

令和2年度
秋川流域斎場組合
財務書類
(統一的な基準)

令和4年2月

一般会計等貸借対照表

(令和3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	1,810,125,294	固定負債	131,762,558
有形固定資産	1,680,385,294	地方債	131,762,558
事業用資産	1,676,029,064	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	2,710,618,908	その他	—
建物減価償却累計額	△1,433,747,819	流動負債	17,289,915
工作物	62,329,411	1年内償還予定地方債	13,862,610
工作物減価償却累計額	△42,797,070	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	3,251,984
航空機	—	預り金	175,321
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	149,052,473
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	1,810,125,294
インフラ資産	—	余剰分(不足分)	△126,955,290
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	△24,522,206		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	129,740,000		
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	129,740,000		
減債基金	—		
その他	129,740,000		

その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	22,097,183		
現金預金	22,097,183		
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	1,683,170,004
資産合計	1,832,222,477	負債及び純資産合計	1,832,222,477

一般会計等

一般会計等行政コスト計算書

自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	189,423,189
業務費用	188,323,372
人件費	37,791,521
職員給与費	33,898,699
賞与等引当金繰入額	3,251,984
退職手当引当金繰入額	—
その他	640,838
物件費等	148,637,308
物件費	89,736,525
維持補修費	4,698,056
減価償却費	54,202,727
その他	—
その他の業務費用	1,894,543
支払利息	1,267,662
徴収不能引当金繰入額	—
その他	626,881
移転費用	1,099,817
補助金等	1,062,017
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	37,800
経常収益	58,115,872
使用料及び手数料	58,112,220
その他	3,652
純経常行政コスト	131,307,317
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	131,307,317

一般会計等純資産変動計算書

自 令和2年04月01日

至 令和3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	1,654,477,321	1,812,033,121	△157,555,800
純行政コスト（△）	△131,307,317		△131,307,317
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	28,692,683		28,692,683
固定資産等の変動（内部変動）		△1,907,827	1,907,827
有形固定資産等の増加		21,118,900	△21,118,900
有形固定資産等の減少		△54,202,727	54,202,727
貸付金・基金等の増加		31,176,000	△31,176,000
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	28,692,683	△1,907,827	30,600,510
本年度末純資産残高	1,683,170,004	1,810,125,294	△126,955,290

一般会計等資金収支計算書

自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	135,319,045
業務費用支出	134,219,228
人件費支出	37,890,104
物件費等支出	94,434,581
支払利息支出	1,267,662
その他の支出	626,881
移転費用支出	1,099,817
補助金等支出	1,062,017
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	218,115,872
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	58,112,220
その他の収入	3,652
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	82,796,827
【投資活動収支】	
投資活動支出	52,294,900
公共施設等整備費支出	21,118,900
基金積立金支出	31,176,000
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	△52,294,900
【財務活動収支】	
財務活動支出	28,356,641
地方債償還支出	28,356,641
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	△28,356,641
本年度資金収支額	2,145,286

前年度末資金残高	19,776,576
本年度末資金残高	21,921,862
前年度末歳計外現金残高	136,398
本年度歳計外現金増減額	38,923
本年度末歳計外現金残高	175,321
本年度末現金預金残高	22,097,183