

[令和元年度版]
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(令和2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
(令和2年03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	1,118,202,333	固定負債	50,950,336
有形固定資産	1,033,275,555	地方債	803,177
事業用資産	895,001,955	長期未払金	—
土地	80,267,881	退職手当引当金	50,147,159
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	△1,392,701,197	流動負債	8,506,322
工作物	693,901,981	1年内償還予定地方債	781,922
工作物減価償却累計額	△471,289,499	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	7,538,940
航空機	—	預り金	185,460
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	59,456,658
その他減価償却累計額	—	【純資産の部】	—
建設仮勘定	—	固定資産等形成分	1,118,202,333
インフラ資産	—	余剰分(不足分)	△35,925,060
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	2,034,433,648		
物品減価償却累計額	△1,896,160,048		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	84,926,778		
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	84,926,778		
減債基金	—		
その他	84,926,778		
その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	23,531,598		
現金預金	23,531,598		
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	1,082,277,273
資産合計	1,141,733,931	負債及び純資産合計	1,141,733,931

一般会計等行政コスト計算書

自 平成31年04月01日
至 令和2年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	691,509,268
業務費用	687,860,348
人件費	102,080,288
職員給与費	75,726,340
賞与等引当金繰入額	7,538,940
退職手当引当金繰入額	—
その他	18,815,008
物件費等	585,019,349
物件費	468,877,042
維持補修費	—
減価償却費	115,056,164
その他	1,086,143
その他の業務費用	760,711
支払利息	736,698
徴収不能引当金繰入額	—
その他	24,013
移転費用	3,648,920
補助金等	3,314,020
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	334,900
経常収益	58,296,455
使用料及び手数料	48,879,088
その他	9,417,367
純経常行政コスト	633,212,813
臨時損失	1
災害復旧事業費	—
資産除売却損	1
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	633,212,814

一般会計等純資産変動計算書

自 平成31年04月01日

至 令和2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	1,125,483,087	1,234,911,763	△109,428,676
純行政コスト（△）	△633,212,814		△633,212,814
財源	590,007,000		590,007,000
税収等	590,007,000		590,007,000
国県等補助金	—		—
本年度差額	△43,205,814		△43,205,814
固定資産等の変動（内部変動）		△116,709,430	116,709,430
有形固定資産等の増加		1,444,866	△1,444,866
有形固定資産等の減少		△115,056,165	115,056,165
貸付金・基金等の増加		8,489	△8,489
貸付金・基金等の減少		△3,106,620	3,106,620
資産評価差額	—	—	—
無償所管換等	—	—	—
その他	—	—	—
本年度純資産変動額	△43,205,814	△116,709,430	73,503,616
本年度末純資産残高	1,082,277,273	1,118,202,333	△35,925,060

一般会計等資金収支計算書

自 平成31年04月01日
至 令和2年03月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	—
業務支出	576,240,087
業務費用支出	572,591,167
人件費支出	101,867,271
物件費等支出	469,963,185
支払利息支出	736,698
その他の支出	24,013
移転費用支出	3,648,920
補助金等支出	3,314,020
社会保障給付支出	—
他会計への繰出支出	—
その他の支出	334,900
業務収入	648,165,655
税込等収入	590,007,000
国県等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	48,879,088
その他の収入	9,279,567
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	71,925,568
【投資活動収支】	—
投資活動支出	1,453,355
公共施設等整備費支出	1,444,866
基金積立金支出	8,489
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	3,106,620
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	3,106,620
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	1,653,265
【財務活動収支】	—
財務活動支出	65,300,540
地方債償還支出	65,300,540
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	—
財務活動収支	△65,300,540
本年度資金収支額	8,278,293
前年度末資金残高	15,067,845
本年度末資金残高	23,346,138
前年度末歳計外現金残高	176,094
本年度歳計外現金増減額	9,366
本年度末歳計外現金残高	185,460
本年度末現金預金残高	23,531,598