

平成28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29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	7,994,569,649	固定負債	4,471,877,906
有形固定資産	7,994,569,649	地方債	4,444,000,000
事業用資産	7,834,986,865	長期未払金	-
土地	269,544,437	退職手当引当金	27,877,906
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	6,168,063,063	その他	-
建物減価償却累計額	-268,266,487	流動負債	60,323,776
工作物	540,714,114	1年内償還予定地方債	53,200,000
工作物減価償却累計額	-357,107,462	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	7,123,776
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	4,532,201,682
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	1,482,039,200	固定資産等形成分	8,076,338,649
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-4,366,830,376
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	1,004,309,737		
物品減価償却累計額	-844,726,953		
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	247,140,306		
現金預金	165,371,306		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	81,769,000		
財政調整基金	81,769,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	8,241,709,955	純資産合計	3,709,508,273
		負債及び純資産合計	8,241,709,955

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)

科目名	金額
経常費用	466,519,808
業務費用	463,326,001
人件費	84,159,490
職員給与費	76,646,843
賞与等引当金繰入額	7,123,776
退職手当引当金繰入額	-
その他	388,871
物件費等	375,555,617
物件費	288,554,324
維持補修費	28,596,399
減価償却費	58,404,894
その他	-
その他の業務費用	3,610,894
支払利息	537,534
徴収不能引当金繰入額	-
その他	3,073,360
移転費用	3,193,807
補助金等	2,239,287
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	954,520
経常収益	26,117,569
使用料及び手数料	24,094,200
その他	2,023,369
純経常行政コスト	440,402,239
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	440,402,239

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	1,429,283,512	2,190,872,673	-761,589,161	
純行政コスト(△)	-440,402,239		-440,402,239	
財源	2,720,627,000		2,720,627,000	
税金等	988,866,000		988,866,000	
国県等補助金	1,731,761,000		1,731,761,000	
本年度差額	2,280,224,761		2,280,224,761	
固定資産等の変動(内部変動)		5,885,465,976	-5,885,465,976	
有形固定資産等の増加		5,973,857,870	-5,973,857,870	
有形固定資産等の減少		-58,404,894	58,404,894	
貸付金・基金等の増加		13,000	-13,000	
貸付金・基金等の減少		-30,000,000	30,000,000	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	2,280,224,761	5,885,465,976	-3,605,241,215	
本年度末純資産残高	3,709,508,273	8,076,338,649	-4,366,830,376	

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)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	419,738,496
業務費用支出	416,544,689
人件費支出	95,783,072
物件費等支出	317,690,415
支払利息支出	537,534
その他の支出	2,533,668
移転費用支出	3,193,807
補助金等支出	2,239,287
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	954,520
業務収入	2,746,744,569
税込等収入	988,866,000
国県等補助金収入	1,731,761,000
使用料及び手数料収入	24,094,200
その他の収入	2,023,369
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	2,327,006,073
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,973,870,870
公共施設等整備費支出	5,973,857,870
基金積立金支出	13,000
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	30,000,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	30,000,000
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	-5,943,870,870
【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	3,741,100,000
地方債発行収入	3,741,100,000
その他の収入	-
財務活動収支	3,741,100,000
本年度資金収支額	124,235,203
前年度末資金残高	41,136,103
本年度末資金残高	165,371,306
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	165,371,306