

報告書(連結財務諸表)

自治体名: 島根県

年度: 平成28年度

会計: 全会計

貸借対照表(BS)

(単位: 千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			1,784,234,058
有形固定資産		1,631,105,537	
事業用資産	566,191,187		
土地	383,413,981		
立木竹	80,592		
建物	338,419,335		
建物減価償却累計額	-183,436,145		
工作物	84,153,700		
工作物減価償却累計額	-60,352,025		
船舶	2,269		
船舶減価償却累計額	-1,111		
浮標等	991,456		
浮標等減価償却累計額	-939,637		
航空機	1,134		
航空機減価償却累計額	-907		
その他	110,000		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	3,748,546		
インフラ資産		1,046,109,639	
土地	48,184,387		
建物	18,922,412		
建物減価償却累計額	-9,669,518		
工作物	3,935,843,962		
工作物減価償却累計額	-2,980,167,619		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	32,996,014		
物品		63,805,651	
物品減価償却累計額		-45,000,940	
無形固定資産		7,778,495	
ソフトウェア		335,907	
その他		7,442,588	
投資その他の資産		145,350,025	
投資及び出資金		66,321,511	
有価証券	560,036		
出資金	65,761,475		
その他	-		
長期延滞債権		1,912,926	
長期貸付金		34,881,531	
基金		63,122,871	
減債基金	38,195,518		
その他	24,927,352		
その他		488,107	
徴収不能引当金		-33,916	
流動資産			63,305,631
現金預金		32,507,273	
未収金		3,497,177	
短期貸付金		4,528,994	
基金		20,135,881	
財政調整基金	15,888,235		
減債基金	4,247,646		
棚卸資産		2,718,501	
その他		50,756	
徴収不能引当金		-132,951	
繰延資産			-
資産合計			1,847,539,689

報告書(連結財務諸表)

自治体名: 島根県

年度: 平成28年度

会計: 全体会計

貸借対照表(BS)

(単位: 千円)

科目名	金額		
【負債の部】			
固定負債			1,079,326,856
地方債等		917,351,312	
長期未払金		-	
退職手当引当金		119,875,046	
損失補償等引当金		24,770,418	
その他		17,330,079	
流動負債			126,581,412
1年内償還予定地方債等		113,846,938	
未払金		2,715,253	
未払費用		97,653	
前受金		-	
前受収益		-	
賞与等引当金		7,859,212	
預り金		1,712,809	
その他		349,547	
負債合計			1,205,908,268
【純資産の部】			
固定資産等形成分		1,808,898,933	
余剰分(不足分)		-1,171,763,206	
他団体出資等分		4,495,694	
純資産合計			641,631,421
負債及び純資産合計			1,847,539,689

報告書(連結財務諸表)

自治体名: 島根県
 会計: 全体会計
 行政コスト計算書(PL)

年度: 平成28年度

(単位: 千円)

科目名	金額		
経常費用			412,481,348
業務費用		300,957,096	
人件費		133,776,801	
職員給与費	118,054,184		
賞与等引当金繰入額	7,859,212		
退職手当引当金繰入額	516,082		
その他	7,347,323		
物件費等		142,011,090	
物件費	46,559,520		
維持補修費	34,142,097		
減価償却費	57,938,875		
その他	3,370,598		
その他の業務費用		25,169,205	
支払利息	9,310,796		
徴収不能引当金繰入額	36,044		
その他	15,822,365		
移転費用			111,524,253
補助金等		104,029,510	
社会保障給付		5,110,054	
その他		2,384,689	
経常収益			38,731,067
使用料及び手数料			25,914,661
その他			12,816,406
純経常行政コスト			373,750,281
臨時損失			1,539,955
災害復旧事業費		-	
資産除売却損		57,730	
損失補償等引当金繰入額		-	
その他		1,482,225	
臨時利益			1,278,153
資産売却益		478,472	
その他		799,681	
純行政コスト			374,012,083

報告書(連結財務諸表)

自治体名: 島根県

年度: 平成28年度

会計: 全体会計

純資産変動計算書(NW)

(単位: 千円)

科目名	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	650,273,300	1,834,392,525	-1,188,519,648	4,400,423
純行政コスト(△)	-374,012,083		-374,012,083	-
財源	366,837,245		366,837,245	-
税収等	294,723,750		294,723,750	-
国県等補助金	72,113,494		72,113,494	-
本年度差額	-7,174,838		-7,174,838	-
固定資産等の変動(内部変動)		-25,159,885	25,159,885	
有形固定資産等の増加		35,627,820	-35,627,820	
有形固定資産等の減少		-54,849,098	54,849,098	
貸付金・基金等の増加		60,480,792	-60,480,792	
貸付金・基金等の減少		-66,419,399	66,419,399	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	976,898	976,898		
他団体出資等分の増加			-105,685	105,685
他団体出資等分の減少			10,414	-10,414
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-
その他	-2,443,939	-1,310,605	-1,133,333	
本年度純資産変動額	-8,641,879	-25,493,593	16,756,443	95,271
本年度末純資産残高	641,631,421	1,808,898,933	-1,171,763,206	4,495,694

報告書(連結財務諸表)

自治体名: 島根県
 会計: 全体会計
 資金収支計算書(CF)

年度: 平成28年度

(単位: 千円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			352,143,229
業務費用支出		240,618,911	
人件費支出	133,182,250		
物件費等支出	83,439,422		
支払利息支出	9,311,064		
その他の支出	14,686,176		
移転費用支出		111,524,318	
補助金等支出	104,029,575		
社会保障給付支出	5,110,054		
その他の支出	2,384,689		
業務収入			383,573,283
税収等収入		294,379,640	
国県等補助金収入		57,014,360	
使用料及び手数料収入		23,244,849	
その他の収入		8,934,434	
臨時支出			101,295
災害復旧事業費支出		-	
その他の支出		101,295	
臨時収入			75,730
業務活動収支			31,404,489
【投資活動収支】			
投資活動支出			99,299,657
公共施設等整備費支出		38,826,053	
基金積立金支出		13,444,774	
投資及び出資金支出		13,300	
貸付金支出		46,962,219	
その他の支出		53,311	
投資活動収入			80,774,318
国県等補助金収入		14,685,440	
基金取崩収入		16,735,183	
貸付金元金回収収入		48,476,030	
資産売却収入		877,161	
その他の収入		505	
投資活動収支			-18,525,338
【財務活動収支】			
財務活動支出			124,886,355
地方債等償還支出		124,496,629	
その他の支出		389,727	
財務活動収入			113,572,815
地方債等発行収入		113,417,075	
その他の収入		155,740	
財務活動収支			-11,313,540
本年度資金収支額			1,565,610
前年度末資金残高			29,310,096
比例連結割合変更に伴う差額			-
本年度末資金残高			30,875,706
前年度末歳計外現金残高			1,486,122
本年度歳計外現金増減額			145,444
本年度末歳計外現金残高			1,631,567
本年度末現金預金残高			32,507,273