

平成30年度 一般会計決算

財 務 書 類

(統 一 的 な 基 準)

館林衛生施設組合

貸借対照表

(平成31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	8,889,534,614	固定負債	5,438,585,136
有形固定資産	8,889,158,126	地方債	5,430,422,000
事業用資産	8,223,175,320	長期未払金	-
土地	369,383,337	退職手当引当金	8,163,136
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	6,912,243,513	その他	-
建物減価償却累計額	-1,103,551,089	流動負債	96,327,057
工作物	2,486,296,235	1年内償還予定地方債	89,752,000
工作物減価償却累計額	-441,196,676	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	6,575,057
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	5,534,912,193
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	9,021,339,614
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-5,441,736,000
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	1,666,082,134		
物品減価償却累計額	-1,000,099,328		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	376,488		
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	376,488		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	224,981,193		
現金預金	92,235,729		
未収金	940,464		
短期貸付金	-		
基金	131,805,000		
財政調整基金	131,805,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	9,114,515,807	純資産合計	3,579,603,614
		負債及び純資産合計	9,114,515,807

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

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	1,624,035,701
業務費用	1,621,446,431
人件費	92,120,274
職員給与費	91,740,050
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	380,224
物件費等	1,517,087,566
物件費	899,493,556
維持補修費	3,697,376
減価償却費	613,896,634
その他	-
その他の業務費用	12,238,591
支払利息	10,884,306
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,354,285
移転費用	2,589,270
補助金等	1,820,470
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	768,800
経常収益	202,490,217
使用料及び手数料	184,076,754
その他	18,413,463
純経常行政コスト	1,421,545,484
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	1,421,545,485

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

(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	4,131,301,245	9,597,857,161	-5,466,555,916	
純行政コスト(△)	-1,421,545,485		-1,421,545,485	
財源	861,475,000		861,475,000	
税収等	861,475,000		861,475,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	-560,070,485		-560,070,485	
固定資産等の変動(内部変動)		-576,517,547	576,517,547	
有形固定資産等の増加		13,979,600	-13,979,600	
有形固定資産等の減少		-613,896,634	613,896,634	
貸付金・基金等の増加		83,399,487	-83,399,487	
貸付金・基金等の減少		-60,000,000	60,000,000	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
その他	8,372,854	-	8,372,854	
本年度純資産変動額	-551,697,631	-576,517,547	24,819,916	
本年度末純資産残高	3,579,603,614	9,021,339,614	-5,441,736,000	

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

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,011,247,491
業務費用支出	1,008,658,221
人件費支出	93,228,412
物件費等支出	904,545,503
支払利息支出	10,884,306
その他の支出	-
移転費用支出	2,589,270
補助金等支出	1,820,470
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	768,800
業務収入	1,063,963,705
税収等収入	861,475,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	184,075,242
その他の収入	18,413,463
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	52,716,214
【投資活動収支】	
投資活動支出	97,002,600
公共施設等整備費支出	13,979,600
基金積立金支出	83,023,000
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	60,000,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	60,000,000
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	-37,002,600
【財務活動収支】	
財務活動支出	21,705,714
地方債償還支出	21,705,714
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	-21,705,714
本年度資金収支額	-5,992,100
前年度末資金残高	98,227,829
本年度末資金残高	92,235,729
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	92,235,729