

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:令和元年度

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
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	91,069,211	固定負債	0
有形固定資産	75,471,974	地方債	0
事業用資産	75,471,972	長期未払金	0
土地	41,043,618	退職手当引当金	0
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	107,588,600	その他	0
建物減価償却累計額	-73,160,248	流動負債	1,014,304
工作物	1,223,880	1年内償還予定地方債	0
工作物減価償却累計額	-1,223,878	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	1,014,304
航空機	0	預り金	0
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0	負債合計	1,014,304
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	107,286,211
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	1,306,848
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	5,590,000		
物品減価償却累計額	-5,589,998		
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	15,597,237		
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	15,597,237		
減債基金	0		
その他	15,597,237		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	18,538,152		
現金預金	2,321,152		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	16,217,000		
財政調整基金	16,217,000		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
資産合計	109,607,363	純資産合計	108,593,059
		負債及び純資産合計	109,607,363

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:令和元年度

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	46,796,060
業務費用	46,673,465
人件費	14,331,304
職員給与費	13,079,010
賞与等引当金繰入額	1,014,304
退職手当引当金繰入額	0
その他	237,990
物件費等	32,256,519
物件費	23,951,077
維持補修費	6,070,000
減価償却費	2,151,772
その他	83,670
その他の業務費用	85,642
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	0
その他	85,642
移転費用	122,595
補助金等	122,595
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	0
経常収益	22,149,817
使用料及び手数料	12,178,000
その他	9,971,817
純経常行政コスト	24,646,243
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	24,646,243

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合
 会計:一般会計
 純資産変動計算書(NW)

年度:令和元年度

(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	103,345,302	100,662,874	2,682,428	
純行政コスト(△)	-24,646,243		-24,646,243	
財源	29,894,000		29,894,000	
税金等	29,894,000		29,894,000	
国県等補助金	0		0	
本年度差額	5,247,757		5,247,757	
固定資産等の変動(内部変動)		6,623,337	-6,623,337	
有形固定資産等の増加		0	0	
有形固定資産等の減少		-2,151,772	2,151,772	
貸付金・基金等の増加		8,775,109	-8,775,109	
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	5,247,757	6,623,337	-1,375,580	
本年度末純資産残高	108,593,059	107,286,211	1,306,848	

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:令和元年度

会計:一般会計

資金収支計算書(CF)

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	44,627,079
業務費用支出	44,504,484
人件費支出	14,314,095
物件費等支出	30,190,389
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	122,595
補助金等支出	122,595
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	0
業務収入	46,268,708
税金等収入	29,894,000
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	12,178,000
その他の収入	4,196,708
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
業務活動収支	1,641,629
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,000,000
公共施設等整備費支出	0
基金積立金支出	3,000,000
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
投資活動収支	-3,000,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	0
地方債償還支出	0
その他の支出	0
財務活動収入	0
地方債発行収入	0
その他の収入	0
財務活動収支	0
本年度資金収支額	-1,358,371
前年度末資金残高	3,679,523
本年度末資金残高	2,321,152