

平成29年度 牛久市財務書類（総括）

貸借対照表

(単位:百万円)

	資産の部			負債の部		
	一般会計等	全体	連結	一般会計等	全体	連結
1 固定資産	59,309	86,053	100,722	1 固定負債	23,488	30,719
有形固定資産	54,576	79,341	90,974	地方債等	21,794	28,997
事業用資産	28,633	29,001	31,275	長期未払金		
インフラ資産	25,343	49,741	58,315	引当金	1,573	1,602
物品	599	599	1,384	その他固定負債	120	120
無形固定資産	2	2	94	2 流動負債	2,311	3,066
投資その他の資産	4,731	6,710	9,654	1年内償還予定地方債等	1,771	2,510
投資及び出資金	184	184	83	未払金及び未払費用		224
投資損失引当金				前受金及び前受収益		6
長期延滞債権	502	1,123	1,125	賞与等引当金	217	233
長期貸付金	55	55	56	預り金	323	323
基金	4,019	5,405	7,922	その他流動負債		80
徴収不能引当金	-29	-57	-57	負債合計	25,798	33,785
その他投資その他の資産			526	純資産の部		
2 流動資産	4,217	4,923	8,125	固定資産等形成分	61,880	88,657
現金預金	1,498	2,025	4,392	余剰分(不足分)	-24,153	-31,467
未収金	157	310	597	他団体出資等分		147
短期貸付金	10	10	10	純資産合計	37,728	57,190
基金	2,562	2,594	2,814	負債及び純資産合計	63,526	90,975
棚卸資産			16			
徴収不能引当金	-9	-17	-26			
その他流動資産			322			
資産合計	63,526	90,975	108,847			

※現金預金には歳計外現金(預り金)を含むため、資金収支計算書の残高とは完全に一致しません

行政コスト計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
経常費用	23,157	37,967	47,022
業務費用	12,005	13,828	17,646
① 人件費	4,196	4,470	6,171
② 物件費等	7,331	8,556	10,429
(うち、減価償却費)	(2,217)	(3,038)	(3,587)
③ その他の業務費用	478	802	1,046
移転費用	11,152	24,138	29,376
① 補助金等	4,091	19,430	24,661
② 社会保障給付	4,584	4,598	4,598
③ 他会計への繰出金	2,413		
④ その他	64	110	117
経常収益	1,429	2,427	4,362
① 使用料及び手数料	363	1,254	2,771
② その他	1,066	1,173	1,591
純経常行政コスト	21,728	35,540	42,660
臨時損失	27	27	28
臨時利益	7	7	10
純経常費用(純行政コスト)	21,747	35,559	42,678

資金収支計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
1 業務活動収支	1,711	2,421	2,696
(1) 業務支出	20,959	34,923	43,728
① 業務費用支出	9,807	10,784	14,352
(うち、支払利息支出)	(291)	(463)	(484)
② 移転費用支出	11,152	24,138	29,376
(2) 業務収入	22,671	37,344	46,422
① 税収等収入	16,121	26,159	29,634
② 国県等補助金収入	5,128	8,766	12,429
③ 使用料及び手数料収入	362	1,254	2,770
④ その他の収入	1,060	1,165	1,589
(3) 臨時支出	1	1	1
(4) 臨時収入			3
2 投資活動収支	-2,783	-3,100	-3,620
(1) 投資活動支出	3,869	4,852	5,474
① 公共施設等整備費支出	3,030	3,760	4,264
② 基金積立金支出	817	1,068	1,186
③ その他	23	23	23
(2) 投資活動収入	1,086	1,751	1,853
① 国県等補助金収入	945	1,340	1,359
② 基金取崩収入	95	366	430
③ その他	46	46	64
3 財務活動収支	1,197	883	1,054
(1) 財務活動支出	1,711	2,429	2,581
① 地方債等償還支出	1,694	2,412	2,564
② その他の支出	17	17	17
(2) 財務活動収入	2,908	3,312	3,635
① 地方債等発行収入	2,908	3,312	3,610
② その他の収入			26
本年度資金収支額	125	203	130
前年度末資金残高	1,050	1,498	3,931
比例連結割合変更に伴う差額			5
本年度末資金残高	1,175	1,702	4,065

※現金預金には歳計外現金(預り金)を含むため、資金収支計算書の残高とは完全に一致しません

純資産変動計算書

(単位:百万円)

	一般会計等	全体	連結
期首純資産残高	37,306	56,556	66,988
純行政コスト(△)	-21,747	-35,559	-42,678
財源	22,147	36,171	43,333
税収等	16,073	26,065	29,559
国県等補助金	6,073	10,106	13,774
本年度差額	399	612	655
固定資産等の変動(内部変動)			
有形固定資産等の増加			
有形固定資産等の減少			
貸付金・基金等の増加			
貸付金・基金等の減少			
資産評価差額			
無償所管換等	23	23	127
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			23
その他			-
当期変動額	422	635	805
期末純資産残高	37,728	57,190	67,793

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

会計：一般会計等

(単位：百万円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	59,309	固定負債	23,488
有形固定資産	54,576	地方債	21,794
事業用資産	28,633	長期未払金	-
土地	8,405	退職手当引当金	1,565
立木竹	-	損失補償等引当金	8
建物	36,538	その他	120
建物減価償却累計額	-18,695	流動負債	2,311
工作物	3,865	1年内償還予定地方債	1,771
工作物減価償却累計額	-2,682	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	217
航空機	-	預り金	323
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	25,798
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	1,201	固定資産等形成分	61,880
インフラ資産	25,343	余剰分(不足分)	-24,153
土地	4,905		
建物	116		
建物減価償却累計額	-66		
工作物	53,144		
工作物減価償却累計額	-33,673		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	917		
物品	1,792		
物品減価償却累計額	-1,193		
無形固定資産	2		
ソフトウェア	2		
その他	0		
投資その他の資産	4,731		
投資及び出資金	184		
有価証券	-		
出資金	171		
その他	13		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	502		
長期貸付金	55		
基金	4,019		
減債基金	1,077		
その他	2,942		
その他	-		
徴収不能引当金	-29		
流動資産	4,217		
現金預金	1,498		
未収金	157		
短期貸付金	10		
基金	2,562		
財政調整基金	2,562		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-9		
資産合計	63,526	純資産合計	37,728
		負債及び純資産合計	63,526

行政コスト計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

会計：一般会計等

(単位：百万円)

科目名	金額
経常費用	23,157
業務費用	12,005
人件費	4,196
職員給与費	2,958
賞与等引当金繰入額	217
退職手当引当金繰入額	-49
その他	1,070
物件費等	7,331
物件費	4,698
維持補修費	372
減価償却費	2,217
その他	44
その他の業務費用	478
支払利息	291
徴収不能引当金繰入額	25
その他	162
移転費用	11,152
補助金等	4,091
社会保障給付	4,584
他会計への繰出金	2,413
その他	64
経常収益	1,429
使用料及び手数料	363
その他	1,066
純経常行政コスト	21,728
臨時損失	27
災害復旧事業費	1
資産除売却損	23
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	4
臨時利益	7
資産売却益	6
その他	1
純行政コスト	21,747

純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

会計：一般会計等

(単位：百万円)

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	37,306	60,437	-23,131	
純行政コスト(△)	-21,747		-21,747	
財源	22,147		22,147	
税収等	16,073		16,073	
国県等補助金	6,073		6,073	
本年度差額	399		399	
固定資産等の変動(内部変動)		1,421	-1,421	
有形固定資産等の増加		3,030	-3,030	
有形固定資産等の減少		-2,231	2,231	
貸付金・基金等の増加		918	-918	
貸付金・基金等の減少		-296	296	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	23	23		
その他	-	-		
本年度純資産変動額	422	1,443	-1,022	
本年度末純資産残高	37,728	61,880	-24,153	

資金収支計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

会計：一般会計等

(単位：百万円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	20,959
業務費用支出	9,807
人件費支出	4,241
物件費等支出	5,114
支払利息支出	291
その他の支出	162
移転費用支出	11,152
補助金等支出	4,091
社会保障給付支出	4,584
他会計への繰出支出	2,413
その他の支出	64
業務収入	22,671
税込等収入	16,121
国県等補助金収入	5,128
使用料及び手数料収入	362
その他の収入	1,060
臨時支出	1
災害復旧事業費支出	1
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	1,711
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,869
公共施設等整備費支出	3,030
基金積立金支出	817
投資及び出資金支出	5
貸付金支出	18
その他の支出	-
投資活動収入	1,086
国県等補助金収入	945
基金取崩収入	95
貸付金元金回収収入	38
資産売却収入	8
その他の収入	-
投資活動収支	-2,783
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,711
地方債償還支出	1,694
その他の支出	17
財務活動収入	2,908
地方債発行収入	2,908
その他の収入	-
財務活動収支	1,197
本年度資金収支額	125
前年度末資金残高	1,050
本年度末資金残高	1,175
前年度末歳計外現金残高	341
本年度歳計外現金増減額	-17
本年度末歳計外現金残高	323
本年度末現金預金残高	1,498