

平成29年度決算に係る  
統一的な基準による財務書類

香芝・王寺環境施設組合

# 目 次

貸借対照表	1
行政コスト計算書	2
純資産変動計算書	3
資金収支計算書	4
附属明細書	
1. 貸借対照表の内容に関する明細	5～8
2. 行政コスト計算書の内容に関する明細	9
3. 純資産変動計算書の内容に関する明細	10～11
4. 資金収支計算書の内容に関する明細	12

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

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	664,417	固定負債	163,598
有形固定資産	642,618	地方債	151,876
事業用資産	630,965	長期未払金	-
土地	200,964	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,328,100	その他	11,722
建物減価償却累計額	-2,898,099	流動負債	29,885
工作物	0	1年内償還予定地方債	25,312
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	4,341
航空機	-	預り金	232
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	193,483
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	664,417
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-169,240
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	27,250		
物品減価償却累計額	-15,597		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	21,799		
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	21,799		
徴収不能引当金	-		
流動資産	24,243		
現金預金	24,243		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	688,660	純資産合計	495,178
		負債及び純資産合計	688,660

## 行政コスト計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	780,545
業務費用	776,843
人件費	54,420
職員給与費	49,396
賞与等引当金繰入額	4,341
退職手当引当金繰入額	-
その他	684
物件費等	721,147
物件費	395,264
維持補修費	148,822
減価償却費	177,062
その他	-
その他の業務費用	1,275
支払利息	654
徴収不能引当金繰入額	-
その他	621
移転費用	3,703
補助金等	3,563
社会保障給付	140
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	145,956
使用料及び手数料	113,389
その他	32,567
純経常行政コスト	634,590
臨時損失	914
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	914
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	635,504

## 純資産変動計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

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	648,884	839,841	-190,957	
純行政コスト(△)	-635,504		-635,504	
財源	481,798		481,798	
税収等	474,132		474,132	
国県等補助金	7,666		7,666	
本年度差額	-153,706		-153,706	
固定資産等の変動(内部変動)		-175,423	175,423	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-177,062	177,062	
貸付金・基金等の増加		1,638	-1,638	
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	-153,706	-175,423	21,717	
本年度末純資産残高	495,178	664,417	-169,240	

## 資金収支計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	603,477
業務費用支出	599,774
人件費支出	54,414
物件費等支出	544,086
支払利息支出	654
その他の支出	621
移転費用支出	3,703
補助金等支出	3,563
社会保障給付支出	140
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	618,449
税収等収入	474,132
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	113,389
その他の収入	30,928
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	7,666
<b>業務活動収支</b>	<b>22,638</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	-
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>-</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	31,659
地方債償還支出	28,462
その他の支出	3,197
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>-31,659</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>-9,021</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>33,032</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>24,011</b>
前年度末歳計外現金残高	314
本年度歳計外現金増減額	-82
本年度末歳計外現金残高	232
本年度末現金預金残高	24,243

【様式第5号】

## 附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	3,529,064	0	0	3,529,064	2,898,099	173,398	630,965
土地	200,964			200,964			200,964
建物	3,328,100			3,328,100	2,898,099	173,398	430,002
工作物	0			0			0
建設仮勘定				—			—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地				—			—
建物				—			—
工作物				—			—
建設仮勘定				—			—
物品	27,250	0	0	27,250	15,597	3,664	11,653
合計	3,556,314	0	0	3,556,314	2,913,696	177,062	642,618

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	—	—	—	630,965	—	—	—	630,965
土地				200,964				200,964
建物				430,002				430,002
工作物								0
建設仮勘定								—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—	—
土地								—
建物								—
工作物								—
建設仮勘定								—
物品	—	—	—	11,653	—	—	—	11,653
合計	—	—	—	642,618	—	—	—	642,618

## (1)負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債等残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	地方公募債		その他
	うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】			-	-	-	-	-	-	-
一般公共事業	177,188	25,312	-	-	177,188	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	177,188	25,312	0	0	177,188	0	0	0	0



②地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

地方債等残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
177,188	177,188		-	-	-	-	-	0.31%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
177,188	25,312	25,312	25,312	25,312	25,312	50,628	-	-	-

④特定の契約情報が付された地方債等の概要

(単位:千円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要
-	なし

## ⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
賞与等引当金	4,334	4,341	4,334		4,341
合計	4,334	4,341	4,334	0	4,341

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		0	
その他の補助金等	退職手当負担金	奈良県市町村総合事務組合	2,535	
	汚染負荷量賦課金	(独)環境再生保全機構	936	
	その他		92	
	計		3,563	
合計			3,563	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	分担金及び負担金		474,132	
		小計		474,132	
	国県等補助金	資本的補助金			
			計		
		経常的補助金	国庫支出金		7,666
			計		7,666
				小計	
	合計			481,798	

## (2) 財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税金等	その他
純行政コスト	635,504	7,666	0	446,435	181,403
有形固定資産等の増加	0	0	0	0	0
貸付金・基金等の増加	1,638	0	0	0	1,638
その他	0	0	0	0	0
合計	637,143	7,666	0	446,435	183,041

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	23,359
現金	652
合計	24,011