

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:平成28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	98,932,207	固定負債	0
有形固定資産	81,927,290	地方債	0
事業用資産	81,927,288	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	-66,704,932	流動負債	1,292,316
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	1,292,316
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	1,292,316
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	104,192,207
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	3,027,026
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	17,004,917		
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	17,004,917		
減債基金	0		
その他	17,004,917		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	9,579,342		
現金預金	4,319,342		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	5,260,000		
財政調整基金	5,260,000		
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	108,511,549	純資産合計	107,219,233
		負債及び純資産合計	108,511,549

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:平成28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	42,589,145
業務費用	39,955,123
人件費	18,432,566
職員給与費	16,902,250
賞与等引当金繰入額	1,292,316
退職手当引当金繰入額	0
その他	238,000
物件費等	21,478,991
物件費	17,308,919
維持補修費	1,944,000
減価償却費	2,151,772
その他	74,300
その他の業務費用	43,566
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	0
その他	43,566
移転費用	2,634,022
補助金等	2,634,022
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	0
経常収益	14,535,527
使用料及び手数料	12,695,000
その他	1,840,527
純経常行政コスト	28,053,618
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	28,053,618

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:平成28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	105,071,851	102,103,981	2,967,870	
純行政コスト(△)	-28,053,618		-28,053,618	
財源	30,201,000		30,201,000	
税金等	30,201,000		30,201,000	
国県等補助金	0		0	
本年度差額	2,147,382		2,147,382	
固定資産等の変動(内部変動)		2,088,226	-2,088,226	
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		4,239,998	-4,239,998	
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	2,147,382	2,088,226	59,156	
本年度末純資産残高	107,219,233	104,192,207	3,027,026	

報告書(財務諸表)

自治体名:一宮聖苑組合

年度:平成28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	40,447,306
業務費用支出	37,813,284
人件費支出	18,442,499
物件費等支出	19,370,785
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	2,634,022
補助金等支出	2,634,022
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	42,977,529
税込等収入	30,201,000
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	12,695,000
その他の収入	81,529
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	2,530,223
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,481,000
公共施設等整備費支出	0
基金積立金支出	2,481,000
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	-2,481,000
【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	49,223
前年度末資金残高	4,270,119
本年度末資金残高	4,319,342