

報告書(財務諸表)

自治体名:南幌町
 会計:連結会計
 貸借対照表(BS)

年度:平成28年度

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	41,118,545,876	固定負債	10,300,754,987
有形固定資産	38,256,358,210	地方債	7,511,063,458
事業用資産	11,956,932,691	長期未払金	24,218,529
土地	2,554,987,500	退職手当引当金	738,923,573
立木竹	196,472,775	損失補償等引当金	162,160,000
建物	21,103,047,069	その他	1,864,389,427
建物減価償却累計額	△ 12,156,135,397	流動負債	852,932,531
工作物	862,443,034	1年内償還予定地方債	682,456,671
工作物減価償却累計額	△ 604,070,536	未払金	58,236,589
船舶	2	未払費用	131,753
船舶減価償却累計額	0	前受金	45,182
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	96,536,848
航空機	0	預り金	1,559,601
航空機減価償却累計額	0	その他	13,965,887
その他	0	負債合計	11,153,687,518
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	188,244	固定資産等形成分	41,531,442,361
インフラ資産	25,897,598,690	余剰分(不足分)	△ 9,652,429,512
土地	1,349,802,501		
建物	1,646,767,555		
建物減価償却累計額	△ 735,285,671		
工作物	54,766,827,605		
工作物減価償却累計額	△ 31,383,780,984		
その他	611,697,311		
その他減価償却累計額	△ 368,662,558		
建設仮勘定	10,232,931		
物品	942,929,977		
物品減価償却累計額	△ 541,103,148		
無形固定資産	709,055,272		
ソフトウェア	111,338,327		
その他	597,716,945		
投資その他の資産	2,153,132,394		
投資及び出資金	436,062,245		
有価証券	264,894,733		
出資金	171,167,512		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	79,301,161		
長期貸付金	28,062,000		
基金	1,483,012,603		
減債基金	329,599,389		
その他	1,153,413,214		
その他	130,289,385		
徴収不能引当金	△ 3,595,000		
流動資産	1,913,388,559		
現金預金	637,604,626		
未収金	637,420,066		
短期貸付金	184,560		

基金	65,562,177		
財政調整基金	1,028,087,114		
減債基金	0		
棚卸資産	179,205,233		
その他	2,929,409		
徴収不能引当金	0		
繰延資産	765,932	純資産合計	31,879,012,849
資産合計	43,032,700,367	負債及び純資産合計	43,032,700,367

報告書(財務諸表)

自治体名:南幌町

年度:平成28年度

会計:連結会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:円)

科目名	
経常費用	8,937,485,893
業務費用	5,112,876,921
人件費	1,685,115,990
職員給与費	1,274,197,233
賞与等引当金繰入額	90,035,873
退職手当引当金繰入額	130,405,105
その他	190,477,779
物件費等	3,239,947,846
物件費	1,293,533,489
維持補修費	138,974,895
減価償却費	1,799,309,020
その他	8,130,442
その他の業務費用	187,813,085
支払利息	85,401,878
徴収不能引当金繰入額	△ 2,082,000
その他	104,493,207
移転費用	3,824,608,972
補助金等	3,400,150,870
社会保障給付	413,413,262
他会計への繰出金	4,050,000
その他	6,994,840
経常収益	1,015,548,206
使用料及び手数料	734,314,897
その他	281,233,309
純経常行政コスト	7,921,937,687
臨時損失	153,698,024
災害復旧事業費	0
資産除売却損	583,501
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	145,294,000
その他	7,820,523
臨時利益	6,288,908
資産売却益	4,304,689
その他	1,984,219
純行政コスト	8,069,346,803

報告書(財務諸表)

自治体名:南幌町

年度:平成28年度

会計:連結会計

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	33,185,052,044	43,711,444,320	△ 10,526,392,276
純行政コスト(△)	△ 8,069,346,803		△ 8,069,346,803
財源	6,890,501,421		6,890,501,421
税金等	5,283,324,900		5,283,324,900
国県等補助金	1,607,176,521		1,607,176,521
本年度差額	△ 1,178,845,382		△ 1,178,845,382
固定資産等の変動(内部変動)	466,224	△ 1,319,934,934	1,320,401,158
有形固定資産等の増加		480,396,778	△ 480,396,778
有形固定資産等の減少		△ 1,807,837,412	1,807,837,412
貸付金・基金等の増加	154,112	189,729,983	△ 189,575,871
貸付金・基金等の減少	312,112	△ 182,224,283	182,536,395
資産評価差額	9,761,731	9,761,731	
無償所管換等	△ 314,348,291	△ 314,348,291	
比例連結割合変更に伴う差額	△ 4,738		△ 4,738
その他	176,931,261	36,969,819	139,961,442
本年度純資産変動額	△ 1,306,039,195	△ 1,587,551,675	281,512,480
本年度末純資産残高	31,879,012,849	42,123,892,645	△ 10,244,879,796

報告書(財務諸表)

自治体名:南幌町

年度:平成28年度

会計:連結会計

資金収支計算書(CF)

(単位:円)

科目名	
【業務活動収支】	
業務支出	7,017,153,583
業務費用支出	3,193,466,011
人件費支出	1,568,768,671
物件費等支出	1,464,089,780
支払利息支出	85,401,878
その他の支出	75,205,682
移転費用支出	3,823,687,572
補助金等支出	3,399,229,470
社会保障給付支出	413,413,262
他会計への繰出支出	4,050,000
その他の支出	6,994,840
業務収入	7,842,878,610
税込等収入	5,217,971,662
国県等補助金収入	1,591,747,521
使用料及び手数料収入	734,127,203
その他の収入	299,032,224
臨時支出	7,811,102
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	7,811,102
臨時収入	0
業務活動収支	817,913,925
【投資活動収支】	
投資活動支出	769,449,668
公共施設等整備費支出	494,033,798
基金積立金支出	220,681,470
投資及び出資金支出	2,070,000
貸付金支出	52,664,400
その他の支出	0
投資活動収入	284,344,991
国県等補助金収入	9,057,528
基金取崩収入	202,716,428
貸付金元金回収収入	36,542,629
資産売却収入	7,492,162
その他の収入	28,536,244
投資活動収支	△ 485,104,677
【財務活動収支】	
財務活動支出	688,826,682
地方債償還支出	675,901,238
その他の支出	19,425,444
財務活動収入	413,420,808
地方債発行収入	413,420,808
その他の収入	0
財務活動収支	△ 281,905,874
本年度資金収支額	50,903,374
前年度末資金残高	586,516,692
本年度末資金残高	637,420,066
前年度末歳計外現金残高	
本年度歳計外現金増減額	184,560
本年度末歳計外現金残高	184,560

本年度末現金預金残高	637,604,626
------------	-------------