

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

団体名: 中部知多衛生組合

会計: 一般会計

(単位: 円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	244,155,959	固定負債	6,986,732
有形固定資産	244,155,959	地方債	-
事業用資産	241,262,744	長期未払金	-
土地	24,547,000	退職手当引当金	6,986,732
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,764,759,580	その他	-
建物減価償却累計額	-1,562,509,308	流動負債	624,487
工作物	1,160,977,462	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-1,160,307,988	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	624,487
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	7,611,219
建設仮勘定	13,795,998	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	244,155,959
土地	-	余剰分(不足分)	7,968,465
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	5,179,933		
物品減価償却累計額	-2,286,718		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	15,579,684		
現金預金	15,579,684		
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	259,735,643	純資産合計	252,124,424
		負債及び純資産合計	259,735,643

行政コスト計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

団体名: 中部知多衛生組合

会計: 一般会計

(単位: 円)

科目	金額
経常費用	317,237,703
業務費用	302,388,557
人件費	11,038,295
職員給与費	7,116,663
賞与等引当金繰入額	624,487
退職手当引当金繰入額	585,166
その他	2,711,979
物件費等	291,177,102
物件費	261,748,768
維持補修費	14,472
減価償却費	29,413,862
その他	-
その他の業務費用	173,160
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	173,160
移転費用	14,849,146
補助金等	14,420,646
社会保障給付	420,000
他会計への繰出金	-
その他	8,500
経常収益	4,947,466
使用料及び手数料	-
その他	4,947,466
純経常行政コスト	312,290,237
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	312,290,237

純資産変動計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

団体名：中部知多衛生組合

会計：一般会計

(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	265,724,662	259,773,824	5,950,838
純行政コスト(△)	-312,290,237		-312,290,237
財源	298,690,000		298,690,000
税収等	296,047,000		296,047,000
国県等補助金	2,643,000		2,643,000
本年度差額	-13,600,237		-13,600,237
固定資産等の変動(内部変動)		-15,617,864	15,617,864
有形固定資産等の増加		13,795,998	-13,795,998
有形固定資産等の減少		-29,413,862	29,413,862
貸付金・基金等の増加		-	-
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-1	-1	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	-13,600,238	-15,617,865	2,017,627
本年度末純資産残高	252,124,424	244,155,959	7,968,465

資金収支計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

団体名：中部知多衛生組合

会計：一般会計

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	287,216,752
業務費用支出	272,367,606
人件費支出	10,431,206
物件費等支出	261,763,240
支払利息支出	-
その他の支出	173,160
移転費用支出	14,849,146
補助金等支出	14,420,646
社会保障給付支出	420,000
他会計への繰出支出	-
その他の支出	8,500
業務収入	303,637,466
税込等収入	296,047,000
国県等補助金収入	2,643,000
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	4,947,466
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	16,420,714
【投資活動収支】	
投資活動支出	13,795,998
公共施設等整備費支出	13,795,998
基金積立金支出	-
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	-13,795,998
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債償還支出	-
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	-
本年度資金収支額	2,624,716
前年度末資金残高	12,954,968
本年度末資金残高	15,579,684
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	15,579,684