

貸借対照表

(平成31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	5,136,253	固定負債	-
有形固定資産	3,781,055	地方債	-
事業用資産	3,617,364	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	-2,166,780	流動負債	18,266
工作物	2,119,962	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-937,215	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	17,766
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	18,266
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	5,136,253
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	53,949
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	5,945,452		
物品減価償却累計額	-5,781,761		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	1,355,198		
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	1,304,178		
減債基金	-		
その他	1,304,178		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	72,214		
現金預金	72,214		
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	5,208,467	純資産合計	5,190,201
		負債及び純資産合計	5,208,467

行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31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	1,276,240
業務費用	1,228,398
人件費	277,200
職員給与費	258,492
賞与等引当金繰入額	17,766
退職手当引当金繰入額	-
その他	942
物件費等	949,161
物件費	353,487
維持補修費	383,855
減価償却費	211,818
その他	-
その他の業務費用	2,038
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	2,038
移転費用	47,842
補助金等	47,793
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	48
経常収益	456,079
使用料及び手数料	372,844
その他	83,235
純経常行政コスト	820,161
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	820,161

純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31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	5,083,756	5,041,475	42,282
純行政コスト(△)	-820,161		-820,161
財源	927,614		927,614
税金等	925,509		925,509
国県等補助金	2,105		2,105
本年度差額	107,453		107,453
固定資産等の変動(内部変動)		95,786	-95,786
有形固定資産等の増加		7,323	-7,323
有形固定資産等の減少		-211,818	211,818
貸付金・基金等の増加		300,281	-300,281
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-1,008	-1,008	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	106,445	94,778	11,667
本年度末純資産残高	5,190,201	5,136,253	53,949

資金収支計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31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	1,065,344
業務費用支出	1,017,502
人件費支出	278,122
物件費等支出	737,343
支払利息支出	-
その他の支出	2,038
移転費用支出	47,842
補助金等支出	47,793
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	48
業務収入	1,383,693
税金等収入	925,509
国県等補助金収入	2,105
使用料及び手数料収入	372,844
その他の収入	83,235
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	318,349
【投資活動収支】	
投資活動支出	307,604
公共施設等整備費支出	7,323
基金積立金支出	300,281
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	-307,604
【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	10,745
前年度末資金残高	60,969
本年度末資金残高	71,714
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	72,214