

令和元年度
秋川流域斎場組合
財務書類
(統一的な基準)

令和2年12月

一般会計等貸借対照表

(令和2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	1,812,033,121	固定負債	145,625,168
有形固定資産	1,713,469,121	地方債	145,625,168
事業用資産	1,708,589,849	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	2,689,500,008	その他	—
建物減価償却累計額	△1,382,555,469	流動負債	31,843,606
工作物	62,329,411	1年内償還予定地方債	28,356,641
工作物減価償却累計額	△40,309,735	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	3,350,567
航空機	—	預り金	136,398
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	177,468,774
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	1,812,033,121
インフラ資産	—	余剰分(不足分)	△157,555,800
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	28,878,436		
物品減価償却累計額	△23,999,164		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	98,564,000		
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	98,564,000		
減債基金	—		
その他	98,564,000		

その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	19,912,974		
現金預金	19,912,974		
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	1,654,477,321
資産合計	1,831,946,095	負債及び純資産合計	1,831,946,095

一般会計等

一般会計等行政コスト計算書

自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	194,444,742
業務費用	193,329,132
人件費	40,625,373
職員給与費	36,638,992
賞与等引当金繰入額	3,350,567
退職手当引当金繰入額	—
その他	635,814
物件費等	150,401,591
物件費	93,144,634
維持補修費	4,347,955
減価償却費	52,909,002
その他	—
その他の業務費用	2,302,168
支払利息	1,650,355
徴収不能引当金繰入額	—
その他	651,813
移転費用	1,115,610
補助金等	1,070,010
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	45,600
経常収益	64,402,366
使用料及び手数料	64,372,036
その他	30,330
純経常行政コスト	130,042,376
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	130,042,376

一般会計等純資産変動計算書

自 平成31年04月01日

至 令和2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	1,624,519,697	1,824,942,743	△200,423,046
純行政コスト（△）	△130,042,376		△130,042,376
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	29,957,624		29,957,624
固定資産等の変動（内部変動）		△12,909,622	12,909,622
有形固定資産等の増加		16,809,380	△16,809,380
有形固定資産等の減少		△52,909,002	52,909,002
貸付金・基金等の増加		23,190,000	△23,190,000
貸付金・基金等の減少		—	—
資産評価差額	—	—	—
無償所管替等	—	—	—
その他	—	—	—
本年度純資産変動額	29,957,624	△12,909,622	42,867,246
本年度末純資産残高	1,654,477,321	1,812,033,121	△157,555,800

一般会計等資金収支計算書

自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	140,199,951
業務費用支出	139,084,341
人件費支出	39,289,584
物件費等支出	97,492,589
支払利息支出	1,650,355
その他の支出	651,813
移転費用支出	1,115,610
補助金等支出	1,070,010
社会保障給付支出	—
他会計への繰出支出	—
その他の支出	45,600
業務収入	224,402,366
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	64,372,036
その他の収入	30,330
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	84,202,415
【投資活動収支】	
投資活動支出	39,999,380
公共施設等整備費支出	16,809,380
基金積立金支出	23,190,000
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	—
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	—
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	△39,999,380
【財務活動収支】	
財務活動支出	44,616,784
地方債償還支出	44,616,784
その他の支出	—
財務活動収入	—
地方債発行収入	—
その他の収入	—
財務活動収支	△44,616,784
本年度資金収支額	△413,749

前年度末資金残高	20,190,325
本年度末資金残高	19,776,576
前年度末歳計外現金残高	—
本年度歳計外現金増減額	136,398
本年度末歳計外現金残高	136,398
本年度末現金預金残高	19,912,974