

[平成29年度版]
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30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30年3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	1,368,875,321	固定負債	119,251,165
有形固定資産	1,249,721,301	地方債	66,885,639
事業用資産	1,012,589,192	長期未払金	0
土地	80,267,881	退職手当引当金	52,365,526
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	1,984,822,789	その他	0
建物減価償却累計額	△ 1,315,570,548	流動負債	95,482,471
工作物	693,901,981	1年内償還予定地方債	89,296,225
工作物減価償却累計額	△ 430,832,911	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	5,839,367
航空機	0	預り金	346,879
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0	負債合計	214,733,636
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	1,368,875,321
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	△ 199,420,210
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	2,022,924,139		
物品減価償却累計額	△ 1,785,792,030		
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	119,154,020		
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	119,154,020		
減債基金	0		
その他	119,154,020		

一般会計等貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	15,313,426		
現金預金	15,313,426		
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	純資産合計	1,169,455,111
資産合計	1,384,188,747	負債・純資産合計	1,384,188,747

一般会計等行政コスト計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	617,979,399
業務費用	617,423,909
人件費	99,782,668
職員給与費	75,173,695
賞与等引当金繰入額	5,839,367
退職手当引当金繰入額	309,142
その他	18,460,464
物件費等	513,667,358
物件費	394,771,561
維持補修費	1,803,423
減価償却費	116,846,454
その他	245,920
その他の業務費用	3,973,883
支払利息	3,202,440
徴収不能引当金繰入額	0
その他	771,443
移転費用	555,490
補助金等	228,490
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	327,000
経常収益	66,295,343
使用料及び手数料	55,104,325
その他	11,191,018
純経常行政コスト	551,684,056
臨時損失	304,617
災害復旧事業費	0
資産除売却損	304,617
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	0
臨時利益	0
資産売却益	0
その他	0
純行政コスト	551,988,673

一般会計等純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3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	1,209,172,436	1,493,189,293	△ 284,016,857
純行政コスト(△)	△ 551,988,673		△ 551,988,673
財源	517,061,000		517,061,000
税収等	517,061,000		517,061,000
国県等補助金	0		0
本年度差額	△ 34,927,673		△ 34,927,673
固定資産等の変動(内部変動)		△ 119,524,320	119,524,320
有形固定資産等の増加		1,041,192	△ 1,041,192
有形固定資産等の減少		△ 117,151,071	117,151,071
貸付金・基金等の増加		29,679	△ 29,679
貸付金・基金等の減少		△ 3,444,120	3,444,120
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	△ 4,789,652	△ 4,789,652	
他団体出資等分の増加	0		
他団体出資等分の減少	0		
比例連結割合変更に伴う差額	0		
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	△ 39,717,325	△ 124,313,972	84,596,647
本年度末純資産残高	1,169,455,111	1,368,875,321	△ 199,420,210

一般会計等資金収支計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	500,795,033
業務費用支出	500,239,543
人件費支出	99,444,756
物件費等支出	397,581,473
支払利息支出	3,202,440
その他の支出	10,874
移転費用支出	555,490
補助金等支出	228,490
社会保障給付支出	0
他会計への繰出支出	0
その他の支出	327,000
業務収入	583,356,343
税収等収入	517,061,000
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	55,104,325
その他の収入	11,191,018
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	82,561,310
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,070,871
公共施設等整備費支出	1,041,192
基金積立金支出	29,679
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	0
その他の支出	0
投資活動収入	3,444,120
国県等補助金収入	0
基金取崩収入	3,444,120
貸付金元金回収収入	0
資産売却収入	0
その他の収入	0
投資活動収支	2,373,249
【財務活動収支】	
財務活動支出	88,025,364
地方債償還支出	88,025,364
その他の支出	0
財務活動収入	0
地方債発行収入	0
その他の収入	0
財務活動収支	△ 88,025,364

玖珠九重行政事務組合
一般会計等

一般会計等資金収支計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額
本年度資金収支額	△ 3,090,805
前年度末資金残高	18,057,352
比例連結割合変更に伴う差額	0
本年度末資金残高	14,966,547
前年度末歳計外現金残高	322,971
本年度歳計外現金増減額	23,908
本年度末歳計外現金残高	346,879
本年度末現金預金残高	15,313,426