

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

【泉佐野市】  
全体会計

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	131,497,576	固定負債	87,299,809
有形固定資産	106,736,499	地方債等	64,036,180
事業用資産	45,774,431	長期未払金	-
土地	30,435,152	退職手当引当金	5,570,007
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	-
立木竹	-	その他	17,693,622
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	11,513,183
建物	53,573,927	1年内償還予定地方債等	8,753,394
建物減価償却累計額	-39,619,657	未払金	279,783
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	2,010,211	前受金	8,700
工作物減価償却累計額	-1,403,406	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	328,366
船舶	-	預り金	366,400
船舶減価償却累計額	-	その他	1,776,539
船舶減損損失累計額	-	負債合計	98,812,991
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	133,854,011
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-94,646,278
航空機	-	他団体出資等分	-
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
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	778,204		
インフラ資産	60,207,266		
土地	17,945,219		
土地減損損失累計額	-		
建物	1,243,035		
建物減価償却累計額	-561,932		
建物減損損失累計額	-		
工作物	75,779,474		
工作物減価償却累計額	-36,392,156		
工作物減損損失累計額	-		
その他	4,705,530		
その他減価償却累計額	-3,141,625		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	629,720		
物品	2,022,336		
物品減価償却累計額	-1,267,534		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	378,368		
ソフトウェア	378,368		
その他	-		
投資その他の資産	24,382,709		
投資及び出資金	330,831		
有価証券	-		
出資金	330,831		
その他	-		
投資損失引当金	-156,909		
長期延滞債権	1,065,532		
長期貸付金	5,069,660		
基金	10,019,394		
減債基金	2,518,076		
その他	7,501,318		
その他	8,180,295		
徴収不能引当金	-126,094		
流動資産	6,523,148		
現金預金	1,857,595		
未収金	575,076		
短期貸付金	779,833		
基金	1,576,602		
財政調整基金	1,576,602		
減債基金	-		
棚卸資産	12,577		
その他	1,752,855		
徴収不能引当金	-31,389		
繰延資産	-	純資産合計	39,207,733
資産合計	138,020,724	負債及び純資産合計	138,020,724

※千円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

平成29年度

【様式第2号】

## 行政コスト計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

【泉佐野市】

全体会計

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	69,346,827
業務費用	29,529,967
人件費	5,847,808
職員給与費	4,656,373
賞与等引当金繰入額	324,612
退職手当引当金繰入額	258,427
その他	608,396
物件費等	21,982,446
物件費	16,929,005
維持補修費	381,814
減価償却費	3,359,940
その他	1,311,686
その他の業務費用	1,699,714
支払利息	1,284,367
徴収不能引当金繰入額	38,944
その他	376,403
移転費用	39,816,860
補助金等	29,149,498
社会保障給付	8,503,356
その他	2,164,007
経常収益	4,467,450
使用料及び手数料	3,465,113
その他	1,002,337
純経常行政コスト	64,879,377
臨時損失	18,869,332
災害復旧事業費	-
資産除売却損	18,863,791
損失補償等引当金繰入額	-
その他	5,541
臨時利益	2,163,648
資産売却益	2,161,265
その他	2,383
純行政コスト	81,585,061

※千円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

## 純資産変動計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

【泉佐野市】

全体会計

(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	58,176,250	152,677,006	-94,500,756	-
純行政コスト(△)	-81,585,061		-81,585,061	-
財源	67,870,997		67,870,997	-
税収等	51,654,221		51,654,221	-
国県等補助金	16,216,775		16,216,775	-
本年度差額	-13,714,065		-13,714,065	-
固定資産等の変動(内部変動)		-13,553,693	13,553,693	
有形固定資産等の増加		5,564,542	-5,564,542	
有形固定資産等の減少		-23,367,823	23,367,823	
貸付金・基金等の増加		20,400,479	-20,400,479	
貸付金・基金等の減少		-16,150,890	16,150,890	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
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	-5,254,452	-5,269,302	14,850	
本年度純資産変動額	-18,968,517	-18,822,995	-145,522	-
本年度末純資産残高	39,207,733	133,854,011	-94,646,278	-

※千円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

## 資金収支計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

【泉佐野市】

全体会計

(単位:千円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	66,181,793
業務費用支出	26,364,933
人件費支出	6,116,667
物件費等支出	18,628,357
支払利息支出	1,281,264
その他の支出	338,645
移転費用支出	39,816,860
補助金等支出	29,149,498
社会保障給付支出	8,503,356
その他の支出	2,164,007
業務収入	71,747,153
税込等収入	51,316,611
国県等補助金収入	15,878,198
使用料及び手数料収入	3,540,046
その他の収入	1,012,298
臨時支出	5,541
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	5,541
臨時収入	2,383
業務活動収支	5,562,202
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	25,392,611
公共施設等整備費支出	4,407,735
基金積立金支出	17,255,703
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	3,610,500
その他の支出	118,673
投資活動収入	19,233,389
国県等補助金収入	385,468
基金取崩収入	14,911,111
貸付金元金回収収入	1,644,160
資産売却収入	2,291,650
その他の収入	1,000
投資活動収支	-6,159,222
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	7,576,057
地方債等償還支出	7,571,019
その他の支出	5,038
財務活動収入	8,334,255
地方債等発行収入	8,333,700
その他の収入	555
財務活動収支	758,198
本年度資金収支額	161,178
前年度末資金残高	1,330,016
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	1,491,194
前年度末歳計外現金残高	309,827
本年度歳計外現金増減額	56,574
本年度末歳計外現金残高	366,400
本年度末現金預金残高	1,857,595

※千円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。