

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
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	3,364,826,875	固定負債	3,353,310,000
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	2,310,000
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		流動負債	815,313
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		負債合計	3,354,125,313
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	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			
流動資産	180,378,648		
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		純資産合計	191,080,210
資産合計	3,545,205,523	負債・純資産合計	3,545,205,523

【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
【業務活動収支】		
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	
【投資活動収支】		
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	
【財務活動収支】		
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	