

報告書(財務諸表)

年度:平成30年度

会計:一般会計等

貸借対照表(BS)

(単位:千円)

科目名	金額		
<b>【資産の部】</b>			
固定資産			28,442,580
有形固定資産		26,376,905	
事業用資産	8,727,687		
土地	3,158,351		
立木竹	-		
建物	21,182,265		
建物減価償却累計額	-16,254,828		
工作物	370,508		
工作物減価償却累計額	-221,507		
船舶	-		
船舶減価償却累計額	-		
浮標等	-		
浮標等減価償却累計額	-		
航空機	-		
航空機減価償却累計額	-		
その他	26,742		
その他減価償却累計額	-22,888		
建設仮勘定	489,043		
インフラ資産	17,528,544		
土地	1,285,784		
建物	1,939,052		
建物減価償却累計額	-738,479		
工作物	35,881,788		
工作物減価償却累計額	-20,839,601		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	1,494,987		
物品減価償却累計額	-1,374,314		
無形固定資産		0	
ソフトウェア	-		
その他	0		
投資その他の資産		2,065,675	
投資及び出資金	219,238		
有価証券	73,619		
出資金	145,619		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	140,250		
長期貸付金	97,514		
基金	1,634,539		
減債基金	-		
その他	1,634,539		
その他	-		
徴収不能引当金	-25,867		
流動資産			4,770,017
現金預金		351,008	
未収金		32,465	
短期貸付金		-21	
基金		4,386,790	
財政調整基金	3,817,652		
減債基金	569,138		
棚卸資産		-	
その他		-	
徴収不能引当金		-226	
資産合計			33,212,597
<b>【負債の部】</b>			
固定負債			8,875,516
地方債		8,875,516	
長期未払金		-	
退職手当引当金		-	
損失補償等引当金		-	
その他		-	
流動負債			1,275,500
1年内償還予定地方債		1,095,705	
未払金		-	
未払費用		-	
前受金		-	
前受収益		-	
賞与等引当金		108,848	
預り金		70,947	
その他		-	
負債合計			10,151,015
<b>【純資産の部】</b>			
固定資産等形成分		32,829,349	
余剰分(不足分)		-9,767,767	
純資産合計			23,061,581
負債及び純資産合計			33,212,597

# 報告書(財務諸表)

年度:平成30年度

会計:一般会計等

行政コスト計算書(PL)

(単位:千円)

科目名	金額		
経常費用			8,933,091
業務費用			4,728,592
人件費		1,602,348	
職員給与費	1,516,127		
賞与等引当金繰入額	-		
退職手当引当金繰入額	-		
その他	86,221		
物件費等		3,054,328	
物件費	1,604,685		
維持補修費	165,547		
減価償却費	1,284,096		
その他	-		
その他の業務費用		71,915	
支払利息	45,324		
徴収不能引当金繰入額	-		
その他	26,592		
移転費用			4,204,499
補助金等		2,043,311	
社会保障給付		873,754	
他会計への繰出金		1,281,014	
その他		6,420	
経常収益			214,043
使用料及び手数料			98,325
その他			115,718
純経常行政コスト			8,719,048
臨時損失			-
災害復旧事業費		-	
資産除売却損		-	
投資損失引当金繰入額		-	
損失補償等引当金繰入額		-	
その他		-	
臨時利益			525
資産売却益		525	
その他		-	
純行政コスト			8,718,523

# 報告書(財務諸表)

年度:平成30年度

会計:一般会計等

純資産変動計算書(NW)

(単位:千円)

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	23,250,778	33,427,096	-10,176,317
純行政コスト(△)	-8,718,523		-8,718,523
財源	8,529,326		8,529,326
税金等	7,097,304		7,097,304
国県等補助金	1,432,023		1,432,023
本年度差額	-189,197		-189,197
固定資産等の変動(内部変動)		-597,747	597,747
有形固定資産等の増加		513,649	-513,649
有形固定資産等の減少		-1,296,046	1,296,046
貸付金・基金等の増加		331,446	-331,446
貸付金・基金等の減少		-146,796	146,796
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	-189,197	-597,747	408,550
本年度末純資産残高	23,061,581	32,829,349	-9,767,767

# 報告書(財務諸表)

年度:平成30年度

会計:一般会計等

資金収支計算書(CF)

(単位:千円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			7,648,995
業務費用支出		3,444,496	
人件費支出	1,602,348		
物件費等支出	1,770,232		
支払利息支出	45,324		
その他の支出	26,592		
移転費用支出		4,204,499	
補助金等支出	2,043,311		
社会保障給付支出	873,754		
他会計への繰出支出	1,281,014		
その他の支出	6,420		
業務収入			8,743,369
税込等収入		7,097,304	
国県等補助金収入		1,432,023	
使用料及び手数料収入		98,325	
その他の収入		115,718	
臨時支出			-
災害復旧事業費支出		-	
その他の支出		-	
臨時収入			-
業務活動収支			1,094,375
【投資活動収支】			
投資活動支出			1,048,145
公共施設等整備費支出		501,699	
基金積立金支出		329,946	
投資及び出資金支出		-	
貸付金支出		216,500	
その他の支出		-	
投資活動収入			362,321
国県等補助金収入		-	
基金取崩収入		118,413	
貸付金元金回収収入		243,383	
資産売却収入		525	
その他の収入		-	
投資活動収支			-685,824
【財務活動収支】			
財務活動支出			1,096,157
地方債償還支出		1,096,157	
その他の支出		-	
財務活動収入			748,700
地方債発行収入		748,700	
その他の収入		-	
財務活動収支			-347,457
本年度資金収支額			61,093
前年度末資金残高			289,915
本年度末資金残高			351,008
前年度末歳計外現金残高			-
本年度歳計外現金増減額			-
本年度末歳計外現金残高			-
本年度末現金預金残高			351,008

報告書(連結財務諸表)

年度:平成30年度

会計:全体会計

貸借対照表(BS)

(単位:千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			31,627,997
有形固定資産		29,535,632	
事業用資産	8,859,112		
土地	3,158,351		
土地減損損失累計額	-		
立木竹	-		
立木竹減損損失累計額	-		
建物	21,224,774		
建物減価償却累計額	-16,260,766		
建物減損損失累計額	-		
工作物	470,319		
工作物減価償却累計額	-226,465		
工作物減損損失累計額	-		
船舶	-		
船舶減価償却累計額	-		
船舶減損損失累計額	-		
浮標等	-		
浮標等減価償却累計額	-		
浮標等減損損失累計額	-		
航空機	-		
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	26,742		
その他減価償却累計額	-22,888		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	489,043		
インフラ資産		20,365,981	
土地	1,404,578		
土地減損損失累計額	-		
建物	2,258,734		
建物減価償却累計額	-860,491		
建物減損損失累計額	-		
工作物	39,903,751		
工作物減価償却累計額	-22,353,411		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	12,821		
物品		2,035,788	
物品減価償却累計額		-1,725,248	
物品減損損失累計額		-	
無形固定資産			144
ソフトウェア		-	
その他		144	
投資その他の資産			2,092,221
投資及び出資金		219,238	
有価証券	73,619		
出資金	145,619		
その他	-		
長期延滞債権		140,250	
長期貸付金		97,514	
基金		1,661,046	
減債基金		-	
その他	1,661,046		
その他		39	
徴収不能引当金		-25,867	
流動資産			5,267,712
現金預金		547,023	
未収金		80,735	
短期貸付金		-21	
基金		4,657,013	
財政調整基金		4,087,875	
減債基金		569,138	
棚卸資産		-	
その他		-	
徴収不能引当金		-17,037	
繰延資産			-
資産合計			36,895,709
【負債の部】			
固定負債			10,116,395
地方債等		9,059,479	
長期未払金		-	
退職手当引当金		-	
損失補償等引当金		-	
その他		1,056,916	
流動負債			1,527,453
1年内償還予定地方債等		1,286,377	
未払金		59,608	
未払費用		-	
前受金		-	
前受収益		-	
賞与等引当金		110,492	
預り金		70,947	
その他		29	
負債合計			11,643,847
【純資産の部】			
固定資産等形成分		36,284,988	
剰余分(不足分)		-11,033,127	
他団体出資等分		-	
純資産合計			25,251,862
負債及び純資産合計			36,895,709

# 報告書(連結財務諸表)

年度:平成30年度

会計:全体会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:千円)

科目名	金額		
経常費用			14,551,603
業務費用			5,369,518
人件費		1,633,176	
職員給与費	1,546,683		
賞与等引当金繰入額	-		
退職手当引当金繰入額	-		
その他	86,492		
物件費等		3,491,019	
物件費	1,850,214		
維持補修費	194,732		
減価償却費	1,445,459		
その他	615		
その他の業務費用		245,323	
支払利息	176,320		
徴収不能引当金繰入額	-		
その他	69,002		
移転費用			9,182,086
補助金等		7,013,394	
社会保障給付		874,474	
その他		13,008	
経常収益			735,014
使用料及び手数料			481,752
その他			253,261
純経常行政コスト			13,816,590
臨時損失			81
災害復旧事業費		-	
資産除売却損		70	
損失補償等引当金繰入額		-	
その他		11	
臨時利益			599
資産売却益		525	
その他		74	
純行政コスト			13,816,071

# 報告書(連結財務諸表)

年度:平成30年度

会計:全体会計

純資産変動計算書(NW)

(単位:千円)

科目名	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	24,787,350	38,299,890	-13,512,539	-
純行政コスト(△)	-13,816,071		-13,816,071	-
財源	14,213,171		14,213,171	-
税金等	10,067,227		10,067,227	-
国県等補助金	4,145,944		4,145,944	-
本年度差額	397,100		397,100	-
固定資産等の変動(内部変動)		-2,355,545	2,355,545	
有形固定資産等の増加		640,485	-640,485	
有形固定資産等の減少		-3,277,403	3,277,403	
貸付金・基金等の増加		428,169	-428,169	
貸付金・基金等の減少		-146,796	146,796	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-50,827	-50,827		
他団体出資等分の増加				-
他団体出資等分の減少				-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-		-
その他	118,239	391,471	-273,232	
本年度純資産変動額	464,511	-2,014,901	2,479,413	-
本年度末純資産残高	25,251,862	36,284,988	-11,033,127	-

# 報告書(連結財務諸表)

年度:平成30年度

会計:全体会計  
資金収支計算書(CF)

(単位:千円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			12,996,581
業務費用支出		3,814,496	
人件費支出	1,633,176		
物件費等支出	1,969,857		
支払利息支出	142,461		
その他の支出	69,002		
移転費用支出		9,182,086	
補助金等支出	7,013,394		
社会保障給付支出	874,474		
その他の支出	13,008		
業務収入			14,619,094
税込等収入		9,999,471	
国県等補助金収入		4,145,250	
使用料及び手数料収入		274,234	
その他の収入		200,140	
臨時支出			-
災害復旧事業費支出		-	
その他の支出		-	
臨時収入			-
業務活動収支			1,622,513
【投資活動収支】			
投資活動支出			1,221,400
公共施設等整備費支出		548,439	
基金積立金支出		456,461	
投資及び出資金支出		-	
貸付金支出		216,500	
その他の支出		-	
投資活動収入			362,321
国県等補助金収入		-	
基金取崩収入		118,413	
貸付金元金回収収入		243,383	
資産売却収入		525	
その他の収入		-	
投資活動収支			-859,079
【財務活動収支】			
財務活動支出			1,622,438
地方債等償還支出		1,622,438	
その他の支出		-	
財務活動収入			953,800
地方債等発行収入		953,800	
その他の収入		-	
財務活動収支			-668,638
本年度資金収支額			94,796
前年度末資金残高			452,228
比例連結割合変更に伴う差額			-
本年度末資金残高			547,023
前年度末歳計外現金残高			-
本年度歳計外現金増減額			-
本年度末歳計外現金残高			-
本年度末現金預金残高			547,023



報告書(連結財務諸表)

年度:平成30年度

会計:連結会計

貸借対照表(BS)

(単位:千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			33,014,893
有形固定資産		30,376,920	
事業用資産	9,575,593		
土地	3,226,491		
土地減損損失累計額	-		
立木竹	-		
立木竹減損損失累計額	-		
建物	23,883,470		
建物減価償却累計額	-18,309,298		
建物減損損失累計額	-		
工作物	512,983		
工作物減価償却累計額	-230,950		
工作物減損損失累計額	-		
船舶	-		
船舶減価償却累計額	-		
船舶減損損失累計額	-		
浮標等	-		
浮標等減価償却累計額	-		
浮標等減損損失累計額	-		
航空機	-		
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	26,742		
その他減価償却累計額	-22,888		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	489,043		
インフラ資産	20,365,981		
土地	1,404,578		
土地減損損失累計額	-		
建物	2,258,734		
建物減価償却累計額	-860,491		
建物減損損失累計額	-		
工作物	39,903,751		
工作物減価償却累計額	-22,353,411		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	12,821		
物品	2,280,397		
物品減価償却累計額	-1,845,050		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産		22,448	
ソフトウェア	4,760		
その他	17,688		
投資その他の資産		2,615,525	
投資及び出資金	219,243		
有価証券	73,624		
出資金	145,619		
その他	-		
長期延滞債権	141,548		
長期貸付金	97,514		
基金	2,150,415		
減債基金	-		
その他	2,150,415		
その他	32,673		
徴収不能引当金	-25,869		
流動資産			5,725,773
現金預金		916,129	
未収金		91,556	
短期貸付金		-21	
基金		4,714,323	
財政調整基金	4,145,185		
減債基金	569,138		
棚卸資産		10,068	
その他		10,762	
徴収不能引当金		-17,044	
繰延資産			-
資産合計			38,740,667
【負債の部】			
固定負債			10,310,087
地方債等		9,061,919	
長期未払金		-	
退職手当引当金		163,064	
損失補償等引当金		-	
その他		1,085,105	
流動負債			1,585,329
1年内償還予定地方債等		1,291,308	
未払金		89,236	
未払費用		7,850	
前受金		-	
前受収益		86	
賞与等引当金		114,500	
預り金		77,207	
その他		5,141	
負債合計			11,895,416
【純資産の部】			
固定資産等形成分		37,729,195	
剰余分(不足分)		-10,883,945	
他団体出資等分		-	
純資産合計			26,845,250
負債及び純資産合計			38,740,667

# 報告書(連結財務諸表)

年度:平成30年度

会計:連結会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:千円)

科目名	金額		
経常費用			19,369,086
業務費用			7,072,627
人件費		2,288,481	
職員給与費	2,140,887		
賞与等引当金繰入額	4,057		
退職手当引当金繰入額	25,945		
その他	117,592		
物件費等		4,440,528	
物件費	2,520,463		
維持補修費	252,299		
減価償却費	1,527,738		
その他	140,028		
その他の業務費用		343,618	
支払利息	176,473		
徴収不能引当金繰入額	3		
その他	167,143		
移転費用			12,296,459
補助金等		10,000,459	
社会保障給付		878,985	
その他		135,806	
経常収益			1,474,119
使用料及び手数料			515,640
その他			958,479
純経常行政コスト			17,894,967
臨時損失			81
災害復旧事業費		-	
資産除売却損		70	
損失補償等引当金繰入額		-	
その他		11	
臨時利益			599
資産売却益		525	
その他		74	
純行政コスト			17,894,448

# 報告書(連結財務諸表)

年度:平成30年度

会計:連結会計

純資産変動計算書(NW)

(単位:千円)

科目名	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	26,203,888	39,708,955	-13,505,067	-
純行政コスト(△)	-17,894,448		-17,894,448	-
財源	18,262,657		18,262,657	-
税金等	12,748,408		12,748,408	-
国県等補助金	5,514,249		5,514,249	-
本年度差額	368,209		368,209	-
固定資産等の変動(内部変動)		-2,273,332	2,273,332	
有形固定資産等の増加		812,683	-812,683	
有形固定資産等の減少		-3,360,191	3,360,191	
貸付金・基金等の増加		450,868	-450,868	
貸付金・基金等の減少		-176,692	176,692	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-50,827	-50,827		
他団体出資等分の増加				-
他団体出資等分の減少				-
比例連結割合変更に伴う差額	205,742	-13,245	218,988	-
その他	118,238	357,645	-239,407	
本年度純資産変動額	641,363	-1,979,759	2,621,122	-
本年度末純資産残高	26,845,250	37,729,195	-10,883,945	-

# 報告書(連結財務諸表)

年度:平成30年度

会計:連結会計  
資金収支計算書(CF)

(単位:千円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			17,572,023
業務費用支出		5,270,918	
人件費支出	2,236,230		
物件費等支出	2,725,288		
支払利息支出	142,537		
その他の支出	166,863		
移転費用支出		12,301,105	
補助金等支出	10,000,459		
社会保障給付支出	878,542		
その他の支出	140,895		
業務収入			19,245,431
税込等収入		12,686,223	
国県等補助金収入		5,502,015	
使用料及び手数料収入		306,472	
その他の収入		750,721	
臨時支出			-
災害復旧事業費支出		-	
その他の支出		-	
臨時収入			-
業務活動収支			1,673,408
【投資活動収支】			
投資活動支出			1,316,979
公共施設等整備費支出		610,649	
基金積立金支出		489,830	
投資及び出資金支出		-	
貸付金支出		216,500	
その他の支出		-	
投資活動収入			409,688
国県等補助金収入		10,455	
基金取崩収入		155,325	
貸付金元金回収収入		243,383	
資産売却収入		525	
その他の収入		0	
投資活動収支			-907,291
【財務活動収支】			
財務活動支出			1,627,672
地方債等償還支出		1,627,514	
その他の支出		157	
財務活動収入			953,800
地方債等発行収入		953,800	
その他の収入		-	
財務活動収支			-673,872
本年度資金収支額			92,246
前年度末資金残高			822,053
比例連結割合変更に伴う差額			-500
本年度末資金残高			913,799
前年度末歳計外現金残高			2
本年度歳計外現金増減額			2,328
本年度末歳計外現金残高			2,330
本年度末現金預金残高			916,129