

# 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（所得税等）など

### リース資産

リース契約によって借り入れている物件

### 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）

### 基金

基金のうち、流動資産に分類されるもの以外のものに対する貸倒見積高（回収不能リスク）

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
流動資産	53,314,555	流動負債	31,380,061
現金預金	53,314,555	賞与引当金	25,312
		リース債務	36,676
		その他流動負債	31,318,072
その他	0	その他	0
固定資産	373,111	固定負債	21,062,458
リース資産	174,214	退職手当引当金	290,687
ソフトウェア	148,896	リース債務	137,538
基金	50,000	その他固定負債	20,634,233
貸倒引当金	0	その他	0
		負債の部合計	52,442,520
		純資産の部合計	1,245,146
その他	0		
資産の部合計	53,687,667	負債及び純資産の部合計	53,687,667

## 負債の部

### 賞与引当金

平成30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29年度分）

### 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30年度に支払が予定されているもの

### その他流動負債

他の科目に属さない負債で平成30年度中に支払または返済すると認められるもの

### 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31年度以降支払が予定されているもの

### その他固定負債

他の科目に属さない負債で平成31年度以降に支払または返済すると認められるもの

※ 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)

<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29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>退職手当引当金繰入額</b> 平成29年度の勤務によって発生した退職手当引当金の増加によ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	

経常収益	3,624
受取利息及び配当金	2,997
その他経常収益	627
その他	0
<b>経常費用</b>	<b>1,135,850</b>
給与関係費	312,042
賞与引当金繰入額	25,312
退職手当引当金繰入額	2,788
物件費	724,712
減価償却費	70,881
その他	112
<b>経常収支差額</b>	<b>▲ 1,132,226</b>
<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
<b>特別収支差額</b>	<b>0</b>
一般財源等配分調整額	1,025,544
内部取引	0
<b>当年度収支差額</b>	<b>▲ 106,681</b>

<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

※ 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	3,624
受取利息及び配当金収入	2,997
その他行政収入	627
その他	0
行政サービス活動支出	1,080,204
給与関係費支出	355,379
物件費支出	724,712
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	▲ 1,076,580

(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	362,237,397
その他財務活動収入	362,237,397
その他	0
財務活動支出	358,315,891
リース債務償還金支出	9,169
その他財務活動支出	358,306,722
その他	0
財務活動収支差額	3,921,506
当年度現金預金増減額	2,844,926
一般財源等配分調整額	1,025,544
前年度末現金預金残高	49,444,084
当年度末現金預金残高	53,314,555

## 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

**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

**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。