貸借対照表

平成29年3月31日現在

津山圏域衛生処理組合／津山圏域衛生処理組合会計　　（単位：円）

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,039,294,164	固定負債	254,133,124
有形固定資産	1,039,294,164	地方債	168,200,000
事業用資産	986,856,513	長期未払金	0
土地	123,584,119	退職手当引当金	85,933,124
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	2,117,275,936	その他	0
建物減価償却累計額	−1,443,315,446	流動負債	350,034
工作物	0	1年内償還予定地方債	0
工作物減価償却累計額	0	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	0
航空機	0	預り金	350,034
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0	負債合計	254,483,158
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	189,311,904	固定資産等形成分	1,039,294,164
インフラ資産	51,265,894	余剰分（不足分）	−151,244,957
土地	51,265,894		
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	6,116,292		
物品減価償却累計額	−4,944,535		
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	0		
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	0		
減債基金	0		
その他	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	103,238,201		
現金預金	103,238,201		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	0		
財政調整基金	0		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0	純資産合計	888,049,207
資産合計	1,142,532,365	負債及び純資産合計	1,142,532,365

行政コスト計算書

自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

津山圏域衛生処理組合／津山圏域衛生処理組合会計　　（単位：円）

科目	金額
経常費用	605,604,553
業務費用	548,157,536
人件費	93,015,922
職員給与費	0
賞与等引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	85,933,124
その他	7,082,798
物件費等	455,047,853
物件費	347,885,687
維持補修費	3,095,469
減価償却費	103,873,952
その他	192,745
その他の業務費用	93,761
支払利息	93,761
徴収不能引当金繰入額	0
その他	0
移転費用	57,447,017
補助金等	57,386,017
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	61,000
経常収益	82,674,804
使用料及び手数料	542,090
その他	82,132,714
純経常行政コスト	522,929,749
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	522,929,749

純資産変動計算書

自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

津山圏域衛生処理組合／津山圏域衛生処理組合会計　（単位：円）

科目	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	894,370,956	952,684,460	-58,313,504
純行政コスト（△）	-522,929,749		-522,929,749
財源	516,608,000		516,608,000
税収等	467,497,000		467,497,000
国県等補助金	49,111,000		49,111,000
本年度差額	-6,321,749		-6,321,749
固定資産等の変動（内部変動）		86,609,704	-86,609,704
有形固定資産等の増加		190,483,656	-190,483,656
有形固定資産等の減少		-103,873,952	103,873,952
貸付金・基金等の増加		0	0
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	-6,321,749	86,609,704	-92,931,453
本年度末純資産残高	888,049,207	1,039,294,164	-151,244,957

資金収支計算書

自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

津山圏域衛生処理組合／津山圏域衛生処理組合会計　　（単位：円）

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	415,797,477
業務費用支出	358,350,460
人件費支出	7,082,798
物件費等支出	351,173,901
支払利息支出	93,761
その他の支出	0
移転費用支出	57,447,017
補助金等支出	57,386,017
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	61,000
業務収入	468,129,356
税収等収入	467,497,000
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	542,090
その他の収入	90,266
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	49,111,000
業務活動収支	101,442,879
【投資活動収支】	
投資活動支出	190,483,656
公共施設等整備費支出	190,483,656
基金積立金支出	0
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	−190,483,656
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,540,977
地方債償還支出	3,540,977
その他の支出	0
財務活動収入	120,700,000
地方債発行収入	120,700,000
その他の収入	0
財務活動収支	117,159,023
本年度資金収支額	28,118,246
前年度末資金残高	74,769,921
本年度末資金残高	102,888,167

前年度末歳計外現金残高	336,297
本年度歳計外現金増減額	13,737
本年度末歳計外現金残高	350,034
本年度末現金預金残高	103,238,201