

# 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）  
1,422,455千円  
歳入歳出外現金  
48,021,629千円

### 重要物品

物品のうち取得原価が100  
万円以上のもの

### 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（システム）  
【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	49,444,084	流動負債	27,530,129
現金預金	49,444,084	賞与引当金	26,885
		その他流動負債	27,503,243
その他	0	その他	0
固定資産	260,609	固定負債	20,822,736
重要物品	100	退職手当引当金	304,350
ソフトウェア	210,509	その他固定負債	20,518,386
基金	50,000		
貸倒引当金	0		
		その他	0
その他	0	負債の部合計	48,352,866
		純資産の部合計	1,351,827
資産の部合計	49,704,693	負債及び純資産の部合計	49,704,693

## 負債の部

### 賞与引当金

平成29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28  
年度分）

### その他流動負債

他の科目に属さない負債で平  
成29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

### その他固定負債

他の科目に属さない負債で平  
成30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28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	2,175
受取利息及び配当金	1,515
その他経常収益	660
その他	0
経常費用	1,193,523
給与関係費	314,646
賞与引当金繰入額	26,885
物件費	606,164
減価償却費	261,934
負担金・補助金・交付金等	112
その他	▲ 16,221
経常収支差額	▲ 1,191,347
特別利益	0
その他	0
特別損失	0
その他	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	959,898
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 231,448

特別利益
特別損失
<b>一般財源等配分調整額</b> 現金収入と現金支出の差額についての調整額

※ 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	2,175
受取利息及び配当金収入	1,515
その他行政収入	660
その他	0
行政サービス活動支出	957,536
給与関係費支出	351,259
物件費支出	606,164
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	▲ 955,360

(単位：千円)

投資活動収入	0
その他	0
投資活動支出	0
その他	0
投資活動収支差額	0
財務活動収入	347,779,624
その他財務活動収入	347,779,624
その他	0
財務活動支出	347,551,652
リース債務償還金支出	23,611
その他財務活動支出	347,528,041
その他	0
財務活動収支差額	227,972
当年度現金預金増減額	▲ 727,388
一般財源等配分調整額	959,898
前年度末現金預金残高	49,211,574
当年度末現金預金残高	49,444,084

投資活動収入・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  
 【歳入歳出外現金】

※ 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。