

一般会計／会計室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／会計室の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

経常収益
受取利息及び配当金 利子及び株式配当金などによる収益
その他経常収益 他の科目に属さない収益

経常費用
給与関係費 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
賞与引当金繰入額 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
物件費 他の科目に属さない消費的性質のコスト
減価償却費 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
負担金・補助金・交付金等 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

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

※ 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。