

*出力条件
 *会計年度：H29
 *出力帳票選択：財務書類
 *団体区分：会計別
 *団体／会計コード：001 / 001 利根東部衛生施設組合 / 一般会計
 *出力範囲：年次
 *出力金額単位：円

貸借対照表

(平成30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	1,549,580,175	固定負債	68,216,734
有形固定資産	1,455,730,175	地方債	-
事業用資産	1,440,950,790	長期未払金	-
土地	28,429,000	退職手当引当金	68,216,734
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,307,926,571	その他	-
建物減価償却累計額	△ 751,710,783	流動負債	3,850,347
工作物	3,351,199,107	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	△ 2,494,893,105	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	3,850,347
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	72,067,081
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	1,695,874,175
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△ 51,665,134
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	25,580,510		
物品減価償却累計額	△ 10,801,125		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	93,850,000		
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	93,850,000		
減債基金	13,780,000		
その他	80,070,000		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	166,695,947		
現金預金	20,401,947		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	146,294,000		
財政調整基金	146,294,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	1,716,276,122	純資産合計	1,644,209,041
		負債及び純資産合計	1,716,276,122

※ 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。

*出力条件
 *会計年度：H29
 *出力帳票選択：財務書類
 *団体区分：会計別
 *団体／会計コード：001 / 001 利根東部衛生施設組合 / 一般会計
 *出力範囲：年次
 *出力金額単位：円

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

(単位:円)

科目	金額
経常費用	288,959,902
業務費用	277,709,052
人件費	80,629,763
職員給与費	76,343,416
賞与等引当金繰入額	3,850,347
退職手当引当金繰入額	-
その他	436,000
物件費等	195,694,375
物件費	86,478,131
維持補修費	3,051,648
減価償却費	106,164,596
その他	-
その他の業務費用	1,384,914
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,384,914
移転費用	11,250,850
補助金等	10,301,550
社会保障給付	740,000
他会計への繰出金	-
その他	209,300
経常収益	21,585,888
使用料及び手数料	17,852,250
その他	3,733,638
純経常行政コスト	△ 267,374,014
臨時損失	1
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1
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	△ 267,374,015

※ 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。

*出力条件
 *会計年度：H29
 *出力帳票選択：財務書類
 *団体区分：会計別
 *団体／会計コード：001 / 001 利根東部衛生施設組合 / 一般会計
 *出力範囲：年次
 *出力金額単位：円

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

(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	1,574,678,587	1,639,600,790	△ 64,922,203
純行政コスト(△)	△ 267,374,015		△ 267,374,015
財源	326,027,680		326,027,680
税金等	325,600,000		325,600,000
国県等補助金	427,680		427,680
本年度差額	58,653,665		58,653,665
固定資産等の変動(内部変動)		56,273,385	△ 56,273,385
有形固定資産等の増加		153,137,982	△ 153,137,982
有形固定資産等の減少		△ 106,164,597	106,164,597
貸付金・基金等の増加		9,300,000	△ 9,300,000
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	10,876,789	-	10,876,789
本年度純資産変動額	69,530,454	56,273,385	13,257,069
本年度末純資産残高	1,644,209,041	1,695,874,175	△ 51,665,134

※ 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。

*出力条件
 *会計年度：H29
 *出力帳票選択：財務書類
 *団体区分：会計別
 *団体／会計コード：001 / 001 利根東部衛生施設組合 / 一般会計
 *出力範囲：年次
 *出力金額単位：円

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

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	183,348,433
業務費用支出	172,097,583
人件費支出	81,182,890
物件費等支出	90,914,693
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	11,250,850
補助金等支出	10,301,550
社会保障給付支出	740,000
他会計への繰出支出	-
その他の支出	209,300
業務収入	347,613,568
税収等収入	325,600,000
国県等補助金収入	427,680
使用料及び手数料収入	17,852,250
その他の収入	3,733,638
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	164,265,135
【投資活動収支】	
投資活動支出	162,437,982
公共施設等整備費支出	153,137,982
基金積立金支出	9,300,000
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	-
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	△ 162,437,982
【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	1,827,153
前年度末資金残高	18,574,794
本年度末資金残高	20,401,947
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	20,401,947

※ 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。