

# 玖珠九重行政事務組合の財務諸表

## 【資料】

[統一的な基準]

- 貸借対照表(平成29年3月31日現在)
- 行政コスト計算書
- 純資産変動計算書
- 資金収支計算書

## 一般会計等貸借対照表

(平成29年03月31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	1,493,189,293	固定負債	208,238,248
有形固定資産	1,370,620,832	地方債	156,181,864
事業用資産	1,077,681,332	長期未払金	—
土地	85,057,533	退職手当引当金	52,056,384
立木竹	—	損失補償等引当金	—
建物	1,984,822,789	その他	—
建物減価償却累計額	△1,275,496,354	流動負債	94,158,932
工作物	693,901,981	1年内償還予定地方債	88,025,364
工作物減価償却累計額	△410,604,617	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	5,810,597
航空機	—	預り金	322,971
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	302,397,180
その他減価償却累計額	—	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	—	固定資産等形成分	1,493,189,293
インフラ資産	—	余剰分(不足分)	△284,016,857
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	2,022,800,468		
物品減価償却累計額	△1,729,860,968		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	122,568,461		
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	122,568,461		

## 一般会計等貸借対照表

(平成29年03月31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
減債基金	—		
その他	122,568,461		
その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	18,380,323		
現金預金	18,380,323		
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	1,209,172,436
資産合計	1,511,569,616	負債・純資産合計	1,511,569,616

## 一般会計等行政コスト計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	664,383,273
業務費用	663,880,473
人件費	106,610,778
職員給与費	81,880,981
賞与等引当金繰入額	5,810,597
退職手当引当金繰入額	—
その他	18,919,200
物件費等	552,010,872
物件費	395,320,787
維持補修費	11,203,926
減価償却費	145,350,749
その他	135,410
その他の業務費用	5,258,823
支払利息	4,489,265
徴収不能引当金繰入額	—
その他	769,558
移転費用	502,800
補助金等	210,100
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	292,700
経常収益	65,008,951
使用料及び手数料	55,161,714
その他	9,847,237
純経常行政コスト	599,374,322
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	2,031,637
資産売却益	—
その他	2,031,637
純行政コスト	597,342,685

## 一般会計等純資産変動計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29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	1,266,732,121	1,641,563,902	△374,831,781
純行政コスト (△)	△597,342,685		△597,342,685
財源	539,783,000		539,783,000
税収等	539,783,000		539,783,000
国県等補助金	—		—
本年度差額	△57,559,685		△57,559,685
固定資産等の変動 (内部変動)		△148,374,609	148,374,609
有形固定資産等の増加		752,057	△752,057
有形固定資産等の減少		△145,350,749	145,350,749
貸付金・基金等の増加		30,597	△30,597
貸付金・基金等の減少		△3,806,514	3,806,514
資産評価差額	—	—	—
無償所管換等	—	—	—
その他	—	—	—
本年度純資産変動額	△57,559,685	△148,374,609	90,814,924
本年度末純資産残高	1,209,172,436	1,493,189,293	△284,016,857

## 一般会計等資金収支計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位：円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	518,882,613
業務費用支出	518,379,813
人件費支出	106,460,867
物件費等支出	407,408,752
支払利息支出	4,489,265
その他の支出	20,929
移転費用支出	502,800
補助金等支出	210,100
社会保障給付支出	—
他会計への繰出支出	—
その他の支出	292,700
業務収入	604,791,951
税込等収入	539,783,000
国県等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	55,161,714
その他の収入	9,847,237
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	85,909,338
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	782,654
公共施設等整備費支出	752,057
基金積立金支出	30,597
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	3,806,514
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	3,806,514
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	3,023,860
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	88,456,727
地方債償還支出	88,456,727
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	—

一般会計等

## 一般会計等資金収支計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位：円)

科目	金額
財務活動収支	△88,456,727
本年度資金収支額	476,471
前年度末資金残高	17,580,881
本年度末資金残高	18,057,352
前年度末歳計外現金残高	165,520
本年度歳計外現金増減額	157,451
本年度末歳計外現金残高	322,971
本年度末現金預金残高	18,380,323