

# 貸借対照表(自治会館事業)

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	65,997,728	固定負債	-
有形固定資産	65,997,728	地方債	-
事業用資産	65,997,728	長期未払金	-
土地	49,176,000	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	94,030,000	その他	-
建物減価償却累計額	△ 77,208,272	流動負債	-
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	-
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	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	65,997,728
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	126,653,972
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	-		
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	126,653,972		
現金預金	2,447,972		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	124,206,000		
財政調整基金	124,206,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	192,651,700	純資産合計	192,651,700
		負債及び純資産合計	192,651,700

# 行政コスト計算書(自治会館事業)

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	7,517,757
業務費用	7,517,757
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	7,469,468
物件費	4,858,572
維持補修費	-
減価償却費	2,610,896
その他	-
その他の業務費用	48,289
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	48,289
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	7,068,484
使用料及び手数料	3,600,000
その他	3,468,484
純経常行政コスト	△ 449,273
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	△ 449,273

# 純資産変動計算書(自治会館事業)

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	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	185,050,973	68,608,624	116,442,349
純行政コスト(△)	△ 449,273		△ 449,273
財源	8,050,000		8,050,000
税金等	8,050,000		8,050,000
国県等補助金	-		-
本年度差額	7,600,727		7,600,727
固定資産等の変動(内部変動)		△ 2,610,896	2,610,896
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		△ 2,610,896	2,610,896
貸付金・基金等の増加		-	-
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	7,600,727	△ 2,610,896	10,211,623
本年度末純資産残高	192,651,700	65,997,728	126,653,972

# 資金収支計算書(自治会館事業)

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
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	4,906,861
業務費用支出	4,906,861
人件費支出	-
物件費等支出	4,906,861
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	15,118,484
税込等収入	8,050,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	3,600,000
その他の収入	3,468,484
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>10,211,623</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	10,900,000
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	10,900,000
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	-
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 10,900,000</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
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	-
<b>財務活動収支</b>	<b>-</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>△ 688,377</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>3,136,349</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>2,447,972</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>-</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>-</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>-</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>2,447,972</b>