

連結貸借対照表

平成31年3月31日現在

安芸地区衛生施設管理組合/連結会計

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	4,816,557,949	固定負債	1,886,980,424
有形固定資産	4,582,791,576	地方債	1,873,425,038
事業用資産	4,540,755,314	長期未払金	-
土地	474,721,174	退職手当引当金	13,555,386
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	8,893,593,869	その他	-
建物減価償却累計額	-7,564,268,671	流動負債	16,104,838
工作物	3,230,389,693	1年内償還予定地方債	10,574,962
工作物減価償却累計額	-521,220,751	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	399,000
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	5,121,576
航空機	-	預り金	9,300
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	1,903,085,262
建設仮勘定	27,540,000	【純資産の部】	
インフラ資産	42,036,249	固定資産等形成分	5,008,830,773
土地	26,528,496	余剰分(不足分)	-1,804,200,423
建物	1,090,800	他団体出資等分	-
建物減価償却累計額	-1,090,799		
工作物	59,645,200		
工作物減価償却累計額	-44,137,448		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	26,256,832		
物品減価償却累計額	-26,256,819		
無形固定資産	2,468		
ソフトウェア	2,468		
その他	-		
投資その他の資産	233,763,905		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	2,852,245		
長期貸付金	-		
基金	231,133,347		
減債基金	-		
その他	231,133,347		
その他	-		
徴収不能引当金	-221,687		
流動資産	291,157,663		
現金預金	97,450,677		
未収金	1,555,025		
短期貸付金	-		
基金	192,272,824		
財政調整基金	192,272,824		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-120,863		
繰延資産	-		
資産合計	5,107,715,612	純資産合計	3,204,630,350
		負債及び純資産合計	5,107,715,612

連結行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

安芸地区衛生施設管理組合/連結会計

(単位:円)

科目	金額
経常費用	1,810,798,743
業務費用	1,767,918,189
人件費	89,729,071
職員給与費	70,542,703
賞与等引当金繰入額	5,121,576
退職手当引当金繰入額	11,719,132
その他	2,345,660
物件費等	1,667,036,995
物件費	1,025,920,240
維持補修費	204,358,345
減価償却費	436,758,410
その他	-
その他の業務費用	11,152,123
支払利息	3,562,856
徴収不能引当金繰入額	221,687
その他	7,367,580
移転費用	42,880,554
補助金等	42,198,423
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	682,131
経常収益	197,480,713
使用料及び手数料	154,713,080
その他	42,767,633
純経常行政コスト	1,613,318,030
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	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	1,613,318,030

連結純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

安芸地区衛生施設管理組合/連結会計

(単位:円)

科目	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	3,617,507,969	5,406,903,673	-1,789,395,704	-
純行政コスト(△)	-1,613,318,030		-1,613,318,030	-
財源	1,200,440,817		1,200,440,817	-
税収等	1,198,633,817		1,198,633,817	-
国県等補助金	1,807,000		1,807,000	-
本年度差額	-412,877,213		-412,877,213	-
固定資産等の変動(内部変動)		-398,072,284	398,072,284	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-436,758,410	436,758,410	
貸付金・基金等の増加		46,313,556	-46,313,556	
貸付金・基金等の減少		-7,627,430	7,627,430	
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	-406	-616	210	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	-412,877,619	-398,072,900	-14,804,719	-
本年度末純資産残高	3,204,630,350	5,008,830,773	-1,804,200,423	-

連結資金収支計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

安芸地区衛生施設管理組合/連結会計

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,363,074,094
業務費用支出	1,310,864,333
人件費支出	69,794,750
物件費等支出	1,230,278,585
支払利息支出	3,562,856
その他の支出	7,228,142
移転費用支出	52,209,761
補助金等支出	42,198,423
社会保障給付支出	-
その他の支出	10,011,338
業務収入	1,373,192,912
税金等収入	1,198,633,817
国県等補助金収入	2,206,000
使用料及び手数料収入	154,189,780
その他の収入	18,163,315
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	10,118,818
【投資活動収支】	
投資活動支出	21,498,810
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	21,498,810
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	-21,498,810
【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	-11,379,992
前年度末資金残高	108,821,397
比例連結割合変更に伴う差額	-28
本年度末資金残高	97,441,377
前年度末歳計外現金残高	34,424
本年度歳計外現金増減額	-25,124
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末歳計外現金残高	9,300
本年度末現金預金残高	97,450,677