

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

自治体名: 静香苑環境施設組合

会計: 一般会計

(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	1,552,786,408	固定負債	368,559,145
有形固定資産	1,552,786,408	地方債	364,711,105
事業用資産	1,545,115,896	長期未払金	-
土地	440,820,223	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,920,049,388	その他	3,848,040
建物減価償却累計額	-930,722,919	流動負債	206,513,964
工作物	784,602,562	1年内償還予定地方債	204,787,414
工作物減価償却累計額	-669,633,358	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	-
航空機	-	預り金	77,390
航空機減価償却累計額	-	その他	1,649,160
その他	-	負債合計	575,073,109
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	1,626,775,180
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-563,853,927
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	31,006,482		
物品減価償却累計額	-23,335,970		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	85,207,954		
現金預金	11,219,182		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	73,988,772		
財政調整基金	73,988,772		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	1,637,994,362	純資産合計	1,062,921,253
		負債及び純資産合計	1,637,994,362

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日自治体名: 静香苑環境施設組合
会計: 一般会計

(単位: 円)

科目名	金額
経常費用	202,792,737
業務費用	176,956,264
人件費	624,000
職員給与費	186,000
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	438,000
物件費等	171,635,437
物件費	54,449,570
維持補修費	22,892,219
減価償却費	94,293,648
その他	-
その他の業務費用	4,696,827
支払利息	4,441,451
徴収不能引当金繰入額	-
その他	255,376
移転費用	25,836,473
補助金等	25,836,473
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	51,731,165
使用料及び手数料	51,506,000
その他	225,165
純経常行政コスト	151,061,572
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	151,061,572

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日自治体名: 静香苑環境施設組合
会計: 一般会計

(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	939,130,825	1,718,348,397	-779,217,572
純行政コスト(△)	-151,061,572		-151,061,572
財源	274,852,000		274,852,000
税収等	274,852,000		274,852,000
国県等補助金	-		-
本年度差額	123,790,428		123,790,428
固定資産等の変動(内部変動)		-91,573,217	91,573,217
有形固定資産等の増加		8,751,781	-8,751,781
有形固定資産等の減少		-94,293,648	94,293,648
貸付金・基金等の増加		11,968,650	-11,968,650
貸付金・基金等の減少		-18,000,000	18,000,000
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	123,790,428	-91,573,217	215,363,645
本年度末純資産残高	1,062,921,253	1,626,775,180	-563,853,927

資金収支計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日自治体名: 静香苑環境施設組合
会計: 一般会計

(単位: 円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	108,499,089
業務費用支出	82,662,616
人件費支出	624,000
物件費等支出	77,341,789
支払利息支出	4,441,451
その他の支出	255,376
移転費用支出	25,836,473
補助金等支出	25,836,473
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	326,583,165
税収等収入	274,852,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	51,506,000
その他の収入	225,165
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	218,084,076
【投資活動収支】	
投資活動支出	20,720,431
公共施設等整備費支出	8,751,781
基金積立金支出	11,968,650
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	18,000,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	18,000,000
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	-2,720,431
【財務活動収支】	
財務活動支出	216,148,846
地方債償還支出	214,499,686
その他の支出	1,649,160
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	-216,148,846
本年度資金収支額	-785,201
前年度末資金残高	11,926,993
本年度末資金残高	11,141,792
前年度末歳計外現金残高	59,249
本年度歳計外現金増減額	18,141
本年度末歳計外現金残高	77,390
本年度末現金預金残高	11,219,182