

石垣市全体の貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 166,214,919 | 固定負債 | |
| 有形固定資産 | 162,702,476 | 地方債等 | 26,892,938 |
| 事業用資産 | 65,226,597 | 長期未払金 | 0 |
| 土地 | 42,649,167 | 退職手当引当金 | 1,523,305 |
| 立木竹 | 0 | 損失補償等引当金 | 0 |
| 建物 | 35,417,557 | その他 | 9,888,879 |
| 建物減価償却累計額 | △ 17,160,619 | 流動負債 | 3,181,632 |
| 工作物 | 4,844,088 | 1年内償還予定地方債等 | 2,407,814 |
| 工作物減価償却累計額 | △ 2,454,578 | 未払金 | 35,621 |
| 船舶 | 0 | 未払費用 | 0 |
| 船舶減価償却累計額 | 0 | 前受金 | 236 |
| 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 | 287,644 |
| 航空機 | 0 | 預り金 | 50,726 |
| 航空機減価償却累計額 | 0 | その他 | 399,591 |
| その他 | 0 | | |
| その他減価償却累計額 | 0 | 負債合計 | 41,486,754 |
| 建設仮勘定 | 1,930,982 | 【純資産の部】 | |
| インフラ資産 | 97,134,383 | 固定資産等形成分 | 169,315,776 |
| 土地 | 7,445,434 | 余剰分(不足分) | △ 38,735,187 |
| 建物 | 33,371,005 | 他団体出資等分 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 15,131,647 | | |
| 工作物 | 177,954,812 | | |
| 工作物減価償却累計額 | △ 106,994,303 | | |
| その他 | 0 | | |
| その他減価償却累計額 | 0 | | |
| 建設仮勘定 | 489,082 | | |
| 物品 | 1,465,696 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 1,124,200 | | |
| 無形固定資産 | 5,071 | | |
| ソフトウェア | 0 | | |
| その他 | 5,071 | | |
| 投資その他の資産 | 3,507,372 | | |
| 投資及び出資金 | 817,184 | | |
| 有価証券 | 0 | | |
| 出資金 | 817,184 | | |
| その他 | 0 | | |
| 投資損失引当金 | 0 | | |
| 長期延滞債権 | 751,608 | | |
| 長期貸付金 | 295,443 | | |
| 基金 | 1,892,531 | | |
| 減債基金 | 0 | | |
| その他 | 1,892,531 | | |
| その他 | 0 | | |
| 徴収不能引当金 | △ 343,091 | | |
| 流動資産 | 5,852,424 | | |
| 現金預金 | 2,296,468 | | |
| 未収金 | 537,242 | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 基金 | 3,100,857 | | |
| 財政調整基金 | 2,839,296 | | |
| 減債基金 | 261,561 | | |
| 棚卸資産 | 0 | | |
| その他 | 22,208 | | |
| 徴収不能引当金 | △ 104,351 | | |
| 繰延資産 | 0 | | |
| 資産合計 | 172,067,343 | 純資産合計 | 130,580,589 |
| | | 負債及び純資産合計 | 172,067,343 |

【様式第2号】

石垣市全体の行政コスト計算書

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|-------------|------------|
| 経常費用 | 34,886,700 |
| 業務費用 | 15,788,681 |
| 人件費 | 4,463,622 |
| 職員給与費 | 3,799,596 |
| 賞与等引当金繰入額 | 287,644 |
| 退職手当引当金繰入額 | △ 105,791 |
| その他 | 482,173 |
| 物件費等 | 10,015,008 |
| 物件費 | 4,672,235 |
| 維持補修費 | 45,688 |
| 減価償却費 | 5,297,085 |
| その他 | 0 |
| その他の業務費用 | 1,310,051 |
| 支払利息 | 411,987 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 68,070 |
| その他 | 829,994 |
| 移転費用 | 20,613,191 |
| 補助金等 | 14,541,562 |
| 社会保障給付 | 5,269,550 |
| その他 | 91,930 |
| 経常収益 | 2,588,730 |
| 使用料及び手数料 | 1,978,979 |
| その他 | 521,010 |
| 純経常行政コスト | 33,813,142 |
| 臨時損失 | 652,048 |
| 災害復旧事業費 | 49,448 |
| 資産除売却損 | 602,544 |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 56 |
| 臨時利益 | 27,967 |
| 資産売却益 | 10,734 |
| その他 | 17,233 |
| 純行政コスト | 34,437,223 |

石垣市全体の純資産変動計算書

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 合計 | 固定資産等形成分 | | |
|----------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| | | 固定資産等形成分 | 余剰分(不足分) | 他団体出資等分 |
| 前年度末純資産残高 | 131,767,371 | 170,824,875 | △ 39,057,504 | 0 |
| 純行政コスト(△) | △ 34,437,223 | | △ 34,437,223 | |
| 財源 | 33,448,515 | | 33,448,515 | 0 |
| 税金等 | 18,810,764 | | 18,810,764 | |
| 国県等補助金 | 14,637,751 | | 14,637,751 | |
| 本年度差額 | △ 988,708 | | △ 988,708 | 0 |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | △ 1,509,099 | 1,509,099 | |
| 有形固定資産等の増加 | | 4,908,932 | △ 4,908,932 | |
| 有形固定資産等の減少 | | △ 6,528,973 | 6,528,973 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 313,802 | △ 313,802 | |
| 貸付金・基金等の減少 | | △ 202,860 | 202,860 | |
| 資産評価差額 | 0 | 0 | | |
| 無償所管換等 | 0 | 0 | | |
| 他団体出資等分の増加 | 0 | | | 0 |
| 他団体出資等分の減少 | 0 | | | 0 |
| その他 | △ 198,074 | 0 | △ 198,074 | |
| 本年度純資産変動額 | △ 1,186,782 | △ 1,509,099 | 322,317 | 0 |
| 本年度末純資産残高 | 130,580,589 | 169,315,776 | △ 38,735,187 | 0 |

石垣市全体の資金収支計算書

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|--------------------|--------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 31,898,418 |
| 業務費用支出 | 11,285,227 |
| 人件費支出 | 4,570,977 |
| 物件費等支出 | 5,479,649 |
| 支払利息支出 | 411,987 |
| その他の支出 | 822,614 |
| 移転費用支出 | 20,613,191 |
| 補助金等支出 | 14,541,562 |
| 社会保障給付支出 | 5,269,550 |
| 他会計への繰出支出 | 710,149 |
| その他の支出 | 91,930 |
| 業務収入 | 35,356,179 |
| 税込等収入 | 18,284,330 |
| 国県等補助金収入 | 13,587,316 |
| 使用料及び手数料収入 | 1,970,170 |
| その他の収入 | 1,514,363 |
| 臨時支出 | 49,504 |
| 災害復旧事業費支出 | 49,448 |
| その他の支出 | 56 |
| 臨時収入 | 49,535 |
| 業務活動収支 | 3,457,792 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 5,401,972 |
| 公共施設等整備費支出 | 4,664,042 |
| 基金積立金支出 | 686,116 |
| 投資及び出資金支出 | 0 |
| 貸付金支出 | 22,850 |
| その他の支出 | 28,964 |
| 投資活動収入 | 1,346,207 |
| 国県等補助金収入 | 562,233 |
| 基金取崩収入 | 18,839 |
| 貸付金元金回収収入 | 8,162 |
| 資産売却収入 | 756,973 |
| その他の収入 | 0 |
| 投資活動収支 | △ 4,055,765 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 2,615,767 |
| 地方債等償還支出 | 2,615,767 |
| その他の支出 | 0 |
| 財務活動収入 | 3,360,072 |
| 地方債等発行収入 | 2,705,674 |
| その他の収入 | 654,398 |
| 財務活動収支 | 744,305 |
| 本年度資金収支額 | 146,332 |
| 前年度末資金残高 | 2,099,410 |
| 本年度末資金残高 | 2,245,742 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 65,825 |
| 本年度歳計外現金増減額 | △ 15,099 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 50,726 |
| 本年度末現金預金残高 | 2,296,468 |