

平成30年度南越消防組合一般会計決算に係る財務書類を公表する。

令和2年3月30日

南越消防組合 管理者 奈良 俊幸

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

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)

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)

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)

## 普通会計貸借対照表

(平成31年03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	3,834,461,285	固定負債	2,874,621,401
有形固定資産	3,834,461,285	地方債等	1,788,636,000
事業用資産	1,980,318,792	長期未払金	—
土地	408,403,002	退職手当引当金	1,085,985,401
立木竹	—	損失補償等引当金	—
建物	2,800,665,917	その他	—
建物減価償却累計額	△1,320,782,867	流動負債	348,153,022
工作物	265,196,555	1年内償還予定地方債等	272,795,000
工作物減価償却累計額	△174,321,575	未払金	—
船舶	2,894,400	未払費用	—
船舶減価償却累計額	△1,736,640	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	74,325,061
航空機	—	預り金	1,032,961
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	3,222,774,423
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	3,834,461,285
インフラ資産	717,636,011	余剰分（不足分）	△3,185,890,170
土地	—		
建物	—		
建物減価償却累計額	—		
工作物	1,813,718,371		
工作物減価償却累計額	△1,096,082,360		
その他	—		
その他減価償却累計額	—		
建設仮勘定	—		
物品	2,998,196,849		
物品減価償却累計額	△1,861,690,367		
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	—		

## 普通会計貸借対照表

(平成31年03月31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
減債基金	—		
その他	—		
その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	36,884,253		
現金預金	36,884,253		
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	—		
徴収不能引当金	—	純資産合計	648,571,115
資産合計	3,871,345,538	負債及び純資産合計	3,871,345,538

普通会計行政コスト計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	1,876,669,366
業務費用	1,744,499,975
人件費	1,215,620,106
職員給与費	1,088,662,935
賞与等引当金繰入額	76,314,294
退職手当引当金繰入額	—
その他	50,642,877
物件費等	522,509,348
物件費	156,118,147
維持補修費	7,491,685
減価償却費	358,899,516
その他	—
その他の業務費用	6,370,521
支払利息	6,370,521
徴収不能引当金繰入額	—
その他	—
移転費用	132,169,391
補助金等	130,316,791
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	1,852,600
経常収益	60,978,391
使用料及び手数料	5,215,200
その他	55,763,191
純経常行政コスト	1,815,690,975
臨時損失	16
災害復旧事業費	—
資産除売却損	16
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	2,094,230
資産売却益	2,094,230
その他	—
純行政コスト	1,813,596,761

## 普通会計純資産変動計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

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	675,776,735	4,012,848,893	△3,337,072,158
純行政コスト（△）	△1,813,596,761		△1,813,596,761
財源	1,787,587,961		1,787,587,961
収等	1,782,646,000		1,782,646,000
国県等補助金	4,941,961		4,941,961
本年度差額	△26,008,800		△26,008,800
固定資産等の変動（内部変動）		△177,190,788	177,190,788
有形固定資産等の増加		184,127,047	△184,127,047
有形固定資産等の減少		△361,317,835	361,317,835
貸付金・基金等の増加		—	—
貸付金・基金等の減少		—	—
資産評価差額	—	—	—
無償所管換等	△1,196,820	△1,196,820	
その他	—	—	—
本年度純資産変動額	△27,205,620	△178,387,608	151,181,988
本年度末純資産残高	648,571,115	3,834,461,285	△3,185,890,170

## 普通会計資金収支計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	—
業務支出	1,530,917,657
業務費用支出	1,398,748,266
人件費支出	1,228,767,913
物件費等支出	163,609,832
支払利息支出	6,370,521
その他の支出	—
移転費用支出	132,169,391
補助金等支出	130,316,791
社会保障給付支出	—
他会計への繰出支出	—
その他の支出	1,852,600
業務収入	1,806,289,352
税収等収入	1,782,646,000
国県等補助金収入	4,941,961
使用料及び手数料収入	5,215,200
その他の収入	13,486,191
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	275,371,695
<b>【投資活動収支】</b>	—
投資活動支出	181,708,747
公共施設等整備費支出	181,708,747
基金積立金支出	—
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	2,094,233
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	2,094,233
その他の収入	—
投資活動収支	△179,614,514
<b>【財務活動収支】</b>	—
財務活動支出	243,950,400
地方債等償還支出	243,950,400
その他の支出	—
財務活動収入	155,500,000
地方債等発行収入	155,500,000
その他の収入	—

一般会計等

## 普通会計資金収支計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
財務活動収支	△88,450,400
本年度資金収支額	7,306,781
前年度末資金残高	28,544,511
本年度末資金残高	35,851,292
前年度末歳計外現金残高	6,899,663
本年度歳計外現金増減額	△5,866,702
本年度末歳計外現金残高	1,032,961
本年度末現金預金残高	36,884,253