

連結貸借対照表

令和2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	4,395,161,671	固定負債	1,784,367,158
有形固定資産	4,152,515,646	地方債	1,767,710,125
事業用資産	4,111,672,288	長期未払金	-
土地	474,721,174	退職手当引当金	16,657,033
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	-7,822,854,202	流動負債	110,736,246
工作物	3,230,389,693	1年内償還予定地方債	105,714,913
工作物減価償却累計額	-691,718,246	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	5,012,133
航空機	-	預り金	9,200
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	1,895,103,404
建設仮勘定	27,540,000	【純資産の部】	
インフラ資産	40,843,345	固定資産等形成分	4,523,555,027
土地	26,528,496	余剰分(不足分)	-1,779,572,628
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	-45,330,352		
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	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	242,646,025		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	3,047,485		
長期貸付金	-		
基金	239,830,486		
減債基金	-		
その他	239,830,486		
その他	-		
徴収不能引当金	-231,946		
流動資産	243,924,132		
現金預金	113,977,750		
未収金	1,680,965		
短期貸付金	-		
基金	128,393,356		
財政調整基金	128,393,356		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-127,939		
繰延資産	-		
		純資産合計	2,743,982,399
資産合計	4,639,085,803	負債及び純資産合計	4,639,085,803

連結行政コスト計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

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	1,849,428,165
業務費用	1,795,151,017
人件費	80,007,153
職員給与費	61,393,677
賞与等引当金繰入額	5,012,133
退職手当引当金繰入額	11,282,699
その他	2,318,644
物件費等	1,705,646,712
物件費	925,646,781
維持補修費	349,721,534
減価償却費	430,278,397
その他	-
その他の業務費用	9,497,152
支払利息	3,637,758
徴収不能引当金繰入額	239,022
その他	5,620,372
移転費用	54,277,148
補助金等	53,537,900
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	739,248
経常収益	180,701,340
使用料及び手数料	156,494,800
その他	24,206,540
純経常行政コスト	1,668,726,825
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	1,668,726,825

連結純資産変動計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

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	3,204,630,350	5,008,830,773	-1,804,200,423	-
純行政コスト(△)	-1,668,726,825		-1,668,726,825	-
財源	1,208,079,002		1,208,079,002	-
税収等	1,207,656,002		1,207,656,002	-
国県等補助金	423,000		423,000	-
本年度差額	-460,647,823		-460,647,823	-
固定資産等の変動(内部変動)		-485,272,986	485,272,986	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-430,278,397	430,278,397	
貸付金・基金等の増加		27,583,741	-27,583,741	
貸付金・基金等の減少		-82,578,330	82,578,330	
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	-128	-2,760	2,632	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	-460,647,951	-485,275,746	24,627,795	-
本年度末純資産残高	2,743,982,399	4,523,555,027	-1,779,572,628	-

連結資金収支計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

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	1,413,156,809
業務費用支出	1,350,698,448
人件費支出	66,245,201
物件費等支出	1,275,368,315
支払利息支出	3,637,758
その他の支出	5,447,174
移転費用支出	62,458,361
補助金等支出	53,537,900
社会保障給付支出	-
その他の支出	8,920,461
業務収入	1,379,494,610
税金等収入	1,207,656,002
国県等補助金収入	24,000
使用料及び手数料収入	155,778,735
その他の収入	16,035,873
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	-33,662,199
【投資活動収支】	
投資活動支出	19,235,596
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	19,235,596
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	80,000,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	80,000,000
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	60,764,404
【財務活動収支】	
財務活動支出	10,574,962
地方債償還支出	10,574,962
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	-10,574,962
本年度資金収支額	16,527,243
前年度末資金残高	97,441,377
比例連結割合変更に伴う差額	-70
本年度末資金残高	113,968,550
前年度末歳計外現金残高	9,300
本年度歳計外現金増減額	-100
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末歳計外現金残高	9,200
本年度末現金預金残高	113,977,750