

報告書(連結財務諸表)

自治体名:久留米市

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			534,974,316
有形固定資産		500,852,138	
事業用資産	239,324,863		
土地	126,207,753		
立木竹	-		
建物	200,017,729		
建物減価償却累計額	-93,619,596		
工作物	21,060,271		
工作物減価償却累計額	-14,852,268		
船舶	-		
船舶減価償却累計額	-		
浮標等	-		
浮標等減価償却累計額	-		
航空機	-		
航空機減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	510,974		
インフラ資産		257,114,224	
土地	37,865,026		
建物	11,441,388		
建物減価償却累計額	-3,378,749		
工作物	304,468,772		
工作物減価償却累計額	-111,577,311		
その他	21,122,391		
その他減価償却累計額	-9,409,699		
建設仮勘定	6,582,405		
物品		12,132,489	
物品減価償却累計額		-7,719,438	
無形固定資産			4,780,855
ソフトウェア		288,706	
その他		4,492,149	
投資その他の資産			29,341,323
投資及び出資金		1,255,531	
有価証券	1,212,360		
出資金	43,171		
その他	-		
長期延滞債権		2,975,891	
長期貸付金		967,991	
基金		23,036,178	
減債基金	1,883,906		
その他	21,152,272		
その他		1,565,403	
徴収不能引当金		-459,671	
流動資産			26,893,059
現金預金		12,768,451	
未収金		4,417,552	
短期貸付金		64,770	
基金		6,805,235	
財政調整基金		6,805,235	
減債基金		-	
棚卸資産		1,875,028	
その他		992,256	
徴収不能引当金		-30,233	
繰延資産			-
資産合計			561,867,375
【負債の部】			
固定負債			269,653,869
地方債等		200,944,144	
長期未払金		-	
退職手当引当金		17,676,672	
損失補償等引当金		-	
その他		51,033,053	
流動負債			30,879,434
1年内償還予定地方債等		23,952,613	
未払金		4,746,695	
未払費用		5,860	
前受金		22,716	
前受収益		5,179	
賞与等引当金		1,370,909	
預り金		680,655	
その他		94,807	
負債合計			300,533,303
【純資産の部】			
固定資産等形成分		541,844,321	
余剰分(不足分)		-281,760,003	
他団体出資等分		1,249,753	
純資産合計			261,334,072
負債及び純資産合計			561,867,375

報告書(連結財務諸表)

自治体名:久留米市
 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			230,962,647
業務費用		86,734,936	
人件費		20,077,348	
職員給与費	17,895,109		
賞与等引当金繰入額	1,312,846		
退職手当引当金繰入額	93,283		
その他	776,110		
物件費等		52,375,833	
物件費	35,720,192		
維持補修費	2,246,098		
減価償却費	14,163,028		
その他	246,515		
その他の業務費用		14,281,755	
支払利息	2,500,824		
徴収不能引当金繰入額	-79,943		
その他	11,860,874		
移転費用		144,227,711	
補助金等		114,102,783	
社会保障給付		29,474,338	
その他		650,590	
経常収益			29,396,343
使用料及び手数料		11,903,729	
その他		17,492,614	
純経常行政コスト			201,566,304
臨時損失		289,063	
災害復旧事業費		-	
資産除売却損		269,684	
損失補償等引当金繰入額		-	
その他		19,379	
臨時利益		505,247	
資産売却益		500,351	
その他		4,896	
純行政コスト			201,350,119

報告書(連結財務諸表)

自治体名:久留米市

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	258,821,448	539,406,243	-281,850,229	1,265,434
純行政コスト(△)	-201,350,119		-201,158,631	-191,488
財源	203,688,807		203,512,999	175,808
税収等	139,313,412		139,311,481	1,932
国県等補助金	64,375,394		64,201,518	173,876
本年度差額	2,338,687		2,354,367	-15,680
固定資産等の変動(内部変動)		2,264,141	-2,264,141	
有形固定資産等の増加		17,406,544	-17,406,544	
有形固定資産等の減少		-14,537,045	14,537,045	
貸付金・基金等の増加		6,899,223	-6,899,223	
貸付金・基金等の減少		-7,504,581	7,504,581	
資産評価差額	30,439	30,439		
無償所管換等	143,498	143,498		
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	-	-	-	-
本年度純資産変動額	2,512,624	2,438,078	90,226	-15,680
本年度末純資産残高	261,334,072	541,844,321	-281,760,003	1,249,753

報告書(連結財務諸表)

自治体名:久留米市
 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				
業務費用支出				
人件費支出				
物件費等支出				
支払利息支出				
その他の支出				
移転費用支出				
補助金等支出				
社会保障給付支出				
その他の支出				
業務収入				
税収等収入				
国県等補助金収入				
使用料及び手数料収入				
その他の収入				
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				
【投資活動収支】				
投資活動支出				
公共施設等整備費支出				
基金積立金支出				
投資及び出資金支出				
貸付金支出				
その他の支出				
投資活動収入				
国県等補助金収入				
基金取崩収入				
貸付金元金回収収入				
資産売却収入				
その他の収入				
投資活動収支				
【財務活動収支】				
財務活動支出				
地方債等償還支出				
その他の支出				
財務活動収入				
地方債等発行収入				
その他の収入				
財務活動収支				
本年度資金収支額				
前年度末資金残高				11,536,081
比例連結割合変更に伴う差額				-
本年度末資金残高				12,150,791
前年度末歳計外現金残高				763,053
本年度歳計外現金増減額				-145,393
本年度末歳計外現金残高				617,660
本年度末現金預金残高				12,768,451