

平成28年度
日田玖珠広域消防組合財務書類

～ 目 次 ～

1. 貸借対照表1
2. 行政コスト計算書2
3. 純資産変動計算書3
4. 資金収支計算書4

日田玖珠広域消防組合

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	3,614,432	固定負債	1,167,548
有形固定資産	3,445,994	地方債	467,098
事業用資産	2,491,722	長期未払金	-
土地	451,288	退職手当引当金	700,450
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,083,765	その他	-
建物減価償却累計額	△ 43,331	流動負債	94,098
工作物	-	1年内償還予定地方債	36,987
工作物減価償却累計額	-	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	57,112
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	1,261,647
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	3,726,944
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△ 1,250,665
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	1,559,628		
物品減価償却累計額	△ 605,356		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	168,438		
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	168,438		
減債基金	-		
その他	168,438		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	123,494		
現金預金	10,982		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	112,513		
財政調整基金	112,513		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	3,737,926	純資産合計	2,476,279
		負債及び純資産合計	3,737,926

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

(単位：千円)

科 目	金 額
経常費用	1,126,197
業務費用	1,115,711
人件費	892,549
職員給与費	882,684
賞与等引当金繰入額	9,380
退職手当引当金繰入額	-
その他	485
物件費等	220,950
物件費	97,738
維持補修費	532
減価償却費	82,937
その他	39,744
その他の業務費用	2,212
支払利息	2,212
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	10,486
補助金等	10,012
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	475
経常収益	12,385
使用料及び手数料	1,247
その他	11,138
純経常行政コスト	△ 1,113,812
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	△ 1,113,812

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

(単位：千円)

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	2,392,030	3,653,867	△ 1,261,837
純行政コスト(△)	△ 1,113,812		△ 1,113,812
財源	995,773		995,773
税金等	995,773		995,773
国県等補助金	-		-
本年度差額	△ 118,039		△ 118,039
固定資産等の変動(内部変動)		77,078	△ 77,078
有形固定資産等の増加		35,597	△ 35,597
有形固定資産等の減少		△ 82,937	82,937
貸付金・基金等の増加		235,118	△ 235,118
貸付金・基金等の減少		△ 110,700	110,700
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	△ 4,000	△ 4,000	
その他	206,288		206,288
本年度純資産変動額	84,249	73,078	11,171
本年度末純資産残高	2,476,279	3,726,944	△ 1,250,665

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

(単位：千円)

科 目	金 額
【業務活動収支】	
業務支出	1,033,881
業務費用支出	1,023,394
人件費支出	883,169
物件費等支出	138,013
支払利息支出	2,212
その他の支出	-
移転費用支出	10,486
補助金等支出	10,012
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	475
業務収入	1,008,158
税金等収入	995,773
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	1,247
その他の収入	11,138
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	△ 25,723
【投資活動収支】	
投資活動支出	270,715
公共施設等整備費支出	35,597
基金積立金支出	235,118
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	309,384
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	110,700
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	198,684
その他の収入	-
投資活動収支	38,670
【財務活動収支】	
財務活動支出	32,697
地方債等償還支出	32,697
その他の支出	-
財務活動収入	28,100
地方債等発行収入	28,100
その他の収入	-
財務活動収支	△ 4,597
本年度資金収支額	8,351
前年度末資金残高	2,631
本年度末資金残高	10,982
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	10,982