

貸借対照表
(令和 2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	416,444,375	固定負債	3,137,581
有形固定資産	273,290,289	地方債	-
事業用資産	273,290,289	長期未払金	-
土地	62,167,014	退職手当引当金	3,137,581
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	593,445,928	その他	-
建物減価償却累計額	-382,322,653	流動負債	493,892
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	414,944
航空機	-	預り金	78,948
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	3,631,473
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	420,760,217
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	5,155,254
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	143,154,086		
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	143,154,086		
減債基金	-		
その他	143,154,086		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	13,102,569		
現金預金	8,786,727		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	4,315,842		
財政調整基金	4,315,842		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	429,546,944	純資産合計	425,915,471
		負債及び純資産合計	429,546,944

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

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	111,752,009
業務費用	111,730,963
人件費	19,993,130
職員給与費	11,174,198
賞与等引当金繰入額	414,944
退職手当引当金繰入額	1,000,750
その他	7,403,238
物件費等	91,678,790
物件費	75,040,085
維持補修費	7,082,204
減価償却費	9,556,501
その他	-
その他の業務費用	59,043
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	59,043
移転費用	21,046
補助金等	21,046
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	53,301,533
使用料及び手数料	53,033,800
その他	267,733
純経常行政コスト	58,450,476
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	58,450,476

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

(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	392,688,397	385,926,813	6,761,584	
純行政コスト(△)	-58,450,476		-58,450,476	
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	33,226,524		33,226,524	
固定資産等の変動(内部変動)		34,832,854	-34,832,854	
有形固定資産等の増加		8,085,000	-8,085,000	
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		56,304,355	-56,304,355	
貸付金・基金等の減少		-20,000,000	20,000,000	
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	33,227,074	34,833,404	-1,606,330	
本年度末純資産残高	425,915,471	420,760,217	5,155,254	

令和1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		8,085,000	-8,085,000	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		8,085,000	-8,085,000	
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		56,304,355	-56,304,355	CF基金積立金支出
		-	-	CF貸付金支出
貸付金・基金等の増加 計		56,304,355	-56,304,355	
貸付金・基金等の減少		-20,000,000	20,000,000	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		-20,000,000	20,000,000	
①合計		34,832,854	-34,832,854	

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	34,833,404	-34,832,854	

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

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	101,713,042
業務費用支出	101,691,996
人件費支出	19,510,664
物件費等支出	82,122,289
支払利息支出	-
その他の支出	59,043
移転費用支出	21,046
補助金等支出	21,046
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	144,978,533
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	53,033,800
その他の収入	267,733
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	43,265,491
【投資活動収支】	
投資活動支出	64,389,355
公共施設等整備費支出	8,085,000
基金積立金支出	56,304,355
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	20,000,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	20,000,000
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	-44,389,355
【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	-1,123,864
前年度末資金残高	9,831,643
本年度末資金残高	8,707,779
前年度末歳計外現金残高	147,363
本年度歳計外現金増減額	-68,415
本年度末歳計外現金残高	78,948
本年度末現金預金残高	8,786,727