

平成28年度(2016年度)決算 統一的な基準による財務書類 全体財務書類

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:全体会計

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	13,346,947,308	固定負債	3,026,374,169
有形固定資産	11,396,968,590	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	482,913,618
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	36,230,000
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	3,509,287,787
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	14,044,556,308
インフラ資産	2,924,357,357	余剰分(不足分)	▲ 3,202,082,415
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	5,220,077,713		
工作物減価償却累計額	▲ 2,898,844,119		
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	1,926,922,744		
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	149,252,558		
長期貸付金	22,281,000		
基金	1,744,209,186		
減債基金	566,440,000		
その他	1,177,769,186		
その他	-		
徴収不能引当金	▲ 5,503,000		
流動資産	1,004,814,372		
現金預金	248,965,236		
未収金	58,240,136		
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	14,351,761,680	純資産合計	10,842,473,893
		負債及び純資産合計	14,351,761,680

行政コスト計算書(PL)

自治体名: 鹿部町
 会計: 全体会計

年度: 平成28年度

(単位: 円)

科目名	金額
経常費用	4,365,874,253
業務費用	2,108,285,066
人件費	619,655,913
職員給与費	507,483,361
賞与等引当金繰入額	36,230,000
退職手当引当金繰入額	-
その他	75,942,552
物件費等	1,441,411,392
物件費	958,834,206
維持補修費	104,402,099
減価償却費	373,147,280
その他	5,027,807
その他の業務費用	47,217,761
支払利息	32,274,078
徴収不能引当金繰入額	102,000
その他	14,841,683
移転費用	2,257,589,187
補助金等	1,782,263,938
社会保障給付	222,472,969
他会計への繰出金	163,950,916
その他	88,901,364
経常収益	129,351,716
使用料及び手数料	84,230,247
その他	45,121,469
純経常行政コスト	4,236,522,537
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	4,243,184,145

純資産変動計算書(NW)

自治体名: 鹿部町
 会計: 全体会計

年度: 平成28年度

(単位: 円)

科目名	合計	固定資産等形成分	
		固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	10,912,546,954	14,218,349,829	▲ 3,305,802,875
純行政コスト(△)	▲ 4,243,184,145		▲ 4,243,184,145
財源	4,148,983,846		4,148,983,846
税収等	3,388,725,829		3,388,725,829
国県等補助金	760,258,017		760,258,017
本年度差額	▲ 94,200,299		▲ 94,200,299
固定資産等の変動(内部変動)		▲ 207,180,784	207,180,784
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		▲ 373,147,280	373,147,280
貸付金・基金等の増加		115,435,816	▲ 115,435,816
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	-	9,260,025	▲ 9,260,025
本年度純資産変動額	▲ 70,073,061	▲ 173,793,521	103,720,460
本年度末純資産残高	10,842,473,893	14,044,556,308	▲ 3,202,082,415

資金収支計算書(CF)

自治体名: 鹿部町

年度: 平成28年度

会計: 全体会計

(単位: 円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,987,182,973
業務費用支出	1,729,593,786
人件費支出	614,213,913
物件費等支出	1,081,706,287
支払利息支出	32,274,078
その他の支出	1,399,508
移転費用支出	2,257,589,187
補助金等支出	1,782,263,938
社会保障給付支出	222,472,969
他会計への繰出支出	163,950,916
その他の支出	88,901,364
業務収入	4,264,516,954
税込等収入	3,374,416,314
国県等補助金収入	760,258,017
使用料及び手数料収入	84,661,916
その他の収入	45,180,707
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	269,712,078
【投資活動収支】	
投資活動支出	227,760,496
公共施設等整備費支出	113,284,980
基金積立金支出	104,115,516
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	▲ 165,006,196
【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	16,940,554
前年度末資金残高	68,042,064
本年度末資金残高	84,982,618
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	248,965,236