

会計別貸借対照表

(令和2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	4,664,842,678	固定負債	1,768,413,184
有形固定資産	4,628,233,471	地方債	1,712,752,972
事業用資産	4,612,353,137	長期未払金	6,169,176
土地	802,340,696	退職手当引当金	46,171,036
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	△2,154,238,473	流動負債	61,990,652
工作物	7,402,578,560	1年内償還予定地方債	39,734,915
工作物減価償却累計額	△6,929,709,980	未払金	5,694,624
船舶	—	未払費用	8,462,621
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	7,936,792
航空機	—	預り金	161,700
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	1,830,403,836
その他減価償却累計額	—	【純資産の部】	—
建設仮勘定	2,444,914,800	固定資産等形成分	4,665,016,325
インフラ資産	—	余剰分（不足分）	△1,779,603,975
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	150,818,589		
物品減価償却累計額	△134,938,255		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	36,609,207		
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	36,609,207		

会計別貸借対照表

(令和2年03月31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
減債基金	72,189		
その他	36,537,018		
その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	50,973,508		
現金預金	50,799,861		
未収金	—		
短期貸付金	—		
基金	173,647		
財政調整基金	—		
減債基金	173,647		
棚卸資産	—		
その他	—		
徴収不能引当金	—	純資産合計	2,885,412,350
資産合計	4,715,816,186	負債及び純資産合計	4,715,816,186

会計別行政コスト計算書

自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	1,376,871,615
業務費用	1,332,731,405
人件費	148,866,939
職員給与費	107,923,293
賞与等引当金繰入額	7,936,792
退職手当引当金繰入額	18,382,000
その他	14,624,854
物件費等	1,179,273,334
物件費	948,635,689
維持補修費	30,848,435
減価償却費	199,789,210
その他	—
その他の業務費用	4,591,132
支払利息	3,050,521
徴収不能引当金繰入額	—
その他	1,540,611
移転費用	44,140,210
補助金等	43,542,510
社会保障給付	320,000
他会計への繰出金	—
その他	277,700
経常収益	86,044,293
使用料及び手数料	58,637,504
その他	27,406,789
純経常行政コスト	1,290,827,322
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	1,290,827,323

会計別純資産変動計算書

自 平成31年04月01日

至 令和2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	2,126,661,673	2,680,537,569	△553,875,896
純行政コスト（△）	△1,290,827,323		△1,290,827,323
財源	2,049,578,000		2,049,578,000
税収等	1,383,361,000		1,383,361,000
国県等補助金	666,217,000		666,217,000
本年度差額	758,750,677		758,750,677
固定資産等の変動（内部変動）		1,984,478,756	△1,984,478,756
有形固定資産等の増加		2,192,366,800	△2,192,366,800
有形固定資産等の減少		△199,789,211	199,789,211
貸付金・基金等の増加		43,186,734	△43,186,734
貸付金・基金等の減少		△51,285,567	51,285,567
資産評価差額	—	—	—
無償所管換等	—	—	—
その他	—	—	—
本年度純資産変動額	758,750,677	1,984,478,756	△1,225,728,079
本年度末純資産残高	2,885,412,350	4,665,016,325	△1,779,603,975

会計別資金収支計算書

自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	—
業務支出	1,178,160,463
業務費用支出	1,134,020,253
人件費支出	131,552,684
物件費等支出	997,863,144
支払利息支出	3,050,521
その他の支出	1,553,904
移転費用支出	44,140,210
補助金等支出	43,542,510
社会保障給付支出	320,000
他会計への繰出支出	—
その他の支出	277,700
業務収入	2,135,622,293
税収等収入	1,383,361,000
国県等補助金収入	666,217,000
使用料及び手数料収入	58,637,504
その他の収入	27,406,789
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	957,461,830
【投資活動収支】	—
投資活動支出	2,219,553,180
公共施設等整備費支出	2,193,553,180
基金積立金支出	26,000,000
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	34,098,833
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	34,098,833
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	△2,185,454,347
【財務活動収支】	—
財務活動支出	163,098,971
地方債償還支出	163,098,971
その他の支出	—
財務活動収入	1,393,000,000
地方債発行収入	1,393,000,000
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31年04月01日
至 令和2年03月31日

(単位：円)

科目	金額
財務活動収支	1,229,901,029
本年度資金収支額	1,908,512
前年度末資金残高	45,409,649
本年度末資金残高	47,318,161
前年度末歳計外現金残高	3,442,358
本年度歳計外現金増減額	39,342
本年度末歳計外現金残高	3,481,700
本年度末現金預金残高	50,799,861