

報告書(財務諸表)

自治体名:本巢市

年度:平成28年度

会計:連結会計

貸借対照表(BS)

(単位:千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			167,342,126
有形固定資産		161,826,382	
事業用資産		33,545,538	
土地	12,821,925		
立木竹	0		
建物	46,136,466		
建物減価償却累計額	-27,002,800		
工作物	3,347,506		
工作物減価償却累計額	-1,993,491		
船舶	-		
船舶減価償却累計額	-		
浮標等	-		
浮標等減価償却累計額	-		
航空機	-		
航空機減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	235,932		
インフラ資産		127,632,976	
土地	79,146,185		
建物	6,345,776		
建物減価償却累計額	-3,138,511		
工作物	69,032,933		
工作物減価償却累計額	-25,591,206		
その他	2,770,909		
その他減価償却累計額	-1,068,806		
建設仮勘定	135,695		
物品		3,855,492	
物品減価償却累計額		-3,207,625	
無形固定資産			54,660
ソフトウェア		52,376	
その他		2,284	
投資その他の資産			5,461,084
投資及び出資金		243,971	
有価証券	218,937		
出資金	25,035		
その他	-		
投資損失引当金		-	
長期延滞債権		346,811	
長期貸付金		208,187	
基金		4,863,759	
減債基金	986,961		
その他	3,876,797		
その他		13,889	
徴収不能引当金		-215,533	
流動資産			9,687,803
現金預金		3,609,353	
未収金		332,464	
短期貸付金		-	
基金		4,975,682	
財政調整基金		4,613,001	
減債基金		362,681	
棚卸資産		759,948	
その他		10,456	
徴収不能引当金		-100	
資産合計			177,029,929

報告書(財務諸表)

自治体名:本巢市

年度:平成28年度

会計:連結会計

貸借対照表(BS)

(単位:千円)

科目名	金額		
【負債の部】			
固定負債			33,067,709
地方債		28,465,748	
長期未払金		-	
退職手当引当金		1,230,572	
損失補償等引当金		511,517	
その他		2,859,872	
流動負債			2,739,597
1年内償還予定地方債		2,110,422	
未払金		157,424	
未払費用		824	
前受金		581	
前受収益		-	
賞与等引当金		209,361	
預り金		218,842	
その他		42,143	
負債合計			35,807,306
【純資産の部】			
固定資産等形成分		172,317,808	
余剰分(不足分)		-31,095,185	
純資産合計			141,222,623
負債及び純資産合計			177,029,929

報告書(財務諸表)

自治体名:本巢市
 会計:連結会計
 行政コスト計算書(PL)

年度:平成28年度

(単位:千円)

科目名	金額		
経常費用			26,834,191
業務費用		13,402,823	
人件費		4,149,462	
職員給与費	2,944,111		
賞与等引当金繰入額	204,730		
退職手当引当金繰入額	2,872		
その他	997,750		
物件費等		8,518,155	
物件費	3,963,565		
維持補修費	937,221		
減価償却費	3,089,497		
その他	527,871		
その他の業務費用		735,206	
支払利息	303,852		
徴収不能引当金繰入額	448		
その他	430,906		
移転費用		13,431,368	
補助金等		7,654,784	
社会保障給付		5,731,295	
他会計への繰出金		-	
その他		45,288	
経常収益			2,734,662
使用料及び手数料		878,786	
その他		1,855,876	
純経常行政コスト			24,099,528
臨時損失		819,481	
災害復旧事業費		-	
資産除売却損	707,516		
投資損失引当金繰入額		-	
損失補償等引当金繰入額	75,140		
その他	36,825		
臨時利益		146,455	
資産売却益	14,049		
その他	132,406		
純行政コスト			24,772,555

報告書(財務諸表)

自治体名:本巢市
 会計:連結会計
 純資産変動計算書(NW)

年度:平成28年度

(単位:千円)

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	143,352,573	173,964,081	-30,611,508	
純行政コスト(△)	-24,772,555		-24,772,555	
財源	23,321,666		23,321,666	
税収等	14,818,112		14,818,112	
国県等補助金	8,503,553		8,503,553	
本年度差額	-1,450,890		-1,450,890	
固定資産等の変動(内部変動)		-2,224,723	2,224,723	
有形固定資産等の増加		2,427,577	-2,427,577	
有形固定資産等の減少		-3,852,223	3,852,223	
貸付金・基金等の増加		344,430	-344,430	
貸付金・基金等の減少		-1,144,508	1,144,508	
資産評価差額	-1,033	-1,033		
無償所管換等	768,820	768,820		
その他	-1,446,849	-189,337	-1,257,511	
本年度純資産変動額	-2,129,951	-1,646,273	-483,678	
本年度末純資産残高	141,222,623	172,317,808	-31,095,185	

報告書(財務諸表)

自治体名:本巢市
 会計:連結会計
 資金収支計算書(CF)

年度:平成28年度

(単位:千円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			23,132,343
業務費用支出		9,704,304	
人件費支出	4,142,336		
物件費等支出	4,840,099		
支払利息支出	303,852		
その他の支出	418,017		
移転費用支出		13,428,038	
補助金等支出	7,651,461		
社会保障給付支出	1,818,116		
他会計への繰出支出	-		
その他の支出	3,958,461		
業務収入			25,875,721
税収等収入		14,661,930	
国県等補助金収入		6,922,087	
使用料及び手数料収入		2,588,185	
その他の収入		1,703,518	
臨時支出			-
災害復旧事業費支出		-	
その他の支出		-	
臨時収入			-
業務活動収支			2,743,378
【投資活動収支】			
投資活動支出			2,772,747
公共施設等整備費支出		2,408,260	
基金積立金支出		341,456	
投資及び出資金支出		32	
貸付金支出		23,000	
その他の支出		-	
投資活動収入			1,237,355
国県等補助金収入		29,147	
基金取崩収入		1,096,452	
貸付金元金回収収入		27,422	
資産売却収入		60,360	
その他の収入		23,974	
投資活動収支			-1,535,392
【財務活動収支】			
財務活動支出			3,065,507
地方債償還支出		3,061,438	
その他の支出		4,069	
財務活動収入			2,594,929
地方債発行収入		2,594,929	
その他の収入		-	
財務活動収支			-470,578
本年度資金収支額			737,408
前年度末資金残高			2,665,097
本年度末資金残高			3,402,506
前年度末歳計外現金残高			201,399
本年度歳計外現金増減額			5,448
本年度末歳計外現金残高			206,848
本年度末現金預金残高			3,609,353