

貸借対照表
(平成31年 3月31日)

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	366,910,971	固定負債	2,136,831
有形固定資産	274,761,790	地方債	-
事業用資産	274,761,790	長期未払金	-
土地	62,167,014	退職手当引当金	2,136,831
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	585,360,928	その他	-
建物減価償却累計額	-372,766,152	流動負債	1,080,591
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
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	933,228
航空機	-	預り金	147,363
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	3,217,422
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	385,926,813
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	6,761,584
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	-		
物品減価償却累計額	-		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	92,149,181		
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	92,149,181		
減債基金	-		
その他	92,149,181		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	28,994,848		
現金預金	9,979,006		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	19,015,842		
財政調整基金	19,015,842		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	395,905,819	純資産合計	392,688,397
		負債及び純資産合計	395,905,819

行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	118,747,480
業務費用	118,698,816
人件費	25,094,976
職員給与費	16,490,492
賞与等引当金繰入額	933,228
退職手当引当金繰入額	2,136,831
その他	5,534,425
物件費等	93,546,441
物件費	75,858,793
維持補修費	8,131,147
減価償却費	9,556,501
その他	-
その他の業務費用	57,399
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	57,399
移転費用	48,664
補助金等	48,664
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	51,504,823
使用料及び手数料	51,244,850
その他	259,973
純経常行政コスト	67,242,657
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	67,242,657

純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科目名	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	368,254,604	382,473,954	-14,219,350	
純行政コスト(△)	-67,242,657		-67,242,657	
財源	91,677,000		91,677,000	
税収等	91,677,000		91,677,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	24,434,343		24,434,343	
固定資産等の変動(内部変動)		3,453,409	-3,453,409	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-9,556,501	9,556,501	
貸付金・基金等の増加		36,009,910	-36,009,910	
貸付金・基金等の減少		-23,000,000	23,000,000	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
その他	-550	-550	-	
本年度純資産変動額	24,433,793	3,452,859	20,980,934	
本年度末純資産残高	392,688,397	385,926,813	6,761,584	

平成30年度
田川地区斎場組合

固定資産の変動(内部変動)	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	摘要
有形固定資産等の増加		-	-	CF公共施設等整備費支出
				リース資産取得
有形固定資産等の増加 計		-	-	
有形固定資産等の減少		-9,556,501	9,556,501	PL減価償却費
				資産除売却による減少
				建設仮勘定費用振替分の調整
有形固定資産等の減少 計		-9,556,501	9,556,501	
貸付金・基金等の増加		36,009,910	-36,009,910	CF基金積立金支出
				CF貸付金支出
貸付金・基金等の増加 計		36,009,910	-36,009,910	
貸付金・基金等の減少		-23,000,000	23,000,000	CF基金取崩収入
				CF貸付金元金回収収入
貸付金・基金等の減少 計		-23,000,000	23,000,000	
①合計		3,453,409	-3,453,409	

本年度純資産変動額	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	摘要
資産評価差額	-	-		有価証券等の評価差額
資産評価差額 計	-	-		
無償所管換等	-	-		無償で譲渡または取得した固定資産の評価額
無償所管換等 計	-	-		
その他	-550	-550		職員退職手当差額振替
その他 計	-550	-550	-	
②合計	-550	-550	-	
①+②合計	-550	3,452,859	-3,453,409	

資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	129,395,664
業務費用支出	129,347,000
人件費支出	45,299,661
物件費等支出	83,989,940
支払利息支出	-
その他の支出	57,399
移転費用支出	48,664
補助金等支出	48,664
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	143,181,823
税込等収入	91,677,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	51,244,850
その他の収入	259,973
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	13,786,159
【投資活動収支】	
投資活動支出	36,009,910
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	36,009,910
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	23,000,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	23,000,000
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	-13,009,910
【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	776,249
前年度末資金残高	9,055,394
本年度末資金残高	9,831,643
前年度末歳計外現金残高	230,700
本年度歳計外現金増減額	-83,337
本年度末歳計外現金残高	147,363
本年度末現金預金残高	9,979,006