

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

会計:一般会計(自治会館)

(単位:円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 852,446,420 | 固定負債 | - |
| 有形固定資産 | 852,446,420 | 地方債 | - |
| 事業用資産 | 811,258,952 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 169,329,708 | 退職手当引当金 | - |
| 立木竹 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 659,496,656 | その他 | - |
| 建物減価償却累計額 | -24,985,274 | 流動負債 | - |
| 工作物 | 7,792,692 | 1年内償還予定地方債 | - |
| 工作物減価償却累計額 | -374,830 | 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 | - |
| 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 | - |
| 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 | 1,017,561,420 |
| インフラ資産 | - | 余剰分(不足分) | 1,559,827 |
| 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 | 44,792,443 | | |
| 物品減価償却累計額 | -3,604,975 | | |
| 無形固定資産 | - | | |
| ソフトウェア | - | | |
| その他 | - | | |
| 投資その他の資産 | - | | |
| 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 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| その他 | - | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | - | | |
| 流動資産 | 166,674,827 | | |
| 現金預金 | 1,559,827 | | |
| 未収金 | - | | |
| 短期貸付金 | - | | |
| 基金 | 165,115,000 | | |
| 財政調整基金 | 165,115,000 | | |
| 減債基金 | - | | |
| 棚卸資産 | - | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | - | | |
| 資産合計 | 1,019,121,247 | 純資産合計 | 1,019,121,247 |
| | | 負債及び純資産合計 | 1,019,121,247 |

行政コスト計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

自治体名: 愛媛県市町総合事務組合

会計: 一般会計(自治会館)

(単位: 円)

| 科目 | 金額 |
|-------------|------------|
| 経常費用 | 38,645,555 |
| 業務費用 | 38,645,555 |
| 人件費 | - |
| 職員給与費 | - |
| 賞与等引当金繰入額 | - |
| 退職手当引当金繰入額 | - |
| その他 | - |
| 物件費等 | 38,555,911 |
| 物件費 | 9,820,482 |
| 維持補修費 | - |
| 減価償却費 | 28,735,429 |
| その他 | - |
| その他の業務費用 | 89,644 |
| 支払利息 | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - |
| その他 | 89,644 |
| 移転費用 | - |
| 補助金等 | - |
| 社会保障給付 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| その他 | - |
| 経常収益 | 24,619,476 |
| 使用料及び手数料 | 19,541,600 |
| その他 | 5,077,876 |
| 純経常行政コスト | 14,026,079 |
| 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 | 14,026,079 |

純資産変動計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

会計:一般会計(自治会館)

(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 | 1,028,057,286 | 1,025,296,849 | 2,760,437 | |
| 純行政コスト(△) | -14,026,079 | | -14,026,079 | |
| 財源 | 5,090,040 | | 5,090,040 | |
| 税収等 | 5,090,040 | | 5,090,040 | |
| 国県等補助金 | - | | - | |
| 本年度差額 | -8,936,039 | | -8,936,039 | |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | -7,735,429 | 7,735,429 | |
| 有形固定資産等の増加 | | - | - | |
| 有形固定資産等の減少 | | -28,735,429 | 28,735,429 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 21,000,000 | -21,000,000 | |
| 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 | -8,936,039 | -7,735,429 | -1,200,610 | |
| 本年度末純資産残高 | 1,019,121,247 | 1,017,561,420 | 1,559,827 | |

資金収支計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

会計:一般会計(自治会館)

(単位:円)

| 科目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 9,910,126 |
| 業務費用支出 | 9,910,126 |
| 人件費支出 | - |
| 物件費等支出 | 9,910,126 |
| 支払利息支出 | - |
| その他の支出 | - |
| 移転費用支出 | - |
| 補助金等支出 | - |
| 社会保障給付支出 | - |
| 他会計への繰出支出 | - |
| その他の支出 | - |
| 業務収入 | 29,709,516 |
| 税込等収入 | 5,090,040 |
| 国県等補助金収入 | - |
| 使用料及び手数料収入 | 19,541,600 |
| その他の収入 | 5,077,876 |
| 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 | 19,799,390 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 21,000,000 |
| 公共施設等整備費支出 | - |
| 基金積立金支出 | 21,000,000 |
| 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 | -21,000,000 |
| 【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 | -1,200,610 |
| 前年度末資金残高 | 2,760,437 |
| 本年度末資金残高 | 1,559,827 |
| 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 | 1,559,827 |