

4. 平成28年度印西市附属明細書

平成28年度
印西市
附属明細書

印西市会計課

目次

1. 貸借対照表の内容に関する明細（一般会計等財務書類）	
(1) 資産項目の明細	
①有形固定資産の明細	1
②有形固定資産の行政目的別明細	2
③投資及び出資金の明細	3
④基金の明細	4
⑤貸付金の明細	6
⑥長期延滞債権の明細	7
⑦未収金の明細	7
(2) 負債項目の明細	
①地方債（借入先別）の明細	9
②地方債（利率別）の明細	10
③地方債（返済期間別）の明細	10
④特定の契約条項が付された地方債の概要	10
⑤引当金の明細	11
2. 行政コスト計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）	
(1) 補助金等の明細	12
3. 純資産変動計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）	
(1) 財源の明細	13
(2) 財源情報の明細	14
4. 資金収支計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）	
(1) 資金の明細	15
5. 貸借対照表の内容に関する明細（全体財務書類）	
(1) 資産項目の明細	
①有形固定資産の明細	16
6. 貸借対照表の内容に関する明細（連結財務書類）	
(1) 資産項目の明細	
①有形固定資産の明細	17

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

平成29年 3月31日現在

決算対象年度 : 平成28年度
 会計 : 一般会計

(単位: 千円)

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	88,464,949	8,550,479	4,317,335	92,698,093	30,655,916	1,600,047	62,042,177
土地	29,175,464	454,481	71,387	29,558,557	—	—	29,558,557
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	49,309,108	3,483,139	11,775	52,780,472	25,829,838	1,190,050	26,950,634
工作物	9,854,089	409,233	0	10,263,322	4,826,078	409,997	5,437,243
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	126,289	4,203,627	4,234,174	95,742	0	0	95,742
インフラ資産	273,730,406	752,202	21,479	274,461,130	119,031,717	4,917,604	155,429,412
土地	31,138,346	159,971	0	31,298,317	0	0	31,298,317
建物	4,947,490	16,398	—	4,963,888	1,109,360	112,783	3,854,528
工作物	237,494,717	336,113	0	237,830,830	117,922,358	4,804,820	119,908,472
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	149,853	239,719	21,479	368,094	—	—	368,094
物品	2,036,929	1,099,766	0	3,136,695	1,329,059	231,259	1,807,636
合計	364,232,285	10,402,447	4,338,814	370,295,917	151,016,693	6,748,910	219,279,225

②有形固定資産の行政目的別明細

平成29年 3月31日現在

決算対象年度 : 平成28年度

会計 : 一般会計

(単位:千円)

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	警察	その他	合計
事業用資産	984,729	47,287,915	3,066,146	1,055,344	155,204	1,444,594	7,922,440	0	125,803	62,042,177
土地	505,029	22,629,343	1,420,424	780,759	108,586	76,727	4,037,689	0	0	29,558,557
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,010	22,087,704	1,465,447	273,508	3,088	38,026	2,998,306	0	81,544	26,950,634
工作物	476,690	2,565,576	154,115	1,077	25,011	1,328,329	886,445	0	0	5,437,243
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	5,292	26,160	0	18,519	1,512	0	0	44,259	95,742
インフラ資産	154,505,999	42,154	72,070	0	648,805	1,738	8,307	0	150,339	155,429,412
土地	31,221,231	0	72,070	0	0	452	4,565	0	0	31,298,317
建物	3,853,556	0	0	0	0	0	0	0	972	3,854,528
工作物	119,212,368	42,154	0	0	648,805	0	3,742	0	1,404	119,908,472
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	218,844	0	0	0	0	1,286	0	0	147,963	368,094
物品	4,731	1,426,723	3,908	13,084	1,155	129,873	228,163	0	0	1,807,636
合計	155,495,459	48,756,793	3,142,124	1,068,428	805,163	1,576,206	8,158,910	0	276,143	219,279,225

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

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
(株)みずほフィナンシャルグループ	520	0.204	106	0.05	26	80	26
合計	-	-	106	-	26	80	26

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:千円)

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)	実資産額 (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
印旛郡市広域市町村圏事務組合水道用供給事業	959,461	21,674,224	8,087,206	13,587,018	11,585,669	8.3	1,127,722	-	959,461
長門川水道企業団	68,157	4,469,029	819,769	3,649,260	2,399,677	2.8	102,179	-	68,157
印西市水道事業会計	997,976	4,993,879	1,797,988	3,195,891	2,622,297	38.1	1,217,634	-	-
合計	2,025,594	31,137,132	10,704,963	20,432,169	16,607,643	49.2	2,447,535	-	1,027,618

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:千円)

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)	実資産額 (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
千葉ニュータウン駅前センタービル(株)	4,140	4,054,724	656,139	3,398,585	129,758	3.2	108,755	-	4,140	4,140
(株)ディー・エス・ケイ	500	2,438,930	956,802	1,482,128	12,500,000	0	59	-	500	500
北総鉄道(株)	6,000	101,024,486	88,259,168	12,765,318	24,900,000	0	3,064	-	6,000	6,000
成田空港高速鉄道(株)	12,000	24,204,682	8,851,034	15,353,648	9,100,000	0.1	15,354	-	12,000	12,000
成田高速鉄道アクセス(株)	184,000	29,239,977	13,954,740	15,285,237	19,008,000	1.0	152,852	-	184,000	184,000
(株)ベイエフエム	650	3,351,883	390,713	2,961,170	800,000	0.1	2,961	-	650	650
千葉園芸プラスチック加工(株)	250	168,897	20,927	147,970	60,000	0.4	592	-	250	250
(株)広域高速ネット二九六	500	6,028,400	1,317,125	4,711,275	2,100,000	0	1,131	-	500	500
有価証券計	208,040	170,511,979	114,406,648	56,105,331	68,597,758	0	284,768	-	208,040	208,040
(公社)千葉県畜産協会	80	2,519,803	297,127	2,222,676	2,104,429	0	89	-	80	80
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金	367	7,909,872	1,200,365	6,709,507	51,308	0.7	46,967	-	367	367
(公財)印旛郡市文化財センター	646	151,030	25,395	125,635	125,635	0.5	628	-	646	646
千葉県農業信用基金協会	5,470	201,694,126	194,879,379	6,814,747	3,995,970	0.1	6,815	-	5,470	5,470
千葉県信用保証協会	4,553	1,119,270,640	1,045,510,067	73,760,573	44,800,274	0	7,376	-	4,553	4,553
(公財)千葉県消防協会	899	174,152	5,535	168,617	168,617	0.5	843	-	899	899
(公財)ちば国際コンベンションビュロー	1,100	2,342,834	83,499	2,259,335	2,135,050	0.1	2,259	-	1,100	1,100
(公財)千葉県暴力団追放県民会議	2,479	673,319	577	672,742	606,000	0.4	2,691	-	2,479	2,479
(公財)千葉ヘルス財団	2,047	584,727	756	583,971	577,356	0.4	2,336	-	2,047	2,047
(公財)印旛沼環境基金	17,710	585,166	1,252	583,914	556,000	3.2	18,685	-	17,710	17,710
(公財)千葉県動物保護管理協会	616	283,748	348	283,400	280,000	0.2	567	-	616	616
(公財)千葉県教育振興財団	4,526	2,243,485	191,002	2,052,483	1,229,739	0.4	8,210	-	4,526	4,526
(公財)千葉県建設技術センター	2,600	1,318,347	388,430	929,917	316,300	0.8	7,439	-	2,600	2,600
公益信託印西市まちづくりファンド	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
地方公共団体金融機構	3,200	24,906,569,000	24,666,567,000	240,002,000	16,602,000	0	45,600	-	3,200	3,200
出資金等計	146,293	26,246,320,249	25,909,150,732	337,169,517	73,548,678	0	150,505	-	146,293	146,293
合計	354,333	26,416,832,228	26,023,557,380	393,274,848	142,146,436	0	435,273	-	354,333	354,333

④基金の明細(一般会計等)

(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	4,485,773	4,440,807			8,926,580	8,926,580
減債基金	165,878				165,878	165,878
保健福祉基金	268,340	20,000			288,340	288,340
教育施設整備基金	275,995	2,003,409			2,279,404	2,279,404
ふるさとづくり運営基金	15,016	200,000			215,016	215,016
都市計画事業基金	46,399	100,000			146,399	146,399
土地開発基金	100,000				100,000	100,000
庁舎等整備基金	3,074				3,074	3,074
鉄道施設整備基金	62,216	100,000			162,216	162,216
印旛医科器械歴史資料館基金	5,223				5,223	5,223
文化ホール事業基金	20,000				20,000	20,000
東日本大震災復興基金	0				0	0

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
都市廃棄物空気輸送施設収 束事業基金	123,161	399,970			523,131	523,131
千葉ニュータウン関連公共施 設整備基金	97,936				97,936	97,936
合計	5,669,011	7,264,186	0	0	12,933,197	12,933,197

⑥長期延滞債権の明細(一般会計等)

(単位:千円)

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】 第三セクター等		
【該当なし】		
その他の貸付金		
【該当なし】		
貸付金 小計		
【未収金】 税等未収金		
個人市民税	193,968	32,422
法人市民税	7,039	2,955
軽自動車税	7,094	2,246
固定資産税	252,235	44,784
都市計画税	36,464	6,466
税等未収金 小計	496,800	88,873
その他の未収金		
保育園保育料	25,302	10,096
給食費負担金	5,688	0
学童クラブ保育料	2,499	0
幼稚園保育料、入園料	205	102

⑦未収金の明細(一般会計等)

(単位:千円)

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】 第三セクター等		
【該当なし】		
その他の貸付金		
【該当なし】		
貸付金 小計		
【未収金】 税等未収金		
個人市民税	74,301	12,419
法人市民税	6,917	2,904
軽自動車税	4,652	1,473
固定資産税	74,118	13,159
都市計画税	11,414	2,024
税等未収金 小計	171,402	31,979
その他の未収金		
保育園保育料	5,424	2,164
給食費負担金	1,611	0
学童クラブ保育料	862	0
幼稚園保育料、入園料	-	0

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
国庫補助金	-	0
県補助金	-	0
県委託金	-	0
不動産貸付収入	1,841	0
老人ホーム入所者負担金	117	0
返還金	1,433	0
生活保護法返還金	5,487	3,858
子育てヘルプサービス利用者負担金	-	0
児童発達支援利用者負担金	-	0
歩行喫煙・ポイ捨て防止条例過料	6	6
保育園時間外保育料	-	0
その他の未収金 小計	42,578	14,062
未収金 小計	539,378	102,935
合計	539,378	102,935

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
国庫補助金	15,595	0
県補助金	151,945	0
県委託金	6	0
不動産貸付収入	-	0
老人ホーム入所者負担金	-	0
返還金	10	0
生活保護法返還金	1,423	1,001
子育てヘルプサービス利用者負担金	6	0
児童発達支援利用者負担金	4	0
歩行喫煙・ポイ捨て防止条例過料	-	0
保育園時間外保育料	32	0
その他の未収金 小計	176,918	3,165
未収金 小計	348,320	35,144
合計	348,320	35,144

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細(一般会計等)

(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】									
一般公共事業	461,796		435,873			25,923			
公営住宅建設									
災害復旧									
教育・福祉施設	4,791,797	218,619	4,619,945	143,803		28,049			
一般単独事業	2,900,522	40,788	310,555	1,575,241	770,000	244,726			
その他	347,587	1,126	261,863	85,724					
【特別分】									
臨時財政対策債	7,510,657		7,378,554		132,103				
減税補てん債	464,115		464,115						
退職手当債									
その他	1,152,842	57,561	1,100,995			51,847			
合計	17,629,316	318,094	14,571,900	1,804,768	902,103	350,545			

②地方債（利率別）の明細（一般会計等）

（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
17,629,316	10,922,531	4,975,129	289,451	729,815	119,138	324,907	268,345	1.26%

③地方債（返済期間別）の明細（一般会計等）

（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
17,629,316	318,094	255,081	483,957	153,645	885,996	5,037,116	5,891,798	3,457,669	1,145,960

④特定の契約条項が付された地方債の概要（一般会計等）

（単位： ）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細(一般会計等)

(単位:千円)

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	545,578	495,053	545,578	0	495,053
退職手当引当金	2,774,703	126,801	0	0	2,901,504
徴収不能引当金	157,382	138,079	0	157,382	138,079
合計	3,477,663	759,933	545,578	157,382	3,534,636

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細(一般会計等)

(1) 補助金等の明細

(単位:千円)

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)	民間保育園施設整備事業等補助金	民間保育園	270,177	民間保育園整備に対する支援
	住宅用省エネルギー設備設置費補助金	太陽光発電システム等設置者	46,498	太陽光発電システム等整備に対する支援
	合併処理浄化槽補助金	合併処理浄化槽設置者	38,556	合併処理浄化槽の設置者に対する支援
	北総線耐震化対策事業補助金	北総鉄道(株)	33,629	北総線耐震化に対する支援
	集会施設整備事業補助金、集会所施設修繕補助金	集会所施行業者	18,060	集会所施設整備に対する支援
	その他		25,007	
	計		431,927	
その他の補助金等	印西地区消防組合一般会計予算に係る一般分担金・特別分担金	印西地区消防組合	1,504,557	印西地区消防組合に対する印西市の経費負担
	印西地区環境整備事業組合市町負担金	印西地区環境整備事業組合	791,887	印西地区環境整備事業組合に対する印西市の経費負担
	千葉県後期高齢者医療給付費負担金	千葉県後期高齢者医療広域連合	521,827	千葉県後期高齢者医療広域連合に対する療養納付費負担金
	退職手当の支給事務に要する一般負担金	千葉県市町村総合事務組合	296,524	印西市職員の退職手当積立にかかる負担金
	臨時福祉給付金	支給対象者	194,070	平成26年4月の消費税率引上げによる影響緩和
	企業立地奨励金	民間企業	175,884	立地企業への支援
	私立幼稚園就園奨励費補助金	私立幼稚園	153,240	私立幼稚園園児保護者の経費負担軽減
	保育園等運営費補助金	私立保育園	150,461	民間保育園管理運営に対する支援
	印西地区衛生組合分担金	印西地区衛生組合	137,006	印西地区衛生組合に対する印西市の経費負担
	水道事業補助金	印西市水道事業	123,429	印西市水道事業に対する基準内、基準外補助
	その他		759,419	
計				
合計			4,808,304	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細(一般会計等)

(1) 財源の明細

(単位: 千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	18,032,347	
		地方譲与税	338,695	
		利子割交付金	13,548	
		配当割交付金	59,461	
		株式等譲渡所得割交付金	44,024	
		地方消費税交付金	1,390,525	
		ゴルフ場利用税交付金	142,066	
		自動車取得税交付金	90,673	
		地方特例交付金	113,569	
		地方交付税	2,002,024	
		寄附金	1,200	
		他会計繰入金	10,710	
		その他	1,036,796	
		小計	23,275,638	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	173,523
			都道府県等支出金	270,422
			計	443,945
		経常的補助金	国庫支出金	3,253,119
			都道府県等支出金	1,673,205
			計	4,926,324
		小計	5,370,269	
	合計	28,645,907		

(2) 財源情報の明細(一般会計等)

(単位:)

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	29,041,320	5,370,269	230,000	23,275,637	165,414
有形固定資産等の増加	5,688,612	216,139	1,859,800	-	3,612,673
貸付金・基金等の増加	1,229,920	-	-	1,229,920	-
その他	-	-	-	-	-
合計	35,959,852	5,586,408	2,089,800	24,505,557	3,778,087

4. 資金収支計算書の内容に関する明細(一般会計等)

(1) 資金の明細

(単位:千円)

種類	会計区分	本年度末残高
現金	一般会計	3,283,123
歳計外現金	一般会計	425,626
合計		3,708,749

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

平成29年 3月31日現在

決算対象年度：平成28年度

会計：全体

(単位：千円)

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	88,464,949	8,554,647	4,317,924	92,701,673	30,655,916	1,600,047	62,045,757
土地	29,175,464	454,481	71,387	29,558,557	—	—	29,558,557
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	49,309,108	3,483,139	11,775	52,780,472	25,829,838	1,190,050	26,950,634
工作物	9,854,089	410,819	0	10,264,908	4,826,078	409,997	5,438,829
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	126,289	4,206,210	4,234,762	97,737	—	—	97,737
インフラ資産	279,260,008	982,360	88,238	280,154,130	121,873,828	5,031,300	158,280,302
土地	31,510,868	225,781	0	31,736,649	0	0	31,736,649
建物	5,267,359	16,398	—	5,283,757	1,244,744	118,140	4,039,013
工作物	242,325,067	435,846	133	242,760,780	120,629,084	4,913,160	122,131,696
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	156,713	304,336	88,105	372,944	—	—	372,944
物品	3,081,967	1,105,170	1,078	4,186,059	2,077,091	260,629	2,108,967
合計	370,806,925	10,642,177	4,407,240	377,041,862	154,606,836	6,891,976	222,435,026

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

有形固定資産の明細

平成29年 3月31日現在

決算対象年度 : 平成28年度
会計 : 連結

(単位:千円)

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	108,244,549	9,991,118	4,594,416	113,641,250	38,207,048	1,966,582	75,434,204
土地	34,965,400	454,481	71,387	35,348,493	0	0	35,348,493
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	61,075,153	3,773,877	11,775	64,837,255	32,389,131	1,491,495	32,448,124
工作物	11,839,766	499,874	0	12,339,640	5,750,461	471,627	6,589,179
船舶	485	0	0	485	485	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	134,732	0	0	134,732	66,971	3,460	67,761
建設仮勘定	229,013	5,262,886	4,511,254	980,645	0	0	980,645
インフラ資産	281,988,998	1,153,014	166,377	282,975,635	122,927,671	5,067,607	160,047,963
土地	31,548,701	225,781	0	31,774,482	0	0	31,774,482
建物	5,304,692	16,512	239	5,320,966	1,263,980	118,594	4,056,986
工作物	243,972,757	435,846	133	244,408,470	121,663,691	4,949,013	122,744,779
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,162,847	474,875	166,005	1,471,717	0	0	1,471,717
物品	4,576,933	1,292,597	82,537	5,786,993	3,204,961	305,791	2,582,032
合計	394,810,480	12,436,729	4,843,330	402,403,879	164,339,680	7,339,981	238,064,199