

# 報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町

年度:平成30年度

会計:御宿町一般会計

貸借対照表(BS)

(単位:円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			24,495,584,792
有形固定資産		22,662,693,912	
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		11,149,028,344	
土地	44,344,219		
建物	1,279,990,000		
建物減価償却累計額	-1,035,861,897		
工作物	20,727,186,673		
工作物減価償却累計額	-9,866,630,651		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品		496,096,759	
物品減価償却累計額		-353,178,256	
無形固定資産			45,922,516
ソフトウェア		45,922,516	
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			555,673,820
現金預金		174,013,801	
未収金		20,212,161	
短期貸付金		700,000	

基金			365,660,576	
財政調整基金		365,660,576		
減債基金		0		
棚卸資産			0	
その他			0	
徴収不能引当金			-4,912,718	
資産合計				25,051,258,612
【負債の部】				
固定負債				3,830,209,089
地方債			3,023,171,477	
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			6,084,612	
流動負債				340,511,520
1年内償還予定地方債			288,069,622	
未払金			0	
未払費用			0	
前受金			0	
前受収益			0	
賞与等引当金			52,441,898	
預り金			0	
その他			0	
負債合計				4,170,720,609
【純資産の部】				
固定資産等形成分			24,861,945,368	
余剰分(不足分)			-3,981,407,365	
純資産合計				20,880,538,003
負債及び純資産合計				25,051,258,612

# 報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町  
 会計:御宿町一般会計  
 行政コスト計算書(PL)

年度:平成30年度

(単位:円)

科目名	金額		
経常費用			3,673,645,249
業務費用		2,493,561,124	
人件費		560,128,907	
職員給与費	496,083,324		
賞与等引当金繰入額	1,390,817		
退職手当引当金繰入額	0		
その他	62,654,766		
物件費等		1,902,265,214	
物件費	927,977,933		
維持補修費	300,108,308		
減価償却費	674,178,973		
その他	0		
その他の業務費用		31,167,003	
支払利息	27,678,860		
徴収不能引当金繰入額	0		
その他	3,488,143		
移転費用		1,180,084,125	
補助金等		622,749,943	
社会保障給付		276,407,738	
他会計への繰出金		280,029,544	
その他		896,900	
経常収益			218,822,075
使用料及び手数料			85,617,388
その他			133,204,687
純経常行政コスト			3,454,823,174
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			3,458,277,342

# 報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町

年度:平成30年度

会計:御宿町一般会計

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	21,306,559,700	25,313,936,255	-4,007,376,555	
純行政コスト(△)	-3,458,277,342		-3,458,277,342	
財源	2,999,462,247	-	2,999,462,247	
税収等	2,623,670,387		2,623,670,387	
国県等補助金	375,791,860		375,791,860	
本年度差額	-458,815,095	-	-458,815,095	
固定資産等の変動(内部変動)	-	-469,657,287	469,657,287	
有形固定資産等の増加	-	244,478,789	-244,478,789	
有形固定資産等の減少	-	-695,299,541	695,299,541	
貸付金・基金等の増加	-	153,112,355	-153,112,355	
貸付金・基金等の減少	-	-171,948,890	171,948,890	
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	-426,021,697	-451,990,887	25,969,190	
本年度末純資産残高	20,880,538,003	24,861,945,368	-3,981,407,365	

# 報告書(財務諸表)

自治体名:御宿町  
 会計:御宿町一般会計  
 資金収支計算書(CF)

年度:平成30年度

(単位:円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			3,132,764,459
業務費用支出		1,952,680,334	
人件費支出	693,427,090		
物件費等支出	1,228,086,241		
支払利息支出	27,678,860		
その他の支出	3,488,143		
移転費用支出		1,180,084,125	
補助金等支出	622,749,943		
社会保障給付支出	276,407,738		
他会計への繰出支出	280,029,544		
その他の支出	896,900		
業務収入			3,218,284,322
税込等収入		2,623,670,387	
国県等補助金収入		375,791,860	
使用料及び手数料収入		85,617,388	
その他の収入		133,204,687	
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			85,519,863
【投資活動収支】			
投資活動支出			364,796,641
公共施設等整備費支出		211,685,391	
基金積立金支出		153,111,250	
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			-192,848,856
【財務活動収支】			
財務活動支出			317,496,758
地方債償還支出		317,496,758	
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			122,578,242
本年度資金収支額			15,249,249
前年度末資金残高			158,764,552
本年度末資金残高			174,013,801