

平成30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31年3月31日現在)

会計：一般会計等

(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       | 1,020,435,165 | 固定負債       | -             |
| 有形固定資産     | 810,915,853   | 地方債        | -             |
| 事業用資産      | 809,181,752   | 長期未払金      | -             |
| 土地         | 307,221,507   | 退職手当引当金    | -             |
| 立木竹        | -             | 損失補償等引当金   | -             |
| 建物         | 95,500,000    | その他        | -             |
| 建物減価償却累計額  | -85,949,955   | 流動負債       | 4,431,724     |
| 工作物        | -             | 1年内償還予定地方債 | -             |
| 工作物減価償却累計額 | -             | 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     | 4,431,724     |
| 航空機        | -             | 預り金        | -             |
| 航空機減価償却累計額 | -             | その他        | -             |
| その他        | -             | 負債合計       | 4,431,724     |
| その他減価償却累計額 | -             | 【純資産の部】    |               |
| 建設仮勘定      | 492,410,200   | 固定資産等形成分   | 1,020,435,165 |
| インフラ資産     | -             | 余剰分(不足分)   | 83,525,283    |
| 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         | 1,734,101     |            |               |
| 物品減価償却累計額  | -             |            |               |
| 無形固定資産     | -             |            |               |
| ソフトウェア     | -             |            |               |
| その他        | -             |            |               |
| 投資その他の資産   | 209,519,312   |            |               |
| 投資及び出資金    | 170,849,312   |            |               |
| 有価証券       | -             |            |               |
| 出資金        | -             |            |               |
| その他        | 170,849,312   |            |               |
| 投資損失引当金    | -             |            |               |
| 長期延滞債権     | -             |            |               |
| 長期貸付金      | -             |            |               |
| 基金         | 38,670,000    |            |               |
| 減債基金       | -             |            |               |
| その他        | 38,670,000    |            |               |
| その他        | -             |            |               |
| 徴収不能引当金    | -             |            |               |
| 流動資産       | 87,957,007    |            |               |
| 現金預金       | 87,957,007    |            |               |
| 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      | 1,103,960,448 |
| 資産合計       | 1,108,392,172 | 負債及び純資産合計  | 1,108,392,172 |

平成30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30年4月1日  
至 平成31年3月31日

会計：一般会計等

(単位：円)

| 科目名         | 金額          |
|-------------|-------------|
| 経常費用        | 142,094,005 |
| 業務費用        | 135,440,818 |
| 人件費         | 102,317,133 |
| 職員給与費       | 97,614,174  |
| 賞与等引当金繰入額   | 4,431,724   |
| 退職手当引当金繰入額  | -           |
| その他         | 271,235     |
| 物件費等        | 32,836,434  |
| 物件費         | 30,926,435  |
| 維持補修費       | -           |
| 減価償却費       | 1,909,999   |
| その他         | -           |
| その他の業務費用    | 287,251     |
| 支払利息        | -           |
| 徴収不能引当金繰入額  | -           |
| その他         | 287,251     |
| 移転費用        | 6,653,187   |
| 補助金等        | 3,672,617   |
| 社会保障給付      | -           |
| 他会計への繰出金    | -           |
| その他         | 2,980,570   |
| 経常収益        | 3,095,901   |
| 使用料及び手数料    | -           |
| その他         | 3,095,901   |
| 純経常行政コスト    | 138,998,104 |
| 臨時損失        | -           |
| 災害復旧事業費     | -           |
| 資産除売却損      | -           |
| 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      | 138,998,104 |

連結純資産変動計算書

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

会計：一般会計等

(単位：円)

| 科目名            | 合計            | 固定資産等形成分      | 余剰分(不足分)     |  |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 前年度末純資産残高      | 688,454,152   | 574,889,791   | 113,564,361  |  |
| 純行政コスト(△)      | -138,998,104  |               | -138,998,104 |  |
| 財源             | 551,709,000   |               | 551,709,000  |  |
| 税収等            | 394,763,000   |               | 394,763,000  |  |
| 国県等補助金         | 156,946,000   |               | 156,946,000  |  |
| 本年度差額          | 412,710,896   |               | 412,710,896  |  |
| 固定資産等の変動(内部変動) |               | 442,749,974   | -442,749,974 |  |
| 有形固定資産等の増加     |               | 451,898,017   | -451,898,017 |  |
| 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     |               | 1,219,956     | -1,219,956   |  |
| 貸付金・基金等の減少     |               | -8,458,000    | 8,458,000    |  |
| 資産評価差額         | -             | -             |              |  |
| 無償所管換等         | 2,795,400     | 2,795,400     |              |  |
| その他            | -             | -             | -            |  |
| 本年度純資産変動額      | 415,506,296   | 445,545,374   | -30,039,078  |  |
| 本年度末純資産残高      | 1,103,960,448 | 1,020,435,165 | 83,525,283   |  |

連結資金収支計算書

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

会計：一般会計等 (単位：円)

| 科目名        | 金額           |
|------------|--------------|
| 【業務活動収支】   |              |
| 業務支出       | 140,773,714  |
| 業務費用支出     | 134,120,527  |
| 人件費支出      | 102,906,841  |
| 物件費等支出     | 30,926,435   |
| 支払利息支出     | -            |
| その他の支出     | 287,251      |
| 移転費用支出     | 6,653,187    |
| 補助金等支出     | 3,672,617    |
| 社会保障給付支出   | -            |
| 他会計への繰出支出  | -            |
| その他の支出     | 2,980,570    |
| 業務収入       | 396,638,945  |
| 税収等収入      | 394,763,000  |
| 国県等補助金収入   | -            |
| 使用料及び手数料収入 | -            |
| その他の収入     | 1,875,945    |
| 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     | 255,865,231  |
| 【投資活動収支】   |              |
| 投資活動支出     | 451,898,017  |
| 公共施設等整備費支出 | 451,898,017  |
| 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     | 165,404,000  |
| 国県等補助金収入   | 156,946,000  |
| 基金取崩収入     | 8,458,000    |
| 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     | -286,494,017 |
| 【財務活動収支】   |              |
| 財務活動支出     | -            |
| 地方債償還支出    | -            |
| 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     | -            |
| 本年度資金収支額   | -30,628,786  |
| 前年度末資金残高   | 118,585,793  |
| 本年度末資金残高   | 87,957,007   |

|             |            |
|-------------|------------|
| 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  | 87,957,007 |