

平成30年度
秋川流域斎場組合
財務書類
(統一的な基準)

一般会計等貸借対照表

(平成31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	1,824,942,743	固定負債	173,981,809
有形固定資産	1,749,568,743	地方債等	173,981,809
事業用資産	1,748,267,336	長期未払金	—
土地	379,625,634	退職手当引当金	—
立木竹	—	損失補償等引当金	—
建物	2,679,724,028	その他	—
建物減価償却累計額	△1,332,080,337	流動負債	46,631,562
工作物	59,139,411	1年内償還予定地方債等	44,616,784
工作物減価償却累計額	△38,141,400	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	2,014,778
航空機	—	預り金	—
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	220,613,371
その他減価償却累計額	—	【純資産の部】	
建設仮勘定	—	固定資産等形成分	1,824,942,743
インフラ資産	—	余剰分(不足分)	△200,423,046
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	25,035,036		
物品減価償却累計額	△23,733,629		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	75,374,000		
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	75,374,000		
減債基金	—		
その他	75,374,000		

その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	20,190,325		
現金預金	20,190,325		
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	—	純資産合計	1,624,519,697
資産合計	1,845,133,068	負債及び純資産合計	1,845,133,068

一般会計等

一般会計等行政コスト計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	191,016,992
業務費用	189,860,709
人件費	35,053,586
職員給与費	32,421,079
賞与等引当金繰入額	2,014,778
退職手当引当金繰入額	—
その他	617,729
物件費等	152,088,721
物件費	89,708,572
維持補修費	13,092,235
減価償却費	49,287,914
その他	—
その他の業務費用	2,718,402
支払利息	2,088,049
徴収不能引当金繰入額	—
その他	630,353
移転費用	1,156,283
補助金等	1,118,483
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	37,800
経常収益	67,503,326
使用料及び手数料	67,480,650
その他	22,676
純経常行政コスト	123,513,666
臨時損失	—
災害復旧事業費	—
資産除売却損	—
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	123,513,666

一般会計等純資産変動計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31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	1,588,033,363	1,839,904,257	△251,870,894
純行政コスト（△）	△123,513,666		△123,513,666
財源	160,000,000		160,000,000
税収等	160,000,000		160,000,000
国県等補助金	—		—
本年度差額	36,486,334		36,486,334
固定資産等の変動（内部変動）		△14,961,514	14,961,514
有形固定資産等の増加		57,866,400	△57,866,400
有形固定資産等の減少		△49,287,914	49,287,914
貸付金・基金等の増加		26,460,000	△26,460,000
貸付金・基金等の減少		△50,000,000	50,000,000
資産評価差額	—	—	—
無償所管替等	—	—	—
その他	—	—	—
本年度純資産変動額	36,486,334	△14,961,514	51,447,848
本年度末純資産残高	1,624,519,697	1,824,942,743	△200,423,046

一般会計等資金収支計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	142,023,822
業務費用支出	140,867,539
人件費支出	35,348,330
物件費等支出	103,431,160
支払利息支出	2,088,049
その他の支出	—
移転費用支出	1,156,283
補助金等支出	1,118,483
社会保障給付支出	—
他会計への繰出支出	—
その他の支出	37,800
業務収入	227,503,326
税収等収入	160,000,000
国県等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	67,480,650
その他の収入	22,676
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	85,479,504
【投資活動収支】	
投資活動支出	84,326,400
公共施設等整備費支出	57,866,400
基金積立金支出	26,460,000
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	50,000,000
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	50,000,000
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	△34,326,400
【財務活動収支】	
財務活動支出	49,793,818
地方債等償還支出	49,793,818
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	△49,793,818
本年度資金収支額	1,359,286

前年度末資金残高	18,831,039
本年度末資金残高	20,190,325
前年度末歳計外現金残高	—
本年度歳計外現金増減額	—
本年度末歳計外現金残高	—
本年度末現金預金残高	20,190,325