

平成28年度(2016年度)決算 統一的な基準による財務書類 連結財務書類

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 | 13,580,104,001 | 固定負債 | 3,028,398,174 |
| 有形固定資産 | 11,516,518,145 | 地方債 | 2,582,330,910 |
| 事業用資産 | 8,481,511,455 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 2,926,397,962 | 退職手当引当金 | 419,466,005 |
| 立木竹 | 892,344,601 | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 10,220,323,906 | その他 | 26,601,259 |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 5,678,720,724 | 流動負債 | 497,005,716 |
| 工作物 | 128,654,996 | 1年内償還予定地方債 | 296,718,206 |
| 工作物減価償却累計額 | ▲ 39,990,961 | 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 | 36,299,948 |
| 航空機 | - | 預り金 | 163,987,562 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | - |
| その他 | - | 負債合計 | 3,525,403,890 |
| 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 | 14,277,713,001 |
| インフラ資産 | 2,924,357,357 | 余剰分(不足分) | ▲ 3,216,327,025 |
| 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 | 697,994,960 | | |
| 物品減価償却累計額 | ▲ 587,345,627 | | |
| 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 | 2,040,529,882 | | |
| 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 | 1,857,816,324 | | |
| 減債基金 | 566,440,000 | | |
| その他 | 1,291,376,324 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | ▲ 5,503,000 | | |
| 流動資産 | 1,006,685,865 | | |
| 現金預金 | 250,836,729 | | |
| 資金 | 86,700,257 | | |
| 歳計外現金 | 164,136,472 | | |
| 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 | 14,586,789,866 | 純資産合計 | 11,061,385,976 |
| | | 負債及び純資産合計 | 14,586,789,866 |

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 | 4,432,387,149 |
| 業務費用 | 2,167,665,709 |
| 人件費 | 621,144,697 |
| 職員給与費 | 508,795,248 |
| 賞与等引当金繰入額 | 36,295,948 |
| 退職手当引当金繰入額 | 8,407 |
| その他 | 76,045,094 |
| 物件費等 | 1,499,028,200 |
| 物件費 | 997,824,015 |
| 維持補修費 | 104,402,099 |
| 減価償却費 | 391,772,279 |
| その他 | 5,029,807 |
| その他の業務費用 | 47,492,812 |
| 支払利息 | 32,545,129 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 102,000 |
| その他 | 14,845,683 |
| 移転費用 | 2,264,721,440 |
| 補助金等 | 1,789,352,526 |
| 社会保障給付 | 222,472,969 |
| 他会計への繰出金 | 163,950,916 |
| その他 | 88,945,029 |
| 経常収益 | 131,730,906 |
| 使用料及び手数料 | 84,230,247 |
| その他 | 47,500,659 |
| 純経常行政コスト | 4,300,656,243 |
| 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 | 4,309,238,451 |

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 | 余剰分(不足分) |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 前年度末純資産残高 | 11,020,113,570 | 14,358,268,752 | ▲ 3,338,738,446 |
| 純行政コスト(▲) | ▲ 4,309,238,451 | | ▲ 4,309,238,451 |
| 財源 | 4,214,977,925 | | 4,214,977,925 |
| 税収等 | 3,454,719,055 | | 3,454,719,055 |
| 国県等補助金 | 760,258,870 | | 760,258,870 |
| 本年度差額 | ▲ 94,260,526 | | ▲ 94,260,526 |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | ▲ 223,251,344 | 223,296,417 |
| 有形固定資産等の増加 | | 113,288,375 | ▲ 113,284,980 |
| 有形固定資産等の減少 | | ▲ 391,772,279 | 391,772,279 |
| 貸付金・基金等の増加 | | 117,964,323 | ▲ 117,945,182 |
| 貸付金・基金等の減少 | | ▲ 62,731,763 | 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 | ▲ 70,133,288 | ▲ 189,864,081 | 119,775,866 |
| 本年度末純資産残高 | 10,949,980,282 | 14,168,404,671 | ▲ 3,218,962,580 |

資金収支計算書(CF)

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 |
|-----------------|---------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 3,952,419,547 |
| 業務費用支出 | 1,689,753,091 |
| 人件費支出 | 613,027,232 |
| 物件費等支出 | 1,043,313,324 |
| 支払利息支出 | 32,009,027 |
| その他の支出 | 1,403,508 |
| 移転費用支出 | 2,262,666,456 |
| 補助金等支出 | 1,787,384,797 |
| 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 | 88,857,774 |
| 業務収入 | 4,332,870,986 |
| 税込等収入 | 3,436,537,669 |
| 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 | 51,413,384 |
| 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 | 372,829,536 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 225,273,628 |
| 公共施設等整備費支出 | 113,288,375 |
| 基金積立金支出 | 101,618,710 |
| 投資及び出資金支出 | - |
| 貸付金支出 | 10,366,543 |
| その他の支出 | - |
| 投資活動収入 | 62,776,074 |
| 国県等補助金収入 | - |
| 基金取崩収入 | 50,006,543 |
| 貸付金元金回収収入 | 12,759,272 |
| 資産売却収入 | - |
| その他の収入 | 10,259 |
| 投資活動収支 | ▲ 162,497,554 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 244,617,587 |
| 地方債償還支出 | 263,965,328 |
| その他の支出 | ▲ 19,347,741 |
| 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 | ▲ 68,417,587 |
| 本年度資金収支額 | 141,914,395 |
| 前年度末資金残高 | 70,550,701 |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | - |
| 本年度末資金残高 | 212,465,096 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 188,631,761 |
| 本年度歳計外現金増減額 | ▲ 24,644,199 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 163,987,562 |
| 本年度末現金預金残高 | 376,452,658 |