

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

尾張東部衛生組合

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	5,041,475	固定負債	-
有形固定資産	3,986,558	地方債	-
事業用資産	3,746,985	長期未払金	-
土地	1,430,670	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,170,727	その他	-
建物減価償却累計額	-2,087,306	流動負債	19,188
工作物	2,114,076	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-881,182	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	18,688
航空機	-	預り金	500
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	19,188
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	5,041,475
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	42,282
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	5,946,404		
物品減価償却累計額	-5,706,832		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	1,054,917		
投資及び出資金	51,020		
有価証券	-		
出資金	51,020		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	1,003,897		
減債基金	-		
その他	1,003,897		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	61,469		
現金預金	61,469		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	5,102,944	純資産合計	5,083,756
		負債及び純資産合計	5,102,944

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

尾張東部衛生組合

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	1,250,677
業務費用	1,227,427
人件費	273,125
職員給与費	253,452
賞与等引当金繰入額	18,688
退職手当引当金繰入額	-
その他	986
物件費等	952,545
物件費	346,710
維持補修費	391,960
減価償却費	213,875
その他	-
その他の業務費用	1,756
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,756
移転費用	23,250
補助金等	23,250
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	455,266
使用料及び手数料	382,086
その他	73,180
純経常行政コスト	795,411
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	795,411

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

尾張東部衛生組合

(単位:千円)

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	5,042,819	5,022,529	20,290
純行政コスト(△)	-795,411		-795,411
財源	836,348		836,348
税金等	834,155		834,155
国県等補助金	2,193		2,193
本年度差額	40,937		40,937
固定資産等の変動(内部変動)		18,946	-18,946
有形固定資産等の増加		10,233	-10,233
有形固定資産等の減少		-213,875	213,875
貸付金・基金等の増加		222,589	-222,589
貸付金・基金等の減少		-1	1
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	40,937	18,946	21,992
本年度末純資産残高	5,083,756	5,041,475	42,282

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

尾張東部衛生組合

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,035,826
業務費用支出	1,012,575
人件費支出	272,150
物件費等支出	738,670
支払利息支出	-
その他の支出	1,755
移転費用支出	23,250
補助金等支出	23,250
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	1,291,614
税収等収入	834,155
国県等補助金収入	2,193
使用料及び手数料収入	382,086
その他の収入	73,180
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	255,788
【投資活動収支】	
投資活動支出	232,822
公共施設等整備費支出	10,233
基金積立金支出	222,589
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	-
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
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	-232,822
【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	-
地方債発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	22,966
前年度末資金残高	38,003
本年度末資金残高	60,969
前年度末歳計外現金残高	500
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	500
本年度末現金預金残高	61,469