

# 報告書(財務諸表)

自治体名: 静香苑環境施設組合

年度: 平成27年度

会計: 一般会計

貸借対照表(BS)

(単位: 円)

| 科目名           | 金額                   | 科目名              | 金額                   |
|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>【資産の部】</b> |                      | <b>【負債の部】</b>    |                      |
| 固定資産          | 1,826,516,429        | 固定負債             | 998,425,798          |
| 有形固定資産        | 1,826,516,429        | 地方債              | 998,052,550          |
| 事業用資産         | 1,824,448,974        | 長期未払金            | 0                    |
| 土地            | 440,820,223          | 退職手当引当金          | 0                    |
| 立木竹           | 0                    | 損失補償等引当金         | 0                    |
| 建物            | 1,913,245,388        | その他              | 373,248              |
| 建物減価償却累計額     | -715,133,974         | 流動負債             | 215,637,491          |
| 工作物           | 784,602,562          | 1年内償還予定地方債       | 213,625,816          |
| 工作物減価償却累計額    | -599,085,225         | 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           | 0                    |
| 航空機           | 0                    | 預り金              | 332,059              |
| 航空機減価償却累計額    | 0                    | その他              | 1,679,616            |
| その他           | 0                    | <b>負債合計</b>      | <b>1,214,063,289</b> |
| その他減価償却累計額    | 0                    | <b>【純資産の部】</b>   |                      |
| 建設仮勘定         | 0                    | 固定資産等形成分         | 1,903,115,153        |
| インフラ資産        | 0                    | 余剰分(不足分)         | -1,206,172,924       |
| 土地            | 0                    |                  |                      |
| 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            | 28,110,677           |                  |                      |
| 物品減価償却累計額     | -26,043,222          |                  |                      |
| 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      | 0                    |                  |                      |
| 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            | 0                    |                  |                      |
| 減債基金          | 0                    |                  |                      |
| その他           | 0                    |                  |                      |
| その他           | 0                    |                  |                      |
| 徴収不能引当金       | 0                    |                  |                      |
| 流動資産          | 84,489,089           |                  |                      |
| 現金預金          | 7,890,365            |                  |                      |
| 未収金           | 0                    |                  |                      |
| 短期貸付金         | 0                    |                  |                      |
| 基金            | 76,598,724           |                  |                      |
| 財政調整基金        | 76,598,724           |                  |                      |
| 減債基金          | 0                    |                  |                      |
| 棚卸資産          | 0                    |                  |                      |
| その他           | 0                    |                  |                      |
| 徴収不能引当金       | 0                    |                  |                      |
| <b>資産合計</b>   | <b>1,911,005,518</b> | <b>純資産合計</b>     | <b>696,942,229</b>   |
|               |                      | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>1,911,005,518</b> |

# 報告書(財務諸表)

自治体名: 静香苑環境施設組合

年度: 平成27年度

会計: 一般会計

行政コスト計算書(PL)

(単位: 円)

| 科目名         | 金額          |
|-------------|-------------|
| 経常費用        | 237,834,366 |
| 業務費用        | 213,280,045 |
| 人件費         | 1,185,634   |
| 職員給与費       | 660,634     |
| 賞与等引当金繰入額   | 0           |
| 退職手当引当金繰入額  | 0           |
| その他         | 525,000     |
| 物件費等        | 190,284,788 |
| 物件費         | 55,182,374  |
| 維持補修費       | 0           |
| 減価償却費       | 134,864,653 |
| その他         | 237,761     |
| その他の業務費用    | 21,809,623  |
| 支払利息        | 21,809,623  |
| 徴収不能引当金繰入額  | 0           |
| その他         | 0           |
| 移転費用        | 24,554,321  |
| 補助金等        | 24,546,521  |
| 社会保障給付      | 0           |
| 他会計への繰出金    | 0           |
| その他         | 7,800       |
| 経常収益        | 43,518,054  |
| 使用料及び手数料    | 43,202,000  |
| その他         | 316,054     |
| 純経常行政コスト    | 194,316,312 |
| 臨時損失        | 0           |
| 災害復旧事業費     | 0           |
| 資産除売却損      | 0           |
| 投資損失引当金繰入額  | 0           |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0           |
| その他         | 0           |
| 臨時利益        | 0           |
| 資産売却益       | 0           |
| その他         | 0           |
| 純行政コスト      | 194,316,312 |

# 報告書(財務諸表)

自治体名: 静香苑環境施設組合

年度: 平成27年度

会計: 一般会計

純資産変動計算書(NW)

(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      | 609,216,541  | 2,032,221,384 | -1,423,004,843 |  |
| 純行政コスト(△)      | -194,316,312 |               | -194,316,312   |  |
| 財源             | 282,042,000  |               | 282,042,000    |  |
| 税収等            | 282,042,000  |               | 282,042,000    |  |
| 国県等補助金         | 0            |               | 0              |  |
| 本年度差額          | 87,725,688   |               | 87,725,688     |  |
| 固定資産等の変動(内部変動) |              | -129,106,231  | 129,106,231    |  |
| 有形固定資産等の増加     |              | 0             | 0              |  |
| 有形固定資産等の減少     |              | -134,864,653  | 134,864,653    |  |
| 貸付金・基金等の増加     |              | 5,758,422     | -5,758,422     |  |
| 貸付金・基金等の減少     |              | 0             | 0              |  |
| 資産評価差額         | 0            | 0             |                |  |
| 無償所管換等         | 0            | 0             |                |  |
| その他            | 0            | 0             | 0              |  |
| 本年度純資産変動額      | 87,725,688   | -129,106,231  | 216,831,919    |  |
| 本年度末純資産残高      | 696,942,229  | 1,903,115,153 | -1,206,172,924 |  |

# 報告書(財務諸表)

自治体名: 静香苑環境施設組合

年度: 平成27年度

会計: 一般会計

資金収支計算書(CF)

(単位: 円)

| 科目名             | 金額                  |
|-----------------|---------------------|
| <b>【業務活動収支】</b> |                     |
| 業務支出            | 102,969,713         |
| 業務費用支出          | 78,415,392          |
| 人件費支出           | 1,185,634           |
| 物件費等支出          | 55,420,135          |
| 支払利息支出          | 21,809,623          |
| その他の支出          | 0                   |
| 移転費用支出          | 24,554,321          |
| 補助金等支出          | 24,546,521          |
| 社会保障給付支出        | 0                   |
| 他会計への繰出支出       | 0                   |
| その他の支出          | 7,800               |
| 業務収入            | 325,560,054         |
| 税込等収入           | 282,042,000         |
| 国県等補助金収入        | 0                   |
| 使用料及び手数料収入      | 43,202,000          |
| その他の収入          | 316,054             |
| 臨時支出            | 0                   |
| 災害復旧事業費支出       | 0                   |
| その他の支出          | 0                   |
| 臨時収入            | 0                   |
| <b>業務活動収支</b>   | <b>222,590,341</b>  |
| <b>【投資活動収支】</b> |                     |
| 投資活動支出          | 5,758,422           |
| 公共施設等整備費支出      | 0                   |
| 基金積立金支出         | 5,758,422           |
| 投資及び出資金支出       | 0                   |
| 貸付金支出           | 0                   |
| その他の支出          | 0                   |
| 投資活動収入          | 0                   |
| 国県等補助金収入        | 0                   |
| 基金取崩収入          | 0                   |
| 貸付金元金回収収入       | 0                   |
| 資産売却収入          | 0                   |
| その他の収入          | 0                   |
| <b>投資活動収支</b>   | <b>-5,758,422</b>   |
| <b>【財務活動収支】</b> |                     |
| 財務活動支出          | 214,885,347         |
| 地方債償還支出         | 213,205,731         |
| その他の支出          | 1,679,616           |
| 財務活動収入          | 0                   |
| 地方債発行収入         | 0                   |
| その他の収入          | 0                   |
| <b>財務活動収支</b>   | <b>-214,885,347</b> |
| <b>本年度資金収支額</b> | <b>1,946,572</b>    |
| <b>前年度末資金残高</b> | <b>5,611,734</b>    |
| <b>本年度末資金残高</b> | <b>7,558,306</b>    |