

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
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,228,412,710	固定負債	71,440,441
有形固定資産	1,101,857,181	地方債等	-
事業用資産	958,332,287	長期未払金	-
土地	690,768,317	退職手当引当金	71,440,441
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,882,343,510	その他	-
建物減価償却累計額	-1,618,644,565	流動負債	3,776,382
工作物	36,303,288	1年内償還予定地方債等	-
工作物減価償却累計額	-36,303,286	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	3,570,521
航空機	-	預り金	205,861
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	29,659,983	負債合計	75,216,823
その他減価償却累計額	-25,794,960	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	1,263,580,607
インフラ資産	19,630,038	余剰分(不足分)	-39,013,727
土地	-	他団体出資等分	-
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	81,748,888		
工作物減価償却累計額	-62,118,850		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	2,533,079,878		
物品減価償却累計額	-2,409,185,022		
無形固定資産	6,870,529		
ソフトウェア	6,870,529		
その他	-		
投資その他の資産	119,685,000		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	119,685,000		
減債基金	-		
その他	119,685,000		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	71,370,993		
現金預金	36,203,096		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	35,167,897		
財政調整基金	35,167,897		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-	純資産合計	1,224,566,880
資産合計	1,299,783,703	負債及び純資産合計	1,299,783,703

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	270,659,223
業務費用	264,807,959
人件費	54,518,025
職員給与費	46,890,099
賞与等引当金繰入額	3,570,521
退職手当引当金繰入額	-
その他	4,057,405
物件費等	209,921,149
物件費	178,638,939
維持補修費	10,820
減価償却費	31,271,390
その他	-
その他の業務費用	368,785
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	368,785
移転費用	5,851,264
補助金等	5,674,364
社会保障給付	-
その他	176,900
経常収益	241,665
使用料及び手数料	-
その他	241,665
純経常行政コスト	270,417,558
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	2,482,518
資産売却益	-
その他	2,482,518
純行政コスト	267,935,040

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)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	1,202,501,920	1,239,211,997	-36,710,077	-
純行政コスト(△)	-267,935,040		-267,935,040	-
財源	290,000,000		290,000,000	-
税収等	290,000,000		290,000,000	-
国県等補助金	-		-	-
本年度差額	22,064,960		22,064,960	-
固定資産等の変動(内部変動)		24,368,610	-24,368,610	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-31,271,390	31,271,390	
貸付金・基金等の増加		55,640,000	-55,640,000	
貸付金・基金等の減少		-	-	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
他団体出資等分の増加			-	-
他団体出資等分の減少			-	-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	22,064,960	24,368,610	-2,303,650	-
本年度末純資産残高	1,224,566,880	1,263,580,607	-39,013,727	-

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
【業務活動収支】	
業務支出	239,167,526
業務費用支出	233,316,262
人件費支出	54,297,718
物件費等支出	178,649,759
支払利息支出	-
その他の支出	368,785
移転費用支出	5,851,264
補助金等支出	5,674,364
社会保障給付支出	-
その他の支出	176,900
業務収入	290,241,665
税収等収入	290,000,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	241,665
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	51,074,139
【投資活動収支】	
投資活動支出	55,640,000
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	55,640,000
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	-
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	-55,640,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債等償還支出	-
その他の支出	-
財務活動収入	-
地方債等発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	-4,565,861
前年度末資金残高	40,563,096
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	35,997,235
前年度末歳計外現金残高	212,391
本年度歳計外現金増減額	-6,530
本年度末歳計外現金残高	205,861
本年度末現金預金残高	36,203,096

【財務書類における注記】

1. 重要な会計方針

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは原則として再調達原価としております。

また開始後については、原則として取得原価とし再調達は行わないこととしております。

(2) 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（事業用資産、インフラ資産）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物（管理棟）	50年
建物（処理棟）	38年
工作物	10年～50年
機械設備	10年～20年
その他の財産	20年～30年
物品	3年～10年

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準及び算定方法

① 賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末・勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

② 退職手当引当金

期末自己都合要支給額に、組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額を加算して計上しています。

(4) 資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）

なお、現金には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでおります。

(5) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

② 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の場合に資産として計上しています。

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし。

3. 重要な後発事象

該当なし。

4. 偶発債務

該当なし。

5. 追加情報

(1) 対象範囲（対象とする会計）

一般会計

(2) 出納整理期間

財務書類の作成基準日は、会計年度末（3月31日）ですが、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としております。（地方自治法 235 条の 5「普通地方公共団体の出納は、翌年度の 5 月 31 日をもって閉鎖する。」）

(3) 表示単位未満の金額は四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

(4) 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲

売却可能資産の範囲は、翌年度予算において、財産収入として措置されている公共

資産としています。

今年度は、該当する資産はありません。