

平成29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30年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	9,489,075,161	固定負債	5,536,709,990
有形固定資産	9,489,075,161	地方債	5,520,174,000
事業用資産	8,713,107,197	長期未払金	-
土地	369,383,337	退職手当引当金	16,535,990
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	6,912,243,513	その他	-
建物減価償却累計額	-665,990,585	流動負債	29,389,195
工作物	2,470,204,235	1年内償還予定地方債	21,706,000
工作物減価償却累計額	-379,133,303	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	7,683,195
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	5,566,099,185
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	6,400,000	固定資産等形成分	9,597,857,161
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-5,466,555,916
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	1,662,738,484		
物品減価償却累計額	-886,770,520		
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	208,325,269		
現金預金	98,227,829		
未収金	1,315,440		
短期貸付金	-		
基金	108,782,000		
財政調整基金	108,782,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	9,697,400,430	純資産合計	4,131,301,245
		負債及び純資産合計	9,697,400,430

## 行政コスト計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	1,388,624,340
業務費用	1,385,018,790
人件費	99,429,626
職員給与費	91,375,899
賞与等引当金繰入額	7,683,195
退職手当引当金繰入額	-
その他	370,532
物件費等	1,273,494,411
物件費	806,146,059
維持補修費	5,554,846
減価償却費	461,793,506
その他	-
その他の業務費用	12,094,753
支払利息	10,861,207
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,233,546
移転費用	3,605,550
補助金等	3,533,550
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	72,000
経常収益	201,928,578
使用料及び手数料	188,434,194
その他	13,494,384
純経常行政コスト	1,186,695,762
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	1,186,695,762

## 純資産変動計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30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	3,709,508,273	8,076,338,649	-4,366,830,376	
純行政コスト(△)	-1,186,695,762		-1,186,695,762	
財源	1,300,108,000		1,300,108,000	
税収等	944,986,000		944,986,000	
国県等補助金	355,122,000		355,122,000	
本年度差額	113,412,238		113,412,238	
固定資産等の変動(内部変動)		1,224,479,694	-1,224,479,694	
有形固定資産等の増加		1,659,260,200	-1,659,260,200	
有形固定資産等の減少		-461,793,506	461,793,506	
貸付金・基金等の増加		87,013,000	-87,013,000	
貸付金・基金等の減少		-60,000,000	60,000,000	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	297,038,818	297,038,818		
その他	11,341,916	-	11,341,916	
本年度純資産変動額	421,792,972	1,521,518,512	-1,099,725,540	
本年度末純資産残高	4,131,301,245	9,597,857,161	-5,466,555,916	

## 資金収支計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	926,271,415
業務費用支出	922,665,865
人件費支出	98,870,207
物件費等支出	812,934,451
支払利息支出	10,861,207
その他の支出	-
移転費用支出	3,605,550
補助金等支出	3,533,550
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	72,000
業務収入	1,145,599,138
税込等収入	944,986,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	187,118,754
その他の収入	13,494,384
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	219,327,723
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	1,746,273,200
公共施設等整備費支出	1,659,260,200
基金積立金支出	87,013,000
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	415,122,000
国県等補助金収入	355,122,000
基金取崩収入	60,000,000
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	-1,331,151,200
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	5,320,000
地方債償還支出	5,320,000
その他の支出	-
財務活動収入	1,050,000,000
地方債発行収入	1,050,000,000
その他の収入	-
財務活動収支	1,044,680,000
本年度資金収支額	-67,143,477
前年度末資金残高	165,371,306
本年度末資金残高	98,227,829
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	98,227,829