

# 平成28年度(2016年度)決算 統一的な基準による財務書類 一般会計等財務書類

平成29年3月31日現在  
(出納整理期間を含む)

北海道 鹿部町

# 貸借対照表(BS)

自治体名: 鹿部町  
 会計: 一般会計等

年度: 平成28年度

(単位: 円)

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	12,451,400,840	固定負債	3,026,374,169
有形固定資産	10,612,887,567	地方債	2,562,983,169
事業用資産	8,413,380,004	長期未払金	-
土地	2,926,397,962	退職手当引当金	417,442,000
立木竹	892,344,601	損失補償等引当金	-
建物	10,084,030,148	その他	45,949,000
建物減価償却累計額	▲ 5,610,092,702	流動負債	481,895,618
工作物	114,240,000	1年内償還予定地方債	282,701,000
工作物減価償却累計額	▲ 26,041,680	未払金	-
船舶	6,220,830	未払費用	-
船舶減価償却累計額	▲ 3,751,155	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	35,212,000
航空機	-	預り金	163,982,618
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	3,508,269,787
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	30,032,000	固定資産等形成分	13,149,009,840
インフラ資産	2,140,276,334	余剰分(不足分)	▲ 3,253,927,995
土地	548,875,580		
建物	117,086,490		
建物減価償却累計額	▲ 62,838,307		
工作物	3,047,075,401		
工作物減価償却累計額	▲ 1,509,922,830		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	465,517,893		
物品減価償却累計額	▲ 406,286,664		
無形固定資産	23,055,974		
ソフトウェア	23,055,974		
その他	-		
投資その他の資産	1,815,457,299		
投資及び出資金	16,683,000		
有価証券	583,000		
出資金	16,100,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	77,033,629		
長期貸付金	22,281,000		
基金	1,701,161,670		
減債基金	566,440,000		
その他	1,134,721,670		
その他	-		
徴収不能引当金	▲ 1,702,000		
流動資産	951,950,792		
現金預金	220,067,675		
未収金	34,274,117		
短期貸付金	-		
基金	697,609,000		
財政調整基金	697,609,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
<b>資産合計</b>	<b>13,403,351,632</b>	<b>純資産合計</b>	<b>9,895,081,845</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>13,403,351,632</b>

# 行政コスト計算書(PL)

自治体名: 鹿部町  
 会計: 一般会計等

年度: 平成28年度

(単位: 円)

科目名	金額
<b>経常費用</b>	2,901,928,237
<b>業務費用</b>	2,023,808,838
<b>人件費</b>	619,728,513
職員給与費	508,594,361
賞与等引当金繰入額	35,212,000
退職手当引当金繰入額	-
その他	75,922,152
<b>物件費等</b>	1,360,047,859
物件費	932,861,288
維持補修費	104,402,099
減価償却費	317,756,665
その他	5,027,807
<b>その他の業務費用</b>	44,032,466
支払利息	32,274,078
徴収不能引当金繰入額	▲ 379,000
その他	12,137,388
<b>移転費用</b>	878,119,399
補助金等	492,434,815
社会保障給付	222,290,969
他会計への繰出金	162,056,515
その他	1,337,100
<b>経常収益</b>	127,149,443
使用料及び手数料	84,076,998
その他	43,072,445
<b>純経常行政コスト</b>	2,774,778,794
<b>臨時損失</b>	7,621,908
災害復旧事業費	7,621,903
資産除売却損	5
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
<b>臨時利益</b>	960,300
資産売却益	-
その他	960,300
<b>純行政コスト</b>	2,781,440,402

# 純資産変動計算書(NW)

自治体名:鹿部町  
 会計:一般会計等

年度:平成28年度

(単位:円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	9,935,723,803	13,270,702,511	▲ 3,334,978,708
純行政コスト(▲)	▲ 2,781,440,402		▲ 2,781,440,402
財源	2,716,671,206		2,716,671,206
税収等	2,388,569,166		2,388,569,166
国県等補助金	328,102,040		328,102,040
本年度差額	▲ 64,769,196		▲ 64,769,196
固定資産等の変動(内部変動)		▲ 160,798,685	160,798,685
有形固定資産等の増加		113,284,980	▲ 113,284,980
有形固定資産等の減少		▲ 317,756,665	317,756,665
貸付金・基金等の増加		106,427,300	▲ 106,427,300
貸付金・基金等の減少		▲ 62,754,300	62,754,300
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	24,127,238	24,127,238	
その他	-	14,978,776	▲ 14,978,776
本年度純資産変動額	▲ 40,641,958	▲ 121,692,671	81,050,713
本年度末純資産残高	9,895,081,845	13,149,009,840	▲ 3,253,927,995

# 資金収支計算書(CF)

自治体名: 鹿部町  
 会計: 一般会計等

年度: 平成28年度

(単位: 円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
<b>業務支出</b>	2,579,015,572
<b>業務費用支出</b>	1,700,896,173
人件費支出	614,193,513
物件費等支出	1,053,029,074
支払利息支出	32,274,078
その他の支出	1,399,508
<b>移転費用支出</b>	878,119,399
補助金等支出	492,434,815
社会保障給付支出	222,290,969
他会計への繰出支出	162,056,515
その他の支出	1,337,100
<b>業務収入</b>	2,821,651,438
<b>税込等収入</b>	2,365,909,048
国県等補助金収入	328,102,040
使用料及び手数料収入	84,508,667
その他の収入	43,131,683
<b>臨時支出</b>	7,621,903
災害復旧事業費支出	7,621,903
その他の支出	-
<b>臨時収入</b>	-
<b>業務活動収支</b>	235,013,963
<b>【投資活動収支】</b>	
<b>投資活動支出</b>	218,751,980
公共施設等整備費支出	113,284,980
基金積立金支出	95,107,000
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	10,360,000
その他の支出	-
<b>投資活動収入</b>	62,754,300
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	50,000,000
貸付金元金回収収入	12,754,300
資産売却収入	-
その他の収入	-
<b>投資活動収支</b>	▲ 155,997,680
<b>【財務活動収支】</b>	
<b>財務活動支出</b>	263,965,328
地方債償還支出	263,965,328
その他の支出	-
<b>財務活動収入</b>	176,200,000
地方債発行収入	176,200,000
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	▲ 87,765,328
<b>本年度資金収支額</b>	▲ 8,749,045
<b>前年度末資金残高</b>	64,834,102
<b>本年度末資金残高</b>	56,085,057
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	188,626,533
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	▲ 24,643,915
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	163,982,618
<b>本年度末現金預金残高</b>	220,067,675