

平成 28 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29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	9,595,186 ※	固定負債	3,773,042
有形固定資産	9,383,292 ※	地方債	3,605,209
事業用資産	9,373,831 ※	長期未払金	0
土地	2,341,019	退職手当引当金	167,833
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	2,326,068	その他	0
建物減価償却累計額	△ 471,005	流動負債	271,968
工作物	6,732,884	1年内償還予定地方債	262,464
工作物減価償却累計額	△ 1,837,534	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	9,314
航空機	0	預り金	190
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0	負債合計	4,045,010
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	282,400	固定資産等形成分	9,595,186
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	△ 3,991,876
土地	0		
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
工作物	0		
工作物減価償却累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	66,271		
物品減価償却累計額	△ 56,810		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	211,894		
投資及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金	0		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	211,894		
減債基金	0		
その他	211,894		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	53,134		
現金預金	53,134		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	0		
財政調整基金	0		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
資産合計	9,648,321 ※	純資産合計	5,603,310
		負債及び純資産合計	9,648,321 ※

※ 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28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	1,254,053 ※
業務費用	1,243,771 ※
人件費	122,414 ※
職員給与費	105,991
賞与等引当金繰入額	9,314
退職手当引当金繰入額	-
その他	7,110
物件費等	1,095,585 ※
物件費	684,950
維持補修費	48,279
減価償却費	361,844
その他	511
その他の業務費用	25,772 ※
支払利息	24,279
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,492
移転費用	10,282
補助金等	10,011
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	271
経常収益	80,718 ※
使用料及び手数料	12,738
その他	67,979
純経常行政コスト	△ 1,173,335
臨時損失	1,494
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1,494
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	△ 1,174,829

※ 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28年4月1日
至 平成29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	5,798,082 ※	9,592,178	△ 3,794,095
純行政コスト(△)	△ 1,174,829		△ 1,174,829
財源	980,057		980,057
税収等	903,604		903,604
国県等補助金	76,453		76,453
本年度差額	△ 194,772		△ 194,772
固定資産等の変動(内部変動)		3,009	△ 3,009
有形固定資産等の増加		282,400	△ 282,400
有形固定資産等の減少		△ 363,338	363,338
貸付金・基金等の増加		83,947	△ 83,947
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 194,772	3,009	△ 197,781
本年度末純資産残高	5,603,310 ※	9,595,186 ※	△ 3,991,876

※ 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28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	891,993
業務費用支出	881,711
人件費支出	122,199
物件費等支出	735,233
支払利息支出	24,279
その他の支出	-
移転費用支出	10,282
補助金等支出	10,011
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	271
業務収入	982,269 ※
税込等収入	903,604
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	12,738
その他の収入	65,926
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	90,276
【投資活動収支】	
投資活動支出	366,347
公共施設等整備費支出	282,400
基金積立金支出	83,947
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	76,453
国県等補助金収入	76,453
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	△ 289,894
【財務活動収支】	
財務活動支出	54,491
地方債償還支出	54,491
その他の支出	-
財務活動収入	195,000
地方債発行収入	195,000
その他の収入	-
財務活動収支	140,509
本年度資金収支額	△ 59,109
前年度末資金残高	112,053
本年度末資金残高	52,944
前年度末歳計外現金残高	261
本年度歳計外現金増減額	△ 71
本年度末歳計外現金残高	190
本年度末現金預金残高	53,134

※ 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。