

平成30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 <div style="text-align: right;">42,152,378 円</div> うち現金預金 <div style="text-align: right;">722,442 円</div>	負債 <div style="text-align: right;">0 円</div> 純資産 <div style="text-align: right;">42,152,378 円</div>
---	--

行政コスト及び純資産変動計算書

(行政コスト)

経常費用 <div style="text-align: right;">29,390,009 円</div> 臨時損失 <div style="text-align: right;">0 円</div>	経常収益 <div style="text-align: right;">2,928,871 円</div> 臨時利益 <div style="text-align: right;">0 円</div> 純行政コスト <div style="text-align: right;">26,461,138 円</div>
---	---

資金収支計算書

本年度資金収支額	-449,210 円
前年度末資金残額	1,171,652 円
本年度末歳計外現金残高	0 円
本年度末現金預金残高	722,442 円

(純資産変動計算)

本年度純資産変動額	-861,138 円
うち純行政コスト	-26,461,138 円
前年度末純資産残高	43,013,516 円
本年度末純資産残高	42,152,378 円

1 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産	42,152,378	負債	0
固定資産	8,000,000	固定負債	0
有形固定資産	8,000,000	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	34,152,378	流動負債	0
現金預金	722,442	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	33,429,936	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	42,152,378
資産合計	42,152,378	負債・純資産合計	42,152,378

[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30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

経常費用	A	29,390,009
業務費用		29,301,509
人件費		11,061,253
物件費		18,240,256
その他の業務費用		0
移転費用		88,500
経常収益	B	2,928,871
使用料及び手数料		2,722,260
その他		206,611
純経常行政コスト	$A - B = C$	26,461,138
臨時損失	D	0
臨時利益	E	0
純行政コスト	$C + D - E = F$	26,461,138
財源	G	25,600,000
税収等		25,500,000
国県等補助金		100,000
本年度差額	$G - F = H$	-861,138
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	$H + I + J + K + L = M$	-861,138
前年度末純資産残高	N	43,013,516
本年度末純資産残高	$M + N = O$	42,152,378

[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30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

業務活動収支	$②-①+④-③ = A$	738,862
業務支出	①	27,790,009
業務収入	②	28,528,871
臨時支出	③	0
臨時収入	④	0
投資活動収支	$⑥-⑤ = B$	-1,188,072
投資活動支出	⑤	1,188,072
投資活動収入	⑥	0
基礎的財政収支(利払後)	$A+B = C$	-449,210
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	$C+D = E$	-449,210
前年度末残高	F	1,171,652
本年度末残高	$E+F = G$	722,442

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	$G+J = K$	722,442

[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