

貸借対照表(自治会館事業)

(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	63,386,832	固定負債	-
有形固定資産	63,386,832	地方債	-
事業用資産	63,386,832	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	△ 79,819,168	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	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	63,386,832
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	136,746,773
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	136,746,773		
現金預金	3,540,773		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	133,206,000		
財政調整基金	133,206,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	200,133,605	純資産合計	200,133,605
		負債及び純資産合計	200,133,605

行政コスト計算書(自治会館事業)

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	7,656,787
業務費用	7,656,787
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	7,604,392
物件費	4,993,496
維持補修費	-
減価償却費	2,610,896
その他	-
その他の業務費用	52,395
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	52,395
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	7,088,692
使用料及び手数料	3,600,000
その他	3,488,692
純経常行政コスト	△ 568,095
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	△ 568,095

純資産変動計算書(自治会館事業)

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	192,651,700	65,997,728	126,653,972
純行政コスト(△)	△ 568,095		△ 568,095
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	7,481,905		7,481,905
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	7,481,905	△ 2,610,896	10,092,801
本年度末純資産残高	200,133,605	63,386,832	136,746,773

資金収支計算書(自治会館事業)

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	5,045,891
業務費用支出	5,045,891
人件費支出	-
物件費等支出	5,045,891
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	15,138,692
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	3,488,692
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	10,092,801
【投資活動収支】	
投資活動支出	9,000,000
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	9,000,000
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	△ 9,000,000
【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	1,092,801
前年度末資金残高	2,447,972
本年度末資金残高	3,540,773
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	3,540,773