

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

【泉佐野市】
連結会計

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	178,101,751	固定負債	110,948,417
有形固定資産	135,598,940	地方債等	80,826,472
事業用資産	63,220,752	長期未払金	-
土地	31,352,051	退職手当引当金	10,290,464
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	-
立木竹	-	その他	19,831,482
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	14,770,412
建物	75,818,874	1年内償還予定地方債等	9,203,774
建物減価償却累計額	-46,463,447	未払金	2,866,103
建物減損損失累計額	-	未払費用	3,890
工作物	4,809,826	前受金	49,829
工作物減価償却累計額	-3,270,317	前受収益	21,173
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	398,351
船舶	-	預り金	690,252
船舶減価償却累計額	-	その他	1,537,040
船舶減損損失累計額	-	負債合計	124,772,768
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	181,018,481
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-112,895,195
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	684,051		
その他減価償却累計額	-530,405		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	820,119		
インフラ資産	68,043,886		
土地	19,075,998		
土地減損損失累計額	-		
建物	4,303,327		
建物減価償却累計額	-2,345,424		
建物減損損失累計額	-		
工作物	87,857,202		
工作物減価償却累計額	-44,321,693		
工作物減損損失累計額	-		
その他	4,891,892		
その他減価償却累計額	-3,272,874		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	1,855,457		
物品	14,197,295		
物品減価償却累計額	-9,862,992		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	620,385		
ソフトウェア	219,295		
その他	401,090		
投資その他の資産	41,882,426		
投資及び出資金	307,849		
有価証券	94,576		
出資金	213,273		
その他	-		
長期延滞債権	983,097		
長期貸付金	5,059,564		
基金	28,394,257		
減債基金	685,923		
その他	27,708,334		
その他	7,239,959		
徴収不能引当金	-102,301		
流動資産	14,794,303		
現金預金	6,121,311		
未収金	2,993,813		
短期貸付金	180,334		
基金	1,790,334		
財政調整基金	1,790,334		
減債基金	-		
棚卸資産	2,764,537		
その他	1,019,317		
徴収不能引当金	-75,343		
繰延資産	-	純資産合計	68,123,286
資産合計	192,896,054	負債及び純資産合計	192,896,054

※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。

行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

【泉佐野市】

連結会計

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	118,488,937
業務費用	70,694,139
人件費	15,949,996
職員給与費	12,251,075
賞与等引当金繰入額	816,394
退職手当引当金繰入額	1,220,143
その他	1,662,384
物件費等	49,880,989
物件費	43,839,891
維持補修費	1,250,827
減価償却費	4,319,700
その他	470,571
その他の業務費用	4,863,154
支払利息	1,015,238
徴収不能引当金繰入額	83,150
その他	3,764,766
移転費用	47,794,798
補助金等	37,269,284
社会保障給付	8,770,434
その他	1,755,080
経常収益	26,449,088
使用料及び手数料	18,306,813
その他	8,142,275
純経常行政コスト	92,039,849
臨時損失	1,749,315
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1,674,854
損失補償等引当金繰入額	-
その他	74,461
臨時利益	45,072
資産売却益	2,437
その他	42,635
純行政コスト	93,744,092

※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30年4月1日
至 平成31年3月31日

【泉佐野市】

連結会計

(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	43,764,895	157,594,926	-113,830,031	-
純行政コスト(△)	-93,744,092		-93,744,092	-
財源	117,731,965		117,731,965	-
税金等	87,725,657		87,725,657	-
国県等補助金	30,006,308		30,006,308	-
本年度差額	23,987,873		23,987,873	-
固定資産等の変動(内部変動)		20,045,249	-20,045,249	
有形固定資産等の増加		5,495,962	-5,495,962	
有形固定資産等の減少		-5,532,484	5,532,484	
貸付金・基金等の増加		60,785,030	-60,785,030	
貸付金・基金等の減少		-40,703,259	40,703,259	
資産評価差額	-3,927	-3,927		
無償所管換等	154,085	154,085		
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	98,487	133,606	-35,119	-
その他	121,873	241,039	-119,166	
本年度純資産変動額	24,358,391	20,570,052	3,788,339	-
本年度末純資産残高	68,123,286	178,164,976	-110,041,690	-

※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30年4月1日
至 平成31年3月31日

【泉佐野市】

連結会計

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	109,918,780
業務費用支出	62,451,850
人件費支出	15,556,337
物件費等支出	42,123,499
支払利息支出	1,039,076
その他の支出	3,732,938
移転費用支出	47,466,930
補助金等支出	37,021,430
社会保障給付支出	8,770,434
その他の支出	1,675,066
業務収入	139,445,063
税収等収入	87,304,852
国県等補助金収入	29,304,538
使用料及び手数料収入	18,503,191
その他の収入	4,332,482
臨時支出	22,469
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	22,469
臨時収入	1,166
業務活動収支	29,504,980
【投資活動収支】	
投資活動支出	64,888,026
公共施設等整備費支出	6,521,288
基金積立金支出	57,348,508
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	1,020,000
その他の支出	-1,770
投資活動収入	39,808,316
国県等補助金収入	1,068,875
基金取崩収入	38,988,833
貸付金元金回収収入	-278,931
資産売却収入	2,122
その他の収入	27,417
投資活動収支	-25,079,710
【財務活動収支】	
財務活動支出	12,009,953
地方債等償還支出	11,991,724
その他の支出	18,229
財務活動収入	8,775,253
地方債等発行収入	9,004,633
その他の収入	-229,380
財務活動収支	-3,234,700
本年度資金収支額	1,190,571
前年度末資金残高	4,380,148
比例連結割合変更に伴う差額	33,122
本年度末資金残高	5,603,842
前年度末歳計外現金残高	380,345
本年度歳計外現金増減額	137,124
本年度末歳計外現金残高	517,469
本年度末現金預金残高	6,121,311

※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。