

財務書類一式

東京都島嶼町村一部事務組合
平成30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31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	5,537,481,810	固定負債	917,685,810
有形固定資産	5,172,045,759	地方債等	830,150,913
事業用資産	4,857,154,396	長期未払金	—
土地	2,141,105,517	退職手当引当金	87,534,897
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	△759,749,017	流動負債	189,869,776
工作物	1,742,736,966	1年内償還予定地方債等	184,456,390
工作物減価償却累計額	△876,496,596	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	5,413,386
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	1,107,555,586
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	6,257,965,810
インフラ資産	—	余剰分（不足分）	△1,077,633,602
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	△389,026,107		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	365,436,051		
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	365,436,051		
減債基金	—		
その他	365,436,051		
その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	750,405,984		
現金預金	29,921,984		
未収金	—		
短期貸付金	—		
基金	720,484,000		
財政調整基金	720,484,000		
減債基金	—		
棚卸資産	—		
その他	—		
徴収不能引当金	—		
資産合計	6,287,887,794	純資産合計	5,180,332,208
		負債及び純資産合計	6,287,887,794

一般会計行政コスト計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	646,515,540
業務費用	646,465,540
人件費	97,075,218
職員給与費	86,318,471
賞与等引当金繰入額	5,413,386
退職手当引当金繰入額	2,303,420
その他	3,039,941
物件費等	537,092,294
物件費	265,109,339
維持補修費	9,177,861
減価償却費	262,805,094
その他	—
その他の業務費用	12,298,028
支払利息	12,298,028
徴収不能引当金繰入額	—
その他	—
移転費用	50,000
補助金等	50,000
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	—
経常収益	289,449,351
使用料及び手数料	248,644,854
その他	40,804,497
純経常行政コスト	357,066,189
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	357,066,189

一般会計純資産変動計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31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	4,918,719,027	6,191,440,456	△1,272,721,429
純行政コスト（△）	△357,066,189		△357,066,189
財源	345,014,000		345,014,000
税収等	344,567,000		344,567,000
国県等補助金	447,000		447,000
本年度差額	△12,052,189		△12,052,189
固定資産等の変動（内部変動）		△207,140,016	207,140,016
有形固定資産等の増加		—	—
有形固定資産等の減少		△262,805,094	262,805,094
貸付金・基金等の増加		55,665,078	△55,665,078
貸付金・基金等の減少		—	—
資産評価差額	273,665,370	273,665,370	
無償所管換等	—	—	
その他	—	—	—
本年度純資産変動額	261,613,181	66,525,354	195,087,827
本年度末純資産残高	5,180,332,208	6,257,965,810	△1,077,633,602

一般会計資金収支計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	-
業務支出	381,626,010
業務費用支出	381,576,010
人件費支出	94,990,782
物件費等支出	274,287,200
支払利息支出	12,298,028
その他の支出	-
移転費用支出	50,000
補助金等支出	50,000
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	634,463,351
税収等収入	344,567,000
国県等補助金収入	447,000
使用料及び手数料収入	248,644,854
その他の収入	40,804,497
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	252,837,341
【投資活動収支】	-
投資活動支出	55,665,078
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	55,665,078
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	△55,665,078
【財務活動収支】	-
財務活動支出	183,685,538
地方債等償還支出	183,685,538
その他の支出	-
財務活動収入	-
地方債等発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	△183,685,538
本年度資金収支額	13,486,725
前年度末資金残高	16,435,259
本年度末資金残高	29,921,984
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	29,921,984