

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

会計:遠賀霊園事業特別会計

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	2,533,308,123	固定負債	-
有形固定資産	1,726,090,827	地方債	-
事業用資産	1,709,296,157	長期未払金	-
土地	1,596,943,123	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	94,608,792	その他	-
建物減価償却累計額	-40,328,665	流動負債	691,189
工作物	983,386,746	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-925,313,839	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	691,189
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	691,189
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	2,533,308,123
インフラ資産	14,880,154	余剰分(不足分)	7,204,943
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	15,500,160		
工作物減価償却累計額	-620,006		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	2,052,000		
物品減価償却累計額	-137,484		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	807,217,296		
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	4,193,170		
長期貸付金	-		
基金	803,024,126		
減債基金	-		
その他	803,024,126		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	7,896,132		
現金預金	7,074,992		
未収金	821,140		
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	-		
資産合計	2,541,204,255	負債及び純資産合計	2,541,204,255

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

会計: 遠賀霊園事業特別会計

(単位: 円)

科目名	金額
経常費用	55,012,359
業務費用	55,005,759
人件費	8,475,575
職員給与費	7,784,386
賞与等引当金繰入額	691,189
退職手当引当金繰入額	-
その他	-
物件費等	46,188,527
物件費	20,030,844
維持補修費	2,711,340
減価償却費	23,446,343
その他	-
その他の業務費用	341,657
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	341,657
移転費用	6,600
補助金等	-
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	6,600
経常収益	37,634,511
使用料及び手数料	33,636,610
その他	3,997,901
純経常行政コスト	17,377,848
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	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	17,377,848

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

会計:遠賀霊園事業特別会計

(単位: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	2,557,890,914	2,548,445,781	9,445,133
純行政コスト(△)	-17,377,848		-17,377,848
財源	-		-
税収等	-		-
国県等補助金	-		-
本年度差額	-17,377,848		-17,377,848
固定資産等の変動(内部変動)		-15,137,658	15,137,658
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		-23,446,343	23,446,343
貸付金・基金等の増加		32,292,170	-32,292,170
貸付金・基金等の減少		-23,983,485	23,983,485
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	-17,377,848	-15,137,658	-2,240,190
本年度末純資産残高	2,540,513,066	2,533,308,123	7,204,943

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

会計:遠賀霊園事業特別会計

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	31,551,187
業務費用支出	31,544,587
人件費支出	8,460,746
物件費等支出	22,742,184
支払利息支出	-
その他の支出	341,657
移転費用支出	6,600
補助金等支出	-
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	6,600
業務収入	37,884,506
税収等収入	-
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	33,886,605
その他の収入	3,997,901
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	6,333,319
【投資活動収支】	
投資活動支出	28,099,000
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	28,099,000
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	19,286,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	19,286,000
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	-8,813,000
【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	-2,479,681
前年度末資金残高	9,554,673
本年度末資金残高	7,074,992
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	7,074,992