

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

会計：地域下水道事業特別会計

(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	514,489,801	固定負債	-
有形固定資産	487,617,981	地方債	-
事業用資産	100,667,560	長期未払金	-
土地	100,667,560	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流動負債	1,245,677
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-	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	1,245,677
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	1,245,677
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	514,489,801
インフラ資産	386,950,420	余剰分(不足分)	615,394
土地	53,558,791		
建物	783,028,037		
建物減価償却累計額	-674,317,580		
工作物	533,911,400		
工作物減価償却累計額	-309,230,228		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	1,103,235		
物品減価償却累計額	-1,103,234		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	26,871,820		
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	26,871,820		
減債基金	-		
その他	26,871,820		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	1,861,071		
現金預金	1,861,071		
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	-		
資産合計	516,350,872	負債及び純資産合計	516,350,872

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：地域下水道事業特別会計

(単位：円)

科目名	金額
経常費用	126,618,044
業務費用	125,548,850
人件費	14,140,995
職員給与費	12,895,318
賞与等引当金繰入額	1,245,677
退職手当引当金繰入額	-
その他	-
物件費等	111,388,828
物件費	12,755,724
維持補修費	66,813,120
減価償却費	31,819,984
その他	-
その他の業務費用	19,027
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	19,027
移転費用	1,069,194
補助金等	372,594
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	696,600
経常収益	5,800,161
使用料及び手数料	5,710,341
その他	89,820
純経常行政コスト	120,817,883
臨時損失	1,345,307
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1,345,307
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	122,163,190

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:地域下水道事業特別会計

(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	608,066,385	605,449,961	2,616,424
純行政コスト(△)	-122,163,190		-122,163,190
財源	29,202,000		29,202,000
税収等	-		-
国県等補助金	29,202,000		29,202,000
本年度差額	-92,961,190		-92,961,190
固定資産等の変動(内部変動)		-90,960,160	90,960,160
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		-33,165,291	33,165,291
貸付金・基金等の増加		1,836,963	-1,836,963
貸付金・基金等の減少		-59,631,832	59,631,832
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	-92,961,190	-90,960,160	-2,001,030
本年度末純資産残高	515,105,195	514,489,801	615,394

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：地域下水道事業特別会計

(単位：円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	94,778,074
業務費用支出	93,708,880
人件費支出	14,125,946
物件費等支出	79,568,844
支払利息支出	-
その他の支出	14,090
移転費用支出	1,069,194
補助金等支出	372,594
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	696,600
業務収入	35,206,740
税収等収入	-
国県等補助金収入	29,202,000
使用料及び手数料収入	5,914,920
その他の収入	89,820
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	-59,571,334
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,836,963
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	1,836,963
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	59,598,221
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	59,598,221
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	57,761,258
【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	-1,810,076
前年度末資金残高	3,671,147
本年度末資金残高	1,861,071
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	1,861,071