

*出力条件
 *会計年度：H28
 *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29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	1,502,606,790	固定負債	79,093,523
有形固定資産	1,408,756,790	地方債	0
事業用資産	1,395,702,414	長期未払金	0
土地	28,429,000	退職手当引当金	79,093,523
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	1,240,707,371	その他	0
建物減価償却累計額	△ 724,692,171	流動負債	4,403,474
工作物	3,270,438,435	1年内償還予定地方債	0
工作物減価償却累計額	△ 2,419,180,221	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	4,403,474
航空機	0	預り金	0
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0	負債合計	83,496,997
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0	【純資産の部】	
インフラ資産	0	固定資産等形成分	1,639,600,790
土地	0	余剰分(不足分)	△ 64,922,203
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
工作物	0		
工作物減価償却累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	20,749,400		
物品減価償却累計額	△ 7,695,024		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	93,850,000		
投資及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金	0		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	93,850,000		
減債基金	13,780,000		
その他	80,070,000		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	155,568,794		
現金預金	18,574,794		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	136,994,000		
財政調整基金	136,994,000		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
資産合計	1,658,175,584	純資産合計	1,574,678,587
		負債及び純資産合計	1,658,175,584

※ 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：H28
 *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28年4月1日
 至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	279,572,880
業務費用	269,253,460
人件費	90,130,382
職員給与費	79,916,950
賞与等引当金繰入額	4,403,474
退職手当引当金繰入額	5,353,958
その他	456,000
物件費等	177,864,012
物件費	91,681,626
維持補修費	11,646,288
減価償却費	74,536,098
その他	-
その他の業務費用	1,259,066
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,259,066
移転費用	10,319,420
補助金等	9,217,320
社会保障給付	860,000
他会計への繰出金	-
その他	242,100
経常収益	21,886,954
使用料及び手数料	18,441,360
その他	3,445,594
純経常行政コスト	△ 257,685,926
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	△ 257,685,926

※ 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：H28
 *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28年4月1日
 至 平成29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	1,378,864,513	1,434,044,328	△ 55,179,815
純行政コスト(△)	△ 257,685,926		△ 257,685,926
財源	453,500,000		453,500,000
税金等	453,500,000		453,500,000
国県等補助金	-		-
本年度差額	195,814,074		195,814,074
固定資産等の変動(内部変動)		205,556,462	△ 205,556,462
有形固定資産等の増加		251,296,560	△ 251,296,560
有形固定資産等の減少		△ 74,536,098	74,536,098
貸付金・基金等の増加		28,796,000	△ 28,796,000
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	195,814,074	205,556,462	△ 9,742,388
本年度末純資産残高	1,574,678,587	1,639,600,790	△ 64,922,203

※ 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：H28
 *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
 *出力範囲：年次
 *出力金額単位：円

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

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	199,265,241
業務費用支出	188,945,821
人件費支出	84,358,841
物件費等支出	103,327,914
支払利息支出	-
その他の支出	1,259,066
移転費用支出	10,319,420
補助金等支出	9,217,320
社会保障給付支出	860,000
他会計への繰出支出	-
その他の支出	242,100
業務収入	475,386,954
税込等収入	453,500,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	18,441,360
その他の収入	3,445,594
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	276,121,713
【投資活動収支】	
投資活動支出	280,092,560
公共施設等整備費支出	251,296,560
基金積立金支出	28,796,000
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	△ 280,092,560
【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	△ 3,970,847
前年度末資金残高	22,545,641
本年度末資金残高	18,574,794

前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	18,574,794

※ 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。