617,783,047	△ 3,409,387,241	791,604,194	—
一般会計繰入金	2,673,274,019	3,043,525,553	△ 370,251,534	△ 12.2
一般会計繰出金	△ 29,421,100	△ 28,672,500	△ 748,600	△ 2.6
前年度からの繰越金	1,139,091,518	1,533,625,706	△ 394,534,188	△ 25.7
形式収支	1,165,161,390	1,139,091,518	26,069,872	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	4,216,042,581	I 流動負債	48,778,141
現金預金	1,165,161,390	還付未済金	16,900,578
未収金	3,441,255,295	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	3,432,678,575	未払金	0
その他未収金	8,576,720	賞与引当金	24,201,744
不納欠損引当金	△ 390,374,104	リース債務	7,675,819
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	329,137,321
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	316,988,000
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	12,149,321
II 固定資産	496,033,614	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	22,963,482		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	473,070,125		
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	440,608,125		
減債基金	0		
特定目的基金	410,608,125		
定額運用基金	30,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	377,915,462
		純資産の部	
		純資産	4,334,160,733
		(うち当期純資産増減額)	△ 47,400,981
		純資産の部合計	4,334,160,733
資産の部合計	4,712,076,195	負債及び純資産の部合計	4,712,076,195

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	34,223,649,577
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	7,081,988,300
国庫支出金	8,446,731,934
県支出金	1,858,283,833
分担金及び負担金	16,647,903,668
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	188,741,842
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	36,926,666,114
人件費	363,927,883
物件費	261,277,613
維持補修費	0
扶助費	220,345,568
補助費等	35,634,000,317
繰出金	0
減価償却費	85,071,824
不納欠損引当金繰入額	281,027,958
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	24,201,744
退職手当引当金繰入額	56,813,207
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,703,016,537
II 金融収支の部	
1 金融収入	410,197
受取利息及び配当金	410,197
2 金融費用	157,309
公債費(利子)	0
借入金利子等	157,309
金融収支差額	252,888
通常収支差額	△ 2,702,763,649
特別収支の部	
1 特別収入	32,652,500
固定資産売却益	0
その他特別収入	32,652,500
2 特別費用	42,325,958
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	4,400
貸倒損失	0
その他特別費用	42,321,558
特別収支差額	△ 9,673,458
当期収支差額	△ 2,712,437,107
一般会計繰入金	2,673,274,019
一般会計繰出金	△ 29,421,100
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 68,584,188

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	8,446,731,934	財産売却収入	0
県支出金	1,858,283,833	基金繰入金	0
業務収入その他	23,600,048,921	財政調整基金	0
保険料	6,764,278,079	減債基金	0
分担金及び負担金	16,647,903,668	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	187,867,174	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	410,197
金融収入	410,197	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	410,197	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	410,197
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	36,515,064,823	貸付金	0
人件費	388,218,218	繰出金(他会計)	0
物件費	261,277,613	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	△ 410,197
扶助費	220,345,568	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,610,157,444
補助費等	35,645,223,424	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	157,309	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	157,309	財務活動支出	7,625,603
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	7,625,603
行政サービス活動収支差額	△ 2,609,747,247	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 7,625,603
		収支差額合計	△ 2,617,783,047
		一般会計繰入金	2,673,274,019
		行政サービス活動	2,673,274,019
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 29,421,100
		行政サービス活動	△ 29,421,100
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	1,139,091,518
		形式収支	1,165,161,390

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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	438,111,016	0	387,086,634
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	425,359,104	0	387,086,634
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	438,111,016	0	387,086,634

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	△ 281,358,000	0	△ 287,287,946	4,381,561,714
0	21,183,207	0	△ 68,584,188	△ 47,400,981
0	0	0	0	0
	0	0		0
	21,183,207			21,183,207
			△ 68,584,188	△ 68,584,188
0	△ 260,174,793	0	△ 355,872,134	4,334,160,733

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	28,060,893	7,654,494	22,963,489
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	15,308,988	7,654,494	22,963,482
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	28,060,893	7,654,494	22,963,489

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	31,765,684	39,803,663	△ 8,037,979	△ 20.2
固定資産	0	0	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	31,765,684	39,803,663	△ 8,037,979	△ 20.2
負債の部				
流動負債	7,922,666	8,992,505	△ 1,069,839	△ 11.9
固定負債	26,335,000	28,594,000	△ 2,259,000	△ 7.9
負債の部合計	34,257,666	37,586,505	△ 3,328,839	△ 8.9
純資産の部合計	△ 2,491,982	2,217,158	△ 4,709,140	△ 212.4
負債及び純資産の部合計	31,765,684	39,803,663	△ 8,037,979	△ 20.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,326,910,629	2,230,405,770	96,504,859	4.3
行政費用	3,003,027,880	2,879,249,206	123,778,674	4.3
行政収支差額	△ 676,117,251	△ 648,843,436	△ 27,273,815	—
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	△ 676,117,251	△ 648,843,436	△ 27,273,815	—
特別収入	1,185,763	707,600	478,163	67.6
特別費用	942,975	1,032,732	△ 89,757	△ 8.7
特別収支差額	242,788	△ 325,132	567,920	—
当期収支差額	△ 675,874,463	△ 649,168,568	△ 26,705,895	—
一般会計繰入金	668,992,686	653,777,501	15,215,185	2.3
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)	△ 6,881,777	4,608,933	△ 11,490,710	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,323,748,936	2,227,624,763	96,124,173	4.3
行政サービス活動支出	3,001,120,410	2,876,280,376	124,840,034	4.3
行政サービス活動収支差額	△ 677,371,474	△ 648,655,613	△ 28,715,861	—
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	△ 677,371,474	△ 648,655,613	△ 28,715,861	—
一般会計繰入金	668,992,686	653,777,501	15,215,185	2.3
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	18,511,081	13,389,193	5,121,888	38.3
形式収支	10,132,293	18,511,081	△ 8,378,788	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017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	31,765,684	I 流動負債	7,922,666
現金預金	10,132,293	還付未済金	4,835,400
未収金	27,980,200	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	27,980,200	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	3,087,266
不納欠損引当金	△ 6,346,809	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	26,335,000
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	26,335,000
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	34,257,666
		純資産の部	
		純資産	△ 2,491,982
		(うち当期純資産増減額)	△ 4,709,140
		純資産の部合計	△ 2,491,982
資産の部合計	31,765,684	負債及び純資産の部合計	31,765,684

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	2,326,910,629
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	2,320,337,300
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	6,573,329
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,003,027,880
人件費	37,622,634
物件費	27,613,651
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	2,928,357,520
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	6,346,809
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,087,266
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	△ 676,117,251
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	△ 676,117,251
特別収支の部	
1 特別収入	1,185,763
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,185,763
2 特別費用	942,975
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	782,575
貸倒損失	0
その他特別費用	160,400
特別収支差額	242,788
当期収支差額	△ 675,874,463
一般会計繰入金	668,992,686
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 6,881,777

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	2,323,748,936	財政調整基金	0
保険料	2,317,175,607	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	6,573,329	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	3,001,120,410	貸付金	0
人件費	40,134,739	繰出金(他会計)	0
物件費	27,613,651	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	△ 677,371,474
補助費等	2,933,372,020	III 財務活動	
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	△ 677,371,474	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 677,371,474
		一般会計繰入金	668,992,686
		行政サービス活動	668,992,686
		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	18,511,081
		形式収支	10,132,293

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	△ 28,594,000	0	4,608,933	2,217,158
0	2,172,637	0	△ 6,881,777	△ 4,709,140
0	0	0	0	0
	0	0		0
	2,172,637			2,172,637
			△ 6,881,777	△ 6,881,777
0	△ 26,421,363	0	△ 2,272,844	△ 2,491,982

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
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	657,733,377	545,158,967	112,574,410	20.6
固定資産	1,074,919,447	881,098,748	193,820,699	22.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	9	225,163	△ 225,154	△ 100.0
リース資産	2,100,567	23,959,065	△ 21,858,498	△ 91.2
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,072,818,871	856,914,520	215,904,351	25.2
資産の部合計	1,732,652,824	1,426,257,715	306,395,109	21.5
負債の部				
流動負債	31,843,221	41,132,047	△ 9,288,826	△ 22.6
固定負債	275,783,772	263,797,462	11,986,310	4.5
負債の部合計	307,626,993	304,929,509	2,697,484	0.9
純資産の部合計	1,425,025,831	1,121,328,206	303,697,625	27.1
負債及び純資産の部合計	1,732,652,824	1,426,257,715	306,395,109	21.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	18,440,572,654	17,950,821,407	489,751,247	2.7
行政費用	21,383,064,491	20,998,763,496	384,300,995	1.8
行政収支差額	△ 2,942,491,837	△ 3,047,942,089	105,450,252	—
金融収入	899,351	424,307	475,044	112.0
金融費用	35,402	165,945	△ 130,543	△ 78.7
金融収支差額	863,949	258,362	605,587	—
通常収支差額	△ 2,941,627,888	△ 3,047,683,727	106,055,839	—
特別収入	1,543,750	2,045,580	△ 501,830	△ 24.5
特別費用	279,720	451,846	△ 172,126	△ 38.1
特別収支差額	1,264,030	1,593,734	△ 329,704	—
当期収支差額	△ 2,940,363,858	△ 3,046,089,993	105,726,135	—
一般会計繰入金	3,224,290,490	3,190,809,944	33,480,546	1.0
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)	283,926,632	144,719,951	139,206,681	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	18,417,172,600	17,926,119,311	491,053,289	2.7
行政サービス活動支出	21,303,580,242	20,949,509,631	354,070,611	1.7
行政サービス活動収支差額	△ 2,886,407,642	△ 3,023,390,320	136,982,678	—
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	215,904,351	203,729,307	12,175,044	6.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 215,904,351	△ 203,729,307	△ 12,175,044	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	11,433,166	22,059,255	△ 10,626,089	△ 48.2
財務活動収支差額	△ 11,433,166	△ 22,059,255	10,626,089	—
収支差額合計	△ 3,113,745,159	△ 3,249,178,882	135,433,723	—
一般会計繰入金	3,224,290,490	3,190,809,944	33,480,546	1.0
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	453,241,102	511,610,040	△ 58,368,938	△ 11.4
形式収支	563,786,433	453,241,102	110,545,331	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017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	657,733,377	I 流動負債	31,843,221
現金預金	563,786,433	還付未済金	7,407,420
未収金	123,660,912	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	123,652,248	未払金	0
その他未収金	8,664	賞与引当金	23,734,111
不納欠損引当金	△ 29,713,968	リース債務	701,690
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	275,783,772
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	274,604,000
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	1,179,772
II 固定資産	1,074,919,447	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	2,100,567		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	1,072,818,871		
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	1,072,818,871		
減債基金	0		
特定目的基金	1,072,818,871		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	307,626,993
		純資産の部	
		純資産	1,425,025,831
		(うち当期純資産増減額)	303,697,625
		純資産の部合計	1,425,025,831
資産の部合計	1,732,652,824	負債及び純資産の部合計	1,732,652,824

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	18,440,572,654
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	4,792,519,050
国庫支出金	4,944,044,809
県支出金	2,956,987,550
分担金及び負担金	5,745,400,000
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	1,621,245
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	21,383,064,491
人件費	364,648,680
物件費	657,838,816
維持補修費	93,960
扶助費	2,806,063
補助費等	20,252,272,480
繰出金	0
減価償却費	22,083,652
不納欠損引当金繰入額	27,127,736
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	23,734,111
退職手当引当金繰入額	32,458,993
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,942,491,837
II 金融収支の部	
1 金融収入	899,351
受取利息及び配当金	899,351
2 金融費用	35,402
公債費(利子)	0
借入金利子等	35,402
金融収支差額	863,949
通常収支差額	△ 2,941,627,888
特別収支の部	
1 特別収入	1,543,750
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,543,750
2 特別費用	279,720
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	279,720
特別収支差額	1,264,030
当期収支差額	△ 2,940,363,858
一般会計繰入金	3,224,290,490
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	283,926,632

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	4,944,044,809	財産売却収入	0
県支出金	2,956,987,550	基金繰入金	0
業務収入その他	10,515,240,890	財政調整基金	0
保険料	4,768,228,309	減債基金	0
分担金及び負担金	5,745,400,000	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	1,612,581	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	215,904,351
金融収入	899,351	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	899,351	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	215,904,351
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	21,303,544,840	貸付金	0
人件費	387,680,261	繰出金(他会計)	0
物件費	657,838,816	出資金等	0
維持補修費	93,960	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 215,904,351
扶助費	2,806,063	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,102,311,993
補助費等	20,255,125,740	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	35,402	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	35,402	財務活動支出	11,433,166
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	11,433,166
行政サービス活動収支差額	△ 2,886,407,642	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 11,433,166
		収支差額合計	△ 3,113,745,159
		一般会計繰入金	3,224,290,490
		行政サービス活動	3,224,290,490
		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	453,241,102
		形式収支	563,786,433

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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	116,250,193	0	105,791,533
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	109,292,478	0	105,791,533
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	116,250,193	0	105,791,533

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	1,800,277,943	0	1,800,277,943	100.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,800,277,943	0	1,800,277,943	100.0
資産の部合計	1,800,277,943	0	1,800,277,943	100.0
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	1,800,277,943	0	1,800,277,943	100.0
負債及び純資産の部合計	1,800,277,943	0	1,800,277,943	100.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	378,346	1,358,932	△ 980,586	△ 72.2
行政費用	12,050	2,436,952	△ 2,424,902	△ 99.5
行政収支差額	366,296	△ 1,078,020	1,444,316	—
金融収入	14,324	254,731	△ 240,407	△ 94.4
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	14,324	254,731	△ 240,407	—
通常収支差額	380,620	△ 823,289	1,203,909	—
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	380,620	△ 823,289	1,203,909	—
一般会計繰入金	0	823,289	△ 823,289	△ 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)	380,620	0	380,620	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	392,670	1,613,663	△ 1,220,993	△ 75.7
行政サービス活動支出	12,050	2,436,952	△ 2,424,902	△ 99.5
行政サービス活動収支差額	380,620	△ 823,289	1,203,909	—
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	380,620	0	380,620	100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 380,620	0	△ 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	0	△ 823,289	823,289	—
一般会計繰入金	0	823,289	△ 823,289	△ 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29年（2017年）3月31日現在

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

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	378,346
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	378,346
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	12,050
人件費	0
物件費	12,050
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	366,296
II 金融収支の部	
1 金融収入	14,324
受取利息及び配当金	14,324
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	14,324
通常収支差額	380,620
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	380,620
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)	380,620

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	378,346	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	378,346	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	380,620
金融収入	14,324	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	14,324	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	380,620
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	12,050	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	12,050	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	△ 380,620
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	0
補助費等	0	III 財務活動	
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	380,620	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	0
		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	0
		形式収支	0

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支出 金	負担 金及 び繰 入金 等
前期末残高	0	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	0	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

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

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	0	0
0	1,799,897,323	0	380,620	1,800,277,943
0	0	0	0	0
	0	0		0
	1,799,897,323			1,799,897,323
			380,620	380,620
0	1,799,897,323	0	380,620	1,800,277,943

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
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016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	4,624,829,737	7,528,442,469	△ 2,903,612,732	△ 38.6
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	7,528,442,469	△ 2,903,612,732	△ 38.6
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	4,624,829,737	7,528,442,469	△ 2,903,612,732	△ 38.6
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	4,624,829,737	7,528,442,469	△ 2,903,612,732	△ 38.6
負債及び純資産の部合計	4,624,829,737	7,528,442,469	△ 2,903,612,732	△ 38.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	120,330	120,610	△ 280	△ 0.2
行政費用	1,784,302	739,080	1,045,222	141.4
行政収支差額	△ 1,663,972	△ 618,470	△ 1,045,502	—
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	△ 1,663,972	△ 618,470	△ 1,045,502	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 1,663,972	△ 618,470	△ 1,045,502	—
一般会計繰入金	1,663,972	618,470	1,045,502	169.0
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	0	0	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	120,330	120,610	△ 280	△ 0.2
行政サービス活動支出	1,784,302	739,080	1,045,222	141.4
行政サービス活動収支差額	△ 1,663,972	△ 618,470	△ 1,045,502	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 1,663,972	△ 618,470	△ 1,045,502	—
一般会計繰入金	1,663,972	618,470	1,045,502	169.0
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29年（2017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	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
		純資産の部	
		純資産	4,624,829,737
		（うち当期純資産増減額）	△ 2,903,612,732
		純資産の部合計	4,624,829,737
資産の部合計	4,624,829,737	負債及び純資産の部合計	4,624,829,737

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	120,330
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	116,250
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	4,080
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,784,302
人件費	113,400
物件費	1,401,242
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	269,660
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,663,972
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	△ 1,663,972
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 1,663,972
一般会計繰入金	1,663,972
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28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	120,330	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	116,250	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	4,080	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	1,784,302	貸付金	0
人件費	113,400	繰出金(他会計)	0
物件費	1,401,242	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	△ 1,663,972
補助費等	269,660	III 財務活動	
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	△ 1,663,972	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 1,663,972
		一般会計繰入金	1,663,972
		行政サービス活動	1,663,972
		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28年
至 平成29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	7,528,442,469	0	2,903,612,732
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	7,528,442,469	0	2,903,612,732
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	7,528,442,469	0	2,903,612,732

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	0	7,528,442,469
0	△ 2,903,612,732	0	0	△ 2,903,612,732
0	0	0	0	0
	0	0		0
	△ 2,903,612,732			△ 2,903,612,732
			0	0
0	△ 2,903,612,732	0	0	4,624,829,737

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28年度（2016年度）

県中都市計画中谷地
土地区画整理事業特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	420,938	454,957	△ 34,019	△ 7.5
固定資産	0	0	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	420,938	454,957	△ 34,019	△ 7.5
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	420,938	454,957	△ 34,019	△ 7.5
負債及び純資産の部合計	420,938	454,957	△ 34,019	△ 7.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	258,000	136,589,197	△ 136,331,197	△ 99.8
行政費用	41,600	26,250,895	△ 26,209,295	△ 99.8
行政収支差額	216,400	110,338,302	△ 110,121,902	—
金融収入	27,600	19,600	8,000	40.8
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	27,600	19,600	8,000	—
通常収支差額	244,000	110,357,902	△ 110,113,902	—
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	244,000	110,357,902	△ 110,113,902	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 278,019	△ 109,902,945	109,624,926	99.7
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 34,019	454,957	△ 488,976	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	319,619	136,153,840	△ 135,834,221	△ 99.8
行政サービス活動支出	41,600	26,250,895	△ 26,209,295	△ 99.8
行政サービス活動収支差額	278,019	109,902,945	△ 109,624,926	—
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	278,019	109,902,945	△ 109,624,926	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 278,019	△ 109,902,945	109,624,926	99.7
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29年(2017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	420,938	I 流動負債	0
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	420,938	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	420,938	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	0	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	420,938
		(うち当期純資産増減額)	△ 34,019
		純資産の部合計	420,938
資産の部合計	420,938	負債及び純資産の部合計	420,938

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	258,000
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)	253,500
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	4,500
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	41,600
人件費	0
物件費	7,056
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	34,544
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	216,400
II 金融収支の部	
1 金融収入	27,600
受取利息及び配当金	27,600
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	27,600
通常収支差額	244,000
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	244,000
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 278,019
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 34,019

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	295,219	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)	289,719	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	5,500	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	24,400	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	24,400	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	41,600	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	7,056	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	278,019
補助費等	34,544	III 財務活動	
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	278,019	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	278,019
		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	△ 278,019
		行政サービス活動	△ 278,019
		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28年
至 平成29年

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

(5) 有形固定資産及び

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

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016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	6,798,165,131	8,638,938,488	△ 1,840,773,357	△ 21.3
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	6,798,165,131	8,638,938,488	△ 1,840,773,357	△ 21.3
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	6,798,165,131	8,638,938,488	△ 1,840,773,357	△ 21.3
負債の部				
流動負債	28,708,209	59,456,346	△ 30,748,137	△ 51.7
固定負債	25,654,544	54,362,753	△ 28,708,209	△ 52.8
負債の部合計	54,362,753	113,819,099	△ 59,456,346	△ 52.2
純資産の部合計	6,743,802,378	8,525,119,389	△ 1,781,317,011	△ 20.9
負債及び純資産の部合計	6,798,165,131	8,638,938,488	△ 1,840,773,357	△ 21.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	11,950,885	3,698,312	8,252,573	223.1
行政費用	9,961,890	11,004,800	△ 1,042,910	△ 9.5
行政収支差額	1,988,995	△ 7,306,488	9,295,483	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	2,003,718	3,534,210	△ 1,530,492	△ 43.3
金融収支差額	△ 2,003,718	△ 3,534,210	1,530,492	—
通常収支差額	△ 14,723	△ 10,840,698	10,825,975	—
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	△ 14,723	△ 10,840,698	10,825,975	—
一般会計繰入金	2,003,718	10,840,698	△ 8,836,980	△ 81.5
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)	1,988,995	0	1,988,995	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	11,950,885	3,698,312	8,252,573	223.1
行政サービス活動支出	11,965,608	14,539,010	△ 2,573,402	△ 17.7
行政サービス活動収支差額	△ 14,723	△ 10,840,698	10,825,975	—
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	11,823,443	30,438,587	△ 18,615,144	△ 61.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 11,823,443	△ 30,438,587	18,615,144	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	59,456,346	66,631,631	△ 7,175,285	△ 10.8
財務活動収支差額	△ 59,456,346	△ 66,631,631	7,175,285	—
収支差額合計	△ 71,294,512	△ 107,910,916	36,616,404	—
一般会計繰入金	71,294,512	107,910,916	△ 36,616,404	△ 33.9
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

(1) 貸借対照表

平成29年（2017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	28,708,209
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	28,708,209
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	25,654,544
減債基金	0	地方債	25,654,544
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	6,798,165,131	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	6,798,165,131		
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	54,362,753
		純資産の部	
		純資産	6,743,802,378
		（うち当期純資産増減額）	△ 1,781,317,011
		純資産の部合計	6,743,802,378
資産の部合計	6,798,165,131	負債及び純資産の部合計	6,798,165,131

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	11,950,885
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)	4,169,880
使用料及び手数料	7,778,475
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	2,530
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	9,961,890
人件費	0
物件費	690,000
維持補修費	8,621,640
扶助費	0
補助費等	650,250
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	1,988,995
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	2,003,718
公債費(利子)	2,003,718
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 2,003,718
通常収支差額	△ 14,723
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	△ 14,723
一般会計繰入金	2,003,718
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	1,988,995

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	11,950,885	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)	4,169,880	定額運用基金	0
使用料及び手数料	7,778,475	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	11,823,443
諸収入	2,530	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	11,823,443
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	9,961,890	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	690,000	出資金等	0
維持補修費	8,621,640	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 11,823,443
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 11,838,166
補助費等	650,250	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	2,003,718	地方債	0
公債費(利子)	2,003,718	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	59,456,346
特別支出	0	公債費(元金)	59,456,346
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	△ 14,723	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 59,456,346
		収支差額合計	△ 71,294,512
		一般会計繰入金	71,294,512
		行政サービス活動	2,003,718
		社会資本整備等投資活動	9,834,448
		財務活動	59,456,346
		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28年
至 平成29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	8,638,938,488	11,823,443	1,852,596,800
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	8,638,938,488	11,823,443	1,852,596,800
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	8,638,938,488	11,823,443	1,852,596,800

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	97,070,218	0	8,525,119,389
0	△ 1,852,596,800	69,290,794	1,988,995	△ 1,781,317,011
0	0	9,834,448	0	9,834,448
	0	59,456,346		59,456,346
	△ 1,852,596,800			△ 1,852,596,800
			1,988,995	1,988,995
0	△ 1,852,596,800	166,361,012	1,988,995	6,743,802,378

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
6,798,165,131	0	0	6,798,165,131
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,798,165,131	0	0	6,798,165,131
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,798,165,131	0	0	6,798,165,131

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	31,164,000	15,372,610	15,791,390	102.7
固定資産	8,847,813,551	8,634,418,888	213,394,663	2.5
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	8,847,813,550	8,634,418,887	213,394,663	2.5
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	8,878,977,551	8,649,791,498	229,186,053	2.6
負債の部				
流動負債	82,281,755	82,112,848	168,907	0.2
固定負債	643,953,931	697,165,089	△ 53,211,158	△ 7.6
負債の部合計	726,235,686	779,277,937	△ 53,042,251	△ 6.8
純資産の部合計	8,152,741,865	7,870,513,561	282,228,304	3.6
負債及び純資産の部合計	8,878,977,551	8,649,791,498	229,186,053	2.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	123,230	1,773,458	△ 1,650,228	△ 93.1
行政費用	51,010,678	59,197,885	△ 8,187,207	△ 13.8
行政収支差額	△ 50,887,448	△ 57,424,427	6,536,979	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	12,179,972	13,476,240	△ 1,296,268	△ 9.6
金融収支差額	△ 12,179,972	△ 13,476,240	1,296,268	—
通常収支差額	△ 63,067,420	△ 70,900,667	7,833,247	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 63,067,420	△ 70,900,667	7,833,247	—
一般会計繰入金	60,362,476	70,568,762	△ 10,206,286	△ 14.5
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 2,704,944	△ 331,905	△ 2,373,039	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	123,230	1,773,458	△ 1,650,228	△ 93.1
行政サービス活動支出	60,485,706	72,342,220	△ 11,856,514	△ 16.4
行政サービス活動収支差額	△ 60,362,476	△ 70,568,762	10,206,286	—
社会資本整備等投資活動収入	106,295,000	117,518,000	△ 11,223,000	△ 9.6
社会資本整備等投資活動支出	213,394,663	290,113,453	△ 76,718,790	△ 26.4
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 107,099,663	△ 172,595,453	65,495,790	—
財務活動収入	24,500,000	26,100,000	△ 1,600,000	△ 6.1
財務活動支出	79,160,877	79,227,307	△ 66,430	△ 0.1
財務活動収支差額	△ 54,660,877	△ 53,127,307	△ 1,533,570	—
収支差額合計	△ 222,123,016	△ 296,291,522	74,168,506	—
一般会計繰入金	237,914,406	251,107,132	△ 13,192,726	△ 5.3
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	15,372,610	60,557,000	△ 45,184,390	△ 74.6
形式収支	31,164,000	15,372,610	15,791,390	—

(1) 貸借対照表

平成29年（2017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	31,164,000	I 流動負債	82,281,755
現金預金	31,164,000	還付未済金	0
未収金	0	地方債	79,642,851
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	2,638,904
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	643,953,931
減債基金	0	地方債	628,479,931
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	15,474,000
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	8,847,813,551	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	1		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	8,847,813,550		
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	726,235,686
		純資産の部	
		純資産	8,152,741,865
		（うち当期純資産増減額）	282,228,304
		純資産の部合計	8,152,741,865
資産の部合計	8,878,977,551	負債及び純資産の部合計	8,878,977,551

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	123,230
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	121,250
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	1,980
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	51,010,678
人件費	29,785,054
物件費	5,570,562
維持補修費	6,845,040
扶助費	0
補助費等	3,684,800
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	2,638,904
退職手当引当金繰入額	2,486,318
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 50,887,448
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	12,179,972
公債費(利子)	12,179,972
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 12,179,972
通常収支差額	△ 63,067,420
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 63,067,420
一般会計繰入金	60,362,476
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 2,704,944

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	106,295,000
地方税	0	国庫支出金	33,295,000
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	73,000,000
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	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	123,230	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	121,250	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	213,394,663
諸収入	1,980	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	213,394,663
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	48,305,734	貸付金	0
人件費	32,205,332	繰出金(他会計)	0
物件費	5,570,562	出資金等	0
維持補修費	6,845,040	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 107,099,663
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 167,462,139
補助費等	3,684,800	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	24,500,000
金融支出	12,179,972	地方債	24,500,000
公債費(利子)	12,179,972	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	79,160,877
特別支出	0	公債費(元金)	79,160,877
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	△ 60,362,476	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 54,660,877
		収支差額合計	△ 222,123,016
		一般会計繰入金	237,914,406
		行政サービス活動	60,362,476
		社会資本整備等投資活動	98,391,053
		財務活動	79,160,877
		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	15,372,610
		形式収支	31,164,000

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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	80,518,000	0	37,000,000
当期変動額		33,295,000	0	73,000,000
固定資産等の増減		33,295,000	0	73,000,000
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	113,813,000	0	110,000,000

(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	8,635,626,387	213,394,663	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	8,634,418,887	213,394,663	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	8,635,626,387	213,394,663	0

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	△ 14,074,000	180,538,370	△ 331,905	7,870,513,561
0	1,086,318	177,551,930	△ 2,704,944	282,228,304
0	0	98,391,053	0	204,686,053
	0	79,160,877		79,160,877
	1,086,318			1,086,318
			△ 2,704,944	△ 2,704,944
0	△ 12,987,682	358,090,300	△ 3,036,849	8,152,741,865

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
8,849,021,050	1,207,499	0	8,847,813,551
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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
8,847,813,550	0	0	8,847,813,550
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,849,021,050	1,207,499	0	8,847,813,551

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	34,312,000	49,949,029	△ 15,637,029	△ 31.3
固定資産	3,672,718,461	3,274,155,495	398,562,966	12.2
事業用資産	4,537,692	4,798,301	△ 260,609	△ 5.4
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	3,668,180,769	3,269,357,194	398,823,575	12.2
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	3,707,030,461	3,324,104,524	382,925,937	11.5
負債の部				
流動負債	14,595,459	14,073,653	521,806	3.7
固定負債	282,014,407	188,983,767	93,030,640	49.2
負債の部合計	296,609,866	203,057,420	93,552,446	46.1
純資産の部合計	3,410,420,595	3,121,047,104	289,373,491	9.3
負債及び純資産の部合計	3,707,030,461	3,324,104,524	382,925,937	11.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,696,639	1,406,700	289,939	20.6
行政費用	54,910,949	71,087,889	△ 16,176,940	△ 22.8
行政収支差額	△ 53,214,310	△ 69,681,189	16,466,879	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	1,573,773	1,646,885	△ 73,112	△ 4.4
金融収支差額	△ 1,573,773	△ 1,646,885	73,112	—
通常収支差額	△ 54,788,083	△ 71,328,074	16,539,991	—
特別収入	3,495,154	0	3,495,154	100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	3,495,154	0	3,495,154	—
当期収支差額	△ 51,292,929	△ 71,328,074	20,035,145	—
一般会計繰入金	54,408,431	71,135,490	△ 16,727,059	△ 23.5
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)	3,115,502	△ 192,584	3,308,086	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,696,639	1,406,700	289,939	20.6
行政サービス活動支出	56,105,070	72,542,190	△ 16,437,120	△ 22.7
行政サービス活動収支差額	△ 54,408,431	△ 71,135,490	16,727,059	—
社会資本整備等投資活動収入	151,250,293	131,390,000	19,860,293	15.1
社会資本整備等投資活動支出	398,823,575	448,282,426	△ 49,458,851	△ 11.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 247,573,282	△ 316,892,426	69,319,144	—
財務活動収入	109,600,000	57,800,000	51,800,000	89.6
財務活動支出	11,150,597	10,811,997	338,600	3.1
財務活動収支差額	98,449,403	46,988,003	51,461,400	—
収支差額合計	△ 203,532,310	△ 341,039,913	137,507,603	—
一般会計繰入金	187,895,281	315,641,742	△ 127,746,461	△ 40.5
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	49,949,029	75,347,200	△ 25,398,171	△ 33.7
形式収支	34,312,000	49,949,029	△ 15,637,029	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017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	34,312,000	I 流動負債	14,595,459
現金預金	34,312,000	還付未済金	0
未収金	0	地方債	12,042,852
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	2,552,607
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	282,014,407
減債基金	0	地方債	267,545,407
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	14,469,000
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	3,672,718,461	その他固定負債	0
1 事業用資産	4,537,692		
1 有形固定資産	4,537,692		
土地	0		
建物	4,537,692		
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	3,668,180,769		
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	296,609,866
		純資産の部	
		純資産	3,410,420,595
		(うち当期純資産増減額)	289,373,491
		純資産の部合計	3,410,420,595
資産の部合計	3,707,030,461	負債及び純資産の部合計	3,707,030,461

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	1,696,639
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)	1,530,000
使用料及び手数料	164,899
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	1,740
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	54,910,949
人件費	28,994,993
物件費	17,010,448
維持補修費	6,053,400
扶助費	0
補助費等	38,892
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	2,552,607
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 53,214,310
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	1,573,773
公債費(利子)	1,573,773
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 1,573,773
通常収支差額	△ 54,788,083
特別収支の部	
1 特別収入	3,495,154
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,495,154
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	3,495,154
当期収支差額	△ 51,292,929
一般会計繰入金	54,408,431
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	3,115,502

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	151,250,293
地方税	0	国庫支出金	148,687,000
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	2,563,293
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	1,696,639	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)	1,530,000	定額運用基金	0
使用料及び手数料	164,899	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	398,823,575
諸収入	1,740	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	398,823,575
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	54,531,297	貸付金	0
人件費	31,428,557	繰出金(他会計)	0
物件費	17,010,448	出資金等	0
維持補修費	6,053,400	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 247,573,282
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 301,981,713
補助費等	38,892	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	109,600,000
金融支出	1,573,773	地方債	109,600,000
公債費(利子)	1,573,773	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	11,150,597
特別支出	0	公債費(元金)	11,150,597
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	△ 54,408,431	その他の支出	0
		財務活動収支差額	98,449,403
		収支差額合計	△ 203,532,310
		一般会計繰入金	187,895,281
		行政サービス活動	54,408,431
		社会資本整備等投資活動	122,336,253
		財務活動	11,150,597
		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	49,949,029
		形式収支	34,312,000

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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	131,390,000	0	0
当期変動額		148,687,000	0	2,563,293
固定資産等の増減		148,687,000	0	2,563,293
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	280,077,000	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	3,277,022,194	398,823,575	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	3,269,357,194	398,823,575	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	3,277,022,194	398,823,575	0

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	△ 19,485,000	244,506,252	△ 192,584	3,121,047,104
0	1,520,846	133,486,850	3,115,502	289,373,491
0	0	122,336,253	0	273,586,546
	0	11,150,597		11,150,597
	1,520,846			1,520,846
			3,115,502	3,115,502
0	△ 17,964,154	377,993,102	2,922,918	3,410,420,595

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
3,675,845,769	3,127,308	260,609	3,672,718,461
7,665,000	3,127,308	260,609	4,537,692
0	0	0	0
7,665,000	3,127,308	260,609	4,537,692
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,668,180,769	0	0	3,668,180,769
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,675,845,769	3,127,308	260,609	3,672,718,461

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	67,220,000	130,111,980	△ 62,891,980	△ 48.3
固定資産	2,056,113,251	1,874,362,641	181,750,610	9.7
事業用資産	476,907,351	401,647,371	75,259,980	18.7
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	1,579,205,900	1,472,715,270	106,490,630	7.2
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	2,123,333,251	2,004,474,621	118,858,630	5.9
負債の部				
流動負債	10,091,098	11,757,497	△ 1,666,399	△ 14.2
固定負債	73,774,522	81,702,536	△ 7,928,014	△ 9.7
負債の部合計	83,865,620	93,460,033	△ 9,594,413	△ 10.3
純資産の部合計	2,039,467,631	1,911,014,588	128,453,043	6.7
負債及び純資産の部合計	2,123,333,251	2,004,474,621	118,858,630	5.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	538,087	1,918,627	△ 1,380,540	△ 72.0
行政費用	25,447,377	19,611,766	5,835,611	29.8
行政収支差額	△ 24,909,290	△ 17,693,139	△ 7,216,151	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	1,343,235	1,492,130	△ 148,895	△ 10.0
金融収支差額	△ 1,343,235	△ 1,492,130	148,895	—
通常収支差額	△ 26,252,525	△ 19,185,269	△ 7,067,256	—
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	△ 26,252,525	△ 19,185,269	△ 7,067,256	—
一般会計繰入金	24,937,346	18,906,715	6,030,631	31.9
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)	△ 1,315,179	△ 278,554	△ 1,036,625	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	538,087	1,918,627	△ 1,380,540	△ 72.0
行政サービス活動支出	25,475,433	20,825,342	4,650,091	22.3
行政サービス活動収支差額	△ 24,937,346	△ 18,906,715	△ 6,030,631	—
社会資本整備等投資活動収入	26,837,000	28,988,000	△ 2,151,000	△ 7.4
社会資本整備等投資活動支出	181,750,610	106,853,920	74,896,690	70.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 154,913,610	△ 77,865,920	△ 77,047,690	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	10,475,065	10,326,170	148,895	1.4
財務活動収支差額	△ 10,475,065	△ 10,326,170	△ 148,895	—
収支差額合計	△ 190,326,021	△ 107,098,805	△ 83,227,216	—
一般会計繰入金	127,434,041	191,535,785	△ 64,101,744	△ 33.5
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	130,111,980	45,675,000	84,436,980	184.9
形式収支	67,220,000	130,111,980	△ 62,891,980	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017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	67,220,000	I 流動負債	10,091,098
現金預金	67,220,000	還付未済金	0
未収金	0	地方債	8,661,014
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	1,430,084
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	73,774,522
減債基金	0	地方債	67,660,522
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	6,114,000
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	2,056,113,251	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	1,579,205,900		
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	83,865,620
		純資産の部	
		純資産	2,039,467,631
		(うち当期純資産増減額)	128,453,043
		純資産の部合計	2,039,467,631
資産の部合計	2,123,333,251	負債及び純資産の部合計	2,123,333,251

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日
至 平成29年(2017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	538,087
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	538,087
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	25,447,377
人件費	16,055,544
物件費	5,741,902
維持補修費	999,000
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	1,430,084
退職手当引当金繰入額	1,167,527
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 24,909,290
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	1,343,235
公債費(利子)	1,343,235
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 1,343,235
通常収支差額	△ 26,252,525
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	△ 26,252,525
一般会計繰入金	24,937,346
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,315,179

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	26,837,000
地方税	0	国庫支出金	26,837,000
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	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	538,087	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	538,087	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	181,750,610
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	181,750,610
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	24,132,198	貸付金	0
人件費	17,337,976	繰出金(他会計)	0
物件費	5,741,902	出資金等	0
維持補修費	999,000	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 154,913,610
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 179,850,956
補助費等	53,320	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	1,343,235	地方債	0
公債費(利子)	1,343,235	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	10,475,065
特別支出	0	公債費(元金)	10,475,065
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	△ 24,937,346	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 10,475,065
		収支差額合計	△ 190,326,021
		一般会計繰入金	127,434,041
		行政サービス活動	24,937,346
		社会資本整備等投資活動	92,021,630
		財務活動	10,475,065
		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	130,111,980
		形式収支	67,220,000

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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	28,988,000	0	0
当期変動額		26,837,000	0	0
固定資産等の増減		26,837,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	1,884,567,451	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	1,874,362,641	181,750,610	0
事業用資産	401,647,371	75,259,980	0
土地	401,647,371	75,259,980	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	1,472,715,270	106,490,630	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	1,874,362,641	181,750,610	0

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	△ 174,891,379	172,629,070	△ 278,554	1,911,014,588
0	434,527	102,496,695	△ 1,315,179	128,453,043
0	0	92,021,630	0	118,858,630
	0	10,475,065		10,475,065
	434,527			434,527
			△ 1,315,179	△ 1,315,179
0	△ 174,456,852	275,125,765	△ 1,593,733	2,039,467,631

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
2,056,113,251	0	0	2,056,113,251
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
1,579,205,900	0	0	1,579,205,900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,056,113,251	0	0	2,056,113,251

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,653,740	2,674,560	△ 20,820	△ 0.8
固定資産	1,739,760,445	1,782,442,535	△ 42,682,090	△ 2.4
事業用資産	1,739,760,445	1,782,442,535	△ 42,682,090	△ 2.4
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	1,742,414,185	1,785,117,095	△ 42,702,910	△ 2.4
負債の部				
流動負債	149,962,640	200,999,517	△ 51,036,877	△ 25.4
固定負債	272,608,893	422,392,666	△ 149,783,773	△ 35.5
負債の部合計	422,571,533	623,392,183	△ 200,820,650	△ 32.2
純資産の部合計	1,319,842,652	1,161,724,912	158,117,740	13.6
負債及び純資産の部合計	1,742,414,185	1,785,117,095	△ 42,702,910	△ 2.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	158,281,147	150,753,910	7,527,237	5.0
行政費用	102,117,145	106,110,170	△ 3,993,025	△ 3.8
行政収支差額	56,164,002	44,643,740	11,520,262	—
金融収入	0	9	△ 9	△ 100.0
金融費用	10,032,192	12,569,344	△ 2,537,152	△ 20.2
金融収支差額	△ 10,032,192	△ 12,569,335	2,537,143	—
通常収支差額	46,131,810	32,074,405	14,057,405	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	199,862	0	199,862	100.0
特別収支差額	△ 199,862	0	△ 199,862	—
当期収支差額	45,931,948	32,074,405	13,857,543	—
一般会計繰入金	6,688,000	8,379,000	△ 1,691,000	△ 20.2
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	52,619,948	40,453,405	12,166,543	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	158,281,147	150,753,919	7,527,228	5.0
行政サービス活動支出	62,854,166	69,251,753	△ 6,397,587	△ 9.2
行政サービス活動収支差額	95,426,981	81,502,166	13,924,815	—
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	6,786,958	0	6,786,958	100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 6,786,958	0	△ 6,786,958	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	200,825,815	251,069,615	△ 50,243,800	△ 20.0
財務活動収支差額	△ 200,825,815	△ 251,069,615	50,243,800	—
収支差額合計	△ 112,185,792	△ 169,567,449	57,381,657	—
一般会計繰入金	112,185,792	169,567,449	△ 57,381,657	△ 33.8
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29年（2017年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	2,653,740	I 流動負債	149,962,640
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	2,653,740	地方債	149,783,774
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	178,866
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	272,608,893
減債基金	0	地方債	272,608,893
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	1,739,760,445	その他固定負債	0
1 事業用資産	1,739,760,445		
1 有形固定資産	1,739,760,445		
土地	791,229,370		
建物	941,744,116		
工作物	6,786,959		
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	422,571,533
		純資産の部	
		純資産	1,319,842,652
		(うち当期純資産増減額)	158,117,740
		純資産の部合計	1,319,842,652
資産の部合計	1,742,414,185	負債及び純資産の部合計	1,742,414,185

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	158,281,147
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	157,310,320
財産収入	725,338
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	245,489
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	102,117,145
人件費	3,468,834
物件費	28,824,204
維持補修費	8,881,592
扶助費	0
補助費等	11,294,601
繰出金	0
減価償却費	49,469,048
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	178,866
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	56,164,002
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	10,032,192
公債費(利子)	10,032,192
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 10,032,192
通常収支差額	46,131,810
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	199,862
固定資産売却損	0
固定資産除却損	179,042
災害復旧費	0
不納欠損額	20,820
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 199,862
当期収支差額	45,931,948
一般会計繰入金	6,688,000
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	52,619,948

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	158,281,147	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	157,310,320	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	725,338	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	6,786,958
諸収入	245,489	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	6,786,958
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	52,642,932	貸付金	0
人件費	3,642,535	繰出金(他会計)	0
物件費	28,824,204	出資金等	0
維持補修費	8,881,592	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 6,786,958
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	88,640,023
補助費等	11,294,601	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	10,032,192	地方債	0
公債費(利子)	10,032,192	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	200,825,815
特別支出	179,042	公債費(元金)	200,825,815
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	179,042	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	95,426,981	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 200,825,815
		収支差額合計	△ 112,185,792
		一般会計繰入金	112,185,792
		行政サービス活動	6,688,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	105,497,792
		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28年
至 平成29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	6,786,958	6,786,958
事業用資産	2,822,916,350	6,786,958	6,786,958
土地	791,229,370	0	0
建物	1,832,186,980	0	0
工作物	199,500,000	6,786,958	6,786,958
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	2,822,916,350	6,786,958	6,786,958

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	161,188,449	40,453,405	1,161,724,912
0	0	105,497,792	52,619,948	158,117,740
0	0	0	0	0
	0	105,497,792		105,497,792
	0			0
			52,619,948	52,619,948
0	0	266,686,241	93,073,353	1,319,842,652

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	1,083,155,905	49,469,048	1,739,760,445
2,822,916,350	1,083,155,905	49,469,048	1,739,760,445
791,229,370	0	0	791,229,370
1,832,186,980	890,442,864	49,469,048	941,744,116
199,500,000	192,713,041	0	6,786,959
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	1,083,155,905	49,469,048	1,739,760,445

平成28年度（2016年度）

口中都計画郡山駅西口
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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016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	311,884,245	326,709,728	△ 14,825,483	△ 4.5
事業用資産	311,884,245	326,709,728	△ 14,825,483	△ 4.5
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	311,884,245	326,709,728	△ 14,825,483	△ 4.5
負債の部				
流動負債	138,664,097	191,614,591	△ 52,950,494	△ 27.6
固定負債	320,623,160	459,287,257	△ 138,664,097	△ 30.2
負債の部合計	459,287,257	650,901,848	△ 191,614,591	△ 29.4
純資産の部合計	△ 147,403,012	△ 324,192,120	176,789,108	54.5
負債及び純資産の部合計	311,884,245	326,709,728	△ 14,825,483	△ 4.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	21,588,811	21,121,830	466,981	2.2
行政費用	17,916,384	17,557,799	358,585	2.0
行政収支差額	3,672,427	3,564,031	108,396	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	11,802,219	16,538,154	△ 4,735,935	△ 28.6
金融収支差額	△ 11,802,219	△ 16,538,154	4,735,935	—
通常収支差額	△ 8,129,792	△ 12,974,123	4,844,331	—
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	△ 8,129,792	△ 12,974,123	4,844,331	—
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)	△ 8,129,792	△ 12,974,123	4,844,331	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	21,588,811	21,121,830	466,981	2.2
行政サービス活動支出	14,893,120	19,270,470	△ 4,377,350	△ 22.7
行政サービス活動収支差額	6,695,691	1,851,360	4,844,331	—
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	191,614,591	218,955,294	△ 27,340,703	△ 12.5
財務活動収支差額	△ 191,614,591	△ 218,955,294	27,340,703	—
収支差額合計	△ 184,918,900	△ 217,103,934	32,185,034	—
一般会計繰入金	184,918,900	217,103,934	△ 32,185,034	△ 14.8
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29年（2017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	138,664,097
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	138,664,097
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	320,623,160
減債基金	0	地方債	320,623,160
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	311,884,245	その他固定負債	0
1 事業用資産	311,884,245		
1 有形固定資産	311,884,245		
土地	0		
建物	311,884,245		
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	459,287,257
		純資産の部	
		純資産	△ 147,403,012
		(うち当期純資産増減額)	176,789,108
		純資産の部合計	△ 147,403,012
資産の部合計	311,884,245	負債及び純資産の部合計	311,884,245

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日
至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	21,588,811
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	21,588,811
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	17,916,384
人件費	0
物件費	0
維持補修費	1,754,472
扶助費	0
補助費等	1,336,429
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	3,672,427
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	11,802,219
公債費(利子)	11,802,219
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 11,802,219
通常収支差額	△ 8,129,792
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	△ 8,129,792
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)	△ 8,129,792

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	21,588,811	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	21,588,811	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	3,090,901	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	1,754,472	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	6,695,691
補助費等	1,336,429	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	11,802,219	地方債	0
公債費(利子)	11,802,219	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	191,614,591
特別支出	0	公債費(元金)	191,614,591
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	6,695,691	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 191,614,591
		収支差額合計	△ 184,918,900
		一般会計繰入金	184,918,900
		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	184,918,900
		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28年
至 平成29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

(2016年) 4月 1日

(2017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	217,103,934	△ 12,974,123	△ 324,192,120
0	0	184,918,900	△ 8,129,792	176,789,108
0	0	0	0	0
	0	184,918,900		184,918,900
	0			0
			△ 8,129,792	△ 8,129,792
0	0	402,022,834	△ 21,103,915	△ 147,403,012

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	237,207,728	14,825,483	311,884,245
549,091,973	237,207,728	14,825,483	311,884,245
0	0	0	0
549,091,973	237,207,728	14,825,483	311,884,245
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	237,207,728	14,825,483	311,884,245

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	8,458,656	8,973,344	△ 514,688	△ 5.7
固定資産	10,289,091,929	10,583,938,930	△ 294,847,001	△ 2.8
事業用資産	10,283,151,926	10,577,998,927	△ 294,847,001	△ 2.8
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	10,297,550,585	10,592,912,274	△ 295,361,689	△ 2.8
負債の部				
流動負債	679,857,784	667,243,076	12,614,708	1.9
固定負債	5,081,663,012	5,754,317,395	△ 672,654,383	△ 11.7
負債の部合計	5,761,520,796	6,421,560,471	△ 660,039,675	△ 10.3
純資産の部合計	4,536,029,789	4,171,351,803	364,677,986	8.7
負債及び純資産の部合計	10,297,550,585	10,592,912,274	△ 295,361,689	△ 2.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	341,339,804	358,046,744	△ 16,706,940	△ 4.7
行政費用	589,287,623	596,843,721	△ 7,556,098	△ 1.3
行政収支差額	△ 247,947,819	△ 238,796,977	△ 9,150,842	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	115,699,491	127,864,270	△ 12,164,779	△ 9.5
金融収支差額	△ 115,699,491	△ 127,864,270	12,164,779	—
通常収支差額	△ 363,647,310	△ 366,661,247	3,013,937	—
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	△ 363,647,310	△ 366,661,247	3,013,937	—
一般会計繰入金	139,094,890	150,630,184	△ 11,535,294	△ 7.7
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)	△ 224,552,420	△ 216,031,063	△ 8,521,357	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	341,854,492	358,074,944	△ 16,220,452	△ 4.5
行政サービス活動支出	394,116,581	422,381,458	△ 28,264,877	△ 6.7
行政サービス活動収支差額	△ 52,262,089	△ 64,306,514	12,044,425	—
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	5,940,000	1,620,000	27.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 7,560,000	△ 5,940,000	△ 1,620,000	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	663,614,775	651,449,996	12,164,779	1.9
財務活動収支差額	△ 663,614,775	△ 651,449,996	△ 12,164,779	—
収支差額合計	△ 723,436,864	△ 721,696,510	△ 1,740,354	—
一般会計繰入金	723,436,864	721,696,510	1,740,354	0.2
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	0	0	0	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017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	8,458,656	I 流動負債	679,857,784
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	8,458,656	地方債	676,008,384
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	3,849,400
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	5,081,663,012
減債基金	0	地方債	5,013,975,012
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	67,688,000
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	10,289,091,929	その他固定負債	0
1 事業用資産	10,283,151,926		
1 有形固定資産	10,283,151,926		
土地	5,291,249,901		
建物	4,978,590,528		
工作物	13,311,497		
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	5,761,520,796
		純資産の部	
		純資産	4,536,029,789
		(うち当期純資産増減額)	364,677,986
		純資産の部合計	4,536,029,789
資産の部合計	10,297,550,585	負債及び純資産の部合計	10,297,550,585

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日
至 平成29年(2017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	341,339,804
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	237,631,031
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	103,708,773
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	589,287,623
人件費	57,858,059
物件費	175,507,882
維持補修費	25,505,693
扶助費	0
補助費等	15,917,156
繰出金	0
減価償却費	302,407,001
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,849,400
退職手当引当金繰入額	8,242,432
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 247,947,819
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	115,699,491
公債費(利子)	115,699,491
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 115,699,491
通常収支差額	△ 363,647,310
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	△ 363,647,310
一般会計繰入金	139,094,890
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 224,552,420

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	341,854,492	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	236,472,059	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	105,382,433	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	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	278,417,090	貸付金	0
人件費	61,486,359	繰出金(他会計)	0
物件費	175,507,882	出資金等	0
維持補修費	25,505,693	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 7,560,000
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 59,822,089
補助費等	15,917,156	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	115,699,491	地方債	0
公債費(利子)	115,699,491	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	663,614,775
特別支出	0	公債費(元金)	663,614,775
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	△ 52,262,089	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 663,614,775
		収支差額合計	△ 723,436,864
		一般会計繰入金	723,436,864
		行政サービス活動	139,094,890
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	584,341,974
		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28年
至 平成29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	14,832,227,164	7,560,000	0
事業用資産	14,822,114,574	7,560,000	0
土地	5,291,249,901	0	0
建物	9,374,519,673	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	14,832,227,164	7,560,000	0

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	△ 64,334,000	571,066,326	△ 216,031,063	4,171,351,803
0	4,888,432	584,341,974	△ 224,552,420	364,677,986
0	0	0	0	0
	0	584,341,974		584,341,974
	4,888,432			4,888,432
			△ 224,552,420	△ 224,552,420
0	△ 59,445,568	1,155,408,300	△ 440,583,483	4,536,029,789

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
14,839,787,164	4,550,695,235	302,407,001	10,289,091,929
14,829,674,574	4,546,522,648	302,407,001	10,283,151,926
5,291,249,901	0	0	5,291,249,901
9,382,079,673	4,403,489,145	293,481,569	4,978,590,528
156,345,000	143,033,503	8,925,432	13,311,497
0	0	0	0
0	0	0	0
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
14,839,787,164	4,550,695,235	302,407,001	10,289,091,929

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	8,109,460,988	5,730,876,409	2,378,584,579	41.5
固定資産	0	0	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	8,109,460,988	5,730,876,409	2,378,584,579	41.5
負債の部				
流動負債	584,000,136	366,911,477	217,088,659	59.2
固定負債	4,781,946,876	3,899,247,012	882,699,864	22.6
負債の部合計	5,365,947,012	4,266,158,489	1,099,788,523	25.8
純資産の部合計	2,743,513,976	1,464,717,920	1,278,796,056	87.3
負債及び純資産の部合計	8,109,460,988	5,730,876,409	2,378,584,579	41.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	6,310,859	4,679,147	1,631,712	34.9
行政費用	14,552,446	2,167,154	12,385,292	571.5
行政収支差額	△ 8,241,587	2,511,993	△ 10,753,580	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	5,479,021	4,011,127	1,467,894	36.6
金融収支差額	△ 5,479,021	△ 4,011,127	△ 1,467,894	—
通常収支差額	△ 13,720,608	△ 1,499,134	△ 12,221,474	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	55,201,839	0	55,201,839	100.0
特別収支差額	△ 55,201,839	0	△ 55,201,839	—
当期収支差額	△ 68,922,447	△ 1,499,134	△ 67,423,313	—
一般会計繰入金	1,306,689	1,499,134	△ 192,445	△ 12.8
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)	△ 67,615,758	0	△ 67,615,758	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	6,310,859	4,679,147	1,631,712	34.9
行政サービス活動支出	20,031,467	6,178,281	13,853,186	224.2
行政サービス活動収支差額	△ 13,720,608	△ 1,499,134	△ 12,221,474	—
社会資本整備等投資活動収入	60,013,440	0	60,013,440	100.0
社会資本整備等投資活動支出	2,502,814,160	1,779,365,120	723,449,040	40.7
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,442,800,720	△ 1,779,365,120	△ 663,435,600	—
財務活動収入	2,331,900,000	1,262,500,000	1,069,400,000	84.7
財務活動支出	1,232,111,477	312,141,511	919,969,966	294.7
財務活動収支差額	1,099,788,523	950,358,489	149,430,034	—
収支差額合計	△ 1,356,732,805	△ 830,505,765	△ 526,227,040	—
一般会計繰入金	1,348,085,445	1,065,704,365	282,381,080	26.5
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	276,698,600	41,500,000	235,198,600	566.7
形式収支	268,051,240	276,698,600	△ 8,647,360	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017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	8,109,460,988	I 流動負債	584,000,136
現金預金	268,051,240	還付未済金	0
未収金	0	地方債	584,000,136
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	4,781,946,876
減債基金	0	地方債	4,781,946,876
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	7,841,409,748	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	5,365,947,012
		純資産の部	
		純資産	2,743,513,976
		(うち当期純資産増減額)	1,278,796,056
		純資産の部合計	2,743,513,976
資産の部合計	8,109,460,988	負債及び純資産の部合計	8,109,460,988

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	6,310,859
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	4,172,332
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	2,138,527
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	14,552,446
人件費	0
物件費	10,390,496
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	4,161,950
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 8,241,587
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	5,479,021
公債費(利子)	5,479,021
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 5,479,021
通常収支差額	△ 13,720,608
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	55,201,839
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	55,201,839
特別収支差額	△ 55,201,839
当期収支差額	△ 68,922,447
一般会計繰入金	1,306,689
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 67,615,758

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	60,013,440
国庫支出金	0	財産売却収入	60,013,440
県支出金	4,172,332	基金繰入金	0
業務収入その他	2,138,527	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	2,138,527	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	2,502,814,160
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	2,502,814,160
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	14,552,446	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	10,390,496	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	△ 2,442,800,720
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,456,521,328
補助費等	4,161,950	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	2,331,900,000
金融支出	5,479,021	地方債	2,331,900,000
公債費(利子)	5,479,021	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	1,232,111,477
特別支出	0	公債費(元金)	1,232,111,477
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	△ 13,720,608	その他の支出	0
		財務活動収支差額	1,099,788,523
		収支差額合計	△ 1,356,732,805
		一般会計繰入金	1,348,085,445
		行政サービス活動	1,306,689
		社会資本整備等投資活動	979,867,279
		財務活動	366,911,477
		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	276,698,600
		形式収支	268,051,240

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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	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28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	428,193,608	130,875,104	297,318,504	227.2
固定資産	146,941,204	136,698,800	10,242,404	7.5
事業用資産	146,941,203	136,698,799	10,242,404	7.5
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	575,134,812	267,573,904	307,560,908	114.9
負債の部				
流動負債	516,014	501,806	14,208	2.8
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	516,014	501,806	14,208	2.8
純資産の部合計	574,618,798	267,072,098	307,546,700	115.2
負債及び純資産の部合計	575,134,812	267,573,904	307,560,908	114.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	77,129,566	58,637,619	18,491,947	31.5
行政費用	74,856,669	84,056,052	△ 9,199,383	△ 10.9
行政収支差額	2,272,897	△ 25,418,433	27,691,330	—
金融収入	121,538	134,508	△ 12,970	△ 9.6
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	121,538	134,508	△ 12,970	—
通常収支差額	2,394,435	△ 25,283,925	27,678,360	—
特別収入	21,776,111	0	21,776,111	100.0
特別費用	131,846	8,180	123,666	1,511.8
特別収支差額	21,644,265	△ 8,180	21,652,445	—
当期収支差額	24,038,700	△ 25,292,105	49,330,805	—
一般会計繰入金	283,508,000	0	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)	307,546,700	△ 25,292,105	332,838,805	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	77,056,967	68,805,826	8,251,141	12.0
行政サービス活動支出	63,307,006	74,519,458	△ 11,212,452	△ 15.0
行政サービス活動収支差額	13,749,961	△ 5,713,632	19,463,593	—
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	1,404,000	△ 1,404,000	△ 100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	0	△ 1,404,000	1,404,000	—
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	13,749,961	△ 7,117,632	20,867,593	—
一般会計繰入金	283,508,000	0	283,508,000	100.0
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	130,664,681	137,782,313	△ 7,117,632	△ 5.2
形式収支	427,922,642	130,664,681	297,257,961	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017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	428,193,608	I 流動負債	516,014
現金預金	427,922,642	還付未済金	0
未収金	272,714	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	272,714	賞与引当金	516,014
不納欠損引当金	△ 1,748	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	146,941,204	その他固定負債	0
1 事業用資産	146,941,203		
1 有形固定資産	146,941,203		
土地	76,375,527		
建物	11,181,438		
工作物	59,384,238		
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	516,014
		純資産の部	
		純資産	574,618,798
		(うち当期純資産増減額)	307,546,700
		純資産の部合計	574,618,798
資産の部合計	575,134,812	負債及び純資産の部合計	575,134,812

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	77,129,566
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	77,074,074
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	55,492
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	74,856,669
人件費	17,725,998
物件費	34,398,872
維持補修費	10,170,328
扶助費	0
補助費等	510,002
繰出金	0
減価償却費	11,533,707
不納欠損引当金繰入額	1,748
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	516,014
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	2,272,897
II 金融収支の部	
1 金融収入	121,538
受取利息及び配当金	121,538
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	121,538
通常収支差額	2,394,435
特別収支の部	
1 特別収入	21,776,111
固定資産売却益	0
その他特別収入	21,776,111
2 特別費用	131,846
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	131,846
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	21,644,265
当期収支差額	24,038,700
一般会計繰入金	283,508,000
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	307,546,700

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	76,935,429	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	76,882,457	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	52,972	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	121,538	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	121,538	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	63,307,006	貸付金	0
人件費	18,227,804	繰出金(他会計)	0
物件費	34,398,872	出資金等	0
維持補修費	10,170,328	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	13,749,961
補助費等	510,002	III 財務活動	
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	13,749,961	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	13,749,961
		一般会計繰入金	283,508,000
		行政サービス活動	283,508,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	130,664,681
		形式収支	427,922,642

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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	607,916,691	250,323,879	117,795,000
事業用資産	606,318,591	250,323,879	117,795,000
土地	76,375,527	0	0
建物	173,397,984	0	117,795,000
工作物	356,545,080	250,323,879	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
ソフトウェア	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
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	609,817,491	250,323,879	117,795,000

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	△ 25,292,105	267,072,098
0	0	0	307,546,700	307,546,700
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			307,546,700	307,546,700
0	0	0	282,254,595	574,618,798

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	593,504,366	11,533,707	146,941,204
738,847,470	591,906,267	11,533,707	146,941,203
76,375,527	0	0	76,375,527
55,602,984	44,421,546	1,446,726	11,181,438
606,868,959	547,484,721	10,086,981	59,384,238
0	0	0	0
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	595,405,166	11,533,707	146,941,204

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	68,583,845	85,867,525	△ 17,283,680	△ 20.1
固定資産	62,798,250	66,151,050	△ 3,352,800	△ 5.1
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	62,798,250	66,151,050	△ 3,352,800	△ 5.1
資産の部合計	131,382,095	152,018,575	△ 20,636,480	△ 13.6
負債の部				
流動負債	11,792,535	20,655,137	△ 8,862,602	△ 42.9
固定負債	58,174,739	69,967,274	△ 11,792,535	△ 16.9
負債の部合計	69,967,274	90,622,411	△ 20,655,137	△ 22.8
純資産の部合計	61,414,821	61,396,164	18,657	0.0
負債及び純資産の部合計	131,382,095	152,018,575	△ 20,636,480	△ 13.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	4,279	18,763	△ 14,484	△ 77.2
行政費用	158,119	174,174	△ 16,055	△ 9.2
行政収支差額	△ 153,840	△ 155,411	1,571	—
金融収入	23,566	44,726	△ 21,160	△ 47.3
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	23,566	44,726	△ 21,160	—
通常収支差額	△ 130,274	△ 110,685	△ 19,589	—
特別収入	0	15,197,324	△ 15,197,324	△ 100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	15,197,324	△ 15,197,324	—
当期収支差額	△ 130,274	15,086,639	△ 15,216,913	—
一般会計繰入金	148,931	156,592	△ 7,661	△ 4.9
一般会計繰出金	0	△ 9,144,410	9,144,410	△ 100.0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	18,657	6,098,821	△ 6,080,164	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	32,754	62,308	△ 29,554	△ 47.4
行政サービス活動支出	158,119	174,174	△ 16,055	△ 9.2
行政サービス活動収支差額	△ 125,365	△ 111,866	△ 13,499	—
社会資本整備等投資活動収入	16,696,373	18,586,791	△ 1,890,418	△ 10.2
社会資本整備等投資活動支出	10,256,000	11,415,000	△ 1,159,000	△ 10.2
社会資本整備等投資活動収支差額	6,440,373	7,171,791	△ 731,418	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	20,655,137	14,151,767	6,503,370	46.0
財務活動収支差額	△ 20,655,137	△ 14,151,767	△ 6,503,370	—
収支差額合計	△ 14,340,129	△ 7,091,842	△ 7,248,287	—
一般会計繰入金	148,931	156,592	△ 7,661	△ 4.9
一般会計繰出金	0	△ 9,144,410	9,144,410	△ 100.0
前年度からの繰越金	36,541,687	52,621,347	△ 16,079,660	△ 30.6
形式収支	22,350,489	36,541,687	△ 14,191,198	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017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	68,583,845	I 流動負債	11,792,535
現金預金	22,350,489	還付未済金	0
未収金	32,624,556	地方債	11,792,535
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	32,624,556	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	58,174,739
減債基金	0	地方債	58,174,739
短期貸付金	13,608,800	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	62,798,250	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	62,798,250		
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	62,798,250		
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	69,967,274
		純資産の部	
		純資産	61,414,821
		(うち当期純資産増減額)	18,657
		純資産の部合計	61,414,821
資産の部合計	131,382,095	負債及び純資産の部合計	131,382,095

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	4,279
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	4,279
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	158,119
人件費	0
物件費	158,119
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	△ 153,840
II 金融収支の部	
1 金融収入	23,566
受取利息及び配当金	23,566
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	23,566
通常収支差額	△ 130,274
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	△ 130,274
一般会計繰入金	148,931
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	18,657

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	8,262	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	16,696,373
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	8,262	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	24,492	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	24,492	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	10,256,000
行政支出	158,119	貸付金	10,256,000
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	158,119	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	6,440,373
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	6,315,008
補助費等	0	III 財務活動	
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	20,655,137
特別支出	0	公債費(元金)	20,655,137
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	△ 125,365	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 20,655,137
		収支差額合計	△ 14,340,129
		一般会計繰入金	148,931
		行政サービス活動	148,931
		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	36,541,687
		形式収支	22,350,489

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	379,216	2,032,813	△ 1,653,597	△ 81.3
固定資産	1,412,205,463	1,487,962,003	△ 75,756,540	△ 5.1
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	1,409,725,018	1,484,125,425	△ 74,400,407	△ 5.0
物品	522,491	899,649	△ 377,158	△ 41.9
リース資産	1,957,954	2,936,929	△ 978,975	△ 33.3
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	1,412,584,679	1,489,994,816	△ 77,410,137	△ 5.2
負債の部				
流動負債	110,385,146	106,559,424	3,825,722	3.6
固定負債	934,291,045	1,039,377,473	△ 105,086,428	△ 10.1
負債の部合計	1,044,676,191	1,145,936,897	△ 101,260,706	△ 8.8
純資産の部合計	367,908,488	344,057,919	23,850,569	6.9
負債及び純資産の部合計	1,412,584,679	1,489,994,816	△ 77,410,137	△ 5.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	35,861,193	35,330,076	531,117	1.5
行政費用	134,027,459	124,558,219	9,469,240	7.6
行政収支差額	△ 98,166,266	△ 89,228,143	△ 8,938,123	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	33,383,000	37,020,384	△ 3,637,384	△ 9.8
金融収支差額	△ 33,383,000	△ 37,020,384	3,637,384	—
通常収支差額	△ 131,549,266	△ 126,248,527	△ 5,300,739	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	1,680,381	0	1,680,381	100.0
特別収支差額	△ 1,680,381	0	△ 1,680,381	—
当期収支差額	△ 133,229,647	△ 126,248,527	△ 6,981,120	—
一般会計繰入金	51,234,284	47,472,125	3,762,159	7.9
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)	△ 81,995,363	△ 78,776,402	△ 3,218,961	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	35,777,605	35,775,541	2,064	0.0
行政サービス活動支出	86,029,737	82,271,940	3,757,797	4.6
行政サービス活動収支差額	△ 50,252,132	△ 46,496,399	△ 3,755,733	—
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	104,438,184	100,800,800	3,637,384	3.6
財務活動収支差額	△ 104,438,184	△ 100,800,800	△ 3,637,384	—
収支差額合計	△ 154,690,316	△ 147,297,199	△ 7,393,117	—
一般会計繰入金	154,690,316	147,297,199	7,393,117	5.0
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29年（2017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	379,216	I 流動負債	110,385,146
現金預金	0	還付未済金	4,610
未収金	440,630	地方債	107,247,811
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	440,630	賞与引当金	2,144,107
不納欠損引当金	△ 61,414	リース債務	988,618
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	934,291,045
減債基金	0	地方債	899,571,297
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	34,223,000
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	496,748
II 固定資産	1,412,205,463	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	1,409,725,018		
1 有形固定資産	1,409,725,018		
土地	13,178,612		
建物	39,667,250		
工作物	1,356,879,156		
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	522,491		
4 リース資産	1,957,954		
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	1,044,676,191
		純資産の部	
		純資産	367,908,488
		（うち当期純資産増減額）	23,850,569
		純資産の部合計	367,908,488
資産の部合計	1,412,584,679	負債及び純資産の部合計	1,412,584,679

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	35,861,193
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	103,000
使用料及び手数料	35,747,976
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	10,217
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	134,027,459
人件費	26,313,262
物件費	14,510,176
維持補修費	8,250,461
扶助費	0
補助費等	1,451,599
繰出金	0
減価償却費	75,756,540
不納欠損引当金繰入額	61,414
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,144,107
退職手当引当金繰入額	5,539,900
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 98,166,266
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	33,383,000
公債費(利子)	33,369,752
借入金利子等	13,248
金融収支差額	△ 33,383,000
通常収支差額	△ 131,549,266
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	1,680,381
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	1,680,381
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 1,680,381
当期収支差額	△ 133,229,647
一般会計繰入金	51,234,284
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 81,995,363

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	35,777,605	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	103,000	定額運用基金	0
使用料及び手数料	35,664,388	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	10,217	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	52,646,737	貸付金	0
人件費	28,434,501	繰出金(他会計)	0
物件費	14,510,176	出資金等	0
維持補修費	8,250,461	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	△ 50,252,132
補助費等	1,451,599	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	33,383,000	地方債	0
公債費(利子)	33,369,752	その他の収入	0
借入金利子等	13,248	財務活動支出	104,438,184
特別支出	0	公債費(元金)	103,456,032
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	982,152
行政サービス活動収支差額	△ 50,252,132	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 104,438,184
		収支差額合計	△ 154,690,316
		一般会計繰入金	154,690,316
		行政サービス活動	51,234,284
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	103,456,032
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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	3,059,025,465	0	0

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	△ 31,073,000	99,825,074	△ 78,776,402	344,057,919
0	2,389,900	103,456,032	△ 81,995,363	23,850,569
0	0	0	0	0
	0	103,456,032		103,456,032
	2,389,900			2,389,900
			△ 81,995,363	△ 81,995,363
0	△ 28,683,100	203,281,106	△ 160,771,765	367,908,488

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	1,646,820,002	75,756,540	1,412,205,463
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	1,641,709,068	74,400,407	1,409,725,018
13,178,612	0	0	13,178,612
99,213,200	59,545,950	2,678,754	39,667,250
2,939,042,274	1,582,163,118	71,721,653	1,356,879,156
0	0	0	0
2,696,500	2,174,009	377,158	522,491
4,894,879	2,936,925	978,975	1,957,954
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	1,646,820,002	75,756,540	1,412,205,463

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016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	23,174,039	22,078,281	1,095,758	5.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	23,174,038	22,078,280	1,095,758	5.0
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	23,174,039	22,078,281	1,095,758	5.0
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	23,174,039	22,078,281	1,095,758	5.0
負債及び純資産の部合計	23,174,039	22,078,281	1,095,758	5.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,171,356	2,328,683	△ 157,327	△ 6.8
行政費用	4,987,454	5,962,442	△ 974,988	△ 16.4
行政収支差額	△ 2,816,098	△ 3,633,759	817,661	—
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	△ 2,816,098	△ 3,633,759	817,661	—
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	△ 2,816,098	△ 3,633,759	817,661	—
一般会計繰入金	1,481,856	2,299,517	△ 817,661	△ 35.6
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)	△ 1,334,242	△ 1,334,242	0	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,171,356	2,328,683	△ 157,327	△ 6.8
行政サービス活動支出	3,653,212	4,628,200	△ 974,988	△ 21.1
行政サービス活動収支差額	△ 1,481,856	△ 2,299,517	817,661	—
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	2,430,000	0	2,430,000	100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,430,000	0	△ 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	△ 3,911,856	△ 2,299,517	△ 1,612,339	—
一般会計繰入金	3,911,856	2,299,517	1,612,339	70.1
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29年（2017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	23,174,039	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	23,174,038		
1 有形固定資産	23,174,038		
土地	1,174,000		
建物	1		
工作物	22,000,037		
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	23,174,039
		(うち当期純資産増減額)	1,095,758
		純資産の部合計	23,174,039
資産の部合計	23,174,039	負債及び純資産の部合計	23,174,039

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日
至 平成29年(2017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	2,171,356
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	2,171,356
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	4,987,454
人件費	235,600
物件費	2,948,280
維持補修費	413,736
扶助費	0
補助費等	55,596
繰出金	0
減価償却費	1,334,242
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	△ 2,816,098
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	△ 2,816,098
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	△ 2,816,098
一般会計繰入金	1,481,856
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,334,242

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	2,171,356	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	2,171,356	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	2,430,000
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	2,430,000
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	3,653,212	貸付金	0
人件費	235,600	繰出金(他会計)	0
物件費	2,948,280	出資金等	0
維持補修費	413,736	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,430,000
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,911,856
補助費等	55,596	III 財務活動	
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	△ 1,481,856	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 3,911,856
		一般会計繰入金	3,911,856
		行政サービス活動	1,481,856
		社会資本整備等投資活動	2,430,000
		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28年
至 平成29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	107,466,600	2,430,000	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	106,282,200	2,430,000	0
土地	1,174,000	0	0
建物	260,000	0	0
工作物	104,848,200	2,430,000	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	1,184,400	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	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	107,466,600	2,430,000	0

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	△ 1,334,242	22,078,281
0	0	2,430,000	△ 1,334,242	1,095,758
0	0	2,430,000	0	2,430,000
	0	0		0
	0			0
			△ 1,334,242	△ 1,334,242
0	0	2,430,000	△ 2,668,484	23,174,039

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	86,722,561	1,334,242	23,174,039
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	85,538,162	1,334,242	23,174,038
1,174,000	0	0	1,174,000
260,000	259,999	0	1
107,278,200	85,278,163	1,334,242	22,000,037
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
109,896,600	86,722,561	1,334,242	23,174,039

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016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	68,563,525	72,611,591	△ 4,048,066	△ 5.6
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	68,563,525	72,611,591	△ 4,048,066	△ 5.6
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	68,563,525	72,611,591	△ 4,048,066	△ 5.6
負債の部				
流動負債	5,671,407	5,431,893	239,514	4.4
固定負債	35,128,691	40,800,098	△ 5,671,407	△ 13.9
負債の部合計	40,800,098	46,231,991	△ 5,431,893	△ 11.7
純資産の部合計	27,763,427	26,379,600	1,383,827	5.2
負債及び純資産の部合計	68,563,525	72,611,591	△ 4,048,066	△ 5.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,390,827	1,348,081	42,746	3.2
行政費用	8,608,030	9,272,609	△ 664,579	△ 7.2
行政収支差額	△ 7,217,203	△ 7,924,528	707,325	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	1,956,271	2,185,669	△ 229,398	△ 10.5
金融収支差額	△ 1,956,271	△ 2,185,669	229,398	—
通常収支差額	△ 9,173,474	△ 10,110,197	936,723	—
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	△ 9,173,474	△ 10,110,197	936,723	—
一般会計繰入金	5,125,408	6,057,239	△ 931,831	△ 15.4
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)	△ 4,048,066	△ 4,052,958	4,892	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,390,827	1,352,973	37,854	2.8
行政サービス活動支出	6,516,235	7,410,212	△ 893,977	△ 12.1
行政サービス活動収支差額	△ 5,125,408	△ 6,057,239	931,831	—
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	5,431,893	5,202,495	229,398	4.4
財務活動収支差額	△ 5,431,893	△ 5,202,495	△ 229,398	—
収支差額合計	△ 10,557,301	△ 11,259,734	702,433	—
一般会計繰入金	10,557,301	11,259,734	△ 702,433	△ 6.2
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	0	0	0	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017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	5,671,407
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	5,671,407
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	35,128,691
減債基金	0	地方債	35,128,691
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	68,563,525	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	68,563,525		
1 有形固定資産	68,563,525		
土地	1,520,520		
建物	21,622,952		
工作物	45,420,053		
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	40,800,098
		純資産の部	
		純資産	27,763,427
		(うち当期純資産増減額)	1,383,827
		純資産の部合計	27,763,427
資産の部合計	68,563,525	負債及び純資産の部合計	68,563,525

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日
至 平成29年(2017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	1,390,827
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	1,390,827
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	8,608,030
人件費	7,600
物件費	4,310,244
維持補修費	191,160
扶助費	0
補助費等	50,960
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	△ 7,217,203
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	1,956,271
公債費(利子)	1,956,271
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 1,956,271
通常収支差額	△ 9,173,474
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 9,173,474
一般会計繰入金	5,125,408
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 4,048,066

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,390,827	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	1,390,827	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	4,559,964	貸付金	0
人件費	7,600	繰出金(他会計)	0
物件費	4,310,244	出資金等	0
維持補修費	191,160	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	△ 5,125,408
補助費等	50,960	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	1,956,271	地方債	0
公債費(利子)	1,956,271	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	5,431,893
特別支出	0	公債費(元金)	5,431,893
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	△ 5,125,408	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 5,431,893
		収支差額合計	△ 10,557,301
		一般会計繰入金	10,557,301
		行政サービス活動	5,125,408
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	5,431,893
		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28年
至 平成29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	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	159,182,620	0	0
土地	1,520,520	0	0
建物	53,258,490	0	0
工作物	104,403,610	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	159,182,620	0	0

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	5,202,495	△ 4,052,958	26,379,600
0	0	5,431,893	△ 4,048,066	1,383,827
0	0	0	0	0
	0	5,431,893		5,431,893
	0			0
			△ 4,048,066	△ 4,048,066
0	0	10,634,388	△ 8,101,024	27,763,427

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
159,182,620	90,619,095	4,048,066	68,563,525
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
159,182,620	90,619,095	4,048,066	68,563,525
1,520,520	0	0	1,520,520
53,258,490	31,635,538	1,437,979	21,622,952
104,403,610	58,983,557	2,610,087	45,420,053
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
159,182,620	90,619,095	4,048,066	68,563,525

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,838,836	3,981,371	△ 1,142,535	△ 28.7
固定資産	385,953,317	385,953,317	0	0.0
事業用資産	308,969,077	308,969,077	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	1	1	0	0.0
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	76,984,239	76,984,239	0	0.0
資産の部合計	388,792,153	389,934,688	△ 1,142,535	△ 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	388,792,153	389,934,688	△ 1,142,535	△ 0.3
負債及び純資産の部合計	388,792,153	389,934,688	△ 1,142,535	△ 0.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,571,186	1,838,344	△ 267,158	△ 14.5
行政費用	1,629,273	2,241,768	△ 612,495	△ 27.3
行政収支差額	△ 58,087	△ 403,424	345,337	—
金融収入	57,867	73,973	△ 16,106	△ 21.8
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	57,867	73,973	△ 16,106	—
通常収支差額	△ 220	△ 329,451	329,231	—
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	△ 220	△ 329,451	329,231	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 1,142,315	△ 1,008,020	△ 134,295	△ 13.3
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,142,535	△ 1,337,471	194,936	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,629,053	1,912,317	△ 283,264	△ 14.8
行政サービス活動支出	1,629,273	2,241,768	△ 612,495	△ 27.3
行政サービス活動収支差額	△ 220	△ 329,451	329,231	—
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	△ 220	△ 329,451	329,231	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 1,142,315	△ 1,008,020	△ 134,295	△ 13.3
前年度からの繰越金	3,981,371	5,318,842	△ 1,337,471	△ 25.1
形式収支	2,838,836	3,981,371	△ 1,142,535	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	2,838,836	I 流動負債	0
現金預金	2,838,836	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	385,953,317	その他固定負債	0
1 事業用資産	308,969,077		
1 有形固定資産	308,969,077		
土地	308,969,077		
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	76,984,239		
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	76,984,239		
減債基金	0		
特定目的基金	76,984,239		
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	388,792,153
		(うち当期純資産増減額)	△ 1,142,535
		純資産の部合計	388,792,153
資産の部合計	388,792,153	負債及び純資産の部合計	388,792,153

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	1,571,186
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	1,571,186
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,629,273
人件費	710,250
物件費	873,423
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	45,600
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	△ 58,087
II 金融収支の部	
1 金融収入	57,867
受取利息及び配当金	57,867
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	57,867
通常収支差額	△ 220
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	△ 220
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 1,142,315
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,142,535

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,571,186	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	1,571,186	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	57,867	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	57,867	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	1,629,273	貸付金	0
人件費	710,250	繰出金(他会計)	0
物件費	873,423	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	△ 220
補助費等	45,600	III 財務活動	
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	△ 220	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 220
		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	△ 1,142,315
		行政サービス活動	△ 1,142,315
		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	3,981,371
		形式収支	2,838,836

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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	0
事業用資産	308,969,077	0	0
土地	308,969,077	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	2,824,500	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	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	311,793,577	0	0

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	6,926,135	6,736,311	189,824	2.8
固定資産	154,898,165	154,898,165	0	0.0
事業用資産	133,454,215	133,454,215	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	21,443,950	21,443,950	0	0.0
資産の部合計	161,824,300	161,634,476	189,824	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	161,824,300	161,634,476	189,824	0.1
負債及び純資産の部合計	161,824,300	161,634,476	189,824	0.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,534,339	4,362,929	△ 1,828,590	△ 41.9
行政費用	1,224,123	2,443,016	△ 1,218,893	△ 49.9
行政収支差額	1,310,216	1,919,913	△ 609,697	—
金融収入	21,923	25,712	△ 3,789	△ 14.7
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	21,923	25,712	△ 3,789	—
通常収支差額	1,332,139	1,945,625	△ 613,486	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	1,332,139	1,945,625	△ 613,486	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 1,142,315	△ 1,008,020	△ 134,295	△ 13.3
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	189,824	937,605	△ 747,781	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,556,262	4,388,641	△ 1,832,379	△ 41.8
行政サービス活動支出	1,224,123	2,443,016	△ 1,218,893	△ 49.9
行政サービス活動収支差額	1,332,139	1,945,625	△ 613,486	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	1,332,139	1,945,625	△ 613,486	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 1,142,315	△ 1,008,020	△ 134,295	△ 13.3
前年度からの繰越金	6,736,311	5,798,706	937,605	16.2
形式収支	6,926,135	6,736,311	189,824	—

(1) 貸借対照表

平成29年（2017年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	6,926,135	I 流動負債	0
現金預金	6,926,135	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	154,898,165	その他固定負債	0
1 事業用資産	133,454,215		
1 有形固定資産	133,454,215		
土地	133,454,215		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	21,443,950		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	21,443,950		
減債基金	0		
特定目的基金	21,443,950		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	161,824,300
		（うち当期純資産増減額）	189,824
		純資産の部合計	161,824,300
資産の部合計	161,824,300	負債及び純資産の部合計	161,824,300

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日
至 平成29年(2017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	2,534,339
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	2,534,339
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,224,123
人件費	736,000
物件費	458,661
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	29,462
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	1,310,216
II 金融収支の部	
1 金融収入	21,923
受取利息及び配当金	21,923
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	21,923
通常収支差額	1,332,139
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	1,332,139
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 1,142,315
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	189,824

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	2,534,339	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	2,534,339	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	21,923	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	21,923	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	1,224,123	貸付金	0
人件費	736,000	繰出金(他会計)	0
物件費	458,661	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	1,332,139
補助費等	29,462	III 財務活動	
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	1,332,139	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	1,332,139
		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	△ 1,142,315
		行政サービス活動	△ 1,142,315
		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	6,736,311
		形式収支	6,926,135

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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

(2016年) 4月 1日

(2017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	937,605	161,634,476
0	0	0	189,824	189,824
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			189,824	189,824
0	0	0	1,127,429	161,824,300

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
0	0	0	0
0	0	0	0
133,454,215	0	0	133,454,215

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,238,710	1,244,471	△ 5,761	△ 0.5
固定資産	20,289,274	51,209,274	△ 30,920,000	△ 60.4
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	46,948,000	△ 30,920,000	△ 65.9
資産の部合計	21,527,984	52,453,745	△ 30,925,761	△ 59.0
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	21,527,984	52,453,745	△ 30,925,761	△ 59.0
負債及び純資産の部合計	21,527,984	52,453,745	△ 30,925,761	△ 59.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	45,000	8,000	37,000	462.5
行政収支差額	△ 45,000	△ 8,000	△ 37,000	—
金融収入	39,239	43,399	△ 4,160	△ 9.6
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	39,239	43,399	△ 4,160	—
通常収支差額	△ 5,761	35,399	△ 41,160	—
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	△ 5,761	35,399	△ 41,160	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 30,920,000	0	△ 30,920,000	100.0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 30,925,761	35,399	△ 30,961,160	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	39,239	43,399	△ 4,160	△ 9.6
行政サービス活動支出	45,000	8,000	37,000	462.5
行政サービス活動収支差額	△ 5,761	35,399	△ 41,160	—
社会資本整備等投資活動収入	30,920,000	0	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	30,920,000	0	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	30,914,239	35,399	30,878,840	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 30,920,000	0	△ 30,920,000	100.0
前年度からの繰越金	1,244,471	1,209,072	35,399	2.9
形式収支	1,238,710	1,244,471	△ 5,761	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017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	1,238,710	I 流動負債	0
現金預金	1,238,710	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
		純資産の部	
		純資産	21,527,984
		(うち当期純資産増減額)	△ 30,925,761
		純資産の部合計	21,527,984
資産の部合計	21,527,984	負債及び純資産の部合計	21,527,984

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	45,000
人件費	45,000
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	△ 45,000
II 金融収支の部	
1 金融収入	39,239
受取利息及び配当金	39,239
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	39,239
通常収支差額	△ 5,761
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	△ 5,761
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 30,920,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 30,925,761

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	30,920,000
業務収入その他	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	30,920,000
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	39,239	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	39,239	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	45,000	貸付金	0
人件費	45,000	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	30,920,000
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	30,914,239
補助費等	0	III 財務活動	
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	△ 5,761	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	30,914,239
		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	△ 30,920,000
		行政サービス活動	△ 30,920,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	1,244,471
		形式収支	1,238,710

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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	4,261,274	0	0

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	35,399	52,453,745
0	0	0	△ 30,925,761	△ 30,925,761
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			△ 30,925,761	△ 30,925,761
0	0	0	△ 30,890,362	21,527,984

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
4,261,274	0	0	4,261,274
4,261,274	0	0	4,261,274
4,261,274	0	0	4,261,274
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,261,274	0	0	4,261,274

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	639,780	709,875	△ 70,095	△ 9.9
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	35,115,368	35,185,463	△ 70,095	△ 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	35,115,368	35,185,463	△ 70,095	△ 0.2
負債及び純資産の部合計	35,115,368	35,185,463	△ 70,095	△ 0.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	75,000	75,000	0	0.0
行政収支差額	△ 75,000	△ 75,000	0	—
金融収入	4,905	6,214	△ 1,309	△ 21.1
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	4,905	6,214	△ 1,309	—
通常収支差額	△ 70,095	△ 68,786	△ 1,309	—
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	△ 70,095	△ 68,786	△ 1,309	—
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)	△ 70,095	△ 68,786	△ 1,309	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	4,905	6,214	△ 1,309	△ 21.1
行政サービス活動支出	75,000	75,000	0	0.0
行政サービス活動収支差額	△ 70,095	△ 68,786	△ 1,309	—
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	△ 70,095	△ 68,786	△ 1,309	—
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	709,875	778,661	△ 68,786	△ 8.8
形式収支	639,780	709,875	△ 70,095	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017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	639,780	I 流動負債	0
現金預金	639,780	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
		純資産の部	
		純資産	35,115,368
		(うち当期純資産増減額)	△ 70,095
		純資産の部合計	35,115,368
資産の部合計	35,115,368	負債及び純資産の部合計	35,115,368

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	75,000
人件費	75,000
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	△ 75,000
II 金融収支の部	
1 金融収入	4,905
受取利息及び配当金	4,905
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	4,905
通常収支差額	△ 70,095
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	△ 70,095
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)	△ 70,095

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	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	4,905	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	4,905	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	75,000	貸付金	0
人件費	75,000	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	△ 70,095
補助費等	0	III 財務活動	
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	△ 70,095	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 70,095
		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	709,875
		形式収支	639,780

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29年

	開始 残高 相当	国庫 支出金	県 支出金	負担 金及び 繰入金等
前期末残高	35,254,249	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	35,254,249	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

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

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	△ 68,786	35,185,463
0	0	0	△ 70,095	△ 70,095
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			△ 70,095	△ 70,095
0	0	0	△ 138,881	35,115,368

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
28,391,757	0	0	28,391,757
28,391,757	0	0	28,391,757
28,391,757	0	0	28,391,757
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
28,391,757	0	0	28,391,757

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	20,319,720	19,608,289	711,431	3.6
固定資産	64,912,941	64,912,941	0	0.0
事業用資産	64,912,941	64,912,941	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	85,232,661	84,521,230	711,431	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	85,232,661	84,521,230	711,431	0.8
負債及び純資産の部合計	85,232,661	84,521,230	711,431	0.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,524,678	1,526,438	△ 1,760	△ 0.1
行政費用	739,292	774,980	△ 35,688	△ 4.6
行政収支差額	785,386	751,458	33,928	—
金融収入	17,801	19,694	△ 1,893	△ 9.6
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	17,801	19,694	△ 1,893	—
通常収支差額	803,187	771,152	32,035	—
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	803,187	771,152	32,035	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 91,756	△ 93,656	1,900	2.0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	711,431	677,496	33,935	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,542,479	1,546,132	△ 3,653	△ 0.2
行政サービス活動支出	739,292	774,980	△ 35,688	△ 4.6
行政サービス活動収支差額	803,187	771,152	32,035	—
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	803,187	771,152	32,035	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 91,756	△ 93,656	1,900	2.0
前年度からの繰越金	19,608,289	18,930,793	677,496	3.6
形式収支	20,319,720	19,608,289	711,431	—

(1) 貸借対照表

平成29年（2017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	20,319,720	I 流動負債	0
現金預金	20,319,720	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	85,232,661
		(うち当期純資産増減額)	711,431
		純資産の部合計	85,232,661
資産の部合計	85,232,661	負債及び純資産の部合計	85,232,661

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	739,292
人件費	659,392
物件費	9,900
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	785,386
II 金融収支の部	
1 金融収入	17,801
受取利息及び配当金	17,801
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	17,801
通常収支差額	803,187
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	803,187
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 91,756
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	711,431

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	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	17,801	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	17,801	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	739,292	貸付金	0
人件費	659,392	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	803,187
補助費等	70,000	III 財務活動	
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	803,187	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	803,187
		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	△ 91,756
		行政サービス活動	△ 91,756
		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	19,608,289
		形式収支	20,319,720

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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

変動計算書

(2016年) 4月 1日
(2017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	677,496	84,521,230
0	0	0	711,431	711,431
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			711,431	711,431
0	0	0	1,388,927	85,232,661

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

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

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	22,163,949	20,861,040	1,302,909	6.2
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	115,634,456	114,331,547	1,302,909	1.1
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	115,634,456	114,331,547	1,302,909	1.1
負債及び純資産の部合計	115,634,456	114,331,547	1,302,909	1.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,789,084	1,801,433	△ 12,349	△ 0.7
行政費用	402,892	1,611,180	△ 1,208,288	△ 75.0
行政収支差額	1,386,192	190,253	1,195,939	—
金融収入	19,153	21,449	△ 2,296	△ 10.7
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	19,153	21,449	△ 2,296	—
通常収支差額	1,405,345	211,702	1,193,643	—
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	1,405,345	211,702	1,193,643	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 102,436	△ 105,208	2,772	2.6
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	1,302,909	106,494	1,196,415	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,808,237	1,822,882	△ 14,645	△ 0.8
行政サービス活動支出	402,892	1,611,180	△ 1,208,288	△ 75.0
行政サービス活動収支差額	1,405,345	211,702	1,193,643	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	1,405,345	211,702	1,193,643	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 102,436	△ 105,208	2,772	2.6
前年度からの繰越金	20,861,040	20,754,546	106,494	0.5
形式収支	22,163,949	20,861,040	1,302,909	—

(1) 貸借対照表

平成29年（2017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	22,163,949	I 流動負債	0
現金預金	22,163,949	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	93,470,507	その他固定負債	0
1 事業用資産	93,470,507		
1 有形固定資産	93,470,507		
土地	93,470,507		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	115,634,456
		(うち当期純資産増減額)	1,302,909
		純資産の部合計	115,634,456
資産の部合計	115,634,456	負債及び純資産の部合計	115,634,456

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	1,789,084
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	1,789,084
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	402,892
人件費	342,992
物件費	9,900
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	50,000
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	1,386,192
II 金融収支の部	
1 金融収入	19,153
受取利息及び配当金	19,153
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	19,153
通常収支差額	1,405,345
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	1,405,345
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 102,436
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	1,302,909

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,789,084	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	1,789,084	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	19,153	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	19,153	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	402,892	貸付金	0
人件費	342,992	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	1,405,345
補助費等	50,000	III 財務活動	
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	1,405,345	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	1,405,345
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 102,436
		行政サービス活動	△ 102,436
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	20,861,040
		形式収支	22,163,949

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	938,017	872,608	65,409	7.5
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	195,191,254	195,125,845	65,409	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	195,191,254	195,125,845	65,409	0.0
負債及び純資産の部合計	195,191,254	195,125,845	65,409	0.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	81,528	82,102	△ 574	△ 0.7
行政費用	16,900	16,900	0	0.0
行政収支差額	64,628	65,202	△ 574	—
金融収入	781	824	△ 43	△ 5.2
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	781	824	△ 43	—
通常収支差額	65,409	66,026	△ 617	—
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	65,409	66,026	△ 617	—
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)	65,409	66,026	△ 617	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	82,309	82,926	△ 617	△ 0.7
行政サービス活動支出	16,900	16,900	0	0.0
行政サービス活動収支差額	65,409	66,026	△ 617	—
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	65,409	66,026	△ 617	—
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	872,608	806,582	66,026	8.2
形式収支	938,017	872,608	65,409	—

(1) 貸借対照表

平成29年（2017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	938,017	I 流動負債	0
現金預金	938,017	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
		純資産の部	
		純資産	195,191,254
		(うち当期純資産増減額)	65,409
		純資産の部合計	195,191,254
資産の部合計	195,191,254	負債及び純資産の部合計	195,191,254

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	81,528
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	81,528
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	16,900
人件費	7,000
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	64,628
II 金融収支の部	
1 金融収入	781
受取利息及び配当金	781
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	781
通常収支差額	65,409
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	65,409
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)	65,409

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	81,528	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	81,528	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	781	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	781	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	16,900	貸付金	0
人件費	7,000	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	65,409
補助費等	0	III 財務活動	
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	65,409	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	65,409
		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	872,608
		形式収支	938,017

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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	194,253,237	0	0

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	66,026	195,125,845
0	0	0	65,409	65,409
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			65,409	65,409
0	0	0	131,435	195,191,254

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

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

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	12,992,381	12,308,893	683,488	5.6
固定資産	77,403,201	77,533,448	△ 130,247	△ 0.2
事業用資産	77,403,201	77,533,448	△ 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	90,395,582	89,842,341	553,241	0.6
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	90,395,582	89,842,341	553,241	0.6
負債及び純資産の部合計	90,395,582	89,842,341	553,241	0.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016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	533,147	672,218	△ 139,071	△ 20.7
行政収支差額	640,943	501,872	139,071	—
金融収入	11,314	12,410	△ 1,096	△ 8.8
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	11,314	12,410	△ 1,096	—
通常収支差額	652,257	514,282	137,975	—
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	652,257	514,282	137,975	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 99,016	△ 102,360	3,344	3.3
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	553,241	411,922	141,319	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,185,404	1,186,500	△ 1,096	△ 0.1
行政サービス活動支出	402,900	541,971	△ 139,071	△ 25.7
行政サービス活動収支差額	782,504	644,529	137,975	—
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	782,504	644,529	137,975	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 99,016	△ 102,360	3,344	3.3
前年度からの繰越金	12,308,893	11,766,724	542,169	4.6
形式収支	12,992,381	12,308,893	683,488	—

(1) 貸借対照表

平成29年（2017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	12,992,381	I 流動負債	0
現金預金	12,992,381	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	77,403,201	その他固定負債	0
1 事業用資産	77,403,201		
1 有形固定資産	77,403,201		
土地	76,501,177		
建物	902,024		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	90,395,582
		(うち当期純資産増減額)	553,241
		純資産の部合計	90,395,582
資産の部合計	90,395,582	負債及び純資産の部合計	90,395,582

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	533,147
人件費	343,000
物件費	9,900
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	640,943
II 金融収支の部	
1 金融収入	11,314
受取利息及び配当金	11,314
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	11,314
通常収支差額	652,257
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	652,257
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 99,016
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	553,241

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	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	11,314	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	11,314	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	402,900	貸付金	0
人件費	343,000	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	782,504
補助費等	50,000	III 財務活動	
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	782,504	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	782,504
		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	△ 99,016
		行政サービス活動	△ 99,016
		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	12,308,893
		形式収支	12,992,381

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	411,922	89,842,341
0	0	0	553,241	553,241
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			553,241	553,241
0	0	0	965,163	90,395,582

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
78,445,177	1,041,976	130,247	77,403,201
78,445,177	1,041,976	130,247	77,403,201
76,501,177	0	0	76,501,177
1,944,000	1,041,976	130,247	902,024
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
78,445,177	1,041,976	130,247	77,403,201

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	8,541,280	4,760,542	3,780,738	79.4
固定資産	170,437,947	171,729,286	△ 1,291,339	△ 0.8
事業用資産	170,237,947	171,729,286	△ 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	0	200,000	100.0
資産の部合計	178,979,227	176,489,828	2,489,399	1.4
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	178,979,227	176,489,828	2,489,399	1.4
負債及び純資産の部合計	178,979,227	176,489,828	2,489,399	1.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	4,947,324	302,747	4,644,577	1,534.1
行政費用	2,563,741	2,111,704	452,037	21.4
行政収支差額	2,383,583	△ 1,808,957	4,192,540	—
金融収入	4,816	4,708	108	2.3
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	4,816	4,708	108	—
通常収支差額	2,388,399	△ 1,804,249	4,192,648	—
特別収入	200,000	138,952	61,048	43.9
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	200,000	138,952	61,048	—
当期収支差額	2,588,399	△ 1,665,297	4,253,696	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 99,000	△ 98,000	△ 1,000	△ 1.0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	2,489,399	△ 1,763,297	4,252,696	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	4,952,140	307,455	4,644,685	1,510.7
行政サービス活動支出	1,072,402	620,365	452,037	72.9
行政サービス活動収支差額	3,879,738	△ 312,910	4,192,648	—
社会資本整備等投資活動収入	0	141,752	△ 141,752	△ 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	141,752	△ 141,752	—
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	3,879,738	△ 171,158	4,050,896	—
一般会計繰入金	0	0	0	—
一般会計繰出金	△ 99,000	△ 98,000	△ 1,000	△ 1.0
前年度からの繰越金	4,760,542	5,029,700	△ 269,158	△ 5.4
形式収支	8,541,280	4,760,542	3,780,738	—

(1) 貸借対照表

平成29年(2017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	8,541,280	I 流動負債	0
現金預金	8,541,280	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	170,437,947	その他固定負債	0
1 事業用資産	170,237,947		
1 有形固定資産	170,237,947		
土地	159,909,859		
建物	10,328,088		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	200,000		
有価証券及び出資金	200,000		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	178,979,227
		(うち当期純資産増減額)	2,489,399
		純資産の部合計	178,979,227
資産の部合計	178,979,227	負債及び純資産の部合計	178,979,227

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	4,947,324
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	4,947,324
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	2,563,741
人件費	242,000
物件費	755,502
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	74,900
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	2,383,583
II 金融収支の部	
1 金融収入	4,816
受取利息及び配当金	4,816
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	4,816
通常収支差額	2,388,399
特別収支の部	
1 特別収入	200,000
固定資産売却益	0
その他特別収入	200,000
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	200,000
当期収支差額	2,588,399
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)	2,489,399

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	4,947,324	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	4,947,324	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	4,816	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	4,816	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	1,072,402	貸付金	0
人件費	242,000	繰出金(他会計)	0
物件費	755,502	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	3,879,738
補助費等	74,900	III 財務活動	
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	3,879,738	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	3,879,738
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 99,000
		行政サービス活動	△ 99,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	4,760,542
		形式収支	8,541,280

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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	182,168,659	0	0

変動計算書

(2016年) 4月 1日

(2017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	△ 1,763,297	176,489,828
0	0	0	2,489,399	2,489,399
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			2,489,399	2,489,399
0	0	0	726,102	178,979,227

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	11,930,712	1,491,339	170,237,947
182,168,659	11,930,712	1,491,339	170,237,947
159,909,859	0	0	159,909,859
22,258,800	11,930,712	1,491,339	10,328,088
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	11,930,712	1,491,339	170,237,947

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,925,034	2,982,457	△ 57,423	△ 1.9
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	38,742,312	38,799,735	△ 57,423	△ 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	38,742,312	38,799,735	△ 57,423	△ 0.1
負債及び純資産の部合計	38,742,312	38,799,735	△ 57,423	△ 0.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016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	75,872	76,000	△ 128	△ 0.2
行政収支差額	△ 59,981	△ 60,109	128	—
金融収入	2,558	2,993	△ 435	△ 14.5
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	2,558	2,993	△ 435	—
通常収支差額	△ 57,423	△ 57,116	△ 307	—
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	△ 57,423	△ 57,116	△ 307	—
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)	△ 57,423	△ 57,116	△ 307	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	18,449	18,884	△ 435	△ 2.3
行政サービス活動支出	75,872	76,000	△ 128	△ 0.2
行政サービス活動収支差額	△ 57,423	△ 57,116	△ 307	—
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	△ 57,423	△ 57,116	△ 307	—
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	2,982,457	3,039,573	△ 57,116	△ 1.9
形式収支	2,925,034	2,982,457	△ 57,423	—

(1) 貸借対照表

平成29年（2017年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	2,925,034	I 流動負債	0
現金預金	2,925,034	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	35,817,278	その他固定負債	0
1 事業用資産	35,817,278		
1 有形固定資産	35,817,278		
土地	35,817,278		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	38,742,312
		(うち当期純資産増減額)	△ 57,423
		純資産の部合計	38,742,312
資産の部合計	38,742,312	負債及び純資産の部合計	38,742,312

(2) 行政コスト計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017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	75,872
人件費	72,000
物件費	3,872
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	△ 59,981
II 金融収支の部	
1 金融収入	2,558
受取利息及び配当金	2,558
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	2,558
通常収支差額	△ 57,423
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	△ 57,423
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)	△ 57,423

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年(2016年)4月1日

至 平成29年(2017年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	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	2,558	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	2,558	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	75,872	貸付金	0
人件費	72,000	繰出金(他会計)	0
物件費	3,872	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	△ 57,423
補助費等	0	III 財務活動	
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	△ 57,423	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 57,423
		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	2,982,457
		形式収支	2,925,034

(4) 純資産

自 平成28年
至 平成29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

