

財務書類一式

東京都島嶼町村一部事務組合

平成 29 年度版

一般会計貸借対照表

一般会計行政コスト計算書

一般会計純資産変動計算書

一般会計資金収支計算書

一般会計貸借対照表

(平成30年03月31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】	-	【負債の部】	-
固定資産	5,479,622,456	固定負債	1,099,838,780
有形固定資産	5,161,185,483	地方債	1,014,607,303
事業用資産	4,801,406,097	長期未払金	-
土地	1,867,440,147	退職手当引当金	85,231,477
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,609,557,526	その他	-
建物減価償却累計額	△649,429,462	流動負債	189,317,908
工作物	1,742,736,966	1年内償還予定地方債	183,685,538
工作物減価償却累計額	△768,899,080	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	5,632,370
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	1,289,156,688
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	6,191,440,456
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△1,272,721,429
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	703,917,470		
物品減価償却累計額	△344,138,084		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	318,436,973		
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	318,436,973		
減債基金	-		
その他	318,436,973		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	728,253,259		
現金預金	16,435,259		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	711,818,000		
財政調整基金	711,818,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	6,207,875,715	純資産合計	4,918,719,027
		負債・純資産合計	6,207,875,715

一般会計行政コスト計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	675,792,349
業務費用	675,741,349
人件費	95,064,747
職員給与費	83,558,377
賞与等引当金繰入額	5,632,370
退職手当引当金繰入額	2,877,660
その他	2,996,340
物件費等	566,076,662
物件費	269,531,059
維持補修費	31,846,069
減価償却費	264,699,534
その他	—
その他の業務費用	14,599,940
支払利息	14,599,940
徴収不能引当金繰入額	—
その他	—
移転費用	51,000
補助金等	51,000
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	—
経常収益	283,744,049
使用料及び手数料	242,989,844
その他	40,754,205
純経常行政コスト	392,048,300
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	392,048,300

一般会計純資産変動計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位：円)

科目	合計	固定資産等形成分	
		固定資産等形成分	余剰分（不足分）
前年度末純資産残高	4,948,651,327	6,396,528,277	△1,447,876,950
純行政コスト（△）	△392,048,300		△392,048,300
財源	362,116,000		362,116,000
税収等	361,658,000		361,658,000
国県等補助金	458,000		458,000
本年度差額	△29,932,300		△29,932,300
固定資産等の変動（内部変動）		△205,087,821	205,087,821
有形固定資産等の増加		—	—
有形固定資産等の減少		△264,699,534	264,699,534
貸付金・基金等の増加		59,611,713	△59,611,713
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	△29,932,300	△205,087,821	175,155,521
本年度末純資産残高	4,918,719,027	6,191,440,456	△1,272,721,429

一般会計資金収支計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	—
業務支出	411,637,462
業務費用支出	411,586,462
人件費支出	95,609,394
物件費等支出	301,377,128
支払利息支出	14,599,940
その他の支出	—
移転費用支出	51,000
補助金等支出	51,000
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	645,860,049
税収等収入	361,658,000
国県等補助金収入	458,000
使用料及び手数料収入	242,989,844
その他の収入	40,754,205
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	234,222,587
【投資活動収支】	—
投資活動支出	59,611,713
公共施設等整備費支出	—
基金積立金支出	59,611,713
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	△59,611,713
【財務活動収支】	—
財務活動支出	181,378,211
地方債償還支出	181,378,211
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	△181,378,211
本年度資金収支額	△6,767,337
前年度末資金残高	23,202,596
本年度末資金残高	16,435,259
前年度末歳計外現金残高	—
本年度歳計外現金増減額	—
本年度末歳計外現金残高	—
本年度末現金預金残高	16,435,259