

貸借対照表(BS)

平成 29 年 3 月 31日 現在

小海町_一般会計等財務書類

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	19,545,419	固定負債	4,674,517
有形固定資産	18,196,255	地方債	3,990,586
事業用資産	8,396,661	長期未払金	-
土地	838,181	退職手当引当金	669,048
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	11,970,888	その他	14,883
建物減価償却累計額	△7,229,959	流動負債	550,630
工作物	3,234	1年内償還予定地方債	477,469
工作物減価償却累計額	-	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	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	33,525
航空機	-	預り金	28,865
航空機減価償却累計額	-	その他	10,771
その他	-	負債合計	5,225,147
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	21,652,902
インフラ資産	9,676,915	余剰分(不足分)	△4,877,573
土地	2,625,966		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	14,367,439		
工作物減価償却累計額	△7,316,490		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	334,988		
物品減価償却累計額	△212,310		
無形固定資産	23,483		
ソフトウェア	1,253		
その他	22,230		
投資その他の資産	1,325,682		
投資及び出資金	44,571		
有価証券	-		
出資金	13,540		
その他	31,031		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	1,237,136		
減債基金	-		
その他	1,237,136		
その他	45,000		
徴収不能引当金	△1,025		
流動資産	2,455,057		
現金預金	337,325		
未収金	10,249		
短期貸付金	-		
基金	2,107,483		
財政調整基金	2,037,014		
減債基金	70,469		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	22,000,477	純資産合計	16,775,329
		負債及び純資産合計	22,000,477

行政コスト計算書(PL)

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31日

小海町_一般会計等財務書類

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	3,340,508
業務費用	2,237,357
人件費	484,777
職員給与費	418,825
賞与等引当金繰入額	33,525
退職手当引当金繰入額	△18,734
その他	51,161
物件費等	1,712,473
物件費	747,877
維持補修費	367,875
減価償却費	591,962
その他	4,760
その他の業務費用	40,106
支払利息	35,337
徴収不能引当金繰入額	△363
その他	5,132
移転費用	1,103,151
補助金等	694,312
社会保障給付	200,835
他会計への繰出金	202,027
その他	5,977
経常収益	374,113
使用料及び手数料	139,107
その他	235,006
純経常行政コスト	△2,966,395
臨時損失	41,040
災害復旧事業費	
資産除売却損	41,040
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	30,749
資産売却益	30,749
その他	
純行政コスト	△2,976,685

純資産変動計算書(NW)

自平成28年4月1日

至平成29年3月31日

小海町_一般会計等財務書類

(単位:千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	16,690,013	21,470,258	△4,780,245
純行政コスト(△)	△2,976,685		△2,976,685
財源	3,062,001		3,062,001
税収等	2,644,688		2,644,688
国県等補助金	417,313		417,313
本年度差額	85,316	-	85,316
固定資産等の変動(内部変動)	-	182,644	△182,644
有形固定資産等の増加		729,373	△729,373
有形固定資産等の減少		△591,962	591,962
貸付金・基金等の増加		443,233	△443,233
貸付金・基金等の減少		△398,000	398,000
資産評価差額		-	
無償所管換等		-	
その他		-	
本年度純資産変動額	85,316	182,644	△97,328
本年度末純資産残高	16,775,329	21,652,902	△4,877,573

資金収支計算書(CF)

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31日

小海町_一般会計等財務書類

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,819,018
業務費用支出	1,715,867
人件費支出	503,075
物件費等支出	1,177,454
支払利息支出	35,337
その他の支出	-
移転費用支出	1,103,151
補助金等支出	694,312
社会保障給付支出	200,835
他会計への繰出支出	202,027
その他の支出	5,977
業務収入	3,338,706
税収等収入	2,644,560
国県等補助金収入	319,436
使用料及び手数料収入	139,107
その他の収入	235,604
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	519,688
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,171,873
公共施設等整備費支出	729,373
基金積立金支出	397,500
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	45,000
投資活動収入	526,626
国県等補助金収入	97,877
基金取崩収入	348,000
貸付金元金回収収入	5,000
資産売却収入	30,749
その他の収入	45,000
投資活動収支	△645,246
【財務活動収支】	
財務活動支出	530,273
地方債償還支出	530,273
その他の支出	-
財務活動収入	494,305
地方債発行収入	494,305
その他の収入	-
財務活動収支	△35,968
本年度資金収支額	△161,527
前年度末資金残高	469,987
本年度末資金残高	308,460
前年度末歳計外現金残高	24,354
本年度歳計外現金増減額	4,511
本年度末歳計外現金残高	28,865
本年度末現金預金残高	337,325

全体貸借対照表(BS)

平成 29 年 3 月 31日 現在

小海町_全体財務書類

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	20,722,395	固定負債	5,229,210
有形固定資産	19,307,615	地方債	4,130,551
事業用資産	8,396,661	長期未払金	-
土地	838,181	退職手当引当金	669,048
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	11,970,888	その他	429,611
建物減価償却累計額	△7,229,959	流動負債	581,960
工作物	3,234	1年内償還予定地方債	490,795
工作物減価償却累計額	-	未払金	8,795
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	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	36,072
航空機	-	預り金	28,865
航空機減価償却累計額	-	その他	17,432
その他	-	負債合計	5,811,170
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	22,829,878
インフラ資産	10,909,991	余剰分(不足分)	△5,356,567
土地	2,634,815		
建物	14,370,008		
建物減価償却累計額	△7,317,450		
工作物	2,280,421		
工作物減価償却累計額	△1,120,137		
その他	224,265		
その他減価償却累計額	△161,931		
建設仮勘定	-		
物品	6,477		
物品減価償却累計額	△5,514		
無形固定資産	23,783		
ソフトウェア	1,253		
その他	22,530		
投資その他の資産	1,390,997		
投資及び出資金	13,540		
有価証券	-		
出資金	13,540		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	50,706		
長期貸付金	-		
基金	1,283,373		
減債基金	-		
その他	1,283,373		
その他	45,000		
徴収不能引当金	△1,622		
流動資産	2,561,966		
現金預金	418,398		
未収金	31,532		
短期貸付金	-		
基金	2,107,483		
財政調整基金	2,037,014		
減債基金	70,469		
棚卸資産	372		
その他	4,182		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	120	純資産合計	17,473,311
資産合計	23,284,481	負債及び純資産合計	23,284,481

全体行政コスト計算書(PL)

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31日

小海町_全体財務書類

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	4,670,531
業務費用	2,418,981
人件費	522,546
職員給与費	450,088
賞与等引当金繰入額	35,083
退職手当引当金繰入額	△18,734
その他	56,108
物件費等	1,845,512
物件費	800,713
維持補修費	395,256
減価償却費	644,784
その他	4,760
その他の業務費用	50,923
支払利息	39,166
徴収不能引当金繰入額	△383
その他	12,140
移転費用	2,251,550
補助金等	765,924
社会保障給付	1,458,855
他会計への繰出金	-
その他	26,771
経常収益	466,029
使用料及び手数料	228,313
その他	237,716
純経常行政コスト	△4,204,502
臨時損失	41,296
災害復旧事業費	-
資産除売却損	41,040
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	256
臨時利益	30,749
資産売却益	30,749
その他	-
純行政コスト	△4,215,049

全体純資産変動計算書(NW)

自平成28年4月1日

至平成29年3月31日

小海町_全体財務書類

(単位:千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	17,366,370	22,684,685	△5,318,315
純行政コスト(△)	△4,215,049		△4,215,049
財源	4,289,324		4,289,324
税収等	3,410,786		3,410,786
国県等補助金	878,538		878,538
本年度差額	74,275	-	74,275
固定資産等の変動(内部変動)	-	145,193	△145,193
有形固定資産等の増加		781,581	△781,581
有形固定資産等の減少		△685,824	685,824
貸付金・基金等の増加		492,051	△492,051
貸付金・基金等の減少		△442,616	442,616
資産評価差額		-	
無償所管換等		-	
その他	32,666	-	32,666
本年度純資産変動額	106,941	145,193	△38,252
本年度末純資産残高	17,473,311	22,829,878	△5,356,567

全体資金収支計算書(CF)

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31日

小海町_全体財務書類

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,095,157
業務費用支出	1,847,647
人件費支出	540,828
物件費等支出	1,263,384
支払利息支出	39,166
その他の支出	4,269
移転費用支出	2,247,511
補助金等支出	765,924
社会保障給付支出	1,458,855
他会計への繰出支出	-
その他の支出	22,732
業務収入	4,663,878
税収等収入	3,412,609
国県等補助金収入	780,661
使用料及び手数料収入	232,296
その他の収入	238,313
臨時支出	256
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	256
臨時収入	-
業務活動収支	568,465
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,231,337
公共施設等整備費支出	781,333
基金積立金支出	405,004
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	45,000
投資活動収入	573,482
国県等補助金収入	99,028
基金取崩収入	391,509
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	30,749
その他の収入	52,196
投資活動収支	△657,855
【財務活動収支】	
財務活動支出	543,238
地方債償還支出	543,238
その他の支出	-
財務活動収入	494,305
地方債発行収入	494,305
その他の収入	-
財務活動収支	△48,933
本年度資金収支額	△138,324
前年度末資金残高	527,856
本年度末資金残高	389,533
前年度末歳計外現金残高	24,354
本年度歳計外現金増減額	4,511
本年度末歳計外現金残高	28,865
本年度末現金預金残高	418,398

連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	21,992,932	固定負債	5,447,434
有形固定資産	20,334,878	地方債等	4,163,257
事業用資産	9,029,605	長期未払金	-
土地	897,350	退職手当引当金	787,049
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	13,330,071	その他	497,127
建物減価償却累計額	-8,069,624	流動負債	603,275
工作物	241,983	1年内償還予定地方債等	494,230
工作物減価償却累計額	-184,492	未払金	13,422
船舶	-	未払費用	3,151
船舶減価償却累計額	-	前受金	170
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	44,665
航空機	-	預り金	30,111
航空機減価償却累計額	-	その他	17,527
その他	-	負債合計	6,050,709
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	24,170,618
インフラ資産	11,149,616	余剰分(不足分)	-5,276,952
土地	2,994,804	他団体出資等分	-325
建物	2,569		
建物減価償却累計額	-960		
工作物	16,315,187		
工作物減価償却累計額	-8,224,317		
その他	224,265		
その他減価償却累計額	-161,931		
建設仮勘定	-		
物品	522,045		
物品減価償却累計額	-366,388		
無形固定資産	36,708		
ソフトウェア	1,253		
その他	35,455		
投資その他の資産	1,621,346		
投資及び出資金	10,040		
有価証券	-		
出資金	10,040		
その他	-		
長期延滞債権	50,706		
長期貸付金	821		
基金	1,503,567		
減債基金	-		
その他	1,503,567		
その他	57,834		
徴収不能引当金	-1,622		
流動資産	2,950,998		
現金預金	555,885		
未収金	44,793		
短期貸付金	-		
基金	2,177,686		
財政調整基金	2,107,106		
減債基金	70,580		
棚卸資産	136,962		
その他	46,067		
徴収不能引当金	-10,395		
繰延資産	120	純資産合計	18,893,341
資産合計	24,944,050	負債及び純資産合計	24,944,050

連結行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	5,421,738
業務費用	2,980,990
人件費	874,560
職員給与費	704,913
賞与等引当金繰入額	43,676
退職手当引当金繰入額	36,687
その他	89,284
物件費等	2,024,435
物件費	1,158,332
維持補修費	178,871
減価償却費	683,131
その他	4,102
その他の業務費用	81,995
支払利息	37,143
徴収不能引当金繰入額	970
その他	43,881
移転費用	2,440,748
補助金等	308,622
社会保障給付	2,109,878
その他	22,248
経常収益	768,556
使用料及び手数料	276,443
その他	492,112
純経常行政コスト	4,653,183
臨時損失	48,260
災害復旧事業費	-
資産除売却損	41,040
損失補償等引当金繰入額	-
その他	7,220
臨時利益	33,163
資産売却益	28,199
その他	4,964
純行政コスト	4,668,280

連結純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	18,809,080	24,052,361	-5,243,281	-
純行政コスト(△)	-4,668,280		-4,668,280	-
財源	4,723,371		4,723,696	-325
税金等	3,549,082		3,549,406	-325
国県等補助金	1,174,290		1,174,290	-
本年度差額	55,091		55,416	-325
固定資産等の変動(内部変動)		121,690	-121,690	
有形固定資産等の増加		806,287	-806,287	
有形固定資産等の減少		-689,258	689,258	
貸付金・基金等の増加		460,786	-460,786	
貸付金・基金等の減少		-456,125	456,125	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
他団体出資等分の増加			-	-
他団体出資等分の減少			-	-
比例連結割合変更に伴う差額	4	82	-78	-
その他	32,666	-15	32,681	
本年度純資産変動額	87,761	121,756	-33,671	-325
本年度末純資産残高	18,893,341	24,170,618	-5,276,952	-325

連結資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,803,165
業務費用支出	2,320,637
人件費支出	837,370
物件費等支出	1,405,280
支払利息支出	37,143
その他の支出	40,844
移転費用支出	2,482,528
補助金等支出	308,630
社会保障給付支出	2,109,878
その他の支出	64,020
業務収入	5,404,226
税収等収入	3,542,406
国県等補助金収入	1,076,413
使用料及び手数料収入	280,426
その他の収入	504,982
臨時支出	256
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	256
臨時収入	-
業務活動収支	600,805
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,266,793
公共施設等整備費支出	798,777
基金積立金支出	422,915
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	97
その他の支出	45,005
投資活動収入	589,324
国県等補助金収入	99,028
基金取崩収入	409,898
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	28,199
その他の収入	52,200
投資活動収支	-677,469
【財務活動収支】	
財務活動支出	546,174
地方債等償還支出	546,174
その他の支出	-
財務活動収入	494,569
地方債等発行収入	494,569
その他の収入	-
財務活動収支	-51,605
本年度資金収支額	-128,269
前年度末資金残高	655,395
比例連結割合変更に伴う差額	-207
本年度末資金残高	526,918
前年度末歳計外現金残高	24,504
本年度歳計外現金増減額	4,463
本年度末歳計外現金残高	28,967
本年度末現金預金残高	555,885