

平成30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31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	10,330,260	固定負債	4,378,991
有形固定資産	10,132,106	地方債	4,218,513
事業用資産	10,111,550	長期未払金	-
土地	2,341,019	退職手当引当金	160,478
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,537,277	その他	-
建物減価償却累計額	△ 253,415	流動負債	312,437 ※
工作物	6,844,457	1年内償還予定地方債	303,993
工作物減価償却累計額	△ 1,357,788	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	0
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	8,265
航空機	-	預り金	178
航空機減価償却累計額	-	その他	0
その他	-	負債合計	4,691,428
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	10,330,260
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△ 4,609,100
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	70,830		
物品減価償却累計額	△ 50,274		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	198,154		
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	198,154		
減債基金	-		
その他	198,154		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	82,328		
現金預金	82,328		
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	10,412,587 ※	純資産合計	5,721,159 ※
		負債及び純資産合計	10,412,587

※ 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30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	1,175,543
業務費用	1,166,305
人件費	106,575
職員給与費	93,780
賞与等引当金繰入額	8,265
退職手当引当金繰入額	-
その他	4,530
物件費等	1,034,748
物件費	642,859
維持補修費	7,376
減価償却費	384,513
その他	-
その他の業務費用	24,982
支払利息	23,251
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,731
移転費用	9,238
補助金等	9,006
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	232
経常収益	101,282
使用料及び手数料	24,050
その他	77,232
純経常行政コスト	△ 1,074,261
臨時損失	70,120
災害復旧事業費	-
資産除売却損	70,120
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	△ 1,144,381

※ 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30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	5,791,273	10,247,154	△ 4,455,881
純行政コスト(△)	△ 1,144,381		△ 1,144,381
財源	1,050,198		1,050,198
税収等	1,050,198		1,050,198
国県等補助金	0		0
本年度差額	△ 94,183		△ 94,183
固定資産等の変動(内部変動)		95,170	△ 95,170
有形固定資産等の増加		2,410,969	△ 2,410,969
有形固定資産等の減少		△ 2,305,226	2,305,226
貸付金・基金等の増加		30,000	△ 30,000
貸付金・基金等の減少		△ 40,573	40,573
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	24,068	△ 12,065	36,133
本年度純資産変動額	△ 70,114 ※	83,106 ※	△ 153,220
本年度末純資産残高	5,721,159	10,330,260	△ 4,609,100 ※

※ 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30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	790,990 ※
業務費用支出	781,752 ※
人件費支出	106,534
物件費等支出	650,235
支払利息支出	23,251
その他の支出	1,731
移転費用支出	9,238
補助金等支出	9,006
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	232
業務収入	1,146,450
税収等収入	1,050,198
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	24,050
その他の収入	72,202
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	355,461 ※
【投資活動収支】	
投資活動支出	590,376
公共施設等整備費支出	560,376
基金積立金支出	30,000
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	40,573
国県等補助金収入	0
基金取崩収入	40,573
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	△ 549,803
【財務活動収支】	
財務活動支出	279,103
地方債償還支出	279,103
その他の支出	-
財務活動収入	416,800
地方債発行収入	416,800
その他の収入	-
財務活動収支	137,697
本年度資金収支額	△ 56,645
前年度末資金残高	138,795
本年度末資金残高	82,150

前年度末歳計外現金残高	186
本年度歳計外現金増減額	△ 8
本年度末歳計外現金残高	178
本年度末現金預金残高	82,328

※ 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。