

平成 29 年度

一般会計財務書類

(統一的な基準)

西秋川衛生組合

貸借対照表

(平成30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 | 10,247,154 ※ | 固定負債 | 4,069,715 |
| 有形固定資産 | 10,038,427 ※ | 地方債 | 3,904,207 |
| 事業用資産 | 10,026,404 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 2,341,019 | 退職手当引当金 | 165,508 |
| 立木竹 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 2,326,068 | その他 | - |
| 建物減価償却累計額 | △ 532,566 | 流動負債 | 525,146 ※ |
| 工作物 | 6,732,884 | 1年内償還予定地方債 | 279,103 |
| 工作物減価償却累計額 | △ 2,162,661 | 未払金 | - |
| 船舶 | - | 未払費用 | - |
| 船舶減価償却累計額 | - | 前受金 | 36,133 |
| 浮標等 | - | 前受収益 | - |
| 浮標等減価償却累計額 | - | 賞与等引当金 | 8,225 |
| 航空機 | - | 預り金 | 186 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | 201,500 |
| その他 | - | 負債合計 | 4,594,861 |
| その他減価償却累計額 | - | 【純資産の部】 | |
| 建設仮勘定 | 1,321,660 | 固定資産等形成分 | 10,247,154 |
| インフラ資産 | - | 余剰分(不足分) | △ 4,455,881 |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | | |
| 建物減価償却累計額 | - | | |
| 工作物 | - | | |
| 工作物減価償却累計額 | - | | |
| その他 | - | | |
| その他減価償却累計額 | - | | |
| 建設仮勘定 | - | | |
| 物品 | 65,999 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 53,977 | | |
| 無形固定資産 | - | | |
| ソフトウェア | - | | |
| その他 | - | | |
| 投資その他の資産 | 208,727 | | |
| 投資及び出資金 | - | | |
| 有価証券 | - | | |
| 出資金 | - | | |
| その他 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 長期延滞債権 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| 基金 | 208,727 | | |
| 減債基金 | - | | |
| その他 | 208,727 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | - | | |
| 流動資産 | 138,980 | | |
| 現金預金 | 138,980 | | |
| 未収金 | - | | |
| 短期貸付金 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 財政調整基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 棚卸資産 | - | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | - | | |
| 資産合計 | 10,386,134 | 純資産合計 | 5,791,273 |
| | | 負債及び純資産合計 | 10,386,134 |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|-------------|-------------|
| 経常費用 | 1,281,755 ※ |
| 業務費用 | 1,267,248 ※ |
| 人件費 | 116,509 ※ |
| 職員給与費 | 101,196 |
| 賞与等引当金繰入額 | 8,225 |
| 退職手当引当金繰入額 | - |
| その他 | 7,089 |
| 物件費等 | 1,125,005 |
| 物件費 | 704,866 |
| 維持補修費 | 29,568 |
| 減価償却費 | 390,571 |
| その他 | - |
| その他の業務費用 | 25,734 |
| 支払利息 | 23,770 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - |
| その他 | 1,964 |
| 移転費用 | 14,507 |
| 補助金等 | 14,200 |
| 社会保障給付 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| その他 | 307 |
| 経常収益 | 100,053 ※ |
| 使用料及び手数料 | 18,865 |
| その他 | 81,189 |
| 純経常行政コスト | 1,181,702 |
| 臨時損失 | 0 |
| 災害復旧事業費 | - |
| 資産除売却損 | 0 |
| 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 | - |
| 資産売却益 | - |
| その他 | - |
| 純行政コスト | 1,181,702 |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

(単位:千円)

| 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 | 5,603,310 | 9,595,186 | △ 3,991,876 |
| 純行政コスト(△) | △ 1,181,702 | | △ 1,181,702 |
| 財源 | 1,369,665 | | 1,369,665 |
| 税収等 | 1,144,005 | | 1,144,005 |
| 国県等補助金 | 225,660 | | 225,660 |
| 本年度差額 | 187,963 | | 187,963 |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | 651,967 | △ 651,967 |
| 有形固定資産等の増加 | | 1,045,705 | △ 1,045,705 |
| 有形固定資産等の減少 | | △ 390,571 | 390,571 |
| 貸付金・基金等の増加 | | - | - |
| 貸付金・基金等の減少 | | △ 3,167 | 3,167 |
| 資産評価差額 | - | - | |
| 無償所管換等 | 0 | 0 | |
| その他 | - | - | |
| 本年度純資産変動額 | 187,963 | 651,967 | △ 464,004 |
| 本年度末純資産残高 | 5,791,273 | 10,247,154 ※ | △ 4,455,881 ※ |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|-----------------|------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 892,273 |
| 業務費用支出 | 877,766 |
| 人件費支出 | 117,598 |
| 物件費等支出 | 734,434 |
| 支払利息支出 | 23,770 |
| その他の支出 | 1,964 |
| 移転費用支出 | 14,507 |
| 補助金等支出 | 14,200 |
| 社会保障給付支出 | - |
| 他会計への繰出支出 | - |
| その他の支出 | 307 |
| 業務収入 | 1,241,733 ※ |
| 税収等収入 | 1,144,005 |
| 国県等補助金収入 | - |
| 使用料及び手数料収入 | 18,865 |
| その他の収入 | 78,864 |
| 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 | 349,460 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 1,061,238 |
| 公共施設等整備費支出 | 1,045,705 |
| 基金積立金支出 | 15,533 |
| 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 | 280,493 |
| 国県等補助金収入 | 261,793 |
| 基金取崩収入 | 18,700 |
| 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 | △ 780,745 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 262,464 |
| 地方債償還支出 | 262,464 |
| その他の支出 | - |
| 財務活動収入 | 779,600 |
| 地方債発行収入 | 578,100 |
| その他の収入 | 201,500 |
| 財務活動収支 | 517,136 |
| 本年度資金収支額 | 85,851 |
| 前年度末資金残高 | 52,944 |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | - |
| 本年度末資金残高 | 138,795 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 190 |
| 本年度歳計外現金増減額 | △ 5 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 186 ※ |
| 本年度末現金預金残高 | 138,980 ※ |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。