

[平成30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31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31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	1,234,911,763	固定負債	51,870,058
有形固定資産	1,146,886,854	地方債等	1,585,099
事業用資産	952,816,438	長期未払金	—
土地	80,267,881	退職手当引当金	50,284,959
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	△1,355,115,008	流動負債	72,802,557
工作物	693,901,981	1年内償還予定地方債等	65,300,540
工作物減価償却累計額	△451,061,205	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	7,325,923
航空機	—	預り金	176,094
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	124,672,615
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	1,234,911,763
インフラ資産	—	余剰分(不足分)	△109,428,676
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	2,033,911,272		
物品減価償却累計額	△1,839,840,856		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	88,024,909		
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	88,024,909		

## 一般会計等貸借対照表

(平成31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	88,024,909		
その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	15,243,939		
現金預金	15,243,939		
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	1,125,483,087
資産合計	1,250,155,702	負債及び純資産合計	1,250,155,702

## 一般会計等行政コスト計算書

自 平成30年04月01日  
至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	646,718,979
業務費用	646,194,979
人件費	103,649,528
職員給与費	76,437,958
賞与等引当金繰入額	7,325,923
退職手当引当金繰入額	977,129
その他	18,908,518
物件費等	540,594,286
物件費	395,383,052
維持補修費	28,626,480
減価償却費	115,438,451
その他	1,146,303
その他の業務費用	1,951,165
支払利息	1,931,579
徴収不能引当金繰入額	—
その他	19,586
移転費用	524,000
補助金等	204,400
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	319,600
経常収益	64,319,957
使用料及び手数料	52,954,286
その他	11,365,671
純経常行政コスト	582,399,022
臨時損失	2
災害復旧事業費	—
資産除売却損	2
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	582,399,024

## 一般会計等純資産変動計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

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	1,169,455,111	1,368,875,321	△199,420,210
純行政コスト（△）	△582,399,024		△582,399,024
財源	538,427,000		538,427,000
税収等	538,427,000		538,427,000
国県等補助金	—		—
本年度差額	△43,972,024		△43,972,024
固定資産等の変動（内部変動）		△133,963,558	133,963,558
有形固定資産等の増加		12,604,006	△12,604,006
有形固定資産等の減少		△115,438,453	115,438,453
貸付金・基金等の増加		8,585	△8,585
貸付金・基金等の減少		△31,137,696	31,137,696
資産評価差額	—	—	—
無償所管換等	—	—	—
その他	—	—	—
本年度純資産変動額	△43,972,024	△133,963,558	89,991,534
本年度末純資産残高	1,125,483,087	1,234,911,763	△109,428,676

## 一般会計等資金収支計算書

自 平成30年04月01日  
至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	—
業務支出	531,874,539
業務費用支出	531,350,539
人件費支出	104,243,539
物件費等支出	425,155,835
支払利息支出	1,931,579
その他の支出	19,586
移転費用支出	524,000
補助金等支出	204,400
社会保障給付支出	—
他会計への繰出支出	—
その他の支出	319,600
業務収入	602,746,957
税込等収入	538,427,000
国県等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	52,954,286
その他の収入	11,365,671
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	70,872,418
<b>【投資活動収支】</b>	—
投資活動支出	12,612,591
公共施設等整備費支出	12,604,006
基金積立金支出	8,585
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	31,137,696
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	31,137,696
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	18,525,105
<b>【財務活動収支】</b>	—
財務活動支出	89,296,225
地方債等償還支出	89,296,225
その他の支出	—
財務活動収入	—
地方債等発行収入	—
その他の収入	—

## 一般会計等資金収支計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
財務活動収支	△89,296,225
本年度資金収支額	101,298
前年度末資金残高	14,966,547
本年度末資金残高	15,067,845
前年度末歳計外現金残高	346,879
本年度歳計外現金増減額	△170,785
本年度末歳計外現金残高	176,094
本年度末現金預金残高	15,243,939