

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

【泉佐野市】
連結会計

(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	155,394,399	固定負債	107,108,854
有形固定資産	134,543,376	地方債等	75,721,182
事業用資産	62,343,583	長期未払金	-
土地	32,456,664	退職手当引当金	9,822,822
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	-
立木竹	-	その他	21,564,851
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	19,468,519
建物	73,461,737	1年内償還予定地方債等	12,864,445
建物減価償却累計額	-45,282,407	未払金	3,172,286
建物減損損失累計額	-	未払費用	4,240
工作物	3,998,075	前受金	47,688
工作物減価償却累計額	-3,237,121	前受収益	83,723
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	396,903
船舶	323	預り金	559,503
船舶減価償却累計額	-323	その他	2,339,730
船舶減損損失累計額	-	負債合計	126,577,373
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	157,751,835
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-113,830,031
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	669,778		
その他減価償却累計額	-517,427		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	794,285		
インフラ資産	67,920,935		
土地	18,662,996		
土地減損損失累計額	-		
建物	4,164,898		
建物減価償却累計額	-2,224,765		
建物減損損失累計額	-		
工作物	86,302,690		
工作物減価償却累計額	-42,691,957		
工作物減損損失累計額	-		
その他	4,714,030		
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	2,134,667		
物品	13,905,338		
物品減価償却累計額	-9,626,479		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	823,785		
ソフトウェア	407,492		
その他	416,293		
投資その他の資産	20,027,238		
投資及び出資金	255,468		
有価証券	93,792		
出資金	161,676		
その他	-		
長期延滞債権	1,065,532		
長期貸付金	396,556		
基金	10,242,961		
減債基金	2,518,076		
その他	7,881,794		
その他	8,193,240		
徴収不能引当金	-126,518		
流動資産	15,104,778		
現金預金	4,760,493		
未収金	3,114,998		
短期貸付金	780,833		
基金	1,576,602		
財政調整基金	1,576,602		
減債基金	-		
棚卸資産	3,102,419		
その他	1,864,837		
徴収不能引当金	-95,404		
繰延資産	-	純資産合計	43,921,804
資産合計	170,499,178	負債及び純資産合計	170,499,178

※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】

連結会計

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	97,434,824
業務費用	50,451,107
人件費	15,074,957
職員給与費	11,937,204
賞与等引当金繰入額	791,522
退職手当引当金繰入額	728,738
その他	1,617,492
物件費等	31,322,331
物件費	25,092,966
維持補修費	710,520
減価償却費	5,018,942
その他	499,903
その他の業務費用	4,053,820
支払利息	1,406,299
徴収不能引当金繰入額	38,945
その他	2,608,576
移転費用	46,983,717
補助金等	36,007,131
社会保障給付	8,514,982
その他	2,461,604
経常収益	21,636,695
使用料及び手数料	17,643,011
その他	3,993,684
純経常行政コスト	75,798,129
臨時損失	19,142,670
災害復旧事業費	-
資産除売却損	18,881,461
損失補償等引当金繰入額	-
その他	261,209
臨時利益	2,199,105
資産売却益	2,168,401
その他	30,704
純行政コスト	92,741,694

※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】

連結会計

(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	62,667,587	180,222,099	-117,554,512	-
純行政コスト(△)	-92,741,694		-92,741,694	-
財源	79,304,578		79,304,578	-
税収等	56,814,355		56,814,355	-
国県等補助金	22,490,223		22,490,223	-
本年度差額	-13,437,116		-13,437,116	-
固定資産等の変動(内部変動)		-14,619,807	14,619,807	
有形固定資産等の増加		8,895,581	-8,895,581	
有形固定資産等の減少		-27,755,798	27,755,798	
貸付金・基金等の増加		20,419,055	-20,419,055	
貸付金・基金等の減少		-16,178,645	16,178,645	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	901	901		
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	34,881	157,307	-122,426	-
その他	-5,344,449	-8,008,665	2,664,217	-
本年度純資産変動額	-18,745,783	-22,470,264	3,724,481	-
本年度末純資産残高	43,921,804	157,751,835	-113,830,031	-

※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】

連結会計

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	91,885,216
業務費用支出	42,869,376
人件費支出	14,890,665
物件費等支出	23,219,629
支払利息支出	1,421,510
その他の支出	3,337,571
移転費用支出	49,015,840
補助金等支出	38,095,643
社会保障給付支出	8,514,982
その他の支出	2,405,215
業務収入	99,705,528
税収等収入	56,450,282
国県等補助金収入	24,514,399
使用料及び手数料収入	17,628,381
その他の収入	1,112,466
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	7,817,154
【投資活動収支】	
投資活動支出	25,758,213
公共施設等整備費支出	7,611,837
基金積立金支出	17,349,284
投資及び出資金支出	45,716
貸付金支出	620,000
その他の支出	131,376
投資活動収入	18,470,922
国県等補助金収入	580,550
基金取崩収入	15,009,973
貸付金元金回収収入	552,000
資産売却収入	2,301,643
その他の収入	26,755
投資活動収支	-7,287,291
【財務活動収支】	
財務活動支出	11,137,874
地方債等償還支出	11,013,468
その他の支出	124,406
財務活動収入	11,134,613
地方債等発行収入	11,386,763
その他の収入	-252,150
財務活動収支	-3,261
本年度資金収支額	526,602
前年度末資金残高	3,836,285
比例連結割合変更に伴う差額	17,261
本年度末資金残高	4,380,148
前年度末歳計外現金残高	315,588
本年度歳計外現金増減額	64,757
本年度末歳計外現金残高	380,344
本年度末現金預金残高	4,760,493

※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。