

連結バランスシート

(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) 地方公共団体
①生活インフラ・国土保全 <u>2,203,676,553</u>	①普通会計地方債 <u>941,691,238</u>
②教育 <u>231,602,269</u>	②公営事業地方債 <u>48,178,802</u>
③福祉 <u>11,062,433</u>	地方公共団体計 <u>989,870,040</u>
④環境衛生 <u>72,053,521</u>	(2) 関係団体
⑤産業振興 <u>568,178,928</u>	①一部事務組合・広域連合地方債 <u>2,790,864</u>
(うち売却予定森林) <u>48,546,210</u>	②地方三公社長期借入金 <u>5,838,444</u>
⑥警察 <u>44,323,701</u>	③第三セクター等長期借入金 <u>29,148,941</u>
⑦総務 <u>75,352,740</u>	関係団体計 <u>37,778,249</u>
⑧収益事業 <u>0</u>	(3) 長期未払金 <u>2,968,611</u>
⑨その他 <u>0</u>	(4) 引当金 <u>116,505,579</u>
有形固定資産計 <u>3,206,250,145</u>	(うち退職手当等引当金) <u>110,634,859</u>
(2) 無形固定資産 <u>7,612,263</u>	(うちその他の引当金) <u>5,870,720</u>
(3) 売却可能資産 <u>1,208,522</u>	(5) その他 <u>18,731,060</u>
公共資産合計 <u>3,215,070,930</u>	固定負債合計 <u>1,165,853,539</u>
2 投資等	2 流動負債
(1) 投資及び出資金 <u>11,766,930</u>	(1) 翌年度償還予定額
(2) 貸付金 <u>25,032,157</u>	①地方公共団体 <u>72,067,376</u>
(3) 基金等 <u>42,747,154</u>	②関係団体 <u>6,074,541</u>
(4) 長期延滞債権 <u>2,568,617</u>	翌年度償還予定額計 <u>78,141,917</u>
(5) その他 <u>2,263,511</u>	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む) <u>5,406,386</u>
(6) 回収不能見込額 <u>△ 112,188</u>	(3) 未払金 <u>5,517,999</u>
投資等合計 <u>84,266,181</u>	(4) 翌年度支払予定退職手当 <u>11,848,566</u>
3 流動資産	(5) 賞与引当金 <u>6,542,922</u>
(1) 資金 <u>93,413,769</u>	(6) その他 <u>1,070,793</u>
(2) 未収金 <u>4,714,462</u>	流動負債合計 <u>108,528,583</u>
(3) 販売用不動産 <u>7,863,491</u>	負債合計 <u>1,274,382,122</u>
(4) その他 <u>2,947,931</u>	
(5) 回収不能見込額 <u>△ 153,855</u>	
流動資産合計 <u>108,785,798</u>	
4 繰延勘定 <u>0</u>	純資産合計 <u>2,133,740,787</u>
資産合計 <u>3,408,122,909</u>	負債及び純資産合計 <u>3,408,122,909</u>

※1 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	<u>28,567,531</u> 千円
②債務保証又は損失補償	<u>4,963,043</u> 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	<u>0</u> 千円)
③その他	<u>44,221,426</u> 千円

※2 普通会計地方債および公営事業地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち722,998,860千円については、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。

※3 有形固定資産「うち売却予定森林」は、(公社)島根県林業公社が所有する売却予定の森林を表します。

連結行政コスト計算書

〔 自 平成27年4月 1 日
至 平成28年3月31 日 〕

【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	警 察	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	117,847,103	28.2%	7,679,561	66,636,819	2,134,441	12,001,934	9,775,851	13,528,089	5,394,456	695,952			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	5,584,071	1.3%	208,225	3,270,181	103,243	589,223	439,661	673,321	265,497	34,720			0
	(3)賞与引当金繰入額	6,532,007	1.6%	306,930	3,807,436	114,212	606,154	472,182	783,749	403,721	37,623			0
	小 計	129,963,181	31.2%	8,194,716	73,714,436	2,351,896	13,197,311	10,687,694	14,985,159	6,063,674	768,295			0
2	(1)物件費	28,903,101	6.9%	2,330,389	5,357,800	586,807	9,513,925	4,839,913	2,411,970	3,596,849	98,562			166,886
	(2)維持補修費	10,589,334	2.5%	7,989,370	625,390	16,710	342,351	291,994	295,184	1,022,647	5,688			
	(3)減価償却費	115,950,601	27.8%	61,045,149	6,481,248	1,005,024	4,291,568	36,682,946	2,519,803	3,924,863	0			
	小 計	155,443,036	37.4%	71,364,908	12,464,438	1,608,541	14,147,844	41,814,853	5,226,957	8,544,359	104,250	0		166,886
3	(1)社会保障給付	10,714,916	2.6%		260,318	8,599,280	1,855,318							
	(2)補助金等	78,832,613	18.9%	1,804,508	5,108,674	37,610,183	4,064,390	10,189,456	187,075	5,253,079	125,107			14,490,141
	(3)他会計等への支出額	68,964	0.0%	52,325	0	0	16,638	1	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	23,386,101	5.6%	8,836,536	907,067	2,484,431	2,760,607	8,009,274	0	388,186	0			0
	小 計	113,002,594	27.1%	10,693,369	6,276,059	48,693,894	8,696,953	18,198,731	187,075	5,641,265	125,107			14,490,141
4	(1)支払利息	10,952,785	2.6%									10,952,785		
	(2)回収不能見込計上額	199,607	0.0%										199,607	
	(3)その他行政コスト	7,626,263	1.8%	2,667,593	65,187	1,729	4,402,569	353,771	0	44,735	0			90,679
	小 計	18,778,655	4.5%	2,667,593	65,187	1,729	4,402,569	353,771	0	44,735	0	10,952,785	199,607	90,679
経 常 行 政 コ ス ト a		417,187,466		92,920,586	92,520,120	52,656,060	40,444,677	71,055,049	20,399,191	20,294,033	997,652	10,952,785	199,607	14,747,706
(構 成 比 率)				22.3%	22.1%	12.6%	9.7%	17.0%	4.9%	4.9%	0.2%	2.6%	0.0%	3.5%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料	5,511,415		846,965	1,459,408	42,388	177,398	421,727	806,850	49,321	0	0		0	1,707,358
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	2,201,501		422,822	34,245	27,486	3,385	797,249	3,400	319,858	0	0		0	593,056
3	保 險 料	0				0									
4	事 業 収 益	29,397,236		6,058,683	1,331,916	16,370	20,497,484	1,062,960	0	429,823	0			0	
5	そ の 他 特 定 行 政 サ ー ビ ス 収 入	3,848,953		346,024	140,478	7,811	3,002,265	297,711	10,920	43,744	0			0	
経 常 収 益 合 計 b		40,959,105		7,674,494	2,966,047	94,055	23,680,532	2,579,647	821,170	842,746	0	0		0	2,300,414
b/a		9.8%		8.3%	3.2%	0.2%	58.6%	3.6%	4.0%	4.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		376,228,361		85,246,092	89,554,073	52,562,005	16,764,145	68,475,402	19,578,021	19,451,287	997,652	10,952,785	199,607	14,747,706	△ 2,300,414

連結純資産変動計算書

自 平成27年4月 1 日

至 平成28年3月31日

(単位:千円)

期首純資産残高	2,144,059,354
純経常行政コスト	△ 376,228,361
一般財源	
地方税	80,810,391
地方交付税	184,665,016
その他行政コスト充当財源	21,327,923
補助金等受入	76,349,787
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 4,540,876
公共資産除売却損益	△ 664,638
損失補償等引当金繰入等	△ 1,081,924
投資損失	0
その他	56,157
出資の受入・新規設立	448
資産評価替えによる変動額	10,885,085
無償受贈資産受入	0
経費負担割合変更に伴う差額	0
その他	△ 1,897,575
期末純資産残高	2,133,740,787

連結資金収支計算書

〔 自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	134,028,608
物件費	29,395,650
社会保障給付	10,714,916
補助金等	78,270,210
支払利息	10,952,271
その他支出	21,268,814
支 出 合 計	284,630,469
地方税	80,873,093
地方交付税	184,665,016
国県補助金等	36,716,550
使用料・手数料	4,335,844
分担金・負担金・寄附金	1,369,370
保険料	0
事業収入	30,255,086
諸収入	4,020,148
地方債発行額	27,725,377
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	11,540,657
その他収入	18,944,861
収 入 合 計	400,446,002
経常的収支額	115,815,533

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	78,506,436
公共資産整備補助金等支出	23,742,022
地方独立行政法人公共資産整備支出	0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	180,625
地方三公社公共資産整備支出	0
第三セクター等公共資産整備支出	1,852,389
支 出 合 計	104,281,472
国県補助金等	34,887,153
地方債発行額	39,827,722
長期借入金借入額	790,000
基金取崩額	3,483,728
その他収入	3,083,419
収 入 合 計	82,072,022
公共資産整備収支額	△ 22,209,450

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	1,404,462
貸付金	52,042,482
基金積立額	13,572,543
定額運用基金への繰出支出	15,965
地方債償還額	83,699,860
長期借入金返済額	2,556,839
短期借入金減少額	4,945,223
収益事業純支出	0
その他支出	4,169,866
支 出 合 計	162,407,240
国県補助金等	3,583,460
貸付金回収額	52,199,172
基金取崩額	1,456,066
地方債発行額	147,600
長期借入金借入額	1,364,062
公共資産等売却収入	1,820,342
収益事業純収入	0
その他収入	7,176,523
収 入 合 計	67,747,225
投資・財務的収支額	△ 94,660,015

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	△ 1,053,932
期首資金残高	36,031,544
連結対象外に伴う差額	0
経費負担割合変更に伴う差額	0
期末資金残高	34,977,612