

## 報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:平成29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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	100,179,015	固定負債	0
有形固定資産	79,775,518	地方債	0
事業用資産	79,775,516	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	-68,856,704	流動負債	1,290,880
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	1,290,880
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	1,290,880
その他減価償却累計額	0	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	108,259,015
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	2,896,319
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	20,403,497		
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	20,403,497		
減債基金	0		
その他	20,403,497		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	12,267,199		
現金預金	4,187,199		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	8,080,000		
財政調整基金	8,080,000		
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	112,446,214	純資産合計	111,155,334
		負債及び純資産合計	112,446,214

# 報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:平成29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	47,434,668
業務費用	44,759,189
人件費	17,624,317
職員給与費	16,095,637
賞与等引当金繰入額	1,290,880
退職手当引当金繰入額	0
その他	237,800
物件費等	27,090,630
物件費	18,288,788
維持補修費	6,566,400
減価償却費	2,151,772
その他	83,670
その他の業務費用	44,242
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	0
その他	44,242
移転費用	2,675,479
補助金等	2,634,679
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	40,800
経常収益	15,508,769
使用料及び手数料	12,035,000
その他	3,473,769
純経常行政コスト	31,925,899
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	31,925,899

## 報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:平成29年度

会計:一般会計

純資産変動計算書(NW)

(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	107,219,233	104,192,207	3,027,026	
純行政コスト(△)	-31,925,899		-31,925,899	
財源	35,862,000		35,862,000	
税金等	35,862,000		35,862,000	
国県等補助金	0		0	
本年度差額	3,936,101		3,936,101	
固定資産等の変動(内部変動)		4,066,808	-4,066,808	
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		6,218,580	-6,218,580	
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	3,936,101	4,066,808	-130,707	
本年度末純資産残高	111,155,334	108,259,015	2,896,319	

## 報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:平成29年度

会計:一般会計

資金収支計算書(CF)

(単位:円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	45,284,332
業務費用支出	42,608,853
人件費支出	17,625,753
物件費等支出	24,983,100
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	2,675,479
補助金等支出	2,634,679
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	40,800
業務収入	47,972,189
税収等収入	35,862,000
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	12,035,000
その他の収入	75,189
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	2,687,857
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	2,820,000
公共施設等整備費支出	0
基金積立金支出	2,820,000
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	-2,820,000
<b>【財務活動収支】</b>	
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	-132,143
前年度末資金残高	4,319,342
本年度末資金残高	4,187,199