

\*出力条件  
 \*会計年度：H28  
 \*出力帳票選択：財務書類  
 \*団体区分：一般会計等  
 \*団体／会計コード：  
 \*出力範囲：年次  
 \*出力金額単位：千円

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科目            | 金額           | 科目             | 金額           |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>【資産の部】</b> |              | <b>【負債の部】</b>  |              |
| 固定資産          | 72,063,639   | 固定負債           | 10,147,399   |
| 有形固定資産        | 70,132,681   | 地方債            | 8,083,471    |
| 事業用資産         | 34,988,406   | 長期未払金          | 124,175      |
| 土地            | 27,359,702   | 退職手当引当金        | 1,899,541    |
| 立木竹           | 0            | 損失補償等引当金       | 0            |
| 建物            | 22,696,479   | その他            | 40,212       |
| 建物減価償却累計額     | △ 15,608,378 | 流動負債           | 1,299,943    |
| 工作物           | 2,386,296    | 1年内償還予定地方債     | 946,887      |
| 工作物減価償却累計額    | △ 1,854,700  | 未払金            | 29,327       |
| 船舶            | 0            | 未払費用           | 0            |
| 船舶減価償却累計額     | 0            | 前受金            | 60,561       |
| 浮標等           | 0            | 前受収益           | 0            |
| 浮標等減価償却累計額    | 0            | 賞与等引当金         | 177,379      |
| 航空機           | 0            | 預り金            | 52,264       |
| 航空機減価償却累計額    | 0            | その他            | 33,525       |
| その他           | 0            | 負債合計           | 11,447,343   |
| その他減価償却累計額    | 0            | <b>【純資産の部】</b> |              |
| 建設仮勘定         | 9,008        | 固定資産等形成分       | 74,633,659   |
| インフラ資産        | 34,749,426   | 余剰分(不足分)       | △ 10,720,685 |
| 土地            | 20,353,626   |                |              |
| 建物            | 665,388      |                |              |
| 建物減価償却累計額     | △ 438,165    |                |              |
| 工作物           | 27,734,532   |                |              |
| 工作物減価償却累計額    | △ 13,771,460 |                |              |
| その他           | 0            |                |              |
| その他減価償却累計額    | 0            |                |              |
| 建設仮勘定         | 205,505      |                |              |
| 物品            | 1,197,653    |                |              |
| 物品減価償却累計額     | △ 802,805    |                |              |
| 無形固定資産        | 66,523       |                |              |
| ソフトウェア        | 66,389       |                |              |
| その他           | 134          |                |              |
| 投資その他の資産      | 1,864,435    |                |              |
| 投資及び出資金       | 33,335       |                |              |
| 有価証券          | 19,700       |                |              |
| 出資金           | 13,635       |                |              |
| その他           | 0            |                |              |
| 投資損失引当金       | 0            |                |              |
| 長期延滞債権        | 138,312      |                |              |
| 長期貸付金         | 0            |                |              |
| 基金            | 1,704,080    |                |              |
| 減債基金          | 0            |                |              |
| その他           | 1,704,080    |                |              |
| その他           | 0            |                |              |
| 徴収不能引当金       | △ 11,291     |                |              |
| 流動資産          | 3,296,679    |                |              |
| 現金預金          | 593,368      |                |              |
| 未収金           | 133,362      |                |              |
| 短期貸付金         | 0            |                |              |
| 基金            | 2,570,020    |                |              |
| 財政調整基金        | 2,567,728    |                |              |
| 減債基金          | 2,292        |                |              |
| 棚卸資産          | 0            |                |              |
| その他           | 0            |                |              |
| 徴収不能引当金       | △ 72         |                |              |
| 資産合計          | 75,360,318   | 純資産合計          | 63,912,975   |
|               |              | 負債及び純資産合計      | 75,360,318   |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

- \*出力条件
- \*会計年度：H28
- \*出力帳票選択：財務書類
- \*団体区分：一般会計等
- \*団体／会計コード：
- \*出力範囲：年次
- \*出力金額単位：千円

## 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

(単位:千円)

| 科目              | 金額                  |
|-----------------|---------------------|
| 経常費用            | 13,385,868          |
| 業務費用            | 7,388,398           |
| 人件費             | 2,618,811           |
| 職員給与費           | 2,142,500           |
| 賞与等引当金繰入額       | 177,379             |
| 退職手当引当金繰入額      | 211,169             |
| その他             | 87,763              |
| 物件費等            | 4,576,952           |
| 物件費             | 3,017,394           |
| 維持補修費           | 269,478             |
| 減価償却費           | 1,287,229           |
| その他             | 2,851               |
| その他の業務費用        | 192,635             |
| 支払利息            | 94,638              |
| 徴収不能引当金繰入額      | 8,827               |
| その他             | 89,170              |
| 移転費用            | 5,997,471           |
| 補助金等            | 2,555,871           |
| 社会保障給付          | 2,414,386           |
| 他会計への繰出金        | 1,022,155           |
| その他             | 5,059               |
| 経常収益            | 1,093,467           |
| 使用料及び手数料        | 366,054             |
| その他             | 727,413             |
| <b>純経常行政コスト</b> | <b>△ 12,292,402</b> |
| 臨時損失            | 7,297               |
| 災害復旧事業費         | 7,242               |
| 資産除売却損          | 0                   |
| 投資損失引当金繰入額      | 0                   |
| 損失補償等引当金繰入額     | 0                   |
| その他             | 55                  |
| 臨時利益            | 19,974              |
| 資産売却益           | 19,974              |
| その他             | 0                   |
| <b>純行政コスト</b>   | <b>△ 12,279,724</b> |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

\*出力条件  
 \*会計年度：H28  
 \*出力帳票選択：財務書類  
 \*団体区分：一般会計等  
 \*団体／会計コード：  
 \*出力範囲：年次  
 \*出力金額単位：千円

## 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

(単位:千円)

| 科目             | 合計           | 固定資産<br>等形成分 | 余剰分<br>(不足分) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 前年度末純資産残高      | 63,418,280   | 74,585,554   | △ 11,167,274 |
| 純行政コスト(△)      | △ 12,279,724 |              | △ 12,279,724 |
| 財源             | 12,718,026   |              | 12,718,026   |
| 収等             | 10,169,175   |              | 10,169,175   |
| 国県等補助金         | 2,548,851    |              | 2,548,851    |
| 本年度差額          | 438,302      |              | 438,302      |
| 固定資産等の変動(内部変動) |              | △ 8,288      | 8,288        |
| 有形固定資産等の増加     |              | 788,506      | △ 788,506    |
| 有形固定資産等の減少     |              | △ 1,429,253  | 1,429,253    |
| 貸付金・基金等の増加     |              | 1,197,872    | △ 1,197,872  |
| 貸付金・基金等の減少     |              | △ 565,413    | 565,413      |
| 資産評価差額         | 0            | 0            |              |
| 無償所管換等         | 56,393       | 56,393       |              |
| その他            | 0            | 0            | 0            |
| 本年度純資産変動額      | 494,695      | 48,105       | 446,590      |
| 本年度末純資産残高      | 63,912,975   | 74,633,659   | △ 10,720,685 |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

\*出力条件  
 \*会計年度：H28  
 \*出力帳票選択：財務書類  
 \*団体区分：一般会計等  
 \*団体／会計コード：  
 \*出力範囲：年次  
 \*出力金額単位：千円

## 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

(単位:千円)

| 科目              | 金額                 |
|-----------------|--------------------|
| <b>【業務活動収支】</b> |                    |
| 業務支出            | 12,268,444         |
| 業務費用支出          | 6,270,974          |
| 人件費支出           | 2,797,443          |
| 物件費等支出          | 3,303,152          |
| 支払利息支出          | 94,638             |
| その他の支出          | 75,741             |
| 移転費用支出          | 5,997,471          |
| 補助金等支出          | 2,555,871          |
| 社会保障給付支出        | 2,414,386          |
| 他会計への繰出支出       | 1,022,155          |
| その他の支出          | 5,059              |
| 業務収入            | 13,595,516         |
| 税込等収入           | 10,152,481         |
| 国県等補助金収入        | 2,350,366          |
| 使用料及び手数料収入      | 365,407            |
| その他の収入          | 727,263            |
| 臨時支出            | 7,242              |
| 災害復旧事業費支出       | 7,242              |
| その他の支出          | 0                  |
| 臨時収入            | 4,000              |
| <b>業務活動収支</b>   | <b>1,323,830</b>   |
| <b>【投資活動収支】</b> |                    |
| 投資活動支出          | 1,874,002          |
| 公共施設等整備費支出      | 679,772            |
| 基金積立金支出         | 1,194,230          |
| 投資及び出資金支出       | 0                  |
| 貸付金支出           | 0                  |
| その他の支出          | 0                  |
| 投資活動収入          | 813,107            |
| 国県等補助金収入        | 194,486            |
| 基金取崩収入          | 565,358            |
| 貸付金元金回収収入       | 0                  |
| 資産売却収入          | 53,264             |
| その他の収入          | 0                  |
| <b>投資活動収支</b>   | <b>△ 1,060,895</b> |
| <b>【財務活動収支】</b> |                    |
| 財務活動支出          | 1,000,787          |
| 地方債償還支出         | 929,049            |
| その他の支出          | 71,738             |
| 財務活動収入          | 501,300            |
| 地方債発行収入         | 501,300            |
| その他の収入          | 0                  |
| <b>財務活動収支</b>   | <b>△ 499,487</b>   |
| <b>本年度資金収支額</b> | <b>△ 236,552</b>   |
| 前年度末資金残高        | 777,657            |
| <b>本年度末資金残高</b> | <b>541,104</b>     |

|             |         |
|-------------|---------|
| 前年度末歳計外現金残高 | 58,655  |
| 本年度歳計外現金増減額 | △ 6,391 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 52,264  |
| 本年度末現金預金残高  | 593,368 |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

【様式第5号】

## 附属明細書

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

### 1. 貸借対照表の内容に関する明細

#### (1) 資産項目の明細

##### ①有形固定資産の明細

(単位:千円)

| 区分     | 前年度末残高<br>(A) | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A)+(B)-(C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度償却額<br>(F) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)<br>(G) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 事業用資産  | 52,191,958    | 392,220       | 132,694       | 52,451,485                   | 17,463,078             | 575,272       | 34,988,406                 |
| 土地     | 27,405,788    | 70,205        | 116,292       | 27,359,702                   |                        |               | 27,359,702                 |
| 立木竹    |               |               |               |                              |                        |               |                            |
| 建物     | 22,415,818    | 288,600       | 7,939         | 22,696,479                   | 15,608,378             | 505,623       | 7,088,101                  |
| 工作物    | 2,360,804     | 26,016        | 525           | 2,386,296                    | 1,854,700              | 69,650        | 531,596                    |
| 船舶     |               |               |               |                              |                        |               |                            |
| 浮標等    |               |               |               |                              |                        |               |                            |
| 航空機    |               |               |               |                              |                        |               |                            |
| その他    |               |               |               |                              |                        |               |                            |
| 建設仮勘定  | 9,548         | 7,399         | 7,939         | 9,008                        |                        |               | 9,008                      |
| インフラ資産 | 48,637,630    | 331,275       | 9,854         | 48,959,051                   | 14,209,625             | 582,653       | 34,749,426                 |
| 土地     | 20,230,363    | 126,258       | 2,995         | 20,353,626                   |                        |               | 20,353,626                 |
| 建物     | 665,388       |               |               | 665,388                      | 438,165                | 22,203        | 227,224                    |
| 工作物    | 27,688,754    | 47,927        | 2,149         | 27,734,532                   | 13,771,460             | 560,450       | 13,963,071                 |
| その他    |               |               |               |                              |                        |               |                            |
| 建設仮勘定  | 53,125        | 157,090       | 4,710         | 205,505                      |                        |               | 205,505                    |
| 物品     | 1,095,076     | 121,404       | 18,827        | 1,197,653                    | 802,805                | 97,858        | 394,848                    |
| 合計     | 101,924,664   | 844,899       | 161,375       | 102,608,189                  | 32,475,508             | 1,255,783     | 70,132,681                 |

##### ②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

| 区分     | 生活インフラ・<br>国土保全 | 教育         | 福祉        | 環境衛生      | 産業振興      | 消防      | 総務        | 合計         |
|--------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|
| 事業用資産  | 4,681,858       | 20,137,884 | 4,466,305 | 1,286,686 | 1,142,892 | 686,973 | 2,585,810 | 34,988,406 |
| 土地     | 4,575,148       | 15,173,288 | 3,192,381 | 1,163,135 | 438,182   | 373,160 | 2,444,407 | 27,359,702 |
| 立木竹    |                 |            |           |           |           |         |           |            |
| 建物     | 106,709         | 4,667,458  | 1,270,169 | 123,550   | 704,710   | 76,628  | 138,875   | 7,088,101  |
| 工作物    |                 | 294,707    | 1,303     |           |           | 235,587 |           | 531,596    |
| 船舶     |                 |            |           |           |           |         |           |            |
| 浮標等    |                 |            |           |           |           |         |           |            |
| 航空機    |                 |            |           |           |           |         |           |            |
| その他    |                 |            |           |           |           |         |           |            |
| 建設仮勘定  |                 | 2,430      | 2,452     |           |           | 1,598   | 2,527     | 9,008      |
| インフラ資産 | 34,502,973      | 1,726      |           | 7,947     | 236,780   |         |           | 34,749,426 |
| 土地     | 20,238,400      | 1,726      |           | 7,947     | 105,553   |         |           | 20,353,626 |
| 建物     | 227,224         |            |           |           |           |         |           | 227,224    |
| 工作物    | 13,831,845      |            |           |           | 131,227   |         |           | 13,963,071 |
| その他    |                 |            |           |           |           |         |           |            |
| 建設仮勘定  | 205,505         |            |           |           |           |         |           | 205,505    |
| 物品     | 29,497          | 202,827    | 18,099    | 1,340     | 832       | 48,165  | 94,088    | 394,848    |
| 合計     | 39,214,328      | 20,342,437 | 4,484,404 | 1,295,973 | 1,380,503 | 735,138 | 2,679,897 | 70,132,681 |

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

| 銘柄名 | 株数・口数など<br>(A) | 時価単価<br>(B) | 貸借対照表計上額<br>(A)×(B)<br>(C) | 取得単価<br>(D) | 取得原価<br>(A)×(D)<br>(E) | 評価差額<br>(C)-(E)<br>(F) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|-----|----------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| なし  |                |             |                            |             |                        |                        |                     |
| 合計  |                |             |                            |             |                        |                        |                     |

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

| 相手先名 | 出資金額<br>(貸借対照表計上額)<br>(A) | 資産<br>(B) | 負債<br>(C) | 純資産額<br>(B)-(C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 投資損失引当金<br>計上額<br>(H) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| なし   |                           |           |           |                        |            |                           |                        |                       |                     |
| 合計   |                           |           |           |                        |            |                           |                        |                       |                     |

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

| 相手先名                       | 出資金額<br>(A) | 資産<br>(B)      | 負債<br>(C)      | 純資産額<br>(B)-(C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 強制評価減<br>(H) | 貸借対照表計上額<br>(A)-(H)<br>(I) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|----------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 半田市土地開発公社出<br>資金           | 1,000       | 4,163,402      | 4,068,816      | 94,586                 | 15,000     | 6.67%                     | 6,306                  |              | 1,000                      | 1,000               |
| 愛知県水産振興基金出<br>捐金           | 2,100       | 7,836,729      | 422,399        | 7,414,330              | 6,259,750  | 0.03%                     | 2,487                  |              | 2,100                      | 2,100               |
| 東浦町社会福祉協議会つ<br>なぎ資金出捐金     | 600         |                |                |                        |            |                           |                        |              | 600                        | 600                 |
| 愛知県国際交流協会出<br>捐金           | 220         | 517,918        | 65,227         | 452,691                | 314,595    | 0.07%                     | 317                    |              | 220                        | 220                 |
| 地域活性化センター出捐<br>金           | 210         | 4,319,560      | 146,447        | 4,173,113              | 2,450,770  | 0.01%                     | 358                    |              | 210                        | 210                 |
| 砂防フロンティア整備推<br>進機構出捐金      | 50          | 3,805,931      | 1,258,426      | 2,547,506              | 400,000    | 0.01%                     | 318                    |              | 50                         | 50                  |
| 暴力追放愛知県民会議<br>出捐金          | 740         | 1,602,201      | 9,944          | 1,592,257              | 1,500,000  | 0.05%                     | 786                    |              | 740                        | 740                 |
| 魚アラ処理出捐金                   | 870         | 1,779,446      | 851,713        | 927,733                | 700,000    | 0.12%                     | 1,153                  |              | 870                        | 870                 |
| 衣浦港ポートアイランド環<br>境事業センター出捐金 | 3,440       | 1,731,054      | 1,468,298      | 262,756                |            |                           |                        |              | 3,440                      | 3,440               |
| 知多地区勤労福祉サービ<br>スセンター出捐金    | 2,050       | 93,007         | 12,882         | 80,125                 |            |                           |                        |              | 2,050                      | 2,050               |
| 地方公共団体金融機構<br>出資金          | 2,300       | 24,786,267,000 | 24,545,185,000 | 241,082,000            | 16,602,000 | 0.01%                     | 33,399                 |              | 2,300                      | 2,300               |
| 衣浦港福祉協会出捐金                 | 55          | 132,347        | 1,845          | 130,503                |            |                           |                        |              | 55                         | 55                  |
| 知多メディアネットワーク<br>株式会社 株式    | 19,700      | 5,513,364      | 803,603        | 4,709,761              | 2,100,000  | 0.94%                     | 44,182                 |              | 19,700                     | 19,700              |
| 合計                         | 33,335      | 24,817,761,959 | 24,554,294,599 | 263,467,360            | 30,342,115 | -                         | 89,305                 |              | 33,335                     | 33,335              |

※公開資料で不明な部分は斜線としている。

## ④基金の明細

(単位:千円)

| 種類         | 現金預金      | 有価証券    | 土地 | その他     | 合計<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|------------|-----------|---------|----|---------|------------------|---------------------|
| 財政調整基金     | 2,068,141 | 499,587 |    |         | 2,567,728        | 2,567,636           |
| 職員退職手当基金   | 143,717   | 100,000 |    |         | 243,717          | 389,075             |
| 老人福祉基金     | 59,623    |         |    |         | 59,623           | 59,623              |
| 障害者福祉基金    | 6,606     |         |    |         | 6,606            | 6,606               |
| 土地区画整理事業基金 | 105,736   |         |    |         | 105,736          | 105,736             |
| 土地開発基金     | 231,041   |         |    | 165,694 | 396,735          | 396,735             |
| 減債基金       | 2,292     |         |    |         | 2,292            | 2,292               |
| ふるさとづくり基金  | 385,518   |         |    |         | 385,518          | 84,017              |
| 緑化基金       | 1,544     |         |    |         | 1,544            | 1,544               |
| 新庁舎建設基金    | 212,827   | 291,773 |    |         | 504,600          | 504,591             |
| 合計         | 3,217,046 | 891,360 |    | 165,694 | 4,274,100        | 4,117,855           |

## ⑤貸付金の明細

(単位:千円)

| 相手先名または種別 | 長期貸付金    |                | 短期貸付金    |                | (参考)<br>貸付金計 |
|-----------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|
|           | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>計上額 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>計上額 |              |
| なし        |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
|           |          |                |          |                |              |
| 合計        |          |                |          |                |              |



## ⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

| 相手先名または種別         | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金計上額 |
|-------------------|----------|------------|
| 【貸付金】<br>第三セクター等  |          |            |
| なし                |          |            |
| その他の貸付金           |          |            |
| なし                |          |            |
| 小計                |          |            |
| 【未収金】<br>税等未収金    |          |            |
| 町民税(個人)滞納繰越分      | 86,670   | 11,137     |
| 町民税(法人)滞納繰越分      | 2,416    |            |
| 固定資産税滞納繰越分        | 33,563   |            |
| 軽自動車税滞納繰越分        | 4,782    |            |
| 都市計画税滞納繰越分        | 5,117    |            |
| その他の未収金           |          |            |
| 保育所運営費負担金滞納繰越分    | 146      | 18         |
| 認定児保育所使用料滞納繰越分    | 644      | 64         |
| 私的契約児保育所使用料滞納繰越分  | 865      |            |
| 長時間保育使用料滞納繰越分     | 14       | 72         |
| 児童クラブ費滞納繰越分       | 34       |            |
| 園児等主食費滞納繰越分       | 0        |            |
| 過年度分給食賄材料費保護者等負担金 | 4,061    |            |
| 小計                | 138,312  | 11,291     |
| 合計                | 138,312  | 11,291     |

## ⑦未収金の明細

(単位:千円)

| 相手先名または種別            | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金計上額 |
|----------------------|----------|------------|
| 【貸付金】<br>第三セクター等     |          |            |
| なし                   |          |            |
| その他の貸付金              |          |            |
| なし                   |          |            |
| 小計                   |          |            |
| 【未収金】<br>税等未収金       |          |            |
| 町民税(個人)              | 37,340   | 72         |
| 町民税(法人)              | 488      |            |
| 固定資産税                | 25,036   |            |
| 軽自動車税                | 2,991    |            |
| 都市計画税                | 3,918    |            |
| その他の未収金              |          |            |
| 認定児保育所使用料            | 1,031    |            |
| 私的契約児保育所使用料          | 385      |            |
| 長時間保育使用料             | 56       |            |
| 過年度分障害福祉サービス費返還金     | 721      |            |
| 児童クラブ費               | 60       |            |
| 過年度分遺児手当返還金          | 242      |            |
| 給食賄材料費保護者等負担金        | 476      |            |
| 地区コミュニティセンター自動販売機電気等 | 55       |            |
| 地方創生拠点整備交付金          | 5,262    |            |
| 個人番号カード交付事業費補助金      | 3,804    |            |
| 社会資本整備総合交付金(道路)      | 10,081   |            |
| 学校施設環境改善交付金          | 34,708   |            |
| 学校施設環境改善交付金          | 6,706    |            |
| 小計                   | 133,362  | 72         |
| 合計                   | 133,362  | 72         |

## (2) 負債項目の明細

## ① 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

| 種類      | 地方債残高     |           | 政府資金      | 地方公共団体<br>金融機構 | 市中銀行   | その他の<br>金融機関 | 市場公募債   |         | その他     |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|--------------|---------|---------|---------|
|         |           | うち1年内償還予定 |           |                |        |              | うち共同発行債 | うち住民公募債 |         |
| 【通常分】   |           |           |           |                |        |              |         |         |         |
| 一般公共事業  | 1,019,302 | 121,480   | 955,102   |                | 17,500 |              |         |         | 46,700  |
| 公営住宅建設  |           |           |           |                |        |              |         |         |         |
| 災害復旧    |           |           |           |                |        |              |         |         |         |
| 教育・福祉施設 | 893,201   | 82,972    | 465,945   | 213,818        |        | 190,738      |         |         | 22,700  |
| 一般単独事業  | 600,207   | 194,061   | 358,785   | 198,630        |        | 4,892        |         |         | 37,900  |
| その他     | 844,520   | 65,780    | 591,474   | 29,810         | 13,900 | 12,836       |         |         | 196,500 |
| 【特別分】   |           |           |           |                |        |              |         |         |         |
| 臨時財政対策債 | 5,373,492 | 413,015   | 5,301,254 |                |        | 72,238       |         |         |         |
| 減税補てん債  | 290,389   | 60,331    | 290,389   |                |        |              |         |         |         |
| 退職手当債   |           |           |           |                |        |              |         |         |         |
| その他     | 9,248     | 9,248     | 9,248     |                |        |              |         |         |         |
| 合計      | 9,030,359 | 946,887   | 7,972,196 | 442,258        | 31,400 | 280,704      |         |         | 303,800 |

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

| 地方債残高     | 1.5%以下    | 1.5%超<br>2.0%以下 | 2.0%超<br>2.5%以下 | 2.5%超<br>3.0%以下 | 3.0%超<br>3.5%以下 | 3.5%超<br>4.0%以下 | 4.0%超 | (参考)<br>加重平均<br>利率 |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 9,030,359 | 7,458,918 | 1,475,660       | 58,865          |                 | 31,871          | 5,045           |       | 1.00%              |

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

| 地方債残高     | 1年以内    | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超<br>15年以内 | 15年超<br>20年以内 | 20年超   |
|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 9,030,359 | 946,887 | 894,682     | 828,254     | 746,771     | 668,932     | 2,643,911    | 1,705,805     | 568,215       | 26,901 |

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

| 特定の契約条項が<br>付された地方債残高 | 契約条項の概要 |
|-----------------------|---------|
| なし                    | -       |

## ⑤引当金の明細

(単位:千円)

| 区分       | 前年度末残高    | 本年度増加額  | 本年度減少額  |     | 本年度末残高    |
|----------|-----------|---------|---------|-----|-----------|
|          |           |         | 目的使用    | その他 |           |
| 固定資産     |           |         |         |     |           |
| 投資損失引当金  |           |         |         |     |           |
| 徴収不能引当金  | 12,439    | 8,802   | 9,950   |     | 11,291    |
| 流動資産     |           |         |         |     |           |
| 徴収不能引当金  | 60        | 25      | 13      |     | 72        |
| 固定負債     |           |         |         |     |           |
| 退職手当引当金  | 2,074,211 | 211,169 | 385,839 |     | 1,899,541 |
| 損失補償等引当金 |           |         |         |     |           |
| 流動負債     |           |         |         |     |           |
| 賞与等引当金   | 181,341   | 177,379 | 181,341 |     | 177,379   |
| 合計       | 2,268,051 | 397,375 | 577,143 |     | 2,088,283 |

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:千円)

| 区分                           | 名称                   | 相手先            | 金額        | 支出目的                 |
|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------------|
| 他団体への公共施設等整備補助金等<br>(所有外資産分) | 介護施設等整備事業費補助金        | 社会福祉法人あかね会     | 196,317   | 介護施設整備のための補助金        |
|                              | 土地区画整理組合、同設立準備委員会補助金 | 東浦上割木土地区画整理組合等 | 33,793    | 土地区画整理のための補助金        |
|                              | 震災対策農業水利施設整備事業負担金    | 愛知県            | 21,733    | 県営事業負担金              |
|                              | 老朽ため池等整備事業負担金        | 愛知県            | 20,000    | 県営事業負担金              |
|                              | その他                  |                | 19,521    |                      |
|                              | 計                    |                | 291,363   |                      |
| その他の補助金等                     | 知多中部広域事務組合負担金        | 知多中部広域事務組合     | 591,896   | 一部事務組合(消防)への負担金      |
|                              | 知多北部広域連合負担金          | 知多北部広域連合       | 499,248   | 広域連合(介護保険)への負担金      |
|                              | 療養給付費負担金             | 愛知県後期高齢者医療広域連合 | 377,120   | 広域連合(後期高齢者医療)への負担金   |
|                              | 東部知多衛生組合負担金          | 東部知多衛生組合       | 267,883   | 一部事務組合(ごみ、し尿処理)への負担金 |
|                              | 知北平和公園組合負担金          | 知北平和公園組合       | 63,623    | 一部事務組合(斎場)への負担金      |
|                              | その他                  |                | 464,738   |                      |
|                              | 計                    |                | 2,264,508 |                      |
| 合計                           |                      | 2,555,871      |           |                      |

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位: 千円)

| 会計   | 区分     | 財源の内容    | 金額         |            |
|------|--------|----------|------------|------------|
| 一般会計 | 税収等    | 町税       | 8,260,858  |            |
|      |        | 地方消費税交付金 | 828,390    |            |
|      |        | 寄附金      | 383,307    |            |
|      |        | 地方交付税    | 346,009    |            |
|      |        | その他      | 350,612    |            |
|      |        | 小計       | 10,169,175 |            |
|      | 国県等補助金 | 資本的補助金   | 国庫支出金      | 174,277    |
|      |        |          | 都道府県等支出金   | 24,209     |
|      |        |          | 計          | 198,486    |
|      |        | 経常的補助金   | 国庫支出金      | 1,341,945  |
|      |        |          | 都道府県等支出金   | 1,008,421  |
|      |        |          | 計          | 2,350,366  |
|      |        | 小計       | 2,548,851  |            |
|      |        | 合計       |            | 12,718,026 |

## (2)財源情報の明細

(単位:千円)

| 区分         | 金額         | 内訳        |         |           |           |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|            |            | 国県等補助金    | 地方債     | 税収等       | その他       |
| 純行政コスト     | 12,279,724 | 2,354,366 | 362,600 | 7,639,647 | 1,923,111 |
| 有形固定資産等の増加 | 788,506    | 194,486   | 138,700 | 414,627   | 40,694    |
| 貸付金・基金等の増加 | 1,197,872  |           |         | 1,185,852 | 12,020    |
| その他        |            |           |         |           |           |
| 合計         | 14,266,102 | 2,548,851 | 501,300 | 9,240,126 | 1,975,825 |

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:千円)

| 種類    | 本年度末残高  |
|-------|---------|
| 現金    | 400     |
| 要求払預金 | 540,704 |
| 合計    | 541,104 |



## 行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位:千円)

| 区分          | 生活インフラ・<br>国土保全 | 教育          | 福祉          | 環境衛生      | 産業振興      | 消防        | 総務          | 合計           |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 経常費用        | 1,889,899       | 1,879,255   | 5,883,480   | 1,028,363 | 388,707   | 717,430   | 1,598,735   | 13,385,868   |
| 業務費用        | 1,166,045       | 1,795,914   | 1,817,799   | 689,454   | 270,547   | 119,143   | 1,529,496   | 7,388,398    |
| 人件費         | 282,937         | 315,836     | 1,019,889   | 144,758   | 105,279   | 39,480    | 710,632     | 2,618,811    |
| 職員給与費       | 231,476         | 258,392     | 834,391     | 118,430   | 86,131    | 32,299    | 581,382     | 2,142,500    |
| 賞与等引当金繰入額   | 19,164          | 21,392      | 69,080      | 9,805     | 7,131     | 2,674     | 48,133      | 177,379      |
| 退職手当引当金繰入額  | 22,815          | 25,468      | 82,239      | 11,673    | 8,489     | 3,183     | 57,302      | 211,169      |
| その他         | 9,482           | 10,584      | 34,179      | 4,851     | 3,528     | 1,323     | 23,815      | 87,763       |
| 物件費等        | 850,317         | 1,468,760   | 778,371     | 544,546   | 121,412   | 79,614    | 733,931     | 4,576,952    |
| 物件費         | 168,038         | 911,181     | 671,723     | 532,959   | 70,989    | 51,719    | 610,785     | 3,017,394    |
| 維持補修費       | 92,626          | 70,960      | 22,010      | 5,424     | 10,157    | 2,110     | 66,192      | 269,478      |
| 減価償却費       | 589,626         | 486,241     | 84,612      | 6,014     | 40,240    | 25,715    | 54,782      | 1,287,229    |
| その他         | 26              | 379         | 26          | 149       | 26        | 71        | 2,172       | 2,851        |
| その他の業務費用    | 32,791          | 11,318      | 19,539      | 149       | 43,856    | 50        | 84,933      | 192,635      |
| 支払利息        | 32,791          | 10,917      | 4,524       |           | 5,856     | 50        | 40,500      | 94,638       |
| 徴収不能引当金繰入額  |                 | 56          | 64          |           |           |           | 8,707       | 8,827        |
| その他         |                 | 345         | 14,951      | 149       | 38,000    |           | 35,725      | 89,170       |
| 移転費用        | 723,854         | 83,341      | 4,065,681   | 338,909   | 118,160   | 598,286   | 69,239      | 5,997,471    |
| 補助金等        | 55,939          | 49,275      | 1,326,567   | 338,853   | 118,153   | 598,057   | 69,026      | 2,555,871    |
| 社会保障給付      |                 | 33,894      | 2,380,492   |           |           |           |             | 2,414,386    |
| 他会計への繰出金    | 663,600         |             | 358,555     |           |           |           |             | 1,022,155    |
| その他         | 4,315           | 173         | 67          | 56        | 7         | 230       | 213         | 5,059        |
| 経常収益        | 35,061          | 240,489     | 572,008     | 76,237    | 62,028    | 4,820     | 102,823     | 1,093,467    |
| 使用料及び手数料    | 31,103          | 20,558      | 277,987     | 13,102    | 7,301     | 5         | 15,996      | 366,054      |
| その他         | 3,958           | 219,930     | 294,021     | 63,135    | 54,727    | 4,815     | 86,827      | 727,413      |
| 純経常行政コスト    | △ 1,854,838     | △ 1,638,767 | △ 5,311,472 | △ 952,125 | △ 326,679 | △ 712,609 | △ 1,495,911 | △ 12,292,402 |
| 臨時損失        | 55              |             |             |           | 7,242     |           |             | 7,297        |
| 災害復旧事業費     |                 |             |             |           | 7,242     |           |             | 7,242        |
| 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         | 55              |             |             |           |           |           |             | 55           |
| 臨時利益        |                 |             |             |           |           |           | 19,974      | 19,974       |
| 資産売却益       |                 |             |             |           |           |           | 19,974      | 19,974       |
| その他         |                 |             |             |           |           |           |             |              |
| 純行政コスト      | △ 1,854,893     | △ 1,638,767 | △ 5,311,472 | △ 952,125 | △ 333,921 | △ 712,609 | △ 1,475,937 | △ 12,279,724 |

## 一般会計等財務書類における注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

##### ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

##### イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

##### ② 無形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

#### (2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

##### ① 満期保有目的以外の有価証券

市場価格のないもの……………取得原価

##### ② 出資金

市場価格のないもの……………出資金額

#### (3) 有形固定資産等の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 10 年～50 年

工作物 10 年～60 年

物品 3 年～20 年

##### ② 無形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

（ソフトウェアについては、当町における見込利用期間（5 年）に基づく定額法によっています。）

##### ③ リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース契約の対象

となる資産一単位あたりのリース料が 50 万円未満の取引、リース期間が 1 年以内のリース取引及びリース料総額が 300 万円以下のリース取引を除きます。)

……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

① 徴収不能引当金

未収金については、過去 5 年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。

長期延滞債権については、過去 5 年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。

② 退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。

③ 賞与等引当金

翌年度 6 月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース契約の対象となる資産一単位あたりのリース料が 50 万円未満の取引、リース期間が 1 年以内のリース取引及びリース料総額が 300 万円以下のリース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6) 資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

2 追加情報

(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 一般会計等財務書類の作成範囲は次のとおりです。

一般会計

#### 土地取得特別会計

- ② 地方自治法第 235 条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。
- ③ 千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。
- ④ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。
- |          |      |
|----------|------|
| 実質赤字比率   | —%   |
| 連結実質赤字比率 | —%   |
| 実質公債費比率  | 1.3% |
| 将来負担比率   | —%   |
- ⑤ 繰越事業に係る将来の支出予定額 221,256 千円

#### (2) 貸借対照表に係る事項

- ① 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

##### ア 範囲

普通財産のうち貸付しているもの及び活用が図られていない公共資産

##### イ 内訳

事業用資産 537,215 千円

土地 537,215 千円

平成 29 年 3 月 31 日時点における固定資産台帳簿価を記載しています。

- ② 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおりです。

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 標準財政規模                    | 9,522,111 千円  |
| 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 | 1,061,365 千円  |
| 将来負担額                     | 18,972,512 千円 |
| 充当可能基金額                   | 4,108,305 千円  |
| 特定財源見込額                   | 5,155,835 千円  |
| 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額    | 11,692,381 千円 |

- ③ 地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額 24,353 千円

#### (3) 純資産変動計算書に係る事項

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

- ① 固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上  
しています。

② 余剰分（不足分）

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

(4) 資金収支計算書に係る事項

① 基礎的財政収支 1,058,821 千円

② 既存の決算情報との関連性

(単位：千円)

|                         | 収入（歳入）     | 支出（歳出）     |
|-------------------------|------------|------------|
| 歳入歳出決算書（一般会計）           | 15,140,843 | 14,599,739 |
| 財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額 | 737        | 737        |
| 前年度繰越金                  | △227,656   |            |
| 剰余金基金積立                 |            | 550,000    |
| 資金収支計算書                 | 14,913,924 | 15,150,476 |

③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の  
内訳

資金収支計算書

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 業務活動収支                | 1323,830 千円       |
| 投資活動収入の国県等補助金収入       | 194,486 千円        |
| 未収債権、未払債務等の増加（減少）     | 584,671 千円        |
| 減価償却費                 | △1,287,229 千円     |
| 賞与等引当金繰入額             | △177,379 千円       |
| 退職手当引当金繰入額            | △211,169 千円       |
| 徴収不能引当金繰入額            | △8,827 千円         |
| 資産除売却益                | 19,974 千円         |
| 臨時損失 その他              | △55 千円            |
| <u>純資産変動計算書の本年度差額</u> | <u>438,302 千円</u> |