

会計別貸借対照表

(平成31年03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	2,680,395,647	固定負債	409,875,383
有形固定資産	2,635,655,882	地方債等	360,100,858
事業用資産	2,618,679,606	長期未払金	18,665,489
土地	802,340,696	退職手当引当金	27,789,036
立木竹	—	損失補償等引当金	—
建物	3,046,467,534	その他	3,320,000
建物減価償却累計額	△2,075,302,850	流動負債	192,852,520
工作物	7,324,418,160	1年内償還予定地方債等	162,486,000
工作物減価償却累計額	△6,811,959,534	未払金	2,847,312
船舶	—	未払費用	18,392,313
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	9,004,537
航空機	—	預り金	122,358
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	602,727,903
その他減価償却累計額	—	【純資産の部】	—
建設仮勘定	332,715,600	固定資産等形成分	2,680,537,569
インフラ資産	—	余剰分(不足分)	△553,875,896
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	150,207,889		
物品減価償却累計額	△133,231,613		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	44,739,765		
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	44,739,765		

会計別貸借対照表

(平成31年03月31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
減債基金	17,258,923		
その他	27,480,842		
その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	48,993,929		
現金預金	48,852,007		
未収金	—		
短期貸付金	—		
基金	141,922		
財政調整基金	—		
減債基金	141,922		
棚卸資産	—		
その他	—		
徴収不能引当金	—	純資産合計	2,126,661,673
資産合計	2,729,389,576	負債及び純資産合計	2,729,389,576

会計別行政コスト計算書

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	1,343,992,217
業務費用	1,296,451,469
人件費	98,017,174
職員給与費	74,546,566
賞与等引当金繰入額	9,004,537
退職手当引当金繰入額	69,137
その他	14,396,934
物件費等	1,191,429,587
物件費	961,426,613
維持補修費	38,949,861
減価償却費	191,053,113
その他	—
その他の業務費用	7,004,708
支払利息	5,387,016
徴収不能引当金繰入額	—
その他	1,617,692
移転費用	47,540,748
補助金等	46,908,048
社会保障給付	335,000
他会計への繰出金	—
その他	297,700
経常収益	89,189,088
使用料及び手数料	61,591,204
その他	27,597,884
純経常行政コスト	1,254,803,129
臨時損失	2
災害復旧事業費	—
資産除売却損	2
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	1,254,803,131

会計別純資産変動計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

科目	合計	固定資産等形成分	
		固定資産等形成分	余剰分（不足分）
前年度末純資産残高	1,955,213,804	2,506,216,060	△551,002,256
純行政コスト（△）	△1,254,803,131		△1,254,803,131
財源	1,426,251,000		1,426,251,000
税収等	1,329,051,000		1,329,051,000
国県等補助金	97,200,000		97,200,000
本年度差額	171,447,869		171,447,869
固定資産等の変動（内部変動）		174,321,509	△174,321,509
有形固定資産等の増加		401,070,204	△401,070,204
有形固定資産等の減少		△191,053,115	191,053,115
貸付金・基金等の増加		86,141,922	△86,141,922
貸付金・基金等の減少		△121,837,502	121,837,502
資産評価差額	—	—	—
無償所管換等	—	—	—
その他	—	—	—
本年度純資産変動額	171,447,869	174,321,509	△2,873,640
本年度末純資産残高	2,126,661,673	2,680,537,569	△553,875,896

会計別資金収支計算書

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	—
業務支出	1,123,426,331
業務費用支出	1,075,885,583
人件費支出	95,359,335
物件費等支出	975,139,232
支払利息支出	5,387,016
その他の支出	—
移転費用支出	47,540,748
補助金等支出	46,908,048
社会保障給付支出	335,000
他会計への繰出支出	—
その他の支出	297,700
業務収入	1,515,440,088
税込等収入	1,329,051,000
国県等補助金収入	97,200,000
使用料及び手数料収入	61,591,204
その他の収入	27,597,884
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	392,013,757
【投資活動収支】	—
投資活動支出	414,161,946
公共施設等整備費支出	388,020,024
基金積立金支出	26,141,922
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	61,837,502
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	61,837,502
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	△352,324,444
【財務活動収支】	—
財務活動支出	225,901,500
地方債等償還支出	225,901,500
その他の支出	—
財務活動収入	193,200,000
地方債等発行収入	193,200,000
その他の収入	—

南越清掃組合
一般会計

会計別資金収支計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
財務活動収支	△32,701,500
本年度資金収支額	6,987,813
前年度末資金残高	38,421,836
本年度末資金残高	45,409,649
前年度末歳計外現金残高	—
本年度歳計外現金増減額	3,442,358
本年度末歳計外現金残高	3,442,358
本年度末現金預金残高	48,852,007