

資金収支計算書

〔 自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日 〕



愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地

愛南町

町長 清水 雅文

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	3,049,421
物件費	2,148,866
社会保障給付	1,441,585
補助金等	1,453,227
支払利息	235,248
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,539,569
その他支出	76,824
支 出 合 計	9,944,740
地方税	1,754,390
地方交付税	8,204,557
国県補助金等	1,445,766
使用料・手数料	310,082
分担金・負担金・寄附金	279,047
諸収入	259,626
地方債発行額	1,111,240
基金取崩額	0
その他収入	662,793
収 入 合 計	14,027,501
経 常 的 収 支 額	4,082,761

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	3,188,675
公共資産整備補助金等支出	105,100
他会計等への建設費充当財源繰出支出	25,594
支 出 合 計	3,319,369
国県補助金等	384,103
地方債発行額	1,901,760
基金取崩額	0
その他収入	103,757
収 入 合 計	2,389,620
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 929,749

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	5,964
基金積立額	438,633
定額運用基金への繰出支出	176
他会計等への公債費充当財源繰出支出	222,425
地方債償還額	2,204,885
長期未払金支払支出	0
その他支出	34,936
支 出 合 計	2,907,019
国県補助金等	0
貸付金回収額	1,697
基金取崩額	0
地方債発行額	6,100
公共資産等売却収入	3,252
その他収入	22,866
収 入 合 計	33,915
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 2,873,104

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	279,908
期首歳計現金残高	671,477
期末歳計現金残高	951,385

※1 一時借入金に関する情報

- ① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。
- ② 平成27年度における一時借入金の借入限度額は2,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は414千円です。

※2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報

収入総額		16,451,036	千円
地方債発行額	△	3,019,100	
財政調整基金等取崩額	△	0	
支出総額	△	16,171,128	
地方債元利償還額		2,424,671	
財政調整基金等積立額		308,073	
基礎的財政収支		△ 6,448	千円

貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

(単位: 千円)

借	方	貸	方
[資産の部]		[負債の部]	
1 公共資産		1 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 地方債	19,566,778
①生活インフラ・国土保全	24,794,631	(2) 長期未払金	
②教育	15,421,871	①物件の購入等	0
③福祉	2,753,425	②債務保証又は損失補償	0
④環境衛生	4,393,405	③その他	0
⑤産業振興	29,978,914	長期未払金計	0
⑥消防	1,975,609	(3) 退職手当引当金	3,278,146
⑦総務	10,926,966	(4) 損失補償等引当金	327
有形固定資産計	90,244,821	固定負債合計	22,845,251
(2) 売却可能資産	111,399		
公共資産合計	90,356,220		
2 投資等		2 流動負債	
(1) 投資及び出資金		(1) 翌年度償還予定地方債	2,217,335
①投資及び出資金	926,790	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金)	0
②投資損失引当金	△ 2,000	(3) 未払金	0
投資及び出資金計	924,790	(4) 翌年度支払予定退職手当	0
(2) 貸付金	24,258	(5) 賞与引当金	160,806
(3) 基金等		流動負債合計	2,378,141
①退職手当目的基金	0		
②その他特定目的基金	5,747,183	負債合計	25,223,392
③土地開発基金	102,339		
④その他定額運用基金	26,555		
⑤退職手当組合積立金	0		
基金等計	5,876,077		
(4) 長期延滞債権	166,565		
(5) 回収不能見込額	△ 79,525		
投資等合計	6,912,165		
3 流動資産			
(1) 現金預金			
①財政調整基金	4,160,330		
②減債基金	601,957		
③歳計現金	951,385		
現金預金計	5,713,672		
(2) 未収金			
①地方税	20,464		
②その他	2,727		
③回収不能見込額	△ 1,375		
未収金計	21,816		
流動資産合計	5,735,488		
資産合計	103,003,873		
		純資産合計	77,780,481
		負債・純資産合計	103,003,873

※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産

①生活インフラ・国土保全	3,111,128 千円
②教育	27,437 千円
③福祉	9,437 千円
④環境衛生	399,028 千円
⑤産業振興	1,713,807 千円
⑥消防	0 千円
⑦総務	199,094 千円
計	5,459,931 千円

上の支出金に充当された財源

①国県補助金等	396,622 千円
②地方債	1,198,602 千円
③一般財源等	3,864,707 千円
計	5,459,931 千円

※2 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	474,948 千円
②債務保証又は損失補償	38,220 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	0 千円
③その他	110,120 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち17,509,051千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※4 普通会計の将来負担に関する情報

項目	金額	[内訳]	
		負債計上 【(翌年度償還予定)地方債・(長期)未払金・引当金】	注記 【契約債務・偶発債務】
普通会計の将来負担額	28,028,626 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	21,784,113 千円	21,784,113 千円	
債務負担行為支出予定額	47,020 千円	0 千円	47,020 千円
公営事業地方債負担見込額	2,596,432 千円		2,596,432 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	322,588 千円		322,588 千円
退職手当負担見込額	3,278,146 千円	3,278,146 千円	
第三セクター等債務負担見込額	327 千円	327 千円	0 千円
連結実質赤字額	0 千円		
一部事務組合等実質赤字負担額	0 千円		
基金等将来負担軽減資産	26,865,315 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	7,928,698 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	135,636 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	18,800,981 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	1,163,311 千円		

※5 有形固定資産のうち、土地は10,140,809千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は83,671,731千円です。

行政コスト計算書

〔自 平成27年4月 1日〕
〔至 平成28年3月31日〕



愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地
愛南町
町長 清水 雅文

【経常行政コスト】

(単位：千円)

	総額	(構成比率)	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	議会	支払利息	回収不能見込計上額	その他
1 (1)人件費	2,511,459	18.2%	61,973	403,912	530,777	210,451	187,016	252,250	792,504	72,576			0
(2)退職手当引当金繰入等	116,804	0.8%	2,278	21,735	31,467	12,377	9,814	13,737	24,288	1,108			0
(3)賞与引当金繰入額	160,806	1.2%	2,650	25,880	34,836	13,706	11,059	16,382	51,530	4,763			0
小計	2,789,069	20.2%	66,901	451,527	597,080	236,534	207,889	282,369	868,322	78,447			0
2 (1)物件費	2,148,866	15.6%	38,134	596,026	209,546	425,752	201,598	79,053	594,188	4,569			0
(2)維持補修費	65,947	0.5%	9,846	20,252	5,848	10,556	6,439	2,544	10,462	0			0
(3)減価償却費	3,744,047	27.1%	786,243	543,935	151,609	444,117	1,250,042	115,889	452,212				0
小計	5,958,860	43.2%	834,223	1,160,213	367,003	880,425	1,458,079	197,486	1,056,862	4,569			0
3 (1)社会保障給付	1,441,585	10.4%		11,498	1,376,392	53,695							0
(2)補助金等	1,445,262	10.5%	14,492	96,543	111,587	650,911	285,623	34,355	249,584	2,167			0
(3)他会計等への支出額	1,828,902	13.3%	24,600	0	1,322,608	379,156	102,538	0	0				0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	84,472	0.6%	35,019	0	0	0	38,440	0	11,013				0
小計	4,800,221	34.8%	74,111	108,041	2,810,587	1,083,762	426,601	34,355	260,597	2,167			0
4 (1)支払利息	235,248	1.7%									235,248		0
(2)回収不能見込計上額	19,279	0.1%										19,279	0
(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
小計	254,527	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	235,248	19,279	0
経常行政コスト a	13,802,677		975,235	1,719,781	3,774,670	2,200,721	2,092,569	514,210	2,185,781	85,183	235,248	19,279	0
(構成比率)			7.1%	12.5%	27.3%	15.9%	15.2%	3.7%	15.8%	0.6%	1.7%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	333,262		35,816	26,319	115,652	32,188	40,419	295	14,492	0	0		0	68,081
2 分担金・負担金・寄附金 c	290,751		9,012	87,352	60,421	0	950	72	1,917	0	0		0	131,027
経常収益合計 (b+c) d	624,013		44,828	113,671	176,073	32,188	41,369	367	16,409	0	0		0	199,108
d/a	4.52%		4.6%	6.6%	4.7%	1.5%	2.0%	0.1%	0.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	13,178,664		930,407	1,606,110	3,598,597	2,168,533	2,051,200	513,843	2,169,372	85,183	235,248	19,279	0	△ 199,108

純資産変動計算書

〔 自 平成27年4月 1日 〕
〔 至 平成28年3月31日 〕



愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地
愛南町
町長 清水 雅文

(単位:千円)

	純資産合計	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	78,180,990	29,721,782	52,706,530	△ 4,253,586	6,264
純経常行政コスト	△ 13,178,664			△ 13,178,664	
一般財源					
地方税	1,736,270			1,736,270	
地方交付税	8,204,557			8,204,557	
その他行政コスト充当財源	1,015,053			1,015,053	
補助金等受入	1,829,869	367,186		1,462,683	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 10,877			△ 10,877	
公共資産除売却損益	3,252			3,252	
投資損失	0			0	
損失補償等引当金繰入等	30			30	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			978,852	△ 978,852	
公共資産処分による財源増		0	0	0	0
貸付金・出資金等への財源投入			172,566	△ 172,566	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 46,430	46,430	0
減価償却による財源増		△ 1,223,036	△ 2,521,011	3,744,047	0
地方債償還等に伴う財源振替			1,335,340	△ 1,335,340	
資産評価替えによる変動額	0				0
無償受贈資産受入	0				0
その他	1			1	
期末純資産残高	77,780,481	28,865,932	52,625,847	△ 3,717,562	6,264