

平成30年度 財務書類

- 1 貸借対照表 (平成31年3月31日現在)
- 2 行政コスト計算書 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)
- 3 純資産変動計算書 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)
- 4 資金収支計算書 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

浦 添 市

貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	220,095,123	固定負債	36,708,854
有形固定資産	211,645,325	地方債等	34,701,093
事業用資産	102,310,908	長期未払金	-
土地	64,501,449	退職手当引当金	1,810,082
立木竹	-	損失補償等引当金	136
建物	58,195,946	その他	197,543
建物減価償却累計額	-21,162,808	流動負債	3,451,691
工作物	2,706,896	1年以内償還予定地方債等	2,801,126
工作物減価償却累計額	-1,930,575	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	410,792
航空機	-	預り金	122,264
航空機減価償却累計額	-	その他	117,509
その他	-	負債合計	40,160,545
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産形成分	223,854,033
インフラ資産	107,945,389	余剰分(不足分)	-38,262,749
土地	27,856,767	他団体出資等分	-
建物	256,080		
建物減価償却累計額	-35,851		
工作物	121,383,316		
工作物減価償却累計額	-42,307,560		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	792,637		
物品	3,438,684		
物品減価償却累計額	-2,049,656		
無形固定資産	25,999		
ソフトウェア	25,999		
その他	-		
投資その他の資産	8,423,799		
投資及び出資金	651,059		
有価証券	374,262		
出資金	276,796		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	385,667		
長期貸付金	1,432		
基金	7,407,083		
減債基金	529,000		
その他	6,878,083		
その他	-		
徴収不能引当金	-21,442		
流動資産	5,656,706		
現金預金	1,714,168		
未収金	195,531		
短期貸付金	706		
基金	3,758,204		
財政調整基金	3,758,204		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-11,903		
資産合計	225,751,829	負債及び純資産合計	225,751,829

行政コスト計算書
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	45,743,515
業務費用	19,940,928
人件費	6,327,406
職員給与費	4,714,764
賞与等引当金繰入額	410,792
退職手当引当金繰入額	-
その他	1,201,850
物件費等	12,973,655
物件費	8,012,337
維持補修費	699,962
減価償却費	4,261,356
その他	-
その他の業務費用	639,867
支払利息	305,132
徴収不能引当金繰入額	33,344
その他	301,391
移転費用	25,802,587
補助金等	9,769,590
社会保障給付	12,430,421
他会計への繰出金	3,028,620
その他	573,956
経常収益	1,414,847
使用料及び手数料	680,397
その他	734,450
純経常行政コスト	44,328,668
臨時損失	101,432
災害復旧事業費	-
資産除売却損	101,432
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	31,565
資産売却益	31,424
その他	141
純行政コスト	44,398,536

純資産変動計算書
 自 平成30年4月1日
 至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	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	184,876,811	223,065,052	-38,188,242	
純行政コスト(△)	-44,398,536		-44,398,536	
財源	45,316,350		45,316,350	
税収等	24,596,454		24,596,454	
国県等補助金	20,719,896		20,719,896	
本年度差額	917,815		917,815	
固定資産等の変動(内部変動)		931,831	-931,831	
有形固定資産等の増加		4,904,592	-4,904,592	
有形固定資産等の減少		-4,362,788	4,362,788	
貸付金・基金等の増加		4,410,630	-4,410,630	
貸付金・基金等の減少		-4,020,604	4,020,604	
資産評価差額	-548,800	-548,800		
無償所管換等	345,458	345,458		
他団体出資等分の増加	-			
他団体出資等分の減少	-			
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	
その他	-	60,491	-60,491	
本年度純資産変動額	714,474	788,980	-74,507	
本年度末純資産残高	185,591,284	223,854,033	-38,262,749	

資金収支計算書
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	41,412,589
業務費用支出	15,610,003
人件費支出	6,300,769
物件費等支出	8,712,299
支払利息支出	305,132
その他の支出	291,803
移転費用支出	25,802,587
補助金等支出	9,769,590
社会保障給付支出	12,430,421
他会計への繰出支出	3,028,620
その他の支出	573,956
業務収入	42,915,148
税収等収入	24,605,048
国県等補助金収入	16,974,834
使用料及び手数料収入	680,836
その他の収入	654,431
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	1,502,559
【投資活動収支】	
投資活動支出	9,010,478
公共施設等整備費支出	4,599,848
基金積立金支出	4,210,394
投資及び出資金支出	200,100
貸付金支出	136
その他の支出	-
投資活動収入	7,832,426
国県等補助金収入	3,745,063
基金取崩収入	3,985,984
貸付金元金回収収入	1,030
資産売却収入	100,349
その他の収入	-
投資活動収支	-1,178,052
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,923,521
地方債等償還支出	2,806,012
その他の支出	117,509
財務活動収入	3,101,801
地方債等発行収入	3,101,058
その他の収入	743
財務活動収支	178,280
本年度資金収支額	502,787
前年度末資金残高	1,089,860
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	1,592,647
前年度末歳計外現金残高	137,967
本年度歳計外現金増減額	-16,446
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末歳計外現金残高	121,521
本年度末現金預金残高	1,714,168

貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	229,370,993	固定負債	39,335,488
有形固定資産	219,701,114	地方債等	34,851,440
事業用資産	102,310,908	長期未払金	-
土地	64,501,449	退職手当引当金	1,880,396
立木竹	-	損失補償等引当金	136
建物	58,195,946	その他	2,603,516
建物減価償却累計額	-21,162,808	流動負債	3,825,443
工作物	2,706,896	1年以内償還予定地方債等	2,843,836
工作物減価償却累計額	-1,930,575	未払金	214,986
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	144
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	454,611
航空機	-	預り金	194,357
航空機減価償却累計額	-	その他	117,509
その他	-	負債合計	43,160,930
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産形成分	233,671,062
インフラ資産	115,816,665	余剰分(不足分)	-37,967,032
土地	29,033,349	他団体出資等分	-
建物	457,737		
建物減価償却累計額	-161,279		
工作物	134,420,948		
工作物減価償却累計額	-48,777,988		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	843,897		
物品	4,231,935		
物品減価償却累計額	-2,658,394		
無形固定資産	26,854		
ソフトウェア	25,999		
その他	855		
投資その他の資産	9,643,025		
投資及び出資金	651,059		
有価証券	374,262		
出資金	276,796		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	750,611		
長期貸付金	1,432		
基金	7,432,085		
減債基金	529,000		
その他	6,903,085		
その他	869,274		
徴収不能引当金	-61,436		
流動資産	9,493,968		
現金預金	4,554,768		
未収金	635,588		
短期貸付金	706		
基金	4,299,364		
財政調整基金	4,299,364		
減債基金	-		
棚卸資産	12,252		
その他	31,339		
徴収不能引当金	-40,048		
資産合計	238,864,961	負債及び純資産合計	238,864,961

行政コスト計算書
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	65,843,492
業務費用	23,528,803
人件費	7,030,693
職員給与費	5,173,879
賞与等引当金繰入額	452,195
退職手当引当金繰入額	-
その他	1,404,618
物件費等	15,400,265
物件費	9,926,134
維持補修費	904,724
減価償却費	4,569,407
その他	-
その他の業務費用	1,097,845
支払利息	314,565
徴収不能引当金繰入額	97,844
その他	685,436
移転費用	42,314,690
補助金等	28,849,637
社会保障給付	12,435,007
他会計への繰出金	456,042
その他	574,004
経常収益	3,861,849
使用料及び手数料	2,923,162
その他	938,688
純経常行政コスト	61,981,643
臨時損失	101,633
災害復旧事業費	-
資産除売却損	101,432
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	201
臨時利益	31,565
資産売却益	31,424
その他	141
純行政コスト	62,051,712

純資産変動計算書
 自 平成30年4月1日
 至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	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	194,758,038	232,453,145	-37,695,107	
純行政コスト(△)	-62,051,712		-62,051,712	
財源	63,206,817		63,206,817	
税収等	31,073,469		31,073,469	
国県等補助金	32,133,348		32,133,348	
本年度差額	1,155,106		1,155,106	
固定資産等の変動(内部変動)		1,361,652	-1,361,652	
有形固定資産等の増加		5,119,906	-5,119,906	
有形固定資産等の減少		-4,675,861	4,675,861	
貸付金・基金等の増加		5,092,424	-5,092,424	
貸付金・基金等の減少		-4,174,817	4,174,817	
資産評価差額	-548,800	-548,800		
無償所管換等	344,574	344,574		
他団体出資等分の増加	-			
他団体出資等分の減少	-			
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	
その他	-4,887	60,491	-65,378	
本年度純資産変動額	945,992	1,217,917	-271,925	
本年度末純資産残高	195,704,031	233,671,062	-37,967,032	

資金収支計算書
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	61,162,992
業務費用支出	18,848,302
人件費支出	7,017,469
物件費等支出	10,822,164
支払利息支出	314,565
その他の支出	694,104
移転費用支出	42,314,690
補助金等支出	28,849,637
社会保障給付支出	12,435,007
他会計への繰出支出	456,042
その他の支出	574,004
業務収入	63,094,131
税収等収入	30,930,372
国県等補助金収入	28,388,286
使用料及び手数料収入	2,923,963
その他の収入	851,510
臨時支出	201
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	201
臨時収入	-
業務活動収支	1,930,938
【投資活動収支】	
投資活動支出	9,947,205
公共施設等整備費支出	4,858,507
基金積立金支出	4,591,874
投資及び出資金支出	496,689
貸付金支出	136
その他の支出	-
投資活動収入	8,020,865
国県等補助金収入	3,813,501
基金取崩収入	4,105,984
貸付金元金回収収入	1,030
資産売却収入	100,349
その他の収入	-
投資活動収支	-1,926,340
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,964,787
地方債等償還支出	2,846,966
その他の支出	117,822
財務活動収入	3,109,870
地方債等発行収入	3,101,058
その他の収入	8,812
財務活動収支	145,083
本年度資金収支額	149,680
前年度末資金残高	4,283,567
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	4,433,247
前年度末歳計外現金残高	137,967
本年度歳計外現金増減額	-16,446
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末歳計外現金残高	121,521
本年度末現金預金残高	4,554,768

貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	249,434,135	固定負債	43,600,850
有形固定資産	236,461,269	地方債等	36,238,410
事業用資産	109,800,897	長期未払金	-
土地	71,508,788	退職手当引当金	4,673,383
立木竹	-	損失補償等引当金	136
建物	58,787,268	その他	2,688,920
建物減価償却累計額	-21,510,899	流動負債	4,171,434
工作物	4,148,482	1年以内償還予定地方債等	3,039,087
工作物減価償却累計額	-3,154,702	未払金	268,629
船舶	-	未払費用	239
船舶減価償却累計額	-	前受金	82,170
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	456,431
航空機	-	預り金	200,403
航空機減価償却累計額	-	その他	124,476
その他	-	負債合計	47,772,284
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	21,960	固定資産形成分	253,744,408
インフラ資産	125,080,209	余剰分(不足分)	-38,256,527
土地	34,759,849	他団体出資等分	237,301
建物	1,630,392		
建物減価償却累計額	-256,028		
工作物	139,718,441		
工作物減価償却累計額	-51,750,181		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	977,735		
物品	4,249,430		
物品減価償却累計額	-2,669,267		
無形固定資産	54,422		
ソフトウェア	53,567		
その他	855		
投資その他の資産	12,918,443		
投資及び出資金	789,213		
有価証券	174,290		
出資金	614,922		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	758,746		
長期貸付金	2,182		
基金	10,550,759		
減債基金	529,000		
その他	10,021,759		
その他	879,274		
徴収不能引当金	-61,730		
流動資産	14,063,332		
現金預金	5,247,527		
未収金	661,720		
短期貸付金	706		
基金	4,309,568		
財政調整基金	4,309,568		
減債基金	-		
棚卸資産	1,046,744		
その他	2,837,727		
徴収不能引当金	-40,660		
資産合計	263,497,467	純資産合計	215,725,183
		負債及び純資産合計	263,497,467

行政コスト計算書
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	74,679,709
業務費用	25,106,793
人件費	7,743,064
職員給与費	5,668,962
賞与等引当金繰入額	454,015
退職手当引当金繰入額	206,673
その他	1,413,414
物件費等	16,048,904
物件費	10,157,638
維持補修費	974,824
減価償却費	4,730,450
その他	185,991
その他の業務費用	1,314,825
支払利息	332,055
徴収不能引当金繰入額	98,751
その他	884,019
移転費用	49,572,916
補助金等	36,092,702
社会保障給付	12,435,043
他会計への繰出金	456,189
その他	588,982
経常収益	4,323,013
使用料及び手数料	3,053,909
その他	1,269,104
純経常行政コスト	70,356,696
臨時損失	102,153
災害復旧事業費	-
資産除売却損	101,432
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	721
臨時利益	33,591
資産売却益	31,464
その他	2,127
純行政コスト	70,425,259

純資産変動計算書
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	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	214,841,034	252,461,227	-37,863,066	242,873
純行政コスト(△)	-70,425,259		-70,419,687	-5,572
財源	71,855,315		71,855,315	-
税収等	35,237,516		35,237,516	-
国県等補助金	36,617,799		36,617,799	-
本年度差額	1,430,057		1,435,629	-5,572
固定資産等の変動(内部変動)		1,824,546	-1,824,546	
有形固定資産等の増加		5,552,447	-5,552,447	
有形固定資産等の減少		-4,836,902	4,836,902	
貸付金・基金等の増加		5,374,032	-5,374,032	
貸付金・基金等の減少		-4,265,031	4,265,031	
資産評価差額	-548,800	-548,800		
無償所管換等	345,093	345,093		
他団体出資等分の増加	-			-
他団体出資等分の減少	-			-
比例連結割合変更に伴う差額	14,841	-75,625	90,466	-
その他	-357,043	-262,034	-95,009	-
本年度純資産変動額	884,148	1,283,182	-393,461	-5,572
本年度末純資産残高	215,725,183	253,744,408	-38,256,527	237,301

資金収支計算書
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	69,483,903
業務費用支出	19,918,797
人件費支出	7,527,615
物件費等支出	11,101,177
支払利息支出	332,055
その他の支出	957,950
移転費用支出	49,565,106
補助金等支出	36,092,632
社会保障給付支出	12,435,043
他会計への繰出支出	456,189
その他の支出	581,242
業務収入	71,907,454
税収等収入	35,098,177
国県等補助金収入	32,573,219
使用料及び手数料収入	3,054,539
その他の収入	1,181,519
臨時支出	201
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	201
臨時収入	-
業務活動収支	2,423,351
【投資活動収支】	
投資活動支出	15,513,695
公共施設等整備費支出	5,263,731
基金積立金支出	4,873,138
投資及び出資金支出	5,376,689
貸付金支出	136
その他の支出	-
投資活動収入	13,410,428
国県等補助金収入	4,113,018
基金取崩収入	4,195,809
貸付金元金回収収入	1,030
資産売却収入	5,100,570
その他の収入	-
投資活動収支	-2,103,267
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,481,900
地方債等償還支出	3,300,914
その他の支出	180,986
財務活動収入	3,290,993
地方債等発行収入	3,252,008
その他の収入	38,985
財務活動収支	-190,906
本年度資金収支額	129,177
前年度末資金残高	4,984,104
比例連結割合変更に伴う差額	8,529
本年度末資金残高	5,121,811
前年度末歳計外現金残高	139,076
本年度歳計外現金増減額	-13,361
比例連結割合変更に伴う差額	1
本年度末歳計外現金残高	125,716
本年度末現金預金残高	5,247,527