

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: 連結会計

貸借対照表(BS)

(単位: 千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			1,876,785,235
有形固定資産		1,753,658,434	
事業用資産		669,742,854	
土地	391,867,142		
立木竹	81,957,059		
建物	363,131,385		
建物減価償却累計額	-196,462,785		
工作物	84,835,486		
工作物減価償却累計額	-60,359,391		
船舶	174,338		
船舶減価償却累計額	-108,442		
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	933,473		
その他減価償却累計額	-158,886		
建設仮勘定	3,881,429		
インフラ資産		1,063,334,378	
土地	48,886,199		
建物	19,250,324		
建物減価償却累計額	-9,805,088		
工作物	3,971,057,057		
工作物減価償却累計額	-2,999,064,967		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	33,010,853		
物品		66,537,768	
物品減価償却累計額		-45,956,566	
無形固定資産		8,226,359	
ソフトウェア		476,508	
その他		7,749,851	
投資その他の資産		114,900,442	
投資及び出資金		68,350,118	
有価証券	2,487,993		
出資金	65,762,125		
その他	100,000		
長期延滞債権		3,059,737	
長期貸付金		-21,694,767	
基金		84,205,812	
減債基金	38,195,518		
その他	46,010,294		
その他		2,356,536	
徴収不能引当金		-33,990	
流動資産			84,016,428
現金預金		37,843,280	
未収金		5,434,172	
短期貸付金		4,510,851	
基金		20,141,553	
財政調整基金		15,893,907	
減債基金		4,247,646	
棚卸資産		13,997,120	
その他		2,222,761	
徴収不能引当金		-133,309	
繰延資産			-
資産合計			1,960,801,662

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: 連結会計

貸借対照表(BS)

(単位: 千円)

科目名	金額		
【負債の部】			
固定負債			1,106,441,480
地方債等		939,467,867	
長期未払金		22,611	
退職手当引当金		120,711,631	
損失補償等引当金		24,770,484	
その他		21,468,887	
流動負債			135,295,254
1年内償還予定地方債等		120,108,044	
未払金		4,491,409	
未払費用		192,400	
前受金		14,597	
前受収益		-	
賞与等引当金		7,882,447	
預り金		2,182,733	
その他		423,624	
負債合計			1,241,736,734
【純資産の部】			
固定資産等形成分		1,901,437,638	
余剰分(不足分)		-1,210,300,139	
他団体出資等分		27,927,429	
純資産合計			719,064,928
負債及び純資産合計			1,960,801,662

報告書(連結財務諸表)

自治体名: 島根県
 会計: 連結会計
 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			424,720,026
業務費用		315,080,923	
人件費		138,870,730	
職員給与費	122,252,830		
賞与等引当金繰入額	7,867,314		
退職手当引当金繰入額	695,176		
その他	8,055,409		
物件費等		149,014,987	
物件費	49,860,868		
維持補修費	34,375,801		
減価償却費	59,321,584		
その他	5,456,734		
その他の業務費用		27,195,206	
支払利息	9,752,524		
徴収不能引当金繰入額	37,796		
その他	17,404,886		
移転費用		109,639,103	
補助金等		102,139,732	
社会保障給付		5,110,054	
その他		2,389,317	
経常収益			47,889,720
使用料及び手数料		27,453,727	
その他		20,435,993	
純経常行政コスト			376,830,306
臨時損失		2,391,502	
災害復旧事業費		-	
資産除売却損		842,703	
損失補償等引当金繰入額		-	
その他		1,548,799	
臨時利益		1,555,490	
資産売却益		735,899	
その他		819,591	
純行政コスト			377,666,318

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: 連結会計

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	727,249,744	1,927,954,550	-1,227,491,626	26,786,820
純行政コスト(△)	-377,666,318		-377,666,318	-
財源	372,505,659		372,505,659	-
税収等	296,493,084		296,493,084	-
国県等補助金	76,012,575		76,012,575	-
本年度差額	-5,160,659		-5,160,659	-
固定資産等の変動(内部変動)		-25,839,350	25,839,350	
有形固定資産等の増加		36,265,645	-36,265,645	
有形固定資産等の減少		-56,589,957	56,589,957	
貸付金・基金等の増加		60,797,551	-60,797,551	
貸付金・基金等の減少		-66,312,588	66,312,588	
資産評価差額	-73,741	-73,741		
無償所管換等	684,146	684,146		
他団体出資等分の増加			-1,477,229	1,477,229
他団体出資等分の減少			336,620	-336,620
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-
その他	-3,634,562	-1,287,967	-2,346,595	
本年度純資産変動額	-8,184,816	-26,516,912	17,191,487	1,140,609
本年度末純資産残高	719,064,928	1,901,437,638	-1,210,300,139	27,927,429

報告書(連結財務諸表)

自治体名: 島根県
 会計: 連結会計
 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			363,135,316
業務費用支出		253,546,446	
人件費支出	137,615,186		
物件費等支出	88,428,294		
支払利息支出	9,771,859		
その他の支出	17,731,107		
移転費用支出		109,588,870	
補助金等支出	102,091,924		
社会保障給付支出	5,110,054		
その他の支出	2,386,892		
業務収入			397,478,847
税収等収入		295,032,359	
国県等補助金収入		61,280,826	
使用料及び手数料収入		24,695,612	
その他の収入		16,470,051	
臨時支出			132,245
災害復旧事業費支出		-	
その他の支出		132,245	
臨時収入			75,730
業務活動収支			34,287,017
【投資活動収支】			
投資活動支出			101,770,429
公共施設等整備費支出		41,017,021	
基金積立金支出		13,467,882	
投資及び出資金支出		1,144,949	
貸付金支出		46,081,101	
その他の支出		59,474	
投資活動収入			82,350,613
国県等補助金収入		14,821,875	
基金取崩収入		16,752,550	
貸付金元金回収収入		48,163,358	
資産売却収入		2,594,148	
その他の収入		18,682	
投資活動収支			-19,419,816
【財務活動収支】			
財務活動支出			143,927,192
地方債等償還支出		143,466,101	
その他の支出		461,091	
財務活動収入			130,528,342
地方債等発行収入		130,350,566	
その他の収入		177,776	
財務活動収支			-13,398,850
本年度資金収支額			1,468,350
前年度末資金残高			34,742,718
比例連結割合変更に伴う差額			-
本年度末資金残高			36,211,069
前年度末歳計外現金残高			1,487,728
本年度歳計外現金増減額			144,484
本年度末歳計外現金残高			1,632,212
本年度末現金預金残高			37,843,280