

# 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: 連結会計

貸借対照表(BS)

(単位: 千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			39,328,728
有形固定資産		37,021,160	
事業用資産		12,669,257	
土地	4,661,719		
立木竹	0		
建物	13,440,762		
建物減価償却累計額	-6,362,230		
工作物	2,148,345		
工作物減価償却累計額	-1,369,624		
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	150,283		
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		4,446,565	
物品減価償却累計額		-3,277,137	
無形固定資産			11,416
ソフトウェア		11,335	
その他		81	
投資その他の資産			2,296,152
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		266,526	
長期貸付金		113	
基金		2,039,084	
減債基金	-		
その他	2,039,084		
その他		1,000	
徴収不能引当金		-19,145	
流動資産			3,282,292
現金預金		1,502,077	
未収金		109,014	
短期貸付金		-	
基金		1,644,712	
財政調整基金		1,599,542	
減債基金		45,170	
棚卸資産		77	
その他		27,266	
徴収不能引当金		-853	
繰延資産			-
資産合計			42,611,020

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: 連結会計

貸借対照表(BS)

(単位: 千円)

科目名	金額			
【負債の部】				
固定負債				11,766,818
地方債等			10,762,972	
長期未払金			-	
退職手当引当金			469,322	
損失補償等引当金			271,013	
その他			263,511	
流動負債				1,131,198
1年内償還予定地方債等			934,681	
未払金			43,674	
未払費用			311	
前受金			346	
前受収益			-	
賞与等引当金			88,071	
預り金			49,040	
その他			15,075	
負債合計				12,898,016
【純資産の部】				
固定資産等形成分			40,973,440	
余剰分(不足分)			-11,260,436	
他団体出資等分			-	
純資産合計				29,713,004
負債及び純資産合計				42,611,020

# 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: 連結会計

行政コスト計算書(PL)

(単位: 千円)

科目名	金額		
経常費用			12,714,632
業務費用		4,996,769	
人件費		1,625,268	
職員給与費	1,101,525		
賞与等引当金繰入額	87,566		
退職手当引当金繰入額	19,492		
その他	416,685		
物件費等		3,081,594	
物件費	1,544,784		
維持補修費	310,412		
減価償却費	1,214,835		
その他	11,563		
その他の業務費用		289,907	
支払利息	165,138		
徴収不能引当金繰入額	1,663		
その他	123,106		
移転費用		7,717,863	
補助金等		4,769,132	
社会保障給付		2,932,078	
その他		16,653	
経常収益			775,686
使用料及び手数料		620,852	
その他		154,834	
純経常行政コスト			11,938,946
臨時損失		43,232	
災害復旧事業費	-		
資産除売却損	61		
損失補償等引当金繰入額	-		
その他	43,170		
臨時利益		8,653	
資産売却益	1,394		
その他	7,259		
純行政コスト			11,973,524

# 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: 連結会計

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	29,746,474	41,819,273	-12,072,799	-
純行政コスト(△)	-11,973,524		-11,973,524	-
財源	11,555,452		11,555,452	-
税収等	7,185,558		7,185,558	-
国県等補助金	4,369,894		4,369,894	-
本年度差額	-418,072		-418,072	-
固定資産等の変動(内部変動)		-468,515	468,515	
有形固定資産等の増加		717,456	-717,456	
有形固定資産等の減少		-1,023,011	1,023,011	
貸付金・基金等の増加		180,355	-180,355	
貸付金・基金等の減少		-343,315	343,315	
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	-289,002	-691,352	402,350	-
その他	673,603	314,033	359,570	
本年度純資産変動額	-33,470	-845,833	812,363	-
本年度末純資産残高	29,713,004	40,973,440	-11,260,436	-

# 報告書(連結財務諸表)

自治体名: 北方町  
 会計: 連結会計  
 資金収支計算書(CF)

年度: 平成28年度

(単位: 千円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			10,469,733
業務費用支出		3,626,752	
人件費支出	1,609,353		
物件費等支出	1,751,820		
支払利息支出	165,138		
その他の支出	100,440		
移転費用支出		6,842,981	
補助金等支出	3,893,716		
社会保障給付支出	2,932,078		
その他の支出	17,187		
業務収入			11,441,373
税収等収入		6,310,175	
国県等補助金収入		4,369,894	
使用料及び手数料収入		622,144	
その他の収入		139,160	
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			971,369
【投資活動収支】			
投資活動支出			1,052,354
公共施設等整備費支出		791,668	
基金積立金支出		253,415	
投資及び出資金支出		12	
貸付金支出		-	
その他の支出		7,259	
投資活動収入			400,005
国県等補助金収入		13,776	
基金取崩収入		357,976	
貸付金元金回収収入		21	
資産売却収入		1,943	
その他の収入		26,289	
投資活動収支			-652,349
【財務活動収支】			
財務活動支出			883,463
地方債等償還支出		881,877	
その他の支出		1,586	
財務活動収入			624,225
地方債等発行収入		624,225	
その他の収入		-	
財務活動収支			-259,238
本年度資金収支額			59,782
前年度末資金残高			1,393,153
比例連結割合変更に伴う差額			2,318
本年度末資金残高			1,455,253
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			1,502,077