

神奈川県市町村職員退職手当組合

統一的な基準に基づく財務書類

【平成28年度】

- 1 貸借対照表
- 2 行政コスト計算書
- 3 純資産変動計算書
- 4 資金収支計算書

【 B / S 】 貸借対照表 (平成28年度)
(平成29年3月31日現在)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 2,935,676,875 | 固定負債 | 2,923,900,000 |
| 有形固定資産 | 0 | 地方債 | |
| 事業用資産 | 0 | 長期未払金 | |
| 土地 | | 退職手当引当金 | 2,900,000 |
| 立木竹 | | 退職手当引当準備金 | 2,921,000,000 |
| 建物 | | 損失補償等引当金 | |
| 建物減価償却累計額 | | その他 | |
| 工作物 | | 流動負債 | 1,294,804 |
| 工作物減価償却累計額 | | 1年内償還予定地方債 | |
| 船舶 | | 未払金 | |
| 船舶減価償却累計額 | | 未払費用 | |
| 浮標等 | | 前受金 | |
| 浮標等減価償却累計額 | | 前受収益 | |
| 航空機 | | 賞与等引当金 | 1,082,495 |
| 航空機減価償却累計額 | | 預り金 | 212,309 |
| その他 | | その他 | |
| その他減価償却累計額 | | 負債合計 | 2,925,194,804 |
| 建設仮勘定 | | | |
| インフラ資産 | 0 | 【純資産の部】 | |
| 土地 | | 固定資産等形成分 | 2,935,676,875 |
| 建物 | | 余剰分(不足分) | 2,821,888,333 |
| 建物減価償却累計額 | | | |
| 工作物 | | | |
| 工作物減価償却累計額 | | | |
| その他 | | | |
| その他減価償却累計額 | | | |
| 建設仮勘定 | | | |
| 物品 | | | |
| 物品減価償却累計額 | | | |
| 無形固定資産 | 0 | | |
| ソフトウェア | | | |
| その他 | | | |
| 投資その他の資産 | 2,935,676,875 | | |
| 投資及び出資金 | 0 | | |
| 有価証券 | | | |
| 出資金 | | | |
| その他 | | | |
| 投資損失引当金 | | | |
| 長期延滞債権 | | | |
| 長期貸付金 | | | |
| 基金 | 2,923,900,000 | | |
| 減債基金 | | | |
| その他 | 2,923,900,000 | | |
| その他 | 11,776,875 | | |
| 徴収不能引当金 | | | |
| 流動資産 | 103,306,471 | | |
| 現金預金 | 103,306,471 | | |
| 未収金 | | | |
| 短期貸付金 | | | |
| 基金 | 0 | | |
| 財政調整基金 | | | |
| 減債基金 | | | |
| 棚卸資産 | | | |
| その他 | | | |
| 徴収不能引当金 | | 純資産合計 | 113,788,542 |
| 資産合計 | 3,038,983,346 | 負債・純資産合計 | 3,038,983,346 |

【 P / L 】 行政コスト計算書 (平成28年度)

自 平成28年 4月01日

至 平成29年 3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|---------------|-----|
| 経常費用 | 3,927,874,260 | |
| 業務費用 | 3,672,639,407 | |
| 人件費 | 3,670,304,945 | |
| 職員給与費 | 3,669,122,450 | |
| 賞与等引当金繰入額 | 1,082,495 | |
| 退職手当引当金繰入額 | 100,000 | |
| その他 | | |
| 物件費等 | 2,334,462 | |
| 物件費 | 2,235,588 | |
| 維持補修費 | | |
| 減価償却費 | | |
| その他 | 98,874 | |
| その他の業務費用 | 0 | |
| 支払利息 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | |
| その他 | | |
| 移転費用 | 255,234,853 | |
| 補助金等 | 5,234,853 | |
| 社会保障給付 | | |
| 他会計への操出金 | | |
| 退職手当支給準備金繰入額 | 250,000,000 | |
| その他 | | |
| 経常収益 | 3,056,393 | |
| 使用料及び手数料 | | |
| その他 | 3,056,393 | |
| 純経常行政コスト | 3,924,817,867 | |
| 臨時損失 | 0 | |
| 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 | 0 | |
| 資産売却益 | | |
| その他 | | |
| 純行政コスト | 3,924,817,867 | |

【N/W】純資産変動計算書（平成28年度）

自 平成28年4月01日
至 平成29年3月31日

（単位：円）

| 科目 | 合計 | | | 備考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | 固定資産等形成分 | 余剰分(不足分) | |
| 前年度末純資産残高 | 127,846,844 | 2,685,816,875 | 2,557,970,031 | |
| 純行政コスト() | 3,924,817,867 | | 3,924,817,867 | |
| 財源 | 3,910,999,565 | 0 | 3,910,999,565 | |
| 税金等 | 3,910,999,565 | | 3,910,999,565 | |
| 国県等補助金 | 0 | | 0 | |
| 本年度差額 | 13,818,302 | | 13,818,302 | |
| 固定資産等の変動(内部変動) | 0 | 249,860,000 | 249,860,000 | |
| 有形固定資産等の増加 | 0 | | | |
| 有形固定資産等の減少 | 0 | | | |
| 貸付金・基金等の増加 | 0 | 250,100,000 | 250,100,000 | |
| 貸付金・基金等の減少 | 0 | 240,000 | 240,000 | |
| 資産評価差額 | 0 | | | |
| 無償所管換等 | 0 | | | |
| その他 | 240,000 | | 240,000 | |
| 本年度純資産変動額 | 14,058,302 | 249,860,000 | 263,918,302 | |
| 本年度末純資産残高 | 113,788,542 | 2,935,676,875 | 2,821,888,333 | |

【 C / F 】 資金収支計算書（平成28年度）

自 平成28年 4月01日
至 平成29年 3月31日

（単位：円）

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------|---------------|-----|
| 【業務活動収支】 | | |
| 業務支出 | 3,677,691,943 | |
| 業務費用支出 | 3,672,457,090 | |
| 人件費支出 | 3,670,122,628 | |
| 物件費等支出 | 2,334,462 | |
| 支払利息支出 | | |
| その他の支出 | | |
| 移転費用支出 | 5,234,853 | |
| 補助金等支出 | 5,234,853 | |
| 社会保障給付支出 | | |
| 他会計への繰出支出 | | |
| その他の支出 | | |
| 業務収入 | 3,914,055,958 | |
| 税込等収入 | 3,910,999,565 | |
| 国県等補助金収入 | | |
| 使用料及び手数料収入 | | |
| その他の収入 | 3,056,393 | |
| 臨時支出 | 0 | |
| 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 = (+) - (+) | 236,364,015 | |
| 【投資活動収支】 | | |
| 投資活動支出 | 250,100,000 | |
| 公共施設等整備費支出 | | |
| 基金積立金支出 | 250,100,000 | |
| 投資及び出資金支出 | | |
| 貸付金支出 | | |
| その他の支出 | | |
| 投資活動収入 | 0 | |
| 国県等補助金収入 | | |
| 基金取崩収入 | | |
| 貸付金元金回収収入 | | |
| 資産売却収入 | | |
| その他の収入 | | |
| 投資活動収支 = - | 250,100,000 | |
| 【財務活動収支】 | | |
| 財務活動支出 | 0 | |
| 地方債償還支出 | | |
| その他の支出 | | |
| 財務活動収入 | 0 | |
| 地方債発行収入 | | |
| その他の収入 | | |
| 財務活動収支 = - | 0 | |
| 本年度資金収支額 = + + | 13,735,985 | |
| 前年度末資金残高 | 116,830,147 | |
| 本年度末資金残高 | 103,094,162 | |
| 前年度末歳計外現金残高 | 114,412 | |
| 本年度歳計外現金増減額 = - | 97,897 | |
| 本年度末歳計外現金残高 | 212,309 | |
| 本年度末現金預金残高 = + | 103,306,471 | |