

平成29年度 東総地区広域市町村圏事務組合財務諸表

【様式第1号】

連結貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	744,519,147	固定負債	-
有形固定資産	358,132,435	地方債等	-
事業用資産	358,132,435	長期未払金	-
土地	261,093,191	退職手当引当金	-
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	-
立木竹	-	その他	-
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	5,021,432
建物	95,500,000	1年内償還予定地方債等	-
建物減価償却累計額	-84,039,956	未払金	-
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	-	前受金	-
工作物減価償却累計額	-	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	5,021,432
船舶	-	預り金	-
船舶減価償却累計額	-	その他	-
船舶減損損失累計額	-	負債合計	5,021,432
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	744,519,147
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	113,564,361
航空機	-	他団体出資等分	-
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	85,579,200		
インフラ資産	-		
土地	-		
土地減損損失累計額	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
建物減損損失累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	-		
物品減価償却累計額	-		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	386,386,712		
投資及び出資金	169,629,356		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	169,629,356		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	216,757,356		
減債基金	-		
その他	216,757,356		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	118,585,793		
現金預金	118,585,793		
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	-		
繰延資産	-	純資産合計	858,083,508
資産合計	863,104,940	負債及び純資産合計	863,104,940

平成29年度 東総地区広域市町村圏事務組合財務諸表

【様式第2号】

連結行政コスト計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	195,758,355
業務費用	192,226,909
人件費	98,143,293
職員給与費	92,636,243
賞与等引当金繰入額	5,021,432
退職手当引当金繰入額	-
その他	485,618
物件費等	93,835,108
物件費	91,925,109
維持補修費	-
減価償却費	1,909,999
その他	-
その他の業務費用	248,508
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	248,508
移転費用	3,531,446
補助金等	3,531,446
社会保障給付	-
その他	-
経常収益	20,962,731
使用料及び手数料	-
その他	20,962,731
純経常行政コスト	174,795,624
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
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	174,795,624

平成29年度 東総地区広域市町村圏事務組合財務諸表

【様式第3号】

連結純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	237,998,004	219,106,060	18,891,944	-
純行政コスト(△)	-174,795,624		-174,795,624	-
財源	591,598,000		591,598,000	-
収等	544,058,000		544,058,000	-
国県等補助金	47,540,000		47,540,000	-
本年度差額	416,802,376		416,802,376	-
固定資産等の変動(内部変動)		491,759,315	-491,759,315	
有形固定資産等の増加		313,018,619	-313,018,619	
有形固定資産等の減少		-1,909,999	1,909,999	
貸付金・基金等の増加		19,113,339	-188,742,695	
貸付金・基金等の減少		161,537,356	8,092,000	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	33,653,772	33,653,772		
他団体出資等分の増加				-
他団体出資等分の減少				-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-		-
その他	169,629,356		169,629,356	
本年度純資産変動額	620,085,504	525,413,087	94,672,417	-
本年度末純資産残高	858,083,508	744,519,147	113,564,361	-

平成29年度 東総地区広域市町村圏事務組合財務諸表

【様式第4号】

連結資金収支計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	195,407,182
業務費用支出	191,875,736
人件費支出	99,702,119
物件費等支出	91,957,907
支払利息支出	-
その他の支出	215,710
移転費用支出	3,531,446
補助金等支出	3,531,446
社会保障給付支出	-
その他の支出	-
業務収入	545,907,392
税込等収入	544,058,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	1,849,392
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	350,500,210
【投資活動収支】	
投資活動支出	313,018,619
公共施設等整備費支出	313,018,619
基金積立金支出	-
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	55,632,000
国県等補助金収入	47,540,000
基金取崩収入	8,092,000
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	-257,386,619
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債等償還支出	-
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	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	93,113,591
前年度末資金残高	25,472,202
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	118,585,793
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	118,585,793