

報告書(財務諸表)

自治体名:本巢市

年度:平成28年度

会計:全体会計

貸借対照表(BS)

(単位:千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			163,672,465
有形固定資産		159,068,437	
事業用資産	31,165,043		
土地	12,342,348		
立木竹	-		
建物	43,253,805		
建物減価償却累計額	-25,466,534		
工作物	2,054,228		
工作物減価償却累計額	-1,018,803		
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	-		
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		2,500,145	
物品減価償却累計額		-2,229,727	
無形固定資産			48,510
ソフトウェア		48,429	
その他		81	
投資その他の資産			4,555,518
投資及び出資金		408,361	
有価証券	218,827		
出資金	189,535		
その他	-		
投資損失引当金		-4,500	
長期延滞債権		335,481	
長期貸付金		208,187	
基金		3,816,885	
減債基金	-		
その他	3,816,885		
その他		-	
徴収不能引当金		-208,897	
流動資産			7,832,277
現金預金		2,950,429	
未収金		255,695	
短期貸付金		-	
基金		4,626,111	
財政調整基金		4,263,430	
減債基金		362,681	
棚卸資産			141
その他			-
徴収不能引当金			-100
資産合計			171,504,742

報告書(財務諸表)

自治体名:本巢市

年度:平成28年度

会計:全体会計

貸借対照表(BS)

(単位:千円)

科目名	金額		
【負債の部】			
固定負債			31,152,693
地方債		27,442,335	
長期未払金		-	
退職手当引当金		345,214	
損失補償等引当金		511,517	
その他		2,853,627	
流動負債			2,451,229
1年内償還予定地方債		1,995,065	
未払金		82,302	
未払費用		-	
前受金		-	
前受収益		-	
賞与等引当金		160,019	
預り金		206,848	
その他		6,995	
負債合計			33,603,923
【純資産の部】			
固定資産等形成分		168,298,576	
余剰分(不足分)		-30,397,757	
純資産合計			137,900,819
負債及び純資産合計			171,504,742

報告書(財務諸表)

自治体名:本巢市
 会計:全体会計
 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			19,372,404
業務費用		10,513,939	
人件費		3,117,818	
職員給与費	2,143,683		
賞与等引当金繰入額	160,019		
退職手当引当金繰入額	-		
その他	814,116		
物件費等		6,932,053	
物件費	3,389,349		
維持補修費	630,400		
減価償却費	2,872,688		
その他	39,616		
その他の業務費用		464,068	
支払利息	300,122		
徴収不能引当金繰入額	443		
その他	163,504		
移転費用		8,858,465	
補助金等		6,997,968	
社会保障給付		1,815,901	
他会計への繰出金		-	
その他		44,597	
経常収益			1,664,263
使用料及び手数料		826,526	
その他		837,738	
純経常行政コスト			17,708,140
臨時損失		782,568	
災害復旧事業費		-	
資産除売却損	707,428		
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		-	
臨時利益		14,036	
資産売却益	14,036		
その他		-	
純行政コスト			18,476,673

報告書(財務諸表)

自治体名:本巢市

年度:平成28年度

会計:全体会計

純資産変動計算書(NW)

(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	139,901,584	170,787,900	-30,886,317	
純行政コスト(△)	-18,476,673		-18,476,673	
財源	17,006,381		17,006,381	
税金等	9,937,587		9,937,587	
国県等補助金	7,068,794		7,068,794	
本年度差額	-1,470,292		-1,470,292	
固定資産等の変動(内部変動)		-2,371,295	2,371,295	
有形固定資産等の増加		2,176,764	-2,176,764	
有形固定資産等の減少		-3,639,328	3,639,328	
貸付金・基金等の増加		227,488	-227,488	
貸付金・基金等の減少		-1,136,220	1,136,220	
資産評価差額	-1,033	-1,033		
無償所管換等	760,237	760,237		
その他	-1,289,678	-877,234	-412,444	
本年度純資産変動額	-2,000,765	-2,489,325	488,560	
本年度末純資産残高	137,900,819	168,298,576	-30,397,757	

報告書(財務諸表)

自治体名:本巢市

年度:平成28年度

会計:全体会計

資金収支計算書(CF)

(単位:千円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			16,499,487
業務費用支出		7,641,022	
人件費支出	3,118,088		
物件費等支出	4,115,405		
支払利息支出	300,122		
その他の支出	107,407		
移転費用支出		8,858,465	
補助金等支出	6,997,968		
社会保障給付支出	1,815,901		
他会計への繰出支出	-		
その他の支出	44,597		
業務収入			18,570,753
税収等収入		9,995,332	
国県等補助金収入		7,068,794	
使用料及び手数料収入		823,849	
その他の収入		682,778	
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			2,071,265
【投資活動収支】			
投資活動支出			2,397,646
公共施設等整備費支出		2,170,183	
基金積立金支出		204,431	
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			1,161,657
国県等補助金収入		29,147	
基金取崩収入		1,021,555	
貸付金元金回収収入		27,422	
資産売却収入		59,559	
その他の収入		23,974	
投資活動収支			-1,235,989
【財務活動収支】			
財務活動支出			1,868,745
地方債償還支出		1,868,745	
その他の支出		-	
財務活動収入			1,734,878
地方債発行収入		1,734,878	
その他の収入		-	
財務活動収支			-133,867
本年度資金収支額			701,410
前年度末資金残高			2,042,172
本年度末資金残高			2,743,582
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			2,950,429