

連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

【泉佐野市】

(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	177,985,589	固定負債	112,955,652
有形固定資産	151,261,047	地方債等	76,946,061
事業用資産	80,096,618	長期未払金	294,883
土地	30,423,135	退職手当引当金	9,840,528
立木竹	–	損失補償等引当金	–
建物	91,917,088	その他	25,874,181
建物減価償却累計額	-43,416,202	流動負債	16,352,611
工作物	3,740,027	1年内償還予定地方債等	11,210,875
工作物減価償却累計額	-3,172,864	未払金	2,740,595
船舶	323	未払費用	5,086
船舶減価償却累計額	-323	前受金	51,946
浮標等	–	前受収益	30,738
浮標等減価償却累計額	–	賞与等引当金	759,619
航空機	–	預り金	483,285
航空機減価償却累計額	–	その他	1,070,467
その他	680,262	負債合計	129,308,263
その他減価償却累計額	-494,612	【純資産の部】	
建設仮勘定	419,785	固定資産等形成分	180,222,099
インフラ資産	65,721,742	余剰分(不足分)	-117,554,512
土地	18,424,587	他団体出資等分	–
建物	4,031,103		
建物減価償却累計額	-2,102,215		
工作物	84,471,932		
工作物減価償却累計額	-41,149,643		
その他	27,684		
その他減価償却累計額	-15,055		
建設仮勘定	2,033,348		
物品	17,286,945		
物品減価償却累計額	-11,844,258		
無形固定資産	2,863,102		
ソフトウェア	635,201		
その他	2,227,902		
投資その他の資産	23,861,439		
投資及び出資金	5,469,189		
有価証券	48,081		
出資金	5,421,108		
その他	–		
長期延滞債権	1,098,570		
長期貸付金	400,167		
基金	7,954,749		
減債基金	3,165,192		
その他	4,789,557		
その他	9,073,595		
徵収不能引当金	-134,832		
流動資産	13,990,261		
現金預金	4,151,872		
未収金	3,301,045		
短期貸付金	715,733		
基金	1,520,777		
財政調整基金	1,520,777		
減債基金	–		
棚卸資産	3,438,143		
その他	984,064		
徵収不能引当金	-121,374		
繰延資産	–	純資産合計	62,667,587
資産合計	191,975,850	負債及び純資産合計	191,975,850

※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28年度

【様式第2号】

連結行政コスト計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

【泉佐野市】

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	89,528,481
業務費用	42,797,387
人件費	14,061,519
職員給与費	11,776,574
賞与等引当金繰入額	758,728
退職手当引当金繰入額	882,097
その他	644,120
物件費等	23,603,453
物件費	16,874,692
維持補修費	1,063,985
減価償却費	5,171,226
その他	493,549
その他の業務費用	5,132,416
支払利息	1,630,879
徴収不能引当金繰入額	123,136
その他	3,378,401
移転費用	46,731,094
補助金等	34,416,593
社会保障給付	10,540,010
その他	1,774,491
経常収益	20,994,698
使用料及び手数料	17,216,677
その他	3,778,020
純経常行政コスト	68,533,784
臨時損失	123,205
災害復旧事業費	-
資産除売却損	116,649
損失補償等引当金繰入額	-
その他	6,556
臨時利益	186,077
資産売却益	3,239
その他	182,837
純行政コスト	68,470,912

※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28年度

【様式第3号】

連結純資産変動計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

【泉佐野市】

(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	60,692,613	193,861,479	-133,168,866	-
純行政コスト(△)	-68,470,912		-68,470,912	-
財源	70,409,378		70,409,378	-
税収等	48,015,692		48,015,692	-
国県等補助金	22,393,686		22,393,686	-
本年度差額	1,938,467		1,938,467	-
固定資産等の変動(内部変動)		-10,598,092	10,598,092	
有形固定資産等の増加		4,459,029	-4,459,029	
有形固定資産等の減少		-4,962,117	4,962,117	
貸付金・基金等の増加		5,266,708	-5,266,708	
貸付金・基金等の減少		-15,361,713	15,361,713	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	10,819	10,819		
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	26,468	51,662	-25,193	-
その他	-780	-3,103,768	3,102,988	
本年度純資産変動額	1,974,974	-13,639,380	15,614,354	-
本年度末純資産残高	62,667,587	180,222,099	-117,554,512	-

※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。

連結資金収支計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

【泉佐野市】

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	71,864,761
業務費用支出	20,340,949
人件費支出	6,752,882
物件費等支出	11,036,026
支払利息支出	1,610,446
その他の支出	941,594
移転費用支出	51,523,812
補助金等支出	39,432,204
社会保障給付支出	10,540,010
その他の支出	13,040
業務収入	78,323,102
税収等収入	49,877,673
国県等補助金収入	23,058,182
使用料及び手数料収入	4,417,419
その他の収入	969,828
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	1,124
業務活動収支	6,459,465
【投資活動収支】	
投資活動支出	9,350,722
公共施設等整備費支出	3,739,164
基金積立金支出	4,581,656
投資及び出資金支出	3,000
貸付金支出	1,026,000
その他の支出	902
投資活動収入	15,809,918
国県等補助金収入	213,622
基金取崩収入	13,948,859
貸付金元金回収収入	1,568,933
資産売却収入	73,581
その他の収入	4,924
投資活動収支	6,459,196
【財務活動収支】	
財務活動支出	18,011,894
地方債等償還支出	18,003,218
その他の支出	8,676
財務活動収入	5,590,021
地方債等発行収入	5,490,576
その他の収入	99,445
財務活動収支	-12,421,873
本年度資金収支額	496,788
前年度末資金残高	3,339,496
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	3,836,285
前年度末歳計外現金残高	290,045
本年度歳計外現金増減額	25,542
本年度末歳計外現金残高	315,588
本年度末現金預金残高	4,151,872

※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。