

# 報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町

年度:平成30年度

会計:全体会計

貸借対照表(BS)

(単位:円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			27,212,583,358
有形固定資産		25,379,692,477	
事業用資産	11,370,747,065		
土地	6,907,460,592		
立木竹	0		
建物	9,274,589,531		
建物減価償却累計額	-5,505,623,165		
工作物	1,849,942,467		
工作物減価償却累計額	-1,253,494,632		
船舶	0		
船舶減価償却累計額	0		
浮標等	0		
浮標等減価償却累計額	0		
航空機	0		
航空機減価償却累計額	0		
その他	193,462,000		
その他減価償却累計額	-95,589,728		
建設仮勘定	0		
インフラ資産		13,865,662,245	
土地	437,920,240		
建物	1,624,775,951		
建物減価償却累計額	-1,241,939,473		
工作物	24,888,180,493		
工作物減価償却累計額	-12,496,358,910		
その他	2,036,189,701		
その他減価償却累計額	-1,383,105,757		
建設仮勘定	0		
物品		501,717,912	
物品減価償却累計額		-358,434,745	
無形固定資産			45,922,517
ソフトウェア		45,922,517	
その他		0	
投資その他の資産			1,786,968,364
投資及び出資金		1,201,521,200	
有価証券	200,000		
出資金	1,201,321,200		
その他	0		
投資損失引当金		0	
長期延滞債権		100,580,500	
長期貸付金		1,750,000	
基金		507,463,301	
減債基金	11,083,874		
その他	496,379,427		
その他		0	
徴収不能引当金		-24,346,637	
流動資産			1,969,810,716
現金預金		1,052,411,409	
未収金		86,284,981	
短期貸付金		700,000	

基金			535,280,294	
財政調整基金		535,280,294		
減債基金		0		
棚卸資産			46,750	
その他			300,000,000	
徴収不能引当金			-4,912,718	
資産合計				29,182,394,074
【負債の部】				
固定負債				5,162,267,303
地方債			3,505,847,466	
長期未払金			0	
退職手当引当金			800,953,000	
損失補償等引当金			0	
その他			855,466,837	
流動負債				366,942,193
1年内償還予定地方債			306,331,976	
未払金			3,787,900	
未払費用			0	
前受金			0	
前受収益			0	
賞与等引当金			56,522,317	
預り金			0	
その他			300,000	
負債合計				5,529,209,496
【純資産の部】				
固定資産等形成分			27,748,563,652	
余剰分(不足分)			-4,095,379,074	
純資産合計				23,653,184,578
負債及び純資産合計				29,182,394,074

# 報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町

年度:平成30年度

会計:全体会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:円)

科目名	金額		
経常費用			6,006,811,110
業務費用		2,941,170,779	
人件費		614,004,095	
職員給与費	548,559,439		
賞与等引当金繰入額	2,727,535		
退職手当引当金繰入額	0		
その他	62,717,121		
物件費等		2,224,781,292	
物件費	1,108,891,854		
維持補修費	312,126,497		
減価償却費	803,762,941		
その他	0		
その他の業務費用		102,385,392	
支払利息	30,743,027		
徴収不能引当金繰入額	0		
その他	71,642,365		
移転費用		3,065,640,331	
補助金等		2,786,216,704	
社会保障給付		278,517,927	
他会計への繰出金		0	
その他		905,700	
経常収益			490,267,032
使用料及び手数料		307,251,265	
その他		183,015,767	
純経常行政コスト			5,516,544,078
臨時損失		3,454,168	
災害復旧事業費	0		
資産除売却損	3,454,168		
投資損失引当金繰入額	0		
損失補償等引当金繰入額	0		
その他	0		
臨時利益		0	
資産売却益	0		
その他	0		
純行政コスト			5,519,998,246

# 報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町

年度:平成30年度

会計:全体会計

純資産変動計算書(NW)

(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	24,076,901,367	28,262,044,507	-4,185,143,140	
純行政コスト(△)	-5,519,998,246		-5,519,998,246	
財源	5,063,488,059	-	5,063,488,059	
税収等	3,445,668,326		3,445,668,326	
国県等補助金	1,617,819,733		1,617,819,733	
本年度差額	-456,510,187	-	-456,510,187	
固定資産等の変動(内部変動)	-	-531,147,255	531,147,255	
有形固定資産等の増加	-	278,572,789	-278,572,789	
有形固定資産等の減少	-	-824,883,509	824,883,509	
貸付金・基金等の増加	-	196,396,355	-196,396,355	
貸付金・基金等の減少	-	-181,232,890	181,232,890	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	32,793,398	32,793,398	-	
その他	-	-15,126,998	15,126,998	
本年度純資産変動額	-423,716,789	-513,480,855	89,764,066	
本年度末純資産残高	23,653,184,578	27,748,563,652	-4,095,379,074	

# 報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町

年度:平成30年度

会計:全体会計

資金収支計算書(CF)

(単位:円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			5,622,053,861
業務費用支出		2,266,943,403	
人件費支出	747,306,560		
物件費等支出	1,418,963,766		
支払利息支出	30,743,027		
その他の支出	69,930,050		
移転費用支出		3,355,110,458	
補助金等支出	2,786,216,704		
社会保障給付支出	278,517,927		
他会計への繰出支出	289,470,127		
その他の支出	905,700		
業務収入			5,794,648,309
税金等収入		3,735,138,453	
国県等補助金収入		1,617,819,733	
使用料及び手数料収入		314,043,181	
その他の収入		127,646,942	
臨時支出			0
災害復旧事業費支出		0	
その他の支出		0	
臨時収入			0
業務活動収支			172,594,448
【投資活動収支】			
投資活動支出			432,890,641
公共施設等整備費支出		245,779,391	
基金積立金支出		187,111,250	
投資及び出資金支出		0	
貸付金支出		0	
その他の支出		0	
投資活動収入			171,947,785
国県等補助金収入		0	
基金取崩収入		171,247,785	
貸付金元金回収収入		700,000	
資産売却収入		0	
その他の収入		0	
投資活動収支			-260,942,856
【財務活動収支】			
財務活動支出			335,572,195
地方債償還支出		335,572,195	
その他の支出		0	
財務活動収入			440,075,000
地方債発行収入		440,075,000	
その他の収入		0	
財務活動収支			104,502,805
本年度資金収支額			16,154,397
前年度末資金残高			1,036,257,012
本年度末資金残高			1,052,411,409