

# 一般会計／会計室／会計管理事業の貸借対照表の概要

## 資産の部

### 現金預金

歳計現金や、一時取扱金等の歳入歳出外現金  
内訳：歳計現金（形式収支）  
1,441,528千円  
歳入歳出外現金  
47,770,046千円

### 重要物品

物品のうち取得原価が100万円以上のもの

### リース資産

リース契約によって借り入れている物件  
【財務会計システム関連機器】

### ソフトウェア

コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等  
【財務会計システム】

### 基金

基金のうち、流動資産に分類されるもの以外のもの  
貸倒引当金は基金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）【物品購買基金、小口支払基金】

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
流動資産	49,211,574	流動負債	26,924,700
現金預金	49,211,574	賞与引当金	28,392
		その他流動負債	26,896,307
その他	0	その他	0
固定資産	522,544	固定負債	21,226,141
重要物品	250	退職手当引当金	328,791
リース資産	22,767	リース債務	23,611
ソフトウェア	449,526	その他固定負債	20,873,739
基金	50,000		
貸倒引当金	0	その他	0
		負債の部合計	48,150,842
その他	0	純資産の部合計	1,583,276
資産の部合計	49,734,118	負債及び純資産の部合計	49,734,118

## 負債の部

### 賞与引当金

平成28年6月支給の期末・勤勉手当の支払見込み額（共済費を含む）のうち、貸借対照表日時点の負担相当額（平成27年度分）

### その他流動負債

他の科目に属さない負債で平成28年度中に支払または返済すると認められるもの  
【歳入歳出外現金のうち、一時取扱金等】

### 退職手当引当金

貸借対照表日時点に全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額

### リース債務

リース契約によって借り入れている物件のリース料のうち、平成29年度以降支払が予定されているもの  
【財務会計システム関連機器】

### その他固定負債

他の科目に属さない負債で平成29年度以降に支払または返済すると認められるもの  
【歳入歳出外現金のうち、保証金】

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。

※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

# 一般会計／会計室／会計管理事業の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

<b>経常収益</b>
<b>受取利息及び配当金</b> 利子及び株式配当金などによる収益
<b>その他経常収益</b> 他の科目に属さない収益
<b>経常費用</b>
<b>給与関係費</b> 行政サービスを担う職員の定例給与支払額などのコスト
<b>賞与引当金繰入額</b> 平成27年度末の賞与引当金に対するコストまたは不要額の戻入
<b>物件費</b> 他の科目に属さない消費的性質のコスト
<b>減価償却費</b> 資産を使用したことにより価値が減少したと認められる額
<b>負担金・補助金・交付金等</b> 他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト

経常収益	32,563
受取利息及び配当金	31,816
その他経常収益	746
その他	0
<b>経常費用</b>	<b>1,189,022</b>
給与関係費	316,079
賞与引当金繰入額	28,392
物件費	586,148
減価償却費	259,979
負担金・補助金・交付金等	112
その他	▲ 1,689
経常収支差額	▲ 1,156,458
<b>特別利益</b>	<b>0</b>
その他	0
<b>特別損失</b>	<b>0</b>
その他	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	▲ 4,704,202
内部取引	▲ 24,786
当年度収支差額	▲ 5,885,447

<b>特別利益</b>
<b>特別損失</b>

**一般財源等配分調整額**  
現金収入と現金支出の差額についての調整額

**内部取引**  
同一会計内の構成単位（所属・事業）間の取引額

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。  
 ※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

一般会計／会計室／会計管理事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

**受取利息及び配当金収入**  
 利子及び株式配当金などによる収入

**その他行政収入**  
 投資活動および財務活動以外の取引のうち、他の科目に属さない収入

行政サービス活動支出

**給与関係費支出**  
 給料、職員手当等に関する支出

**物件費支出**  
 他の科目に属さない消費的性質の支出

**負担金・補助金・交付金等支出**  
 他の地方公共団体や国、法人等に対する支出

行政サービス活動収入	32,563
受取利息及び配当金収入	31,816
その他行政収入	746
その他	0
行政サービス活動支出	928,499
給与関係費支出	342,239
物件費支出	586,148
負担金・補助金・交付金等支出	112
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 895,936

(単位：千円)

投資活動収入	0
その他	0
投資活動支出	6,237
固定資産取得支出	6,237
その他	0
投資活動収支差額	▲ 6,237
財務活動収入	344,670,143
その他財務活動収入	344,670,143
その他	0
財務活動支出	343,390,911
リース債務償還金支出	31,481
その他財務活動支出	343,359,430
その他	0
財務活動収支差額	1,279,231
当年度現金預金増減額	377,057
一般財源等配分調整額	▲ 4,704,202
前年度末現金預金残高	53,538,718
当年度末現金預金残高	49,211,574

投資活動収入・支出

**固定資産取得支出**  
 固定資産の取得に関する支出

財務活動収入・支出

**その他財務活動収入**  
 財務活動の取引のうち、他の科目に属さない収入  
 【歳入歳出外現金】

**リース債務償還金支出**  
 リース資産に係るリース料（利息相当分を除く。）の支払による支出  
 【財務会計システム関連機器】

**その他財務活動支出**  
 財務活動の取引のうち、他の科目に属さない支出

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。  
 ※ 各金額は単位未満を切り捨てています。