

## 北但行政事務組合財務書類の公表について

統一的な基準による地方公会計に基づき作成した、平成29年度財務書類を公表します。

平成30年11月12日

北但行政事務組合  
事務局長 谷 敏明

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	9,240,487,062	固定負債	-
有形固定資産	9,240,487,062	地方債	-
事業用資産	9,232,271,936	長期未払金	-
土地	144,582,047	退職手当引当金	-
立木竹	42,577,850	損失補償等引当金	-
建物	6,537,281,241	その他	-
建物減価償却累計額	△ 488,455,537	流動負債	45,669,400
工作物	3,336,295,360	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	△ 340,009,025	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	-
航空機	-	預り金	45,669,400
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	45,669,400
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	9,264,487,832
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	26,290,058
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	9,504,000		
物品減価償却累計額	△ 1,288,874		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	95,960,228		
現金預金	71,959,458		
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	24,000,770		
徴収不能引当金	-		
資産合計	9,336,447,290	純資産合計	9,290,777,890
		負債及び純資産合計	9,336,447,290

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 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	金額
経常費用	1,161,066,756
業務費用	1,031,739,819
人件費	7,059,493
職員給与費	4,034,315
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	3,025,178
物件費等	1,024,680,326
物件費	525,628,079
維持補修費	114,144
減価償却費	498,564,975
その他	373,128
その他の業務費用	-
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	129,326,937
補助金等	129,326,937
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	324,987,392
使用料及び手数料	144,042,789
その他	180,944,603
純経常行政コスト	△ 836,079,364
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	34,801,336
資産売却益	34,801,336
その他	-
純行政コスト	△ 801,278,028

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 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	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	9,813,647,918	9,749,052,037	64,595,881
純行政コスト(△)	△ 801,278,028		△ 801,278,028
財源	278,408,000		278,408,000
税金等	278,408,000		278,408,000
国県等補助金	-		-
本年度差額	△ 522,870,028		△ 522,870,028
固定資産等の変動(内部変動)		△ 484,564,205	484,564,205
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		△ 498,564,975	498,564,975
貸付金・基金等の増加		14,000,770	△ 14,000,770
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 522,870,028	△ 484,564,205	△ 38,305,823
本年度末純資産残高	9,290,777,890	9,264,487,832	26,290,058

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 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	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	662,501,781
業務費用支出	533,174,844
人件費支出	7,059,493
物件費等支出	526,115,351
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	129,326,937
補助金等支出	129,326,937
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	603,395,392
税金等収入	278,408,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	144,042,789
その他の収入	180,944,603
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>△ 59,106,389</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	14,000,770
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	14,000,770
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	34,801,336
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	34,801,336
その他の収入	-
<b>投資活動収支</b>	<b>20,800,566</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
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	-
<b>財務活動収支</b>	<b>-</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>△ 38,305,823</b>
前年度末資金残高	64,595,881
<b>本年度末資金残高</b>	<b>26,290,058</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>45,694,821</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>△ 25,421</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>45,669,400</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>71,959,458</b>

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。