

報告書(連結財務諸表)

自治体名: 北方町

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			37,588,046
有形固定資産		35,786,874	
事業用資産		11,594,085	
土地	4,441,811		
立木竹	-		
建物	12,127,441		
建物減価償却累計額	-5,657,768		
工作物	1,464,045		
工作物減価償却累計額	-796,024		
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	14,581		
インフラ資産		23,182,476	
土地	5,162,372		
建物	1,210,883		
建物減価償却累計額	-455,389		
工作物	32,933,887		
工作物減価償却累計額	-15,757,584		
その他	450,167		
その他減価償却累計額	-369,661		
建設仮勘定	7,800		
物品		3,862,995	
物品減価償却累計額		-2,852,683	
無形固定資産			9,559
ソフトウェア		9,479	
その他		81	
投資その他の資産			1,791,612
投資及び出資金		8,573	
有価証券	3,878		
出資金	4,695		
その他	-		
長期延滞債権		262,244	
長期貸付金		-	
基金		1,537,437	
減債基金		-	
その他	1,537,437		
その他		-	
徴収不能引当金		-16,642	
流動資産			2,894,571
現金預金		1,274,571	
未収金		104,868	
短期貸付金		-	
基金		1,502,295	
財政調整基金		1,457,125	
減債基金		45,170	
棚卸資産			77
その他			13,500
徴収不能引当金			-740
繰延資産			-
資産合計			40,482,617

貸借対照表(BS)

報告書(連結財務諸表)

自治体名: 北方町

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			11,104,562
地方債等		10,518,559	
長期未払金		-	
退職手当引当金		53,958	
損失補償等引当金		271,013	
その他		261,031	
流動負債			1,036,613
1年内償還予定地方債等		897,119	
未払金		17,506	
未払費用		-	
前受金		-	
前受収益		-	
賞与等引当金		61,204	
預り金		46,823	
その他		13,961	
負債合計			12,141,176
【純資産の部】			
固定資産等形成分		39,090,341	
余剰分(不足分)		-10,748,899	
他団体出資等分		-	
純資産合計			28,341,441
負債及び純資産合計			40,482,617

報告書(連結財務諸表)

自治体名: 北方町

年度: 平成28年度

会計: 全体会計

行政コスト計算書(PL)

(単位: 千円)

科目名	金額		
経常費用			8,440,170
業務費用		3,973,686	
人件費		1,174,371	
職員給与費	835,314		
賞与等引当金繰入額	60,698		
退職手当引当金繰入額	1,736		
その他	276,623		
物件費等		2,587,584	
物件費	1,306,965		
維持補修費	161,370		
減価償却費	1,109,742		
その他	9,507		
その他の業務費用		211,731	
支払利息	163,349		
徴収不能引当金繰入額	1,547		
その他	46,834		
移転費用			4,466,484
補助金等		3,615,217	
社会保障給付		838,094	
その他		13,173	
経常収益			701,166
使用料及び手数料			591,557
その他			109,610
純経常行政コスト			7,739,004
臨時損失			35,911
災害復旧事業費		-	
資産除売却損		-	
損失補償等引当金繰入額		-	
その他		35,911	
臨時利益			1,386
資産売却益		1,386	
その他		-	
純行政コスト			7,773,529

報告書(連結財務諸表)

自治体名: 北方町

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)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	27,959,372	39,690,591	-11,731,220	-
純行政コスト(△)	-7,773,529		-7,773,529	-
財源	7,481,995		7,481,995	-
税収等	4,437,505		4,437,505	-
国県等補助金	3,044,490		3,044,490	-
本年度差額	-291,534		-291,534	-
固定資産等の変動(内部変動)		-600,842	600,842	
有形固定資産等の増加		648,327	-648,327	
有形固定資産等の減少		-1,111,677	1,111,677	
貸付金・基金等の増加		190,509	-190,509	
貸付金・基金等の減少		-328,000	328,000	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	0	0		
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	-	-	-	-
その他	673,603	591	673,012	
本年度純資産変動額	382,070	-600,251	982,320	-
本年度末純資産残高	28,341,441	39,090,341	-10,748,899	-

報告書(連結財務諸表)

自治体名: 北方町

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			7,327,723
業務費用支出		2,861,211	
人件費支出	1,175,630		
物件費等支出	1,475,423		
支払利息支出	163,349		
その他の支出	46,809		
移転費用支出		4,466,512	
補助金等支出	3,615,217		
社会保障給付支出	838,094		
その他の支出	13,201		
業務収入			8,167,224
税収等収入		4,435,935	
国県等補助金収入		3,044,490	
使用料及び手数料収入		592,848	
その他の収入		93,951	
臨時支出			271
災害復旧事業費支出		-	
その他の支出		271	
臨時収入			-
業務活動収支			839,229
【投資活動収支】			
投資活動支出			838,848
公共施設等整備費支出		648,327	
基金積立金支出		190,509	
投資及び出資金支出		12	
貸付金支出		-	
その他の支出		-	
投資活動収入			348,965
国県等補助金収入		-	
基金取崩収入		328,000	
貸付金元金回収収入		-	
資産売却収入		1,935	
その他の収入		19,030	
投資活動収支			-489,883
【財務活動収支】			
財務活動支出			844,343
地方債等償還支出		844,343	
その他の支出		-	
財務活動収入			541,095
地方債等発行収入		541,095	
その他の収入		-	
財務活動収支			-303,248
本年度資金収支額			46,098
前年度末資金残高			1,181,649
比例連結割合変更に伴う差額			-
本年度末資金残高			1,227,748
前年度末歳計外現金残高			42,268
本年度歳計外現金増減額			4,555
本年度末歳計外現金残高			46,823
本年度末現金預金残高			1,274,571