

報告書(財務諸表)

自治体名:大月市

年度:平成28年度

会計:全体会計

貸借対照表(BS)

(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	100,029,064,570	固定負債	28,236,033,240
有形固定資産	89,582,413,004	地方債	23,310,094,792
事業用資産	28,451,783,115	長期未払金	0
土地	10,015,498,457	退職手当引当金	2,909,959,000
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	39,288,283,921	その他	2,015,979,448
建物減価償却累計額	-21,312,756,133	流動負債	2,682,284,837
工作物	2,860,745,619	1年内償還予定地方債	2,058,964,194
工作物減価償却累計額	-2,403,908,749	未払金	264,502,272
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	237,898,079
航空機	0	預り金	0
航空機減価償却累計額	0	その他	120,920,292
その他	0	負債合計	30,918,318,077
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	3,920,000	固定資産等形成分	100,950,283,458
インフラ資産	59,999,406,993	余剰分(不足分)	-29,347,521,805
土地	2,305,609,389		
建物	29,067,403		
建物減価償却累計額	-27,501,762		
工作物	130,158,490,700		
工作物減価償却累計額	-72,546,510,297		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	80,251,560		
物品	3,755,690,621		
物品減価償却累計額	-2,624,467,725		
無形固定資産	634,858,538		
ソフトウェア	298,076,166		
その他	336,782,372		
投資その他の資産	9,811,793,028		
投資及び出資金	6,613,235,000		
有価証券	0		
出資金	6,613,235,000		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	553,687,536		
長期貸付金	19,920,000		
基金	2,636,558,145		
減債基金	0		
その他	2,636,558,145		
その他	39,564,918		
徴収不能引当金	-51,172,571		
流動資産	2,492,015,160		
現金預金	1,087,434,939		
未収金	511,148,159		
短期貸付金	0		
基金	921,218,888		
財政調整基金	659,507,888		
減債基金	261,711,000		
棚卸資産	14,800,094		
その他	0		
徴収不能引当金	-42,586,920		
資産合計	102,521,079,730	純資産合計	71,602,761,653
		負債及び純資産合計	102,521,079,730

報告書(財務諸表)

自治体名:大月市

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	21,185,356,150
業務費用	11,175,069,323
人件費	4,267,438,296
職員給与費	3,543,792,572
賞与等引当金繰入額	155,720,078
退職手当引当金繰入額	227,713,700
その他	340,211,946
物件費等	5,948,760,549
物件費	1,404,983,274
維持補修費	75,402,907
減価償却費	4,055,498,244
その他	412,876,124
その他の業務費用	958,870,478
支払利息	331,230,902
徴収不能引当金繰入額	339,424
その他	627,300,152
移転費用	10,010,286,827
補助金等	8,658,376,654
社会保障給付	1,337,715,397
他会計への繰出金	0
その他	14,194,776
経常収益	2,887,709,294
使用料及び手数料	2,368,157,702
その他	519,551,592
純経常行政コスト	18,297,646,856
臨時損失	249,598,290
災害復旧事業費	0
資産除売却損	135,070,290
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	114,528,000
臨時利益	11,513,453
資産売却益	11,513,453
その他	0
純行政コスト	18,535,731,693

報告書(財務諸表)

自治体名:大月市

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	73,846,240,070	104,676,018,490	-30,829,778,420	
純行政コスト(△)	-18,535,731,693		-18,535,731,693	
財源	16,292,253,276		16,292,253,276	
税金等	12,209,474,291		12,209,474,291	
国県等補助金	4,082,778,985		4,082,778,985	
本年度差額	-2,243,478,417		-2,243,478,417	
固定資産等の変動(内部変動)		-3,725,735,032	3,725,735,032	
有形固定資産等の増加		2,001,986,186	-2,001,986,186	
有形固定資産等の減少		-5,055,317,124	5,055,317,124	
貸付金・基金等の増加		862,169,265	-862,169,265	
貸付金・基金等の減少		-1,534,573,359	1,534,573,359	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	0	0		
その他	0	0	0	
本年度純資産変動額	-2,243,478,417	-3,725,735,032	1,482,256,615	
本年度末純資産残高	71,602,761,653	100,950,283,458	-29,347,521,805	

報告書(財務諸表)

自治体名:大月市

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	17,134,875,686
業務費用支出	7,124,588,859
人件費支出	4,270,422,647
物件費等支出	1,911,645,964
支払利息支出	331,230,902
その他の支出	611,289,346
移転費用支出	10,010,286,827
補助金等支出	8,658,376,654
社会保障給付支出	1,337,715,397
他会計への繰出支出	0
その他の支出	14,194,776
業務収入	18,983,837,635
税込等収入	12,230,008,308
国県等補助金収入	4,080,893,323
使用料及び手数料収入	2,377,044,285
その他の収入	295,891,719
臨時支出	114,528,000
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	114,528,000
臨時収入	0
業務活動収支	1,734,433,949
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,871,560,155
公共施設等整備費支出	1,567,160,072
基金積立金支出	300,377,157
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	3,000,000
その他の支出	1,022,926
投資活動収入	1,410,214,309
国県等補助金収入	2,790,662
基金取崩収入	955,338,160
貸付金元金回収収入	2,870,000
資産売却収入	449,215,487
その他の収入	0
投資活動収支	-461,345,846
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,311,316,830
地方債償還支出	2,099,212,684
その他の支出	212,104,146
財務活動収入	1,387,184,000
地方債発行収入	1,278,925,000
その他の収入	108,259,000
財務活動収支	-924,132,830
本年度資金収支額	348,955,273
前年度末資金残高	738,479,666
本年度末資金残高	1,087,434,939
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	1,087,434,939
------------	---------------