

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
【資産の部】		【負債の部】	
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	-	【純資産の部】	
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	-		
資産合計	13,403,351,632	純資産合計	9,895,081,845
		負債及び純資産合計	13,403,351,632

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
経常費用	2,901,928,237
業務費用	2,023,808,838
人件費	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
物件費等	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
その他の業務費用	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
移転費用	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
経常収益	127,149,443
使用料及び手数料	84,076,998
その他	43,072,445
純経常行政コスト	2,774,778,794
臨時損失	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	-
臨時利益	960,300
資産売却益	-
その他	960,300
純行政コスト	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
【業務活動収支】	
業務支出	2,579,015,572
業務費用支出	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
移転費用支出	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
業務収入	2,821,651,438
税込等収入	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
臨時支出	7,621,903
災害復旧事業費支出	7,621,903
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	235,013,963
【投資活動収支】	
投資活動支出	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	-
投資活動収入	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	-
投資活動収支	▲ 155,997,680
【財務活動収支】	
財務活動支出	263,965,328
地方債償還支出	263,965,328
その他の支出	-
財務活動収入	176,200,000
地方債発行収入	176,200,000
その他の収入	-
財務活動収支	▲ 87,765,328
本年度資金収支額	▲ 8,749,045
前年度末資金残高	64,834,102
本年度末資金残高	56,085,057
前年度末歳計外現金残高	188,626,533
本年度歳計外現金増減額	▲ 24,643,915
本年度末歳計外現金残高	163,982,618
本年度末現金預金残高	220,067,675