

報告書(財務諸表)

自治体名:南幌町
 会計:全体会計
 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	36,023,619,779	固定負債	7,421,963,824
有形固定資産	34,587,958,535	地方債	6,346,515,342
事業用資産	11,529,882,949	長期未払金	23,805,375
土地	2,510,758,177	退職手当引当金	675,764,000
立木竹	196,472,775	損失補償等引当金	162,160,000
建物	19,937,555,100	その他	213,719,107
建物減価償却累計額	-11,320,148,871	流動負債	753,440,592
工作物	516,952,989	1年内償還予定地方債	628,088,578
工作物減価償却累計額	-311,707,221	未払金	44,613,126
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
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	78,864,696
航空機	0	預り金	1,373,292
航空機減価償却累計額	0	その他	500,900
その他	0	負債合計	8,175,404,416
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	37,051,433,321
インフラ資産	22,802,077,116	余剰分(不足分)	-7,699,882,462
土地	1,306,835,190		
建物	706,670,000		
建物減価償却累計額	-532,217,696		
工作物	51,206,198,622		
工作物減価償却累計額	-29,887,947,000		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	2,538,000		
物品	560,830,755		
物品減価償却累計額	-304,832,285		
無形固定資産	111,485,560		
ソフトウェア	111,332,460		
その他	153,100		
投資その他の資産	1,324,175,684		
投資及び出資金	186,293,000		
有価証券	137,450,000		
出資金	48,843,000		
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	1,034,114,523		
減債基金	329,599,389		
その他	704,515,134		
その他	0		
徴収不能引当金	-3,595,000		
流動資産	1,503,335,496		
現金預金	251,482,015		
未収金	48,449,579		
短期貸付金	0		

基金	1,027,813,542		
財政調整基金	1,027,813,542		
減債基金	0		
棚卸資産	175,590,360		
その他	0		
徴収不能引当金	0	純資産合計	29,351,550,859
資産合計	37,526,955,275	負債及び純資産合計	37,526,955,275

報告書(財務諸表)

自治体名:南幌町

年度:平成28年度

会計:全体会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	8,043,247,315
業務費用	4,269,502,830
人件費	1,377,350,895
職員給与費	1,012,566,542
賞与等引当金繰入額	76,059,214
退職手当引当金繰入額	113,635,102
その他	175,090,037
物件費等	2,800,613,409
物件費	1,060,341,328
維持補修費	119,571,493
減価償却費	1,618,219,839
その他	2,480,749
その他の業務費用	91,538,526
支払利息	61,596,236
徴収不能引当金繰入額	-2,082,000
その他	32,024,290
移転費用	3,773,744,485
補助金等	3,351,408,923
社会保障給付	413,413,262
他会計への繰出金	4,050,000
その他	4,872,300
経常収益	640,829,571
使用料及び手数料	487,327,628
その他	153,501,943
純経常行政コスト	7,402,417,744
臨時損失	148,954,177
災害復旧事業費	0
資産除売却損	583,498
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	3,076,679
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	7,545,083,013

報告書(財務諸表)

自治体名:南幌町

年度:平成28年度

会計:全体会計

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	30,627,818,104	38,547,406,600	-7,919,588,496	
純行政コスト(△)	-7,545,083,013		-7,545,083,013	
財源	6,399,294,075		6,399,294,075	
税金等	4,825,152,583		4,825,152,583	
国県等補助金	1,574,141,492		1,574,141,492	
本年度差額	-1,145,788,938		-1,145,788,938	
固定資産等の変動(内部変動)		-1,245,228,179	1,245,228,179	
有形固定資産等の増加		400,832,168	-400,832,168	
有形固定資産等の減少		-1,638,965,723	1,638,965,723	
貸付金・基金等の増加		162,719,486	-162,719,486	
貸付金・基金等の減少		-169,814,110	169,814,110	
資産評価差額	9,761,731	9,761,731		
無償所管換等	-314,348,291	-314,348,291		
その他	174,108,253	36,969,819	137,138,434	
本年度純資産変動額	-1,276,267,245	-1,512,844,920	236,577,675	
本年度末純資産残高	29,351,550,859	37,034,561,680	-7,683,010,821	

報告書(財務諸表)

自治体名:南幌町

年度:平成28年度

会計:全体会計

資金収支計算書(CF)

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	6,330,973,507
業務費用支出	2,557,229,022
人件費支出	1,286,475,903
物件費等支出	1,202,563,157
支払利息支出	61,596,236
その他の支出	6,593,726
移転費用支出	3,773,744,485
補助金等支出	3,351,408,923
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	4,872,300
業務収入	7,043,762,677
税込等収入	4,827,794,722
国県等補助金収入	1,574,141,492
使用料及び手数料収入	488,130,705
その他の収入	153,695,758
臨時支出	3,067,258
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	3,067,258
臨時収入	0
業務活動収支	709,721,912
【投資活動収支】	
投資活動支出	571,148,435
公共施設等整備費支出	400,832,168
基金積立金支出	168,011,267
投資及び出資金支出	2,070,000
貸付金支出	235,000
その他の支出	0
投資活動収入	174,544,689
国県等補助金収入	4,050,000
基金取崩収入	162,479,000
貸付金元金回収収入	3,021,000
資産売却収入	4,304,689
その他の収入	690,000
投資活動収支	-396,603,746
【財務活動収支】	
財務活動支出	723,111,041
地方債償還支出	703,685,597
その他の支出	19,425,444
財務活動収入	465,106,000
地方債発行収入	465,106,000
その他の収入	0
財務活動収支	-258,005,041
本年度資金収支額	55,113,125
前年度末資金残高	196,368,890
本年度末資金残高	251,482,015
前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	0
本年度末歳計外現金残高	0

本年度末現金預金残高	251,482,015
------------	-------------