

平成29年度

守山市財務書類

一般会計等・全体・連結

【貸借対照表】・【行政コスト計算書】
【純資産変動計算書】・【資金収支計算書】

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

団体名: 守山市

会計: 一般会計等

(単位: 千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	127,899,171	固定負債	27,822,019
有形固定資産	117,148,215	地方債	24,012,115
事業用資産	91,800,414	長期未払金	-
土地	68,478,793	退職手当引当金	2,458,923
立木竹	-	損失補償等引当金	1,284,512
建物	41,735,158	その他	66,469
建物減価償却累計額	-22,311,640	流動負債	2,939,324
工作物	9,543,905	1年内償還予定地方債	2,150,469
工作物減価償却累計額	-7,025,575	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	272,138
航空機	-	預り金	470,094
航空機減価償却累計額	-	その他	46,623
その他	-	負債合計	30,761,343
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	1,379,774	固定資産等形成分	129,906,624
インフラ資産	25,223,681	余剰分(不足分)	-29,228,619
土地	13,790,345		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	25,760,439		
工作物減価償却累計額	-14,639,212		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	312,109		
物品	803,334		
物品減価償却累計額	-679,214		
無形固定資産	65,315		
ソフトウェア	40,472		
その他	24,843		
投資その他の資産	10,685,641		
投資及び出資金	4,982,933		
有価証券	-		
出資金	4,982,933		
その他	-		
投資損失引当金	-4,226,796		
長期延滞債権	435,443		
長期貸付金	120,839		
基金	9,392,979		
減債基金	1,376,449		
その他	8,016,530		
その他	-		
徴収不能引当金	-19,757		
流動資産	3,540,176		
現金預金	1,420,730		
未収金	117,528		
短期貸付金	-		
基金	2,007,453		
財政調整基金	2,007,453		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-5,535		
資産合計	131,439,348	純資産合計	100,678,005
		負債及び純資産合計	131,439,348

行政コスト計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

団体名: 守山市

会計: 一般会計等

(単位: 千円)

科目名	金額
経常費用	23,121,190
業務費用	12,309,861
人件費	4,514,287
職員給与費	3,356,496
賞与等引当金繰入額	272,138
退職手当引当金繰入額	153,445
その他	732,208
物件費等	7,524,965
物件費	5,411,061
維持補修費	420,912
減価償却費	1,692,993
その他	-
その他の業務費用	270,609
支払利息	189,760
徴収不能引当金繰入額	-
その他	80,849
移転費用	10,811,328
補助金等	3,194,447
社会保障給付	5,224,510
他会計への繰出金	2,390,701
その他	1,670
経常収益	995,217
使用料及び手数料	430,703
その他	564,514
純経常行政コスト	22,125,973
臨時損失	1,661,201
災害復旧事業費	-
資産除売却損	42
投資損失引当金繰入額	376,225
損失補償等引当金繰入額	5,392
その他	1,279,542
臨時利益	6,800
資産売却益	6,800
その他	-
純行政コスト	23,780,374

純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

団体名: 守山市

会計: 一般会計等

(単位: 千円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	
前年度末純資産残高	101,233,355	128,610,507	-27,377,152	
純行政コスト(△)	-23,780,374		-23,780,374	
財源	23,041,522		23,041,522	
税収等	17,271,519		17,271,519	
国県等補助金	5,770,003		5,770,003	
本年度差額	-738,852		-738,852	
固定資産等の変動(内部変動)		1,112,615	-1,112,615	
有形固定資産等の増加		2,237,190	-2,237,190	
有形固定資産等の減少		-1,732,948	1,732,948	
貸付金・基金等の増加		1,343,765	-1,343,765	
貸付金・基金等の減少		-735,392	735,392	
資産評価差額	-18	-18		
無償所管換等	188,354	188,354		
その他	-4,834	-4,834	-	
本年度純資産変動額	-555,350	1,296,117	-1,851,468	
本年度末純資産残高	100,678,005	129,906,624	-29,228,619	

資金収支計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

団体名: 守山市

会計: 一般会計等

(単位: 千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	21,481,146
業務費用支出	10,669,818
人件費支出	4,567,236
物件費等支出	5,831,972
支払利息支出	189,760
その他の支出	80,849
移転費用支出	10,811,328
補助金等支出	3,194,447
社会保障給付支出	5,224,510
他会計への繰出支出	2,390,701
その他の支出	1,670
業務収入	22,746,377
税収等収入	17,290,463
国県等補助金収入	4,416,042
使用料及び手数料収入	430,996
その他の収入	608,877
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	325,768
業務活動収支	1,590,999
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,102,731
公共施設等整備費支出	2,079,011
基金積立金支出	837,773
投資及び出資金支出	182,741
貸付金支出	3,206
その他の支出	-
投資活動収入	1,097,906
国県等補助金収入	1,028,193
基金取崩収入	55,518
貸付金元金回収収入	6,539
資産売却収入	7,656
その他の収入	-
投資活動収支	-2,004,826
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,094,939
地方債償還支出	2,091,354
その他の支出	3,584
財務活動収入	2,474,200
地方債発行収入	2,474,200
その他の収入	-
財務活動収支	379,261
本年度資金収支額	-34,565
前年度末資金残高	985,201
本年度末資金残高	950,636
前年度末歳計外現金残高	483,722
本年度歳計外現金増減額	-13,627
本年度末歳計外現金残高	470,094
本年度末現金預金残高	1,420,730

連結貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

団体名:守山市

会計:全体会計

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	172,792,921	固定負債	62,397,308
有形固定資産	159,859,187	地方債等	44,127,413
事業用資産	94,321,595	長期未払金	-
土地	69,177,041	退職手当引当金	2,521,575
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	1,284,512
立木竹	-	その他	14,463,807
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	7,205,235
建物	46,690,658	1年内償還予定地方債等	4,123,733
建物減価償却累計額	-25,488,176	未払金	2,263,986
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	9,748,205	前受金	-
工作物減価償却累計額	-7,196,405	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	294,816
船舶	-	預り金	470,094
船舶減価償却累計額	-	その他	52,605
船舶減損損失累計額	-	負債合計	69,602,542
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	175,569,529
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-63,889,386
航空機	-	他団体出資等分	-
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	1,390,274		
インフラ資産	63,609,165		
土地	14,533,077		
土地減損損失累計額	-		
建物	351,827		
建物減価償却累計額	-140,276		
建物減損損失累計額	-		
工作物	73,532,086		
工作物減価償却累計額	-24,982,507		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	314,958		
物品	4,754,066		
物品減価償却累計額	-2,825,639		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	2,601,821		
ソフトウェア	60,918		
その他	2,540,903		
投資その他の資産	10,331,913		
投資及び出資金	159,532		
有価証券	-		
出資金	159,532		
その他	-		
長期延滞債権	786,159		
長期貸付金	50,919		
基金	9,392,979		
減債基金	1,376,449		
その他	8,016,530		
その他	16,818		
徴収不能引当金	-74,494		
流動資産	8,489,764		
現金預金	4,809,615		
未収金	906,077		
短期貸付金	-		
基金	2,776,609		
財政調整基金	2,776,609		
減債基金	-		
棚卸資産	10,842		
その他	1,007		
徴収不能引当金	-14,386		
繰延資産	-	純資産合計	111,680,143
資産合計	181,282,685	負債及び純資産合計	181,282,685

連結行政コスト計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

団体名:守山市

会計:全体会計

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	40,316,806
業務費用	18,929,905
人件費	6,672,115
職員給与費	4,706,510
賞与等引当金繰入額	292,400
退職手当引当金繰入額	252,892
その他	1,420,313
物件費等	11,348,090
物件費	7,361,013
維持補修費	484,114
減価償却費	3,495,950
その他	7,013
その他の業務費用	909,701
支払利息	630,140
徴収不能引当金繰入額	6,304
その他	273,257
移転費用	21,386,901
補助金等	16,134,938
社会保障給付	5,241,935
その他	10,028
経常収益	6,237,316
使用料及び手数料	5,167,899
その他	1,069,416
純経常行政コスト	34,079,491
臨時損失	2,095,163
災害復旧事業費	-
資産除売却損	32,090
損失補償等引当金繰入額	5,392
その他	2,057,681
臨時利益	19,176
資産売却益	6,800
その他	12,376
純行政コスト	36,155,479

連結純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

団体名: 守山市

会計: 全体会計

(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	111,901,248	171,016,049	-59,114,801	-
純行政コスト(△)	-36,155,479		-36,155,479	-
財源	35,427,819		35,427,819	-
税収等	25,896,432		25,896,432	-
国県等補助金	9,531,387		9,531,387	-
本年度差額	-727,660		-727,660	-
固定資産等の変動(内部変動)		4,329,131	-4,329,131	
有形固定資産等の増加		3,290,865	-3,290,865	
有形固定資産等の減少		379,995	-379,995	
貸付金・基金等の増加		1,627,857	-1,627,857	
貸付金・基金等の減少		-969,587	969,587	
資産評価差額	-18	-18		
無償所管換等	251,788	251,788		
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	254,784	-27,420	282,204	
本年度純資産変動額	-221,105	4,553,480	-4,774,586	-
本年度末純資産残高	111,680,143	175,569,529	-63,889,386	-

連結資金収支計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

団体名: 守山市

会計: 全体会計

(単位: 千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	36,893,373
業務費用支出	15,507,841
人件費支出	6,840,421
物件費等支出	7,817,612
支払利息支出	599,490
その他の支出	250,317
移転費用支出	21,385,533
補助金等支出	16,133,569
社会保障給付支出	5,241,935
その他の支出	10,028
業務収入	39,782,469
税込等収入	25,737,645
国県等補助金収入	7,888,183
使用料及び手数料収入	5,109,950
その他の収入	1,046,690
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	332,755
業務活動収支	3,221,850
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,897,477
公共施設等整備費支出	2,749,757
基金積立金支出	946,842
投資及び出資金支出	182,741
貸付金支出	18,137
その他の支出	-
投資活動収入	1,513,558
国県等補助金収入	1,151,992
基金取崩収入	55,518
貸付金元金回収収入	106,539
資産売却収入	7,656
その他の収入	191,854
投資活動収支	-2,383,919
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,605,541
地方債等償還支出	3,496,516
その他の支出	109,025
財務活動収入	4,394,801
地方債等発行収入	4,223,400
その他の収入	171,401
財務活動収支	789,260
本年度資金収支額	1,627,192
前年度末資金残高	2,712,330
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	4,339,521
前年度末歳計外現金残高	483,722
本年度歳計外現金増減額	-13,627
本年度末歳計外現金残高	470,094
本年度末現金預金残高	4,809,615

連結貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

団体名:守山市

会計:連結会計

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	176,213,642	固定負債	63,927,641
有形固定資産	162,938,370	地方債等	44,882,741
事業用資産	97,047,315	長期未払金	-
土地	69,490,621	退職手当引当金	3,296,452
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	1,284,512
立木竹	-	その他	14,463,935
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	9,392,735
建物	51,193,662	1年内償還予定地方債等	6,070,281
建物減価償却累計額	-27,588,708	未払金	2,414,998
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	9,787,188	前受金	26,130
工作物減価償却累計額	-7,227,143	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	343,205
船舶	627	預り金	485,476
船舶減価償却累計額	-293	その他	52,645
船舶減損損失累計額	-	負債合計	73,320,376
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	179,031,267
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-63,622,467
航空機	-	他団体出資等分	-
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	1,550		
その他減価償却累計額	-463		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	1,390,274		
インフラ資産	63,609,165		
土地	14,533,077		
土地減損損失累計額	-		
建物	351,827		
建物減価償却累計額	-140,276		
建物減損損失累計額	-		
工作物	73,532,086		
工作物減価償却累計額	-24,982,507		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	314,958		
物品	6,588,605		
物品減価償却累計額	-4,306,715		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	2,608,187		
ソフトウェア	63,255		
その他	2,544,932		
投資その他の資産	10,667,084		
投資及び出資金	140,871		
有価証券	31,320		
出資金	109,542		
その他	10		
長期延滞債権	786,757		
長期貸付金	50,919		
基金	9,746,214		
減債基金	1,376,449		
その他	8,369,765		
その他	16,818		
徴収不能引当金	-74,494		
流動資産	12,515,535		
現金預金	5,401,520		
未収金	955,692		
短期貸付金	-		
基金	2,817,626		
財政調整基金	2,817,626		
減債基金	-		
棚卸資産	3,347,809		
その他	7,304		
徴収不能引当金	-14,416		
繰延資産	-	純資産合計	115,408,801
資産合計	188,729,177	負債及び純資産合計	188,729,177

連結行政コスト計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

団体名: 守山市

会計: 連結会計

(単位: 千円)

科目名	金額
経常費用	46,109,174
業務費用	20,550,566
人件費	7,642,536
職員給与費	5,541,913
賞与等引当金繰入額	340,789
退職手当引当金繰入額	301,818
その他	1,458,015
物件費等	11,985,778
物件費	7,732,669
維持補修費	517,680
減価償却費	3,657,050
その他	78,379
その他の業務費用	922,252
支払利息	635,546
徴収不能引当金繰入額	6,334
その他	280,372
移転費用	25,558,608
補助金等	20,272,134
社会保障給付	5,255,012
その他	31,462
経常収益	7,321,385
使用料及び手数料	5,007,664
その他	2,313,721
純経常行政コスト	38,787,789
臨時損失	2,098,777
災害復旧事業費	-
資産除売却損	35,703
損失補償等引当金繰入額	5,392
その他	2,057,681
臨時利益	19,756
資産売却益	7,380
その他	12,376
純行政コスト	40,866,810

連結純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

団体名: 守山市

会計: 連結会計

(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	115,514,682	177,648,617	-62,133,935	-
純行政コスト(△)	-40,866,810		-40,866,810	-
財源	40,163,385		40,163,385	-
税収等	27,932,859		27,932,859	-
国県等補助金	12,230,525		12,230,525	-
本年度差額	-703,425		-703,425	-
固定資産等の変動(内部変動)		1,145,044	-1,145,044	
有形固定資産等の増加		3,677,183	-3,677,183	
有形固定資産等の減少		-3,193,322	3,193,322	
貸付金・基金等の増加		1,633,126	-1,633,126	
貸付金・基金等の減少		-971,943	971,943	
資産評価差額	-18	-18		
無償所管換等	251,788	251,788		
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	1,006	-2,806	3,812	-
その他	344,768	-11,358	356,126	-
本年度純資産変動額	-105,882	1,382,650	-1,488,532	-
本年度末純資産残高	115,408,801	179,031,267	-63,622,467	-

連結資金収支計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

団体名: 守山市

会計: 連結会計

(単位: 千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	42,541,013
業務費用支出	16,988,276
人件費支出	7,816,341
物件費等支出	8,310,133
支払利息支出	604,896
その他の支出	256,906
移転費用支出	25,552,737
補助金等支出	20,270,650
社会保障給付支出	5,255,012
その他の支出	27,075
業務収入	45,544,396
税込等収入	27,759,915
国県等補助金収入	10,575,361
使用料及び手数料収入	4,949,715
その他の収入	2,259,405
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	332,755
業務活動収支	3,336,137
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,056,240
公共施設等整備費支出	2,873,305
基金積立金支出	982,058
投資及び出資金支出	182,741
貸付金支出	18,137
その他の支出	-
投資活動収入	1,498,179
国県等補助金収入	1,163,952
基金取崩収入	57,798
貸付金元金回収収入	106,539
資産売却収入	-30,794
その他の収入	200,685
投資活動収支	-2,558,061
【財務活動収支】	
財務活動支出	5,590,579
地方債等償還支出	5,476,021
その他の支出	114,558
財務活動収入	6,439,684
地方債等発行収入	6,268,283
その他の収入	171,401
財務活動収支	849,105
本年度資金収支額	1,627,181
前年度末資金残高	3,293,191
比例連結割合変更に伴う差額	6,545
本年度末資金残高	4,926,918
前年度末歳計外現金残高	483,722
本年度歳計外現金増減額	-9,120
本年度末歳計外現金残高	474,602
本年度末現金預金残高	5,401,520