

一般会計等貸借対照表

令和4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 | 904,844,864 | 固定負債 | 51,277,119 |
| 有形固定資産 | 830,096,001 | 地方債 | - |
| 事業用資産 | 799,566,216 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 80,267,881 | 退職手当引当金 | 51,277,119 |
| 立木竹 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 1,994,161,789 | その他 | - |
| 建物減価償却累計額 | △ 1,457,115,949 | 流動負債 | 5,484,703 |
| 工作物 | 693,901,981 | 1年内償還予定地方債 | - |
| 工作物減価償却累計額 | △ 511,649,486 | 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 | 5,297,193 |
| 航空機 | - | 預り金 | 187,510 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | - |
| その他 | - | 負債合計 | 56,761,822 |
| その他減価償却累計額 | - | | |
| 建設仮勘定 | - | 【純資産の部】 | |
| インフラ資産 | - | 固定資産等形成分 | 904,844,864 |
| 土地 | - | 余剰分(不足分) | △ 27,830,948 |
| 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 | 2,035,453,548 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 2,004,923,763 | | |
| 無形固定資産 | - | | |
| ソフトウェア | - | | |
| その他 | - | | |
| 投資その他の資産 | 74,748,863 | | |
| 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 | 74,748,863 | | |
| 減債基金 | - | | |
| その他 | 74,748,863 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | - | | |
| 流動資産 | 28,930,874 | | |
| 現金預金 | 28,930,874 | | |
| 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 | 877,013,916 |
| 資産合計 | 933,775,738 | 負債・純資産合計 | 933,775,738 |

玖珠・九重行政事務組合
一般会計等

一般会計等行政コスト計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 金額 |
|-------------|-------------|
| 経常費用 | 749,688,418 |
| 業務費用 | 742,625,015 |
| 人件費 | 101,331,439 |
| 職員給与費 | 76,447,859 |
| 賞与等引当金繰入額 | 5,297,193 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,763,556 |
| その他 | 17,822,831 |
| 物件費等 | 641,240,491 |
| 物件費 | 534,537,775 |
| 維持補修費 | 319,000 |
| 減価償却費 | 106,383,716 |
| その他 | - |
| その他の業務費用 | 53,085 |
| 支払利息 | 16,301 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - |
| その他 | 36,784 |
| 移転費用 | 7,063,403 |
| 補助金等 | 6,728,503 |
| 社会保障給付 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| その他 | 334,900 |
| 経常収益 | 56,831,108 |
| 使用料及び手数料 | 42,376,958 |
| その他 | 14,454,150 |
| 純経常行政コスト | 692,857,310 |
| 臨時損失 | 1,047,795 |
| 災害復旧事業費 | - |
| 資産除売却損 | 1,047,795 |
| 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 | 693,905,105 |

一般会計等純資産変動計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4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 | 983,734,021 | 1,016,107,463 | △ 32,373,442 |
| 純行政コスト(△) | △ 693,905,105 | | △ 693,905,105 |
| 財源 | 587,185,000 | | 587,185,000 |
| 税収等 | 586,756,000 | | 586,756,000 |
| 国県等補助金 | 429,000 | | 429,000 |
| 本年度差額 | △ 106,720,105 | | △ 106,720,105 |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | △ 111,262,599 | 111,262,599 |
| 有形固定資産等の増加 | | 3,190,000 | △ 3,190,000 |
| 有形固定資産等の減少 | | △ 107,431,511 | 107,431,511 |
| 貸付金・基金等の増加 | | 1,580 | △ 1,580 |
| 貸付金・基金等の減少 | | △ 7,022,668 | 7,022,668 |
| 資産評価差額 | - | - | |
| 無償所管換等 | - | - | |
| その他 | - | - | - |
| 本年度純資産変動額 | △ 106,720,105 | △ 111,262,599 | 4,542,494 |
| 本年度末純資産残高 | 877,013,916 | 904,844,864 | △ 27,830,948 |

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 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 643,409,028 |
| 業務費用支出 | 636,345,625 |
| 人件費支出 | 101,435,765 |
| 物件費等支出 | 534,856,775 |
| 支払利息支出 | 16,301 |
| その他の支出 | 36,784 |
| 移転費用支出 | 7,063,403 |
| 補助金等支出 | 6,728,503 |
| 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 | 644,016,108 |
| 税収等収入 | 586,756,000 |
| 国県等補助金収入 | 429,000 |
| 使用料及び手数料収入 | 42,376,958 |
| その他の収入 | 14,454,150 |
| 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 | 607,080 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 3,191,580 |
| 公共施設等整備費支出 | 3,190,000 |
| 基金積立金支出 | 1,580 |
| 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 | 7,022,668 |
| 国県等補助金収入 | - |
| 基金取崩収入 | 7,022,668 |
| 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 | 3,831,088 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 803,177 |
| 地方債償還支出 | 803,177 |
| 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 | △ 803,177 |
| 本年度資金収支額 | 3,634,991 |
| 前年度末資金残高 | 25,108,373 |
| 比例連結割合の変更に伴う差額 | - |
| 本年度末資金残高 | 28,743,364 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 179,667 |
| 本年度歳計外現金増減額 | 7,843 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 187,510 |
| 本年度末現金預金残高 | 28,930,874 |