

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30年度財務書類を公表します。

2020年1月15日

北但行政事務組合
事務局長 谷 敏明

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	8,741,922,087	固定負債	-
有形固定資産	8,741,922,087	地方債	-
事業用資産	8,734,894,961	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	△ 781,706,171	流動負債	45,743,885
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	△ 544,135,366	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	45,743,885
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	45,743,885
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	8,783,424,933
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	36,633,206
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	△ 2,476,874		
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	123,879,937		
現金預金	82,377,091		
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	41,502,846		
徴収不能引当金	-		
資産合計	8,865,802,024	純資産合計	8,820,058,139
		負債及び純資産合計	8,865,802,024

※ 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30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	1,166,809,750
業務費用	1,038,584,053
人件費	15,842,565
職員給与費	5,392,031
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	10,450,534
物件費等	1,022,365,363
物件費	523,761,292
維持補修費	39,096
減価償却費	498,564,975
その他	-
その他の業務費用	376,125
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	376,125
移転費用	128,225,697
補助金等	128,225,697
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	343,740,024
使用料及び手数料	149,062,785
その他	194,677,239
純経常行政コスト	△ 823,069,726
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	37,259,975
資産売却益	37,259,975
その他	-
純行政コスト	△ 785,809,751

※ 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30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	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	9,290,777,890	9,264,487,832	26,290,058
純行政コスト(△)	△ 785,809,751		△ 785,809,751
財源	315,090,000		315,090,000
税金等	315,090,000		315,090,000
国県等補助金	-		-
本年度差額	△ 470,719,751		△ 470,719,751
固定資産等の変動(内部変動)		△ 481,062,899	481,062,899
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		17,502,076	△ 17,502,076
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	△ 470,719,751	△ 481,062,899	10,343,148
本年度末純資産残高	8,820,058,139	8,783,424,933	36,633,206

※ 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30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	668,244,775
業務費用支出	540,019,078
人件費支出	15,842,565
物件費等支出	523,800,388
支払利息支出	-
その他の支出	376,125
移転費用支出	128,225,697
補助金等支出	128,225,697
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	658,830,024
税込等収入	315,090,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	149,062,785
その他の収入	194,677,239
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	△ 9,414,751
【投資活動収支】	
投資活動支出	17,502,076
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	17,502,076
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	37,259,975
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	37,259,975
その他の収入	-
投資活動収支	19,757,899
【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	10,343,148
前年度末資金残高	26,290,058
本年度末資金残高	36,633,206
前年度末歳計外現金残高	45,669,400
本年度歳計外現金増減額	74,485
本年度末歳計外現金残高	45,743,885
本年度末現金預金残高	82,377,091

※ 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。