

## 平成28年度 財務書類(統一的な基準)による決算報告

### 貸借対照表

<b>資産</b>  43,436,583 円  うち現金預金  2,592,016 円	<b>負債</b>  0 円  <hr/> <b>純資産</b>  43,436,583 円
--	--

### 行政コスト及び純資産変動計算書

#### (行政コスト)

<b>経常費用</b>  29,529,687 円  臨時損失  0 円	<b>経常収益</b>  4,635,471 円  臨時利益  0 円  <hr/> <b>純行政コスト</b>  24,894,216 円
--	--

### 資金収支計算書

本年度資金収支額	-371,765 円
前年度末資金残額	2,963,781 円
本年度末歳計外現金残高	0 円
本年度末現金預金残高	2,592,016 円

#### (純資産変動計算)

本年度純資産変動額	1,005,784 円
うち純行政コスト	-24,894,216 円
前年度末純資産残高	42,430,799 円
本年度末純資産残高	43,436,583 円

# 1 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産	43,436,583	負債	0
固定資産	11,200,000	固定負債	0
有形固定資産	11,200,000	地方債	0
無形固定資産	0	長期未払金	0
投資その他の資産	0	退職手当引当金	0
		損失補償等引当金	0
		その他	0
流動資産	32,236,583	流動負債	0
現金預金	2,592,016	1年内償還予定地方債	0
未収金	0	未払金	0
短期貸付金	0	未払費用	0
基金	29,644,567	前受金	0
棚卸資産	0	前受収益	0
その他	0	賞与等引当金	0
徴収不能引当金	0	預り金	0
		その他	0
		純資産	43,436,583
資産合計	43,436,583	負債・純資産合計	43,436,583

[用語解説]

[資産の主なもの]

固定資産

- ・有形固定資産：上川教育研修センター事業用資産

流動資産

- ・基金：財政調整基金

## 2 行政コスト及び純資産変動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

経常費用	A	29,529,687
業務費用		29,422,687
人件費		10,927,790
物件費		18,494,897
その他の業務費用		0
移転費用		107,000
経常収益	B	4,635,471
使用料及び手数料		4,337,790
その他		297,681
純経常行政コスト	$A - B = C$	24,894,216
臨時損失	D	0
臨時利益	E	0
純行政コスト	$C + D - E = F$	24,894,216
財源	G	25,900,000
税収等		25,500,000
国県等補助金		400,000
本年度差額	$G - F = H$	1,005,784
資産評価差額	I	0
無償所管換等	J	0
比例連結割合の変更に伴う差額	K	0
その他	L	0
本年度純資産変動額	$H + I + J + K + L = M$	1,005,784
前年度末純資産残高	N	42,430,799
本年度末純資産残高	$M + N = O$	43,436,583

### [用語解説]

- ・ 人件費：職員給与や報酬など
- ・ 物件費：備品や消耗品, 委託料, 使用料, 施設維持修繕経費, 事業用資産の減価償却費など
- ・ 移転費用：負担金, 補助金など
- ・ 使用料・手数料：施設の使用料, 手数料など
- ・ 税収等：市町村分担金, 負担金など

### 3 資産収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

業務活動収支	②-①+④-③= A	2,605,784
業務支出	①	27,929,687
業務収入	②	30,535,471
臨時支出	③	0
臨時収入	④	0
投資活動収支	⑥-⑤= B	-2,977,549
投資活動支出	⑤	2,977,549
投資活動収入	⑥	0
基礎的財政収支(利払後)	A+B= C	-371,765
財務活動収支	⑧-⑦= D	0
財務活動支出	⑦	0
財務活動収入	⑧	0
本年度資金収支	C+D= E	-371,765
前年度末残高	F	2,963,781
本年度末残高	E+F= G	2,592,016

前年度末歳計外現金残高	H	0
本年度歳計外現金増減額	I	0
本年度末歳計外現金残高	H+I= J	0
本年度末現金預金残高	G+J= K	2,592,016

#### [用語解説]

- ◇ 業務活動収支：業務を行う中で生じる収入と支出
  - ・ 業務支出：人件費, 物件費, 補助費など
  - ・ 業務収入：市町村分担金, 使用料・手数料など
- ◇ 投資活動収支：資産の形成に関する収入と支出
  - ・ 投資活動支出：基金積立金など