

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

自治体名: 志木地区衛生組合
会計: 一般会計

(単位: 千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	5,335,279	固定負債	1,181,311
有形固定資産	5,335,279	地方債	973,145
事業用資産	4,346,439	長期未払金	-
土地	2,044,654	退職手当引当金	207,811
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	5,647,810	その他	355
建物減価償却累計額	△ 3,346,025	流動負債	20,924
工作物	129,395	1年内償還予定地方債	11,055
工作物減価償却累計額	△ 129,395	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	7,256
航空機	-	預り金	483
航空機減価償却累計額	-	その他	2,129
その他	-	負債合計	1,202,235
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	5,709,049
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△ 1,132,275
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	13,939,698		
物品減価償却累計額	△ 12,950,858		
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	443,728		
現金預金	69,959		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	373,769		
財政調整基金	373,769		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	5,779,008	純資産合計	4,576,773
		負債及び純資産合計	5,779,008

行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日自治体名: 志木地区衛生組合
会計: 一般会計

(単位: 千円)

科目名	金額
経常費用	2,527,389
業務費用	2,513,954
人件費	98,753
職員給与費	86,800
賞与等引当金繰入額	7,256
退職手当引当金繰入額	-
その他	4,697
物件費等	2,407,941
物件費	1,339,894
維持補修費	646,635
減価償却費	421,256
その他	155
その他の業務費用	7,260
支払利息	5,743
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,517
移転費用	13,436
補助金等	12,603
社会保障給付	810
他会計への繰出金	-
その他	23
経常収益	486,716
使用料及び手数料	409,517
その他	77,199
純経常行政コスト	2,040,674
臨時損失	18,010
災害復旧事業費	18,010
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	25,794
資産売却益	-
その他	25,794
純行政コスト	2,032,890

純資産変動計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

自治体名: 志木地区衛生組合

会計: 一般会計

(単位: 千円)

科目名	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	4,934,023	6,129,648	△ 1,195,625
純行政コスト(△)	△ 2,032,890		△ 2,032,890
財源	1,675,640		1,675,640
税収等	1,671,850		1,671,850
国県等補助金	3,790		3,790
本年度差額	△ 357,250		△ 357,250
固定資産等の変動(内部変動)		△ 420,600	420,600
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		△ 421,256	421,256
貸付金・基金等の増加		656	△ 656
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	△ 357,250	△ 420,600	63,350
本年度末純資産残高	4,576,773	5,709,049	△ 1,132,275

資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

自治体名: 志木地区衛生組合

会計: 一般会計

(単位: 千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,108,737
業務費用支出	2,095,301
人件費支出	99,227
物件費等支出	1,990,331
支払利息支出	5,743
その他の支出	-
移転費用支出	13,436
補助金等支出	12,603
社会保障給付支出	810
他会計への繰出支出	-
その他の支出	23
業務収入	2,158,566
税収等収入	1,671,850
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	409,517
その他の収入	77,199
臨時支出	18,010
災害復旧事業費支出	18,010
その他の支出	-
臨時収入	3,790
業務活動収支	35,609
【投資活動収支】	
投資活動支出	656
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	656
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	△ 656
【財務活動収支】	
財務活動支出	48,474
地方債償還支出	48,474
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	△ 48,474
本年度資金収支額	△ 13,521
前年度末資金残高	82,998
本年度末資金残高	69,476
前年度末歳計外現金残高	484
本年度歳計外現金増減額	△ 1
本年度末歳計外現金残高	483
本年度末現金預金残高	69,959