

北但行政事務組合財務書類の作成

総務省から示されている統一的な基準による地方公会計に基づき作成した、平成28年度財務書類を次のとおり公表します。

平成30年9月25日

北但行政事務組合
事務局長 谷 敏明

貸借対照表

(平成29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	9,739,052,037	固定負債	0
有形固定資産	9,739,052,037	地方債	0
事業用資産	9,729,648,911	長期未払金	0
土地	144,582,047	退職手当引当金	0
立木竹	42,577,850	損失補償等引当金	0
建物	6,537,281,241	その他	0
建物減価償却累計額	△ 195,204,903	流動負債	45,694,821
工作物	3,336,295,360	1年内償還予定地方債	0
工作物減価償却累計額	△ 135,882,684	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	0
航空機	0	預り金	45,694,821
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0	負債合計	45,694,821
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	9,749,052,037
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	64,595,881
土地	0		
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
工作物	0		
工作物減価償却累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	9,504,000		
物品減価償却累計額	△ 100,874		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	0		
投資及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金	0		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	0		
減債基金	0		
その他	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	120,290,702		
現金預金	110,290,702		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	0		
財政調整基金	0		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	10,000,000		
徴収不能引当金	0		
資産合計	9,859,342,739	純資産合計	9,813,647,918
		負債及び純資産合計	9,859,342,739

行政コスト計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	859,070,304
業務費用	734,151,869
人件費	4,188,887
職員給与費	3,284,238
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	904,649
物件費等	728,142,819
物件費	396,665,954
維持補修費	-
減価償却費	331,188,461
その他	288,404
その他の業務費用	1,820,163
支払利息	1,820,163
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	124,918,435
補助金等	124,918,435
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	258,426,059
使用料及び手数料	142,392,018
その他	116,034,041
純経常行政コスト	△ 600,644,245
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	21,995,286
資産売却益	21,995,286
その他	-
純行政コスト	△ 578,648,959

純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目	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	7,704,773,877	7,699,149,477	5,624,400
純行政コスト(△)	△ 578,648,959		△ 578,648,959
財源	2,687,523,000		2,687,523,000
税金等	2,687,523,000		2,687,523,000
国県等補助金	-		-
本年度差額	2,108,874,041		2,108,874,041
固定資産等の変動(内部変動)		2,049,902,560	△ 2,049,902,560
有形固定資産等の増加		2,371,091,021	△ 2,371,091,021
有形固定資産等の減少		△ 331,188,461	331,188,461
貸付金・基金等の増加		10,000,000	△ 10,000,000
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	2,108,874,041	2,049,902,560	58,971,481
本年度末純資産残高	9,813,647,918	9,749,052,037	64,595,881

資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	527,881,843
業務費用支出	402,963,408
人件費支出	4,188,887
物件費等支出	396,954,358
支払利息支出	1,820,163
その他の支出	-
移転費用支出	124,918,435
補助金等支出	124,918,435
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	2,945,949,059
税込等収入	2,687,523,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	142,392,018
その他の収入	116,034,041
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	2,418,067,216
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,381,091,021
公共施設等整備費支出	2,371,091,021
基金積立金支出	10,000,000
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	21,995,286
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	21,995,286
その他の収入	-
投資活動収支	△ 2,359,095,735
【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	58,971,481
前年度末資金残高	5,624,400
本年度末資金残高	64,595,881
前年度末歳計外現金残高	13,099
本年度歳計外現金増減額	45,681,722
本年度末歳計外現金残高	45,694,821
本年度末現金預金残高	110,290,702