

貸借対照表(交通災害事業)

(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 | 205,763,000 | 固定負債 | - |
| 有形固定資産 | - | 地方債 | - |
| 事業用資産 | - | 長期未払金 | - |
| 土地 | - | 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 | 408,259 |
| 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 | 408,259 |
| 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 | 408,259 |
| 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 | 205,763,000 |
| インフラ資産 | - | 余剰分(不足分) | △ 3,910,057 |
| 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 | - | | |
| 物品減価償却累計額 | - | | |
| 無形固定資産 | - | | |
| ソフトウェア | - | | |
| その他 | - | | |
| 投資その他の資産 | 205,763,000 | | |
| 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 | 205,763,000 | | |
| 減債基金 | - | | |
| その他 | 205,763,000 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | - | | |
| 流動資産 | 9,115,777 | | |
| 現金預金 | 9,115,777 | | |
| 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 | 214,878,777 | 純資産合計 | 201,852,943 |
| | | 負債及び純資産合計 | 202,261,202 |

行政コスト計算書(交通災害事業)

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 | 34,594,866 |
| 業務費用 | 9,341,686 |
| 人件費 | 6,857,799 |
| 職員給与費 | 6,449,540 |
| 賞与等引当金繰入額 | 408,259 |
| 退職手当引当金繰入額 | - |
| その他 | - |
| 物件費等 | 2,483,887 |
| 物件費 | 2,483,887 |
| 維持補修費 | - |
| 減価償却費 | - |
| その他 | - |
| その他の業務費用 | - |
| 支払利息 | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - |
| その他 | - |
| 移転費用 | 25,253,180 |
| 補助金等 | 25,206,616 |
| 社会保障給付 | 46,564 |
| 他会計への繰出金 | - |
| その他 | - |
| 経常収益 | 50,615 |
| 使用料及び手数料 | - |
| その他 | 50,615 |
| 純経常行政コスト | △ 34,544,251 |
| 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 | △ 34,544,251 |

純資産変動計算書(交通災害事業)

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 | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 固定資産 等形成分 | 余剰分 (不足分) |
| 前年度末純資産残高 | 198,784,894 | 198,863,000 | △ 78,106 |
| 純行政コスト(△) | △ 34,544,251 | | △ 34,544,251 |
| 財源 | 37,612,300 | | 37,612,300 |
| 税金等 | 37,612,300 | | 37,612,300 |
| 国県等補助金 | - | | - |
| 本年度差額 | 3,068,049 | | 3,068,049 |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | 6,900,000 | △ 6,900,000 |
| 有形固定資産等の増加 | | - | - |
| 有形固定資産等の減少 | | - | - |
| 貸付金・基金等の増加 | | 6,900,000 | △ 6,900,000 |
| 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 | 3,068,049 | 6,900,000 | △ 3,831,951 |
| 本年度末純資産残高 | 201,852,943 | 205,763,000 | △ 3,910,057 |

資金収支計算書(交通災害事業)

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 | 34,549,270 |
| 業務費用支出 | 9,296,090 |
| 人件費支出 | 6,812,203 |
| 物件費等支出 | 2,483,887 |
| 支払利息支出 | - |
| その他の支出 | - |
| 移転費用支出 | 25,253,180 |
| 補助金等支出 | 25,206,616 |
| 社会保障給付支出 | 46,564 |
| 他会計への繰出支出 | - |
| その他の支出 | - |
| 業務収入 | 37,662,915 |
| 税込等収入 | 37,612,300 |
| 国県等補助金収入 | - |
| 使用料及び手数料収入 | - |
| その他の収入 | 50,615 |
| 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 | 3,113,645 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 6,900,000 |
| 公共施設等整備費支出 | - |
| 基金積立金支出 | 6,900,000 |
| 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 | △ 6,900,000 |
| 【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 | △ 3,786,355 |
| 前年度末資金残高 | 12,902,132 |
| 本年度末資金残高 | 9,115,777 |
| 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 | 9,115,777 |