

平成29年度 財務書類(統一的な基準)による決算報告

貸借対照表

資産 43,013,516 円 うち現金預金 1,171,652 円	負債 0 円 <hr/> 純資産 43,013,516 円
--	--

行政コスト及び純資産変動計算書

(行政コスト)

経常費用 29,611,524 円 臨時損失 0 円	経常収益 3,388,457 円 臨時利益 0 円 <hr/> 純行政コスト 26,223,067 円
---	---

資金収支計算書

本年度資金収支額	-1,420,364 円
前年度末資金残額	2,592,016 円
本年度末歳計外現金残高	0 円
本年度末現金預金残高	1,171,652 円

(純資産変動計算)

本年度純資産変動額	-423,067 円
うち純行政コスト	-26,223,067 円
前年度末純資産残高	43,436,583 円
本年度末純資産残高	43,013,516 円

1 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産		43,013,516	負債		0
固定資産		9,600,000	固定負債		0
有形固定資産		9,600,000	地方債		0
無形固定資産		0	長期未払金		0
投資その他の資産		0	退職手当引当金		0
			損失補償等引当金		0
			その他		0
流動資産		33,413,516	流動負債		0
現金預金		1,171,652	1年内償還予定地方債		0
未収金		0	未払金		0
短期貸付金		0	未払費用		0
基金		32,241,864	前受金		0
棚卸資産		0	前受収益		0
その他		0	賞与等引当金		0
徴収不能引当金		0	預り金		0
			その他		0
			純資産		43,013,516
資産合計		43,013,516	負債・純資産合計		43,013,516

[用語解説]

[資産の主なもの]

固定資産

- ・有形固定資産：上川教育研修センター事業用資産

流動資産

- ・基金：財政調整基金

2 行政コスト及び純資産変動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

経常費用	A	29,611,524
業務費用		29,512,024
人件費		11,028,327
物件費		18,483,697
その他の業務費用		0
移転費用		99,500
経常収益	B	3,388,457
使用料及び手数料		3,158,320
その他		230,137
純経常行政コスト	$A - B = C$	26,223,067
臨時損失	D	0
臨時利益	E	0
純行政コスト	$C + D - E = F$	26,223,067
財源	G	25,800,000
税収等		25,500,000
国県等補助金		300,000
本年度差額	$G - F = H$	-423,067
資産評価差額	I	0
無償所管換等	J	0
比例連結割合の変更に伴う差額	K	0
その他	L	0
本年度純資産変動額	$H + I + J + K + L = M$	-423,067
前年度末純資産残高	N	43,436,583
本年度末純資産残高	$M + N = O$	43,013,516

[用語解説]

- ・ 人件費：職員給与や報酬など
- ・ 物件費：備品や消耗品, 委託料, 使用料, 施設維持修繕経費, 事業用資産の減価償却費など
- ・ 移転費用：負担金, 補助金など
- ・ 使用料・手数料：施設の使用料, 手数料など
- ・ 税収等：市町村分担金, 負担金など

3 資産収支計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

業務活動収支	②-①+④-③= A	1,176,933
業務支出	①	28,011,524
業務収入	②	29,188,457
臨時支出	③	0
臨時収入	④	0
投資活動収支	⑥-⑤= B	-2,597,297
投資活動支出	⑤	2,597,297
投資活動収入	⑥	0
基礎的財政収支(利払後)	A+B= C	-1,420,364
財務活動収支	⑧-⑦= D	0
財務活動支出	⑦	0
財務活動収入	⑧	0
本年度資金収支	C+D= E	-1,420,364
前年度末残高	F	2,592,016
本年度末残高	E+F= G	1,171,652

前年度末歳計外現金残高	H	0
本年度歳計外現金増減額	I	0
本年度末歳計外現金残高	H+I= J	0
本年度末現金預金残高	G+J= K	1,171,652

[用語解説]

- ◇ 業務活動収支：業務を行う中で生じる収入と支出
 - ・ 業務支出：人件費, 物件費, 補助費など
 - ・ 業務収入：市町村分担金, 使用料・手数料など
- ◇ 投資活動収支：資産の形成に関する収入と支出
 - ・ 投資活動支出：基金積立金など