

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29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29年度）**  
（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
<b>固定資産</b>	<b>3,364,826,875</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,353,310,000</b>
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	2,310,000
立木竹		退職手当引当準備金	3,351,000,000
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		<b>流動負債</b>	<b>815,313</b>
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	619,521
航空機減価償却累計額		預り金	195,792
その他		その他	
その他減価償却累計額		<b>負債合計</b>	<b>3,354,125,313</b>
建設仮勘定			
インフラ資産	0	<b>【純資産の部】</b>	
土地		固定資産等形成分	3,364,826,875
建物		余剰分（不足分）	△ 3,173,746,665
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	3,364,826,875		
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	3,353,310,000		
減債基金			
その他	3,353,310,000		
その他	11,516,875		
徴収不能引当金			
<b>流動資産</b>	<b>180,378,648</b>		
現金預金	180,378,648		
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		<b>純資産合計</b>	<b>191,080,210</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,545,205,523</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,545,205,523</b>

## 【P/L】行政コスト計算書（平成29年度）

自 平成29年4月01日

至 平成30年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額	備 考
経常費用	3,738,978,831	
業務費用	3,303,746,191	
人件費	3,300,876,168	
職員給与費	3,300,156,647	
賞与等引当金繰入額	619,521	
退職手当引当金繰入額	100,000	
その他		
物件費等	2,870,023	
物件費	2,870,023	
維持補修費		
減価償却費		
その他		
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	435,232,640	
補助金等	5,232,640	
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	430,000,000	
その他		
経常収益	3,072,930	
使用料及び手数料		
その他	3,072,930	
純経常行政コスト	3,735,905,901	
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		
資産売却益		
その他		
純行政コスト	3,735,905,901	

## 【N/W】純資産変動計算書（平成29年度）

自 平成29年4月01日

至 平成30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	113,788,542	2,935,676,875	△ 2,821,888,333	
純行政コスト（△）	△ 3,735,905,901		△ 3,735,905,901	
財源	3,813,457,569	0	3,813,457,569	
税収等	3,813,457,569		3,813,457,569	
国県等補助金	0		0	
本年度差額	77,551,668		77,551,668	
固定資産等の変動（内部変動）	0	429,150,000	△ 429,150,000	
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	430,100,000	△ 430,100,000	
貸付金・基金等の減少	0	△ 950,000	950,000	基金取崩：690,000 返済金残高減：260,000
資産評価差額	0			
無償所管換等	0			
その他	△ 260,000		△ 260,000	返済金残高減：△260,000
本年度純資産変動額	77,291,668	429,150,000	△ 351,858,332	
本年度末純資産残高	191,080,210	3,364,826,875	△ 3,173,746,665	

## 【C/F】資金収支計算書（平成29年度）

自 平成29年 4月01日  
至 平成30年 3月31日

（単位：円）

科 目	金 額	備 考
<b>【業務活動収支】</b>		
業務支出 ①	3,309,341,805	
業務費用支出	3,304,109,165	
人件費支出	3,301,239,142	
物件費等支出	2,870,023	
支払利息支出		
その他の支出		
移転費用支出	5,232,640	
補助金等支出	5,232,640	
社会保障給付支出		
他会計への操出支出		
その他の支出		
業務収入 ②	3,815,840,499	
税収等収入	3,813,457,569	
国県等補助金収入		
使用料及び手数料収入		
その他の収入	2,382,930	
臨時支出 ③	0	
災害復旧事業費支出		
その他の支出		
臨時収入 ④		
業務活動収支 ⑤ = (②+④) - (①+③)	506,498,694	
<b>【投資活動収支】</b>		
投資活動支出 ⑥	430,100,000	
公共施設等整備費支出		
基金積立金支出	430,100,000	
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 ⑦	690,000	
国県等補助金収入		
基金取崩収入	690,000	
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 ⑧ = ⑦ - ⑥	△ 429,410,000	
<b>【財務活動収支】</b>		
財務活動支出 ⑨	0	
地方債償還支出		
その他の支出		
財務活動収入 ⑩	0	
地方債発行収入		
その他の収入		
財務活動収支 ⑪ = ⑩ - ⑨	0	
本年度資金収支額 ⑫ = ⑤ + ⑧ + ⑪	77,088,694	
前年度末資金残高 ⑬	103,094,162	
本年度末資金残高 ⑭ = ⑫ + ⑬	180,182,856	
前年度末歳計外現金残高 ⑮	212,309	
本年度歳計外現金増減額 ⑯ = ⑰ - ⑮	△ 16,517	
本年度末歳計外現金残高 ⑰	195,792	
本年度末現金預金残高 ⑱ = ⑭ + ⑰	180,378,648	