平成２９年度

伊勢崎市財務書類

【４表（全体・連結）】

財政部財政課

【目次】

Ⅰ．全体
１．貸借対照表‥‥‥

Ⅰ．全　体

１．貸借対照表

【様式第１号】

（平成３０年３月３１日現在）

（単位：千円）

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	459,200,742	固定負債	94,334,747
有形固定資産	445,250,023	地方債	80,837,844
事業用資産	136,675,138	長期未払金	0
土地	68,214,365	退職手当引当金	12,574,978
立木竹	0	損失補償等引当金	47,668
建物	148,437,698	その他	874,257
建物減価償却累計額	-91,433,315	流動負債	12,829,207
工作物	33,107,857	１年内償還予定地方債	8,488,918
工作物減価償却累計額	-25,794,103	未払金	1,487,726
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	1,382,359
航空機	0	預り金	744,472
航空機減価償却累計額	0	その他	725,732
その他	1,230,291	負債合計	107,163,954
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	2,912,345	固定資産等形成分	465,396,978
インフラ資産	303,031,512	余剰分（不足分）	-86,382,040
土地	219,331,610		
建物	3,507,339		
建物減価償却累計額	-1,972,080		
工作物	191,604,196		
工作物減価償却累計額	-116,234,234		
その他	6,911,962		
その他減価償却累計額	-489,501		
建設仮勘定	372,220		
物品	21,409,614		
物品減価償却累計額	-15,866,241		
無形固定資産	1,180		
ソフトウェア	0		
その他	1,180		
投資その他の資産	13,949,539		
投資及び出資金	2,644,293		
有価証券	2,338,715		
出資金	305,578		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	4,187,024		
長期貸付金	43,751		
基金	5,926,359		
減債基金	0		
その他	5,926,359		
その他	1,498,740		
徴収不能引当金	-350,628		
流動資産	26,978,150		
現金預金	16,833,115		
未収金	3,907,942		
短期貸付金	14,616		
基金	6,181,620		
財政調整基金	5,146,873		
減債基金	1,034,747		
棚卸資産	148,189		
その他	37,524		
徴収不能引当金	-144,856	純資産合計	379,014,938
資産合計	486,178,892	負債及び純資産合計	486,178,892

２．行政コスト計算書

【様式第２号】

自　平成２９年４月　１日
至　平成３０年３月３１日

（単位：千円）

科目	金額
経常費用	132,707,515
業務費用	72,929,302
人件費	19,377,029
職員給与費	15,185,267
賞与等引当金繰入額	1,376,880
退職手当引当金繰入額	850,377
その他	1,964,505
物件費等	40,961,357
物件費	31,136,844
維持補修費	727,214
減価償却費	9,092,176
その他	5,123
その他の業務費用	12,590,916
支払利息	949,182
徴収不能引当金繰入額	210,540
その他	11,431,194
移転費用	59,778,213
補助金等	44,679,580
社会保障給付	12,497,005
他会計への繰出金	0
その他	2,601,628
経常収益	42,513,407
使用料及び手数料	18,088,169
その他	24,425,238
純経常行政コスト	90,194,108
臨時損失	40,002
災害復旧事業費	0
資産除売却損	38,671
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	1,331
臨時利益	21,003
資産売却益	4,362
その他	16,641
純行政コスト	90,213,107

３．純資産変動計算書

【様式第３号】

自　平成２９年４月　１日
至　平成３０年３月３１日

（単位：千円）

科目	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	407,058,861	497,110,365	-90,051,504
純行政コスト（△）	-90,213,107		-90,213,107
財源	91,526,449		91,526,449
税収等	63,383,083		63,383,083
国県等補助金	28,143,366		28,143,366
本年度差額	1,313,342		1,313,342
固定資産等の変動（内部変動）		-1,137,226	1,137,226
有形固定資産等の増加		5,964,262	-5,964,262
有形固定資産等の減少		-7,319,947	7,319,947
貸付金・基金等の増加		256,299	-256,299
貸付金・基金等の減少		-37,840	37,840
資産評価差額	23,239	23,239	
無償所管換等	-29,409,863	-29,409,863	
その他	29,359	-1,189,537	1,218,896
本年度純資産変動額	-28,043,923	-31,713,387	3,669,464
本年度末純資産残高	379,014,938	465,396,978	-86,382,040

４．資金収支計算書

【様式第４号】

自　平成２９年４月　１日
至　平成３０年３月３１日

（単位：千円）

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	123,096,470
業務費用支出	63,318,257
人件費支出	19,421,560
物件費等支出	31,902,827
支払利息支出	949,182
その他の支出	11,044,688
移転費用支出	59,778,213
補助金等支出	44,679,580
社会保障給付支出	12,497,005
他会計への繰出支出	0
その他の支出	2,601,628
業務収入	133,587,043
税収等収入	63,372,910
国県等補助金収入	27,771,697
使用料及び手数料収入	18,470,186
その他の収入	23,972,250
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	10,490,573
【投資活動収支】	
投資活動支出	10,798,080
公共施設等整備費支出	7,540,961
基金積立金支出	980,952
投資及び出資金支出	400,000
貸付金支出	1,876,167
その他の支出	0
投資活動収入	4,334,286
国県等補助金収入	371,669
基金取崩収入	1,640,155
貸付金元金回収収入	1,880,434
資産売却収入	330,305
その他の収入	111,723
投資活動収支	-6,463,794
【財務活動収支】	
財務活動支出	8,389,557
地方債償還支出	8,350,381
その他の支出	39,176
財務活動収入	6,593,100
地方債発行収入	6,593,100
その他の収入	0
財務活動収支	-1,796,457
本年度資金収支額	2,230,322
前年度末資金残高	13,858,321
本年度末資金残高	16,088,643

前年度末歳計外現金残高	1,508,655
本年度歳計外現金増減額	-764,183
本年度末歳計外現金残高	744,472
本年度末現金預金残高	16,833,115

Ⅱ．連　結

１．貸借対照表

【様式第１号】

（平成３０年３月３１日現在）

（単位：千円）

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	460,809,630	固定負債	94,835,606
有形固定資産	445,545,811	地方債	80,837,845
事業用資産	136,934,361	長期未払金	0
土地	68,245,734	退職手当引当金	12,756,713
立木竹	0	損失補償等引当金	346,656
建物	148,854,610	その他	894,392
建物減価償却累計額	-91,626,110	流動負債	13,072,141
工作物	33,119,589	１年内償還予定地方債	8,488,918
工作物減価償却累計額	-25,802,097	未払金	1,663,159
船舶	0	未払費用	1,664
船舶減価償却累計額	0	前受金	25,459
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	1,382,474
航空機	0	預り金	768,592
航空機減価償却累計額	0	その他	741,875
その他	1,230,415	負債合計	107,907,747
その他減価償却累計額	-125	【純資産の部】	
建設仮勘定	2,912,345	固定資産等形成分	467,052,426
インフラ資産	303,031,508	余剰分（不足分）	-85,898,905
土地	219,331,606	他団体出資等分	0
建物	3,507,339		
建物減価償却累計額	-1,972,080		
工作物	191,604,196		
工作物減価償却累計額	-116,234,234		
その他	6,911,962		
その他減価償却累計額	-489,501		
建設仮勘定	372,220		
物品	21,540,790		
物品減価償却累計額	-15,960,848		
無形固定資産	1,919		
ソフトウェア	0		
その他	1,919		
投資その他の資産	15,261,900		
投資及び出資金	2,409,651		
有価証券	2,339,678		
出資金	65,578		
その他	4,395		
長期延滞債権	4,191,446		
長期貸付金	48,194		
基金	6,897,826		
減債基金	0		
その他	6,897,826		
その他	2,068,114		
徴収不能引当金	-353,331		
流動資産	28,251,638		
現金預金	17,964,679		
未収金	3,958,739		
短期貸付金	15,149		
基金	6,227,647		
財政調整基金	5,192,900		
減債基金	1,034,747		
棚卸資産	156,819		
その他	73,500		
徴収不能引当金	-144,895		
繰延資産	0	純資産合計	381,153,521
資産合計	489,061,268	負債及び純資産合計	489,061,268

２．行政コスト計算書

【様式第２号】

自　平成２９年４月　１日
至　平成３０年３月３１日

（単位：千円）

科目	金額
経常費用	151,225,511
業務費用	74,330,085
人件費	20,500,779
職員給与費	16,195,440
賞与等引当金繰入額	1,376,995
退職手当引当金繰入額	873,442
その他	2,054,902
物件費等	40,742,359
物件費	30,849,877
維持補修費	773,631
減価償却費	9,112,317
その他	6,534
その他の業務費用	13,086,947
支払利息	949,187
徴収不能引当金繰入額	213,282
その他	11,924,478
移転費用	76,895,426
補助金等	61,736,035
社会保障給付	12,543,579
他会計への繰出金	0
その他	2,615,812
経常収益	43,071,957
使用料及び手数料	18,091,529
その他	24,980,428
純経常行政コスト	108,153,554
臨時損失	50,438
災害復旧事業費	0
資産除売却損	39,545
損失補償等引当金繰入額	0
その他	10,893
臨時利益	21,003
資産売却益	4,362
その他	16,641
純行政コスト	108,182,989

３．純資産変動計算書

【様式第３号】

自　平成２９年４月　１日
至　平成３０年３月３１日

（単位：千円）

科目	合計	固定資産等形成分	余剰分（不足分）	他団体出資等分
前年度末純資産残高	409,191,983	498,730,657	-89,538,674	0
純行政コスト（△）	-108,182,989		-108,182,989	0
財源	109,491,117		109,491,117	0
税収等	72,236,593		72,236,593	0
国県等補助金	37,254,524		37,254,524	0
本年度差額	1,308,128		1,308,128	0
固定資産等の変動（内部変動）		-1,108,481	1,108,481	
有形固定資産等の増加		5,981,603	-5,981,603	
有形固定資産等の減少		-7,340,945	7,340,945	
貸付金・基金等の増加		421,714	-421,714	
貸付金・基金等の減少		-170,853	170,853	
資産評価差額	24,208	24,208		
無償所管換等	-29,408,059	-29,408,059		
他団体出資等分の増加	0			0
他団体出資等分の減少	0			0
比例連結割合変更に伴う差額	0	0	0	
その他	37,261	-1,185,899	1,223,160	
本年度純資産変動額	-28,038,462	-31,678,231	3,639,769	0
本年度末純資産残高	381,153,521	467,052,426	-85,898,905	0

※連結の資金収支計算書については、統一的な基準による地方公会計マニュアルに基づき省略といたします。

世界遺産　田島弥平旧宅