

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

自治体名:南多摩斎場組合

(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	4,640,085,045	固定負債	9,206,160
有形固定資産	4,631,318,620	地方債	-
事業用資産	4,622,533,751	長期未払金	-
土地	3,878,994,047	退職手当引当金	9,206,160
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,797,310,928	その他	-
建物減価償却累計額	-1,063,386,426	流動負債	3,168,947
工作物	73,788,250	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-64,173,048	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	2,990,936
航空機	-	預り金	178,011
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	12,375,107
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	4,640,085,045
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	2,068,713
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	806,262,550		
物品減価償却累計額	-797,477,681		
無形固定資産	6,374,532		
ソフトウェア	6,374,532		
その他	-		
投資その他の資産	2,391,893		
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	2,391,893		
減債基金	-		
その他	2,391,893		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	14,443,820		
現金預金	14,443,820		
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	4,654,528,865	純資産合計	4,642,153,758
		負債及び純資産合計	4,654,528,865

行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

自治体名:南多摩斎場組合

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	339,585,029
業務費用	339,486,579
人件費	53,260,656
職員給与費	40,718,432
賞与等引当金繰入額	2,990,936
退職手当引当金繰入額	591,840
その他	8,959,448
物件費等	285,841,449
物件費	180,903,002
維持補修費	45,082,473
減価償却費	59,855,974
その他	-
その他の業務費用	384,474
支払利息	264,800
徴収不能引当金繰入額	-
その他	119,674
移転費用	98,450
補助金等	98,450
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	104,411,389
使用料及び手数料	103,496,810
その他	914,579
純経常行政コスト	235,173,640
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	235,173,640

純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

自治体名：南多摩斎場組合

(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	4,651,070,873	4,684,491,699	-33,420,826	
純行政コスト(△)	-235,173,640		-235,173,640	
財源	226,256,525		226,256,525	
税金等	226,256,525		226,256,525	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	-8,917,115		-8,917,115	
固定資産等の変動(内部変動)		-44,406,654	44,406,654	
有形固定資産等の増加		14,692,320	-14,692,320	
有形固定資産等の減少		-59,855,974	59,855,974	
貸付金・基金等の増加		757,000	-757,000	
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	-8,917,115	-44,406,654	35,489,539	
本年度末純資産残高	4,642,153,758	4,640,085,045	2,068,713	

資金収支計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

自治体名: 南多摩斎場組合

(単位: 円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	278,937,060
業務費用支出	278,838,610
人件費支出	52,468,661
物件費等支出	225,985,475
支払利息支出	264,800
その他の支出	119,674
移転費用支出	98,450
補助金等支出	98,450
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	330,667,914
税収等収入	226,256,525
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	103,496,810
その他の収入	914,579
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	51,730,854
【投資活動収支】	
投資活動支出	15,449,320
公共施設等整備費支出	14,692,320
基金積立金支出	757,000
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	-15,449,320
【財務活動収支】	
財務活動支出	35,260,000
地方債償還支出	35,260,000
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	-35,260,000
本年度資金収支額	1,021,534
前年度末資金残高	13,244,275
本年度末資金残高	14,265,809
前年度末歳計外現金残高	168,604
本年度歳計外現金増減額	9,407
本年度末歳計外現金残高	178,011
本年度末現金預金残高	14,443,820