

令和元年度 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

(令和2年3月31日現在)

会計: 一般会計

(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	8,284,442,325	固定負債	4,999,977,975
有形固定資産	8,283,459,093	地方債	4,998,771,000
事業用資産	7,709,311,240	長期未払金	-
土地	369,383,337	退職手当引当金	1,206,975
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	6,893,913,487	その他	-
建物減価償却累計額	-1,535,943,606	流動負債	438,516,331
工作物	2,486,296,235	1年内償還予定地方債	431,652,000
工作物減価償却累計額	-504,338,213	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	6,864,331
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	5,438,494,306
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	8,415,422,325
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-5,380,460,689
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	1,688,676,134		
物品減価償却累計額	-1,114,528,281		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	983,232		
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	983,232		
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	189,013,617		
現金預金	52,622,333		
未収金	5,411,284		
短期貸付金	-		
基金	130,980,000		
財政調整基金	130,980,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-	純資産合計	3,034,961,636
資産合計	8,473,455,942	負債及び純資産合計	8,473,455,942

行政コスト計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

会計：一般会計

(単位：円)

科目名	金額
経常費用	1,632,492,928
業務費用	1,630,328,506
人件費	72,933,499
職員給与費	65,677,017
賞与等引当金繰入額	6,864,331
退職手当引当金繰入額	-
その他	392,151
物件費等	1,545,343,182
物件費	906,694,156
維持補修費	25,240,695
減価償却費	613,408,331
その他	-
その他の業務費用	12,051,825
支払利息	10,737,912
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,313,913
移転費用	2,164,422
補助金等	1,140,222
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	1,024,200
経常収益	190,205,068
使用料及び手数料	178,538,427
その他	11,666,641
純経常行政コスト	1,442,287,860
臨時損失	14,884,702
災害復旧事業費	-
資産除売却損	14,884,702
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	1,457,172,562

純資産変動計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

会計：一般会計

(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	3,579,603,614	9,021,339,614	-5,441,736,000	
純行政コスト(△)	-1,457,172,562		-1,457,172,562	
財源	905,575,000		905,575,000	
収等	887,115,000		887,115,000	
国県等補助金	18,460,000		18,460,000	
本年度差額	-551,597,562		-551,597,562	
固定資産等の変動(内部変動)		-605,916,712	605,916,712	
有形固定資産等の増加		22,594,000	-22,594,000	
有形固定資産等の減少		-627,685,712	627,685,712	
貸付金・基金等の増加		87,015,000	-87,015,000	
貸付金・基金等の減少		-87,840,000	87,840,000	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-577	-577		
その他	6,956,161	-	6,956,161	
本年度純資産変動額	-544,641,978	-605,917,289	61,275,311	
本年度末純資産残高	3,034,961,636	8,415,422,325	-5,380,460,689	

資金収支計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

会計：一般会計

(単位：円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,018,795,323
業務費用支出	1,016,630,901
人件費支出	72,644,225
物件費等支出	933,248,764
支払利息支出	10,737,912
その他の支出	—
移転費用支出	2,164,422
補助金等支出	1,140,222
社会保障給付支出	—
他会計への繰出支出	—
その他の支出	1,024,200
業務収入	1,072,242,504
税金等収入	887,115,000
国県等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	173,460,863
その他の収入	11,666,641
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	53,447,181
【投資活動収支】	
投資活動支出	109,609,000
公共施設等整備費支出	22,594,000
基金積立金支出	87,015,000
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	106,300,000
国県等補助金収入	18,460,000
基金取崩収入	87,840,000
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	-3,309,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	89,751,577
地方債償還支出	89,751,577
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	-89,751,577
本年度資金収支額	-39,613,396
前年度末資金残高	92,235,729
本年度末資金残高	52,622,333
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	52,622,333