

貸借対照表

(平成29年 3月 31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	618,496,309	固定負債	203,075,043
有形固定資産	585,640,136	地方債	147,021,987
事業用資産	312,305,352	長期未払金	1,234,784
土地	179,643,868	退職手当引当金	20,807,406
立木竹	0	損失補償等引当金	9,863
建物	208,746,367	その他	34,001,003
建物減価償却累計額	△ 89,136,584	流動負債	17,952,350
工作物	10,941,265	1年内償還予定地方債	13,478,730
工作物減価償却累計額	△ 7,275,427	未払金	2,371,679
船舶	0	未払費用	67
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	1,343,231
航空機	0	預り金	758,277
航空機減価償却累計額	0	その他	366
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	221,027,393
建設仮勘定	9,385,863	【純資産の部】	438,644,070
インフラ資産	265,655,623	固定資産等形成分	557,246,796
土地	107,605,736	余剰分(不足分)	△ 118,602,726
建物	10,156,057		
建物減価償却累計額	△ 3,341,887		
工作物	235,289,157		
工作物減価償却累計額	△ 94,169,027		
その他	27,403		
その他減価償却累計額	△ 9,207		
建設仮勘定	10,097,391		
物品	15,436,924		
物品減価償却累計額	△ 7,757,763		
無形固定資産	5,135,233		
ソフトウェア	419,585		
その他	4,715,648		
投資その他の資産	27,720,940		
投資及び出資金	5,217,001		
有価証券	1,399,854		
出資金	1,450,113		
その他	2,367,034		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	2,968,873		
長期貸付金	9,413,905		
基金	11,554,419		
減債基金	0		
その他	11,554,419		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 1,433,258		
流動資産	41,175,154		
現金預金	24,647,525		
未収金	5,410,382		
短期貸付金	198,531		
基金	11,015,901		
財政調整基金	7,369,021		
減債基金	3,646,880		
棚卸資産	214,530		
その他	119,759		
徴収不能引当金	△ 431,474		
資産合計	659,671,463	純資産合計	438,644,070
		負債及び純資産合計	659,671,463

※那覇・南風原環境施設組合及び南部広域市町村圏事務組合については、統一基準による財務書類が未整備のため、当該年度の連結対象から除いています。

【様式第2号】

行政コスト計算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	233,485,291
業務費用	71,656,751
人件費	27,404,482
職員給与費	22,566,084
賞与等引当金繰入額	1,343,230
退職手当引当金繰入額	492,083
その他	3,003,085
物件費等	39,500,311
物件費	25,361,868
維持補修費	1,623,437
減価償却費	10,138,324
その他	2,376,682
その他の業務費用	4,751,958
支払利息	1,918,005
徴収不能引当金繰入額	565,711
その他	2,268,242
移転費用	161,828,540
補助金等	119,197,090
社会保障給付	41,214,859
他会計への繰出金	6
その他	1,416,585
経常収益	28,729,276
使用料及び手数料	25,973,665
その他	2,755,611
純経常行政コスト	△ 204,756,015
臨時損失	192,754
災害復旧事業費	14,904
資産除売却損	68,052
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	2,533
その他	107,265
臨時利益	728,712
資産売却益	453,019
その他	275,693
純行政コスト	△ 204,220,057

※那覇・南風原環境施設組合及び南部広域市町村圏事務組合については、統一基準による財務書類が未整備のため、当該年度の連結対象から除いています。

純資産変動計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位：千円)

科目	合計	固定資産等形成分	
		固定資産	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	422,505,289	545,941,141	△ 123,435,852
純行政コスト(△)			△ 204,220,057
財源			220,353,547
税収等			117,337,970
国県等補助金			103,015,577
本年度差額			16,133,490
固定資産等の変動(内部変動)		省 略	
有形固定資産等の増加			
有形固定資産等の減少			
貸付金・基金等の増加			
貸付金・基金等の減少			
資産評価差額		0	
無償所管換等		5,292	
その他		0	
本年度純資産変動額	16,138,782	19,076,203	△ 2,937,421
本年度末純資産残高	438,644,071	565,017,344	△ 126,373,273

※那覇・南風原環境施設組合及び南部広域市町村圏事務組合については、統一基準による財務書類が未整備のため、当該年度の連結対象から除いています。

資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	223,809,844
業務費用支出	61,138,637
人件費支出	27,757,746
物件費等支出	27,166,301
支払利息支出	1,918,004
その他の支出	4,296,586
移転費用支出	162,671,207
補助金等支出	119,197,090
社会保障給付支出	41,214,859
他会計への繰出支出	842,674
その他の支出	1,416,584
業務収入	239,908,221
税込等収入	118,599,905
国県等補助金収入	92,445,178
使用料及び手数料収入	26,450,348
その他の収入	2,412,790
臨時支出	15,065
災害復旧事業費支出	14,904
その他の支出	161
臨時収入	0
業務活動収支	16,083,312
【投資活動収支】	
投資活動支出	21,990,602
公共施設等整備費支出	17,885,401
基金積立金支出	3,247,888
投資及び出資金支出	285,250
貸付金支出	132,122
その他の支出	439,941
投資活動収入	14,266,223
国県等補助金収入	10,095,283
基金取崩収入	2,344,681
貸付金元金回収収入	302,571
資産売却収入	954,192
その他の収入	569,496
投資活動収支	△ 7,724,379
【財務活動収支】	
財務活動支出	16,954,780
地方債償還支出	13,486,145
その他の支出	3,468,635
財務活動収入	10,609,187
地方債発行収入	10,603,497
その他の収入	5,690
財務活動収支	△ 6,345,593
本年度資金収支額	2,013,340
前年度末資金残高	20,963,274
本年度末資金残高	22,976,614
前年度末歳計外現金残高	1,641,696
本年度歳計外現金増減額	29,215
本年度末歳計外現金残高	1,670,911
本年度末現金預金残高	24,647,525

※那覇・南風原環境施設組合及び南部広域市町村圏事務組合については、統一基準による財務書類が未整備のため、当該年度の連結対象から除いています。