

一般会計等貸借対照表

(平成29年03月31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	55,309,898,321	固定負債	23,374,885,293
有形固定資産	48,919,402,520	地方債	20,280,564,255
事業用資産	45,066,269,048	長期未払金	-
土地	7,724,050,404	退職手当引当金	3,094,321,038
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	33,742,626,170	その他	-
建物減価償却累計額	△20,544,138,178	流動負債	2,892,045,808
工作物	56,408,189,409	1年内償還予定地方債	2,560,919,306
工作物減価償却累計額	△32,487,812,081	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	195,347,236
航空機	-	預り金	135,769,266
航空機減価償却累計額	-	その他	10,000
その他	-	負債合計	26,266,931,101
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	223,353,324	固定資産等形成分	63,412,606,476
インフラ資産	3,782,984,533	余剰分（不足分）	△25,441,815,071
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	14,540,143,230		
工作物減価償却累計額	△10,757,158,697		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	679,413,476		
物品減価償却累計額	△609,264,537		
無形固定資産	8,395,821		
ソフトウェア	8,395,821		
その他	-		
投資その他の資産	6,382,099,980		
投資及び出資金	279,478,681		
有価証券	20,503,500		
出資金	258,975,181		
その他	-		
投資損失引当金	117,805,950		
長期延滞債権	282,141,077		
長期貸付金	13,196,800		
基金	5,737,940,031		
減債基金	-		
その他	5,737,940,031		
その他	-		
徴収不能引当金	△48,462,559		
流動資産	8,927,824,185		
現金預金	743,295,025		
未収金	90,133,308		
短期貸付金	970,800		
基金	8,101,737,355		
財政調整基金	4,529,036,118		
減債基金	3,572,701,237		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△8,312,303	純資産合計	37,970,791,405
資産合計	64,237,722,506	負債・純資産合計	64,237,722,506

一般会計等行政コスト計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	16,246,962,314
業務費用	8,302,512,138
人件費	3,074,869,348
職員給与費	2,191,297,102
賞与等引当金繰入額	195,347,236
退職手当引当金繰入額	-
その他	688,225,010
物件費等	4,897,412,980
物件費	2,642,006,703
維持補修費	767,608,394
減価償却費	1,482,098,323
その他	5,699,560
その他の業務費用	330,229,810
支払利息	179,137,964
徴収不能引当金繰入額	50,080,255
その他	101,011,591
移転費用	7,944,450,176
補助金等	3,343,684,087
社会保障給付	3,073,910,436
他会計への繰出金	1,516,463,385
その他	10,392,268
経常収益	1,209,886,735
使用料及び手数料	585,136,181
その他	624,750,554
純経常行政コスト	15,037,075,579
臨時損失	473,700,400
災害復旧事業費	-
資産除売却損	473,700,400
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	2,204,918
資産売却益	2,204,918
その他	-
純行政コスト	15,508,571,061

一般会計等純資産変動計算書

自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

(単位：円)

科目	合計	固定資産等形成分	
		固定資産等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	36,875,990,904	64,042,476,713	△27,166,485,809
純行政コスト (△)	△15,508,571,061		△15,508,571,061
財源	16,601,805,742		16,601,805,742
税金等	13,126,723,546		13,126,723,546
国県等補助金	3,475,082,196		3,475,082,196
本年度差額	1,093,234,681		1,093,234,681
固定資産等の変動 (内部変動)		△631,436,057	631,436,057
有形固定資産等の増加		715,715,272	△715,715,272
有形固定資産等の減少		△1,782,852,235	1,782,852,235
貸付金・基金等の増加		439,100,714	△439,100,714
貸付金・基金等の減少		△3,399,808	3,399,808
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	1,565,820	1,565,820	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	1,094,800,501	△629,870,237	1,724,670,738
本年度末純資産残高	37,970,791,405	63,412,606,476	△25,441,815,071

一般会計等資金収支計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	14,695,905,227
業務費用支出	6,751,455,051
人件費支出	3,075,607,686
物件費等支出	3,425,359,776
支払利息支出	179,137,964
その他の支出	71,349,625
移転費用支出	7,944,450,176
補助金等支出	3,343,684,087
社会保障給付支出	3,073,910,436
他会計への繰出支出	1,516,463,385
その他の支出	10,392,268
業務収入	17,362,917,223
税込等収入	13,100,629,590
国県等補助金収入	3,330,545,196
使用料及び手数料収入	582,217,851
その他の収入	349,524,586
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	2,667,011,996
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,557,472,172
公共施設等整備費支出	847,903,693
基金積立金支出	1,703,988,479
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	5,580,000
その他の支出	-
投資活動収入	1,333,976,147
国県等補助金収入	144,537,000
基金取崩収入	1,178,385,000
貸付金元金回収収入	8,832,167
資産売却収入	2,221,980
その他の収入	-
投資活動収支	△1,223,496,025
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,506,718,920
地方債償還支出	2,506,718,920
その他の支出	-
財務活動収入	969,900,000
地方債発行収入	969,900,000
その他の収入	-
財務活動収支	△1,536,818,920
本年度資金収支額	△93,302,949
前年度末資金残高	700,828,708
本年度末資金残高	607,525,759
前年度末歳計外現金残高	150,273,334
本年度歳計外現金増減額	△14,504,068
本年度末歳計外現金残高	135,769,266
本年度末現金預金残高	743,295,025

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	97,853,838,838	718,097,931	473,717,462	98,098,219,307	53,031,950,259	1,731,347,126	45,066,269,048
土地	7,692,388,456	31,679,010	17,062	7,724,050,404	0	0	7,724,050,404
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	34,177,118,256	39,208,314	473,700,400	33,742,626,170	20,544,138,178	652,075,108	13,198,487,992
工作物	55,984,332,126	423,857,283	0	56,408,189,409	32,487,812,081	1,079,272,018	23,920,377,328
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	223,353,324	0	223,353,324	0	0	223,353,324
インフラ資産	14,443,218,870	96,924,360	0	14,540,143,230	10,757,158,697	159,370,183	3,782,984,533
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	14,443,218,870	96,924,360	0	14,540,143,230	10,757,158,697	159,370,183	3,782,984,533
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	652,504,546	26,908,930	0	679,413,476	609,264,537	28,281,414	70,148,939
合計	112,949,562,254	841,931,221	473,717,462	113,317,776,013	64,398,373,493	1,918,998,723	48,919,402,520

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	26,753,415,026	7,329,578,664	1,986,791,802	1,467,800,004	510,003,506	254,273,807	6,764,406,239	45,066,269,048
土地	1,299,383,394	2,835,334,256	564,874,224	1,147,394,211	272,978,204	50,176,115	1,553,910,000	7,724,050,404
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,429,808,685	4,377,293,208	1,421,917,578	320,405,793	237,025,302	201,541,187	5,210,496,239	13,198,487,992
工作物	23,901,707,223	16,113,600	0	0	0	2,556,505	0	23,920,377,328
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	122,515,724	100,837,600	0	0	0	0	0	223,353,324
インフラ資産	3,435,000,175	81,462	13	0	326,956,811	0	20,946,072	3,782,984,533
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	3,435,000,175	81,462	13	0	326,956,811	0	20,946,072	3,782,984,533
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	516,488	4,426,458	2,660,370	7,374,793	1,713,813	15,937,346	37,519,671	70,148,939
合計	30,188,931,689	7,334,086,584	1,989,452,185	1,475,174,797	838,674,130	270,211,153	6,822,871,982	48,919,402,520

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)-(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
四国放送株式会社株券	1,007	500	503,500	500	503,500	0	
合計	1,007	500	503,500	500	503,500	0	0

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
徳島中央広域連合	215,094,000	1,860,339,228	674,777,712	1,185,561,516	500,000,000	43.02%	510,014,337	0	215,094,000
株式会社御所リゾート株券	20,000,000	330,065,731	31,118,172	298,947,559	80,000,000	25.00%	74,736,890	0	
合計	235,094,000	2,190,404,959	705,895,884	1,484,509,075	580,000,000	-	584,751,227	0	215,094,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
徳島県農業信用基金協会出資金	12,600,000	36,635,860,253	33,747,769,840	2,888,090,413	1,871,550,000	0.67%	19,443,744	0	12,600,000	12,600,000
徳島県信用保証協会出損金	7,881,800	156,865,843,666	138,144,970,811	18,720,872,855	14,451,675,643	0.05%	10,210,178	0	7,881,800	7,881,800
徳島県畜産協会出資金	950,000	1,498,217,386	1,448,545,453	49,671,933	103,200,000	0.92%	457,251	0	377,581	950,000
徳島県福祉基金出損金	3,767,000	0	0	1,250,401,915	968,170,702	0.39%	4,865,117	0	3,767,000	3,767,000
とくしま"あい"ランド推進協議会出損金	884,800	0	0	124,938,308	120,560,444	0.73%	916,929	0	884,800	884,800
阿波麻植森林組合出資金	1,130,000	138,637,803	90,922,965	47,714,838	20,258,400	5.58%	2,661,502	0	1,130,000	1,130,000
徳島県勤労者福祉ネットワーク出損金	1,089,000	292,024,378	28,154,567	263,869,811	108,204,695	1.01%	2,655,654	0	1,089,000	1,089,000
板野郡農業協同組合出資金	53,000	134,148,495,000	125,396,514,000	8,751,981,000	2,100,000,000	0.00%	220,883	0	53,000	53,000
徳島県国際交流協会基金出損金	611,000	0	0	524,627,113	543,800,000	0.11%	589,458	0	611,000	611,000
徳島県文化振興財団出損金	1,018,000	0	0	1,449,824,388	1,040,620,481	0.10%	1,418,309	0	1,018,000	1,018,000
徳島県暴力追放県民センター出損金	4,148,000	0	0	708,773,576	684,560,000	0.61%	4,294,719	0	4,148,000	4,148,000
徳島県林業労働対策基金出損金	6,439,000	0	0	500,334,840	500,000,000	1.29%	6,443,312	0	6,439,000	6,439,000
砂防フロンティア整備推進機構出損金	100,000	3,805,931,333	1,258,425,596	2,547,505,737	400,000,000	0.03%	636,876	0	100,000	100,000
徳島環境整備公社出損金	382,000	0	0	2,443,618,288	24,000,000	1.59%	38,894,258	0	382,000	382,000
地方公共団体金融機構出資金	2,900,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,000	0.02%	42,111,661	0	2,900,000	2,900,000
(一財)徳島県観光協会	500,000	0	0	647,191,667	15,000,000	3.33%	21,573,056	0	500,000	
合計	44,453,600	25,119,652,009,819	24,845,300,303,232	282,001,416,682	39,553,600,365	-	157,392,907	0	43,881,181	43,953,600

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	4,529,036	-	-	-	4,529,036	4,529,036
減債基金	3,572,702	-	-	-	3,572,702	3,572,702
総合福祉施設整備基金	151,450	-	-	-	151,450	151,450
中山間ふるさと・水と土の保全基金	5,342	-	-	-	5,342	5,342
教育施設整備基金	816,459	-	-	-	816,459	816,459
笠井図書館基金	146,349	-	-	-	146,349	146,349
情報システム施設整備基金	809,170	-	-	-	809,170	809,170
一般廃棄物中間処理施設対策基金	660,207	-	-	-	660,207	660,207
地域福祉基金	588,221	-	-	-	588,221	588,221
観光施設整備基金	166,763	-	-	-	166,763	166,763
ふるさと応援基金積立金	41,746	-	-	-	41,746	41,746
農業振興基金	20,000	-	-	-	20,000	20,000
まちづくり振興基金	1,432,815	899,417	-	-	2,332,232	2,332,232
合計	12,940,260	899,417	0	0	13,839,677	13,839,677

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
その他の貸付金					
住宅新築資金貸付金	0	22,198,978	0	0	
奨学金(無利子)貸付金	13,196,800	0	970,800	0	
合計	13,196,800	22,198,978	970,800	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金	117,805,950	△ 22,918,978
奨学金(無利子)貸付金	20,000	
小計	117,825,950	△ 22,918,978
【未収金】		
税等未収金		
市民税	38,495,475	△ 2,855,593
固定資産税	138,901,182	△ 12,984,305
軽自動車税	13,385,692	△ 1,829,287
その他の未収金		
使用料・手数料	77,511,760	△ 7,277,775
負担金	838,457	△ 160,253
雑入	12,988,511	△ 436,368
小計	282,121,077	△ 25,543,581
合計	399,947,027	△ 48,462,559

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金	0	0
奨学金(無利子)貸付金	77,600	0
小計	77,600	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	21,431,165	△ 1,589,763
固定資産税	49,483,699	△ 4,625,673
軽自動車税	8,533,100	△ 1,166,133
その他の未収金		
使用料・手数料	7,666,360	△ 719,814
負担金	711,600	△ 136,007
雑入	2,229,784	△ 74,913
小計	90,055,708	△ 8,312,303
合計	90,133,308	△ 8,312,303

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他	
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債		
【通常分】	13,791,146	1,875,597	1,086,861	1,654,591	6,053,460	1,989,384	0	0	0	3,006,850
一般公共事業	191,813	39,348	132,614	19,039	39,500	660	0	0	0	0
公営住宅建設	421,164	50,900	162,737	256,978	0	1,449	0	0	0	0
災害復旧	17,215	3,604	17,215	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	561,791	86,596	504,209	0	0	57,582	0	0	0	0
一般単独事業	11,747,674	1,540,015	67,577	1,364,660	6,013,960	1,929,693	0	0	0	2,371,784
その他	851,489	155,134	202,509	13,914	0	0	0	0	0	635,066
【特別分】	9,050,338	685,322	6,065,498	2,817,232	83,032	84,576	0	0	0	0
臨時財政対策債	8,908,411	653,701	5,923,571	2,817,232	83,032	84,576	0	0	0	0
減税補てん債	141,927	31,621	141,927	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	22,841,484	2,560,919	7,152,359	4,471,823	6,136,492	2,073,960	0	0	0	3,006,850

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	（参考） 加重平均 利率
22,841,484	21,567,264	981,921	195,394	28,244	43,282	11,527	13,852	

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
22,841,484	2,560,919	2,558,993	2,399,038	2,052,613	1,959,195	6,720,217	3,426,502	1,164,007	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
賞与等引当金	196,085,574	195,347,236	196,085,574		195,347,236
退職手当引当金	3,367,895,048		273,574,010		3,094,321,038
合計	3,563,980,622	195,347,236	469,659,584	0	3,289,668,274

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	市場中央土地改良区償還助成金	市場中央土地改良区	36,464,613	改良区事業返済に対する支援
	第一次産業関連事業者施設整備補助金	民間企業	10,000,000	企業の設備投資に対する支援
	その他		125,732,635	
	計		172,197,248	
その他の補助金等	中央広域環境施設組合負担金	中央広域環境施設組合	750,245,000	一部事務組合に対する負担
	徳島中央広域連合分賦金	徳島中央広域連合	501,866,000	一部事務組合に対する負担
	後期高齢者医療広域連合負担金	後期高齢者医療広域連合	527,622,439	一部事務組合に対する負担
	社会福祉協議会補助金	阿波市社会福祉協議会	86,796,320	社会福祉協議会運営に対する補助
	阿北環境整備組合負担金	阿北環境整備組合	78,081,000	一部事務組合に対する負担
	自治会育成振興費交付金	自治会	41,953,500	自治会運営に対する補助
	その他		1,184,922,580	
	計		3,171,486,839	
合計		3,343,684,087		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	地方税		3,631,465,342	
		地方交付税		8,507,296,000	
		地方譲与税		234,198,000	
		その他		753,764,204	
		小計		13,126,723,546	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		133,537,000
			都道府県等支出金		11,000,000
			計		144,537,000
		経常的補助金	国庫支出金		2,086,579,845
			都道府県等支出金		1,242,314,351
			計		3,328,894,196
		小計		3,473,431,196	
		合計			
	住宅新築資金等 貸付事業特別会計	国県等補助金	経常的 補助金	都道府県等支出金	1,651,000
合計				16,601,805,742	

(2)財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	15,508,571,061	3,328,894,196	686,900,000	9,291,550,651	2,201,226,214
有形固定資産等の増加	715,715,272	144,537,000	283,000,000	288,178,272	0
貸付金・基金等の増加	439,100,714	0	0	439,100,714	0
その他			0	0	0
合計	16,663,387,047	3,473,431,196	969,900,000	10,018,829,637	2,201,226,214

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
要求払預金	743,295,025
合計	743,295,025