

貸借対照表(BS)

平成31年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_一般会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	0	固定負債	44,761
有形固定資産	0	地方債	-
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	44,761
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流動負債	2,023
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	1,995
航空機	-	預り金	28
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	46,784
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	0
インフラ資産	-	余剰分（不足分）	△45,423
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	1,440		
物品減価償却累計額	△1,440		
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	1,361		
現金預金	1,361		
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	1,361	純資産合計	△45,423
		負債及び純資産合計	1,361

行政コスト計算書 (PL)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	33,704
業務費用	25,423
人件費	22,870
職員給与費	20,517
賞与等引当金繰入額	1,995
退職手当引当金繰入額	25
その他	333
物件費	2,553
物件費	2,553
維持補修費	-
減価償却費	-
その他	-
その他の業務費用	-
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	8,281
補助金等	8,281
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	81
使用料及び手数料	-
その他	81
純経常行政コスト	△33,623
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	△33,623

純資産変動計算書（NW）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	△45,236	0	△45,236
純行政コスト（△）	△33,623		△33,623
財源	33,436		33,436
税金等	33,436		33,436
国県等補助金	-		-
本年度差額	△187	-	△187
固定資産等の変動（内部変動）	-	-	-
有形固定資産等の増加			-
有形固定資産等の減少			-
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	-	-	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	△187	-	△187
本年度末純資産残高	△45,423	0	△45,423

資金収支計算書(CF)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	33,526
業務費用支出	25,256
人件費支出	22,691
物件費等支出	2,565
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	8,269
補助金等支出	8,269
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	33,517
税収等収入	33,436
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	81
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	△9
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
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	-
【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	△9
前年度末資金残高	1,341
本年度末資金残高	1,333
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	28
本年度末歳計外現金残高	28
本年度末現金預金残高	1,361

注 記

1 重要な会計方針

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法

ア 有形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

① 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

② 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

イ 無形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的外の有価証券

① 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

② 市場価格のないもの……………取得原価（又は償却原価法（定額法））

イ 出資金

① 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

② 市場価格のないもの……………出資金額

（３）有形固定資産等の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

物品 4 年

イ 無形固定資産……………定額法

ウ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

（４）引当金の計上基準及び算定方法

ア 賞与等引当金

翌年度 6 月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

イ 退職手当引当金

期末日に在職する職員の自己都合要支給額から、長野県市町村総合事務組合（以下、「総合事務組合」という。）への加入時以降の負担金累計額から既に退職手当として支払われた額を控除した額に、総合事務組合における積立金額の運用益のうち北信保健衛生施設組合へ按分される額を加算した額を控除し

た額を計上しています。

（５）リース取引の処理方法

ア ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及びリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

（６）資金収支計算書における資金の範囲

手許現金及び要求払預金としています。なお、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

（７）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

ア 消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式によっています。

２ 重要な後発事象

該当事項ありません。

３ 偶発債務

該当事項ありません。

４ 追加情報

（１）財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

ア 対象範囲（対象とする会計名）

一般会計

イ 地方自治法第 235 条の 5 の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出納整理期間（平成 31 年 4 月 1 日～令和元年 5 月 31 日）における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

ウ 各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

（２）貸借対照表に係る事項

ア 地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況（普通会計）

該当ありません。

イ 繰越事業に係る将来の支出予定額

該当ありません。

ウ 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲

該当する資産はありません。

エ 基金借入金（繰替運用）の内容

該当ありません。

オ 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額

該当ありません。

カ 将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素）

該当ありません。

キ 自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたりース債務金額

該当ありません。

（３）純資産変動計算書に係る事項

ア 純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

貸借対照表の純資産における固定資産等形成分とは、資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金を加えた額を計上しています。また、余剰分（不足分）とは、費消可能な資源の蓄積（原則として金銭）をいい、純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

（４）資金収支計算書に係る事項

ア 基礎的財政収支

基礎的財政収支 △9 千円

イ 既存の決算情報との関連性

	収入(歳入)	支出(歳出)
歳入歳出決算書	34,858 千円	33,526 千円
財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額	-	-
資金収支計算書	34,858 千円	33,526 千円

ウ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

資金収支計算書の業務活動収支	△9 千円
退職手当引当金の増減額	△25 千円
賞与引当金の増減額	△153 千円
純資産変動計算書の本年度差額	△187 千円

エ 一時借入金の状況

一時借入金の借り入れはありません。なお、一時借入金の限度額の設定はありません。

オ 重要な非資金取引

該当ありません。

以上

【様式第5号】

附属明細書(一般会計)

1

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C)(D)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E)(G)
事業用資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,440	-	-	1,440	1,440	-	0
合計	1,440	-	-	1,440	1,440	-	0

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	0	-	-	-	0
合計	-	-	-	0	-	-	-	0

引当金の明細

自治体名：北信保健衛生施設組合（一般会計）

年度：平成30年度

（単位：千円）

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

資金の明細

自治体名：北信衛生施設組合 （一般会計）

年度：平成30年度

（単位：千円）

種類	本年度末残高
要求払預金	1,361
合計	1,361

全体貸借対照表(BS)

平成31年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	5,100,687	固定負債	1,236,626
有形固定資産	5,100,687	地方債	1,052,085
事業用資産	5,077,564	長期未払金	-
土地	507,051	退職手当引当金	184,541
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	4,020,670	その他	-
建物減価償却累計額	△1,735,612	流動負債	186,189
工作物	7,817,532	1年内償還予定地方債	173,030
工作物減価償却累計額	△5,532,077	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	13,131
航空機	-	預り金	28
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	1,422,815
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	5,100,687
土地	-	余剰分（不足分）	△1,399,426
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	185,861		
物品減価償却累計額	△162,739		
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	23,389		
現金預金	23,389		
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	5,124,076	純資産合計	3,701,261
		負債及び純資産合計	5,124,076

全体行政コスト計算書（PL）

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

（単位：千円）

科目名	金額
経常費用	1,075,926
業務費用	1,000,005
人件費	131,379
職員給与費	150,519
賞与等引当金繰入額	13,131
退職手当引当金繰入額	△32,604
その他	333
物件費	865,775
物件費	267,586
維持補修費	70,794
減価償却費	527,395
その他	-
その他の業務費用	2,850
支払利息	2,850
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	75,922
補助金等	75,515
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	407
経常収益	110,288
使用料及び手数料	76,927
その他	33,361
純経常行政コスト	△965,638
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	△965,638

全体純資産変動計算書（NW）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_全体財務書類 (単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	4,058,068	5,602,088	△1,544,020
純行政コスト（△）	△965,638		△965,638
財源	608,831		608,831
税金等	608,831		608,831
国県等補助金	-		-
本年度差額	△356,807	-	△356,807
固定資産等の変動（内部変動）	-	△501,401	501,401
有形固定資産等の増加		25,994	△25,994
有形固定資産等の減少		△527,395	527,395
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	-	-	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	△356,807	△501,401	144,594
本年度末純資産残高	3,701,261	5,100,687	△1,399,426

全体資金収支計算書(CF)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	580,908
業務費用支出	504,205
人件費支出	162,963
物件費等支出	338,392
支払利息支出	2,850
その他の支出	-
移転費用支出	76,704
補助金等支出	76,296
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	407
業務収入	719,119
税収等収入	608,935
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	76,824
その他の収入	33,361
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	138,211
【投資活動収支】	
投資活動支出	25,994
公共施設等整備費支出	25,994
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	△25,994
【財務活動収支】	
財務活動支出	146,399
地方債償還支出	146,399
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	△146,399
本年度資金収支額	△34,182
前年度末資金残高	57,543
本年度末資金残高	23,361
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	28
本年度末歳計外現金残高	28
本年度末現金預金残高	23,389

注 記

1 重要な会計方針

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法

ア 有形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

① 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

② 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

イ 無形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的外の有価証券

① 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

② 市場価格のないもの……………取得原価（又は償却原価法（定額法））

イ 出資金

① 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

② 市場価格のないもの……………出資金額

（３）有形固定資産等の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 8 年～50 年

工作物 5 年～40 年

物品 4 年～15 年

イ 無形固定資産……………定額法

ウ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

（４）引当金の計上基準及び算定方法

ア 賞与等引当金

翌年度 6 月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

イ 退職手当引当金

期末日に在職する職員の自己都合要支給額から、長野県市町村総合事務組合（以下、「総合事務組合」という。）への加入時以降の負担金累計額から既に退職手当として支払われた額を控除した額に、総合事務組合における積立金額の運用益のうち北信保健衛生施設組合へ按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。

（５）リース取引の処理方法

ア ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及びリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

（６）資金収支計算書における資金の範囲

手許現金及び要求払預金としています。なお、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

（７）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

ア 消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式によっています。

２ 重要な後発事象

該当事項ありません。

３ 偶発債務

該当事項ありません。

４ 追加情報

（１）全体財務書類対象団体（会計）

ア 対象範囲（対象とする会計名）

団体（会計）名	区分	連結の方法	比例連結割合
一般会計	一般会計	全部連結	—
斎場事業特別会計	特別会計	全部連結	
じん芥処理事業特別会計	特別会計	全部連結	—
し尿処理事業特別会計	特別会計	全部連結	—

連結の方法は次のとおりです。

特別会計はすべて全部連結の対象としています。

（２）財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

ア 地方自治法第 235 条の 5 の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出納整理期間（平成 31 年 4 月 1 日～令和元年 5 月 31 日）における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

イ 各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

（３）貸借対照表に係る事項

ア 地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況（普通会計）

該当ありません。

イ 繰越事業に係る将来の支出予定額

該当ありません。

ウ 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲

該当する資産はありません。

エ 基金借入金（繰替運用）の内容

該当ありません。

オ 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額

該当ありません。

カ 将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素）

該当ありません。

キ 自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額

該当ありません。

（４）純資産変動計算書に係る事項

ア 純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

貸借対照表の純資産における固定資産等形成分とは、資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金を加えた額を計上しています。また、余剰分（不足分）とは、費消可能な資源の蓄積（原則として金銭）をいい、純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

（５）資金収支計算書に係る事項

ア 基礎的財政収支

基礎的財政収支 155,067 千円

イ 既存の決算情報との関連性

	収入(歳入)	支出(歳出)
歳入歳出決算書	776,662 千円	753,302 千円
財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額	-	-
資金収支計算書	776,662 千円	753,302 千円

ウ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

資金収支計算書の業務活動収支	138,211 千円
退職手当引当金の増減額	32,604 千円
賞与引当金の増減額	△227 千円
減価償却費	△527,395 千円
固定資産除却損	-千円
資産売却益	-千円
純資産変動計算書の本年度差額	△356,807 千円

エ 一時借入金の状況

一時借入金の借り入れはありません。なお、一時借入金の限度額の設定はありません。

オ 重要な非資金取引

該当ありません。

以上

【様式第5号】

附属明細書(全体)

1

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C)(D)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E)(G)
事業用資産	12,319,886	25,367	-	12,345,253	7,267,689	520,160	5,077,564
土地	507,051	-	-	507,051	-	-	507,051
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	4,020,670	-	-	4,020,670	1,735,612	110,657	2,285,058
工作物	7,792,165	25,367	-	7,817,532	5,532,077	409,503	2,285,455
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	185,235	626	-	185,861	162,739	7,235	23,122
合計	12,505,121	25,994	-	12,531,115	7,430,428	527,395	5,100,687

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	5,077,564	-	-	-	5,077,564
土地	-	-	-	507,051	-	-	-	507,051
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	2,285,058	-	-	-	2,285,058
工作物	-	-	-	2,285,455	-	-	-	2,285,455
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	23,122	-	-	-	23,122
合計	-	-	-	5,100,687	-	-	-	5,100,687

引当金の明細

自治体名：北信保健衛生施設組合（全体会計）

年度：平成30年度

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	172,409	△32,629	-	-	139,780
賞与等引当金	11,062	11,136	11,062	-	11,136
合計	183,471	△21,493	11,062	-	150,916

地方債等(借入先別)の明細

自治体名：北信保健衛生施設組合 (全体会計)

年度：平成30年度

(単位：千円)

種類	地方債等残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債			その他
		うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設等整備事業	1,225,115	173,030	1,225,115	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,225,115	173,030	1,225,115	-	-	-	-	-	-	-

地方債等(返済期間別)の明細

自治体名：北信衛生施設組合 (全体会計)

年度：平成30年度

(単位：千円)

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
1,225,115	173,030	162,050	162,321	162,595	162,871	402,249	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

地方債等(利率別)の明細

自治体名：北信保健衛生施設組合 (全体会計)

年度：平成30年度

(単位:千円)

[illegible]

資金の明細

自治体名：北信衛生施設組合 （全体会計）

年度：平成30年度

（単位：千円）

種類	本年度末残高
要求払預金	23,389
合計	23,389

連結貸借対照表(BS)

平成31年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	5,122,357	固定負債	1,256,706
有形固定資産	5,100,687	地方債	1,052,085
事業用資産	5,077,564	長期未払金	-
土地	507,051	退職手当引当金	204,621
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	4,020,670	その他	-
建物減価償却累計額	△1,735,612	流動負債	186,254
工作物	7,817,532	1年内償還予定地方債	173,030
工作物減価償却累計額	△5,532,077	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	13,149
航空機	-	預り金	74
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	1,442,960
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	5,122,357
インフラ資産	-	余剰分（不足分）	△1,418,965
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	185,861		
物品減価償却累計額	△162,739		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	21,670		
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	21,663		
減債基金	-		
その他	21,663		
その他	7		
徴収不能引当金	-		
流動資産	23,995		
現金預金	23,995		
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	5,146,352	純資産合計	3,703,392
		負債及び純資産合計	5,146,352

連結行政コスト計算書（PL）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

（単位：千円）

科目名	金額
経常費用	1,073,113
業務費用	1,013,510
人件費	144,835
職員給与費	150,772
賞与等引当金繰入額	13,149
退職手当引当金繰入額	△19,420
その他	335
物件費	865,807
物件費	267,618
維持補修費	70,794
減価償却費	527,395
その他	0
その他の業務費用	2,868
支払利息	2,850
徴収不能引当金繰入額	-
その他	18
移転費用	59,602
補助金等	59,195
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	407
経常収益	110,349
使用料及び手数料	76,927
その他	33,421
純経常行政コスト	△962,764
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	△962,764

連結純資産変動計算書（NW）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	4,061,725	5,626,742	△1,565,017	-
純行政コスト（△）	△962,764		△962,764	-
財源	604,975		604,975	-
税収等	604,975		604,975	-
国県等補助金	-		-	-
本年度差額	△357,789	-	△357,789	-
固定資産等の変動（内部変動）	-	△504,385	504,385	
有形固定資産等の増加		25,994	△25,994	
有形固定資産等の減少		△527,395	527,395	
貸付金・基金等の増加		1,533	△1,533	
貸付金・基金等の減少		△4,517	4,517	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
他団体出資等分の増加	-		-	
他団体出資等分の減少	-		-	
比例連結割合変更に伴う差額	△545		△545	
その他	-		-	
本年度純資産変動額	△358,334	△504,385	146,052	-
本年度末純資産残高	3,703,392	5,122,357	△1,418,965	-

連結資金収支計算書(CF)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	576,726
業務費用支出	504,526
人件費支出	163,234
物件費等支出	338,424
支払利息支出	2,850
その他の支出	18
移転費用支出	72,199
補助金等支出	59,977
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	12,223
業務収入	715,324
税収等収入	605,079
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	76,824
その他の収入	33,421
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	138,598
【投資活動収支】	
投資活動支出	27,526
公共施設等整備費支出	25,994
基金積立金支出	1,533
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	224
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	224
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	△27,303
【財務活動収支】	
財務活動支出	146,399
地方債償還支出	146,399
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	△146,399
本年度資金収支額	△35,104
前年度末資金残高	59,345
比例連結割合変更に伴う差額	△321
本年度末資金残高	23,921
前年度末歳計外現金残高	16
本年度歳計外現金増減額	61
比例連結割合変更に伴う差額	△3
本年度末歳計外現金残高	74
本年度末現金預金残高	23,995

注 記

1 重要な会計方針

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法

ア 有形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

① 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

② 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

イ 無形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券について償却原価法（定額法）を採用しています。

（３）有形固定資産等の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 8 年～ 5 0 年

工作物 5 年～ 4 0 年

物品 4 年～ 1 5 年

イ 無形固定資産……………定額法

ウ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

（４）引当金の計上基準及び算定方法

ア 賞与等引当金

翌年度 6 月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

イ 退職手当引当金

期末日に在職する職員の自己都合要支給額から、長野県市町村総合事務組合（以下、「総合事務組合」という。）への加入時以降の負担金累計額から既に退職手当として支払われた額を控除した額に、総合事務組合における積立金額の運用益のうち北信保健衛生施設組合へ按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。

（５）リース取引の処理方法

ア ファイナンス・リース取引（リース期間が 1 年以内のリース取引及びリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

（６）資金収支計算書における資金の範囲

手許現金及び要求払預金としています。なお、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

（７）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

ア 消費税及び地方消費税の会計処理
税込方式によっています。

２ 重要な後発事象

該当事項ありません。

３ 偶発債務

該当事項ありません。

４ 追加情報

（１）連結財務書類対象団体（会計）

ア 対象範囲（対象とする会計名）

団体（会計）名	区分	連結の方法	比例連結割合
一般会計	一般会計	全部連結	—
斉場事業特別会計	特別会計	全部連結	
じん芥処理事業特別会計	特別会計	全部連結	—
し尿処理事業特別会計	特別会計	全部連結	—
長野県市町村総合事務組合 （一般会計）	一部事務組合 広域連合	比例連結	0.199300%
長野県市町村総合事務組合 （非常勤公務災害特別会計）	一部事務組合 広域連合	比例連結	0.219500%

連結の方法は次のとおりです。

特別会計はすべて全部連結の対象としています。一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割に基づき比例連結の対象としています。

イ 地方自治法第235条の5の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出納整理期間（平成31年4月1日～令和元年5月31日）における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

ウ 各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

エ 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲
該当する資産はありません。

以上

貸借対照表(BS)

平成31年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_一般会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	0	固定負債	44,761
有形固定資産	0	地方債	-
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	44,761
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流動負債	2,023
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	1,995
航空機	-	預り金	28
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	46,784
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	0
インフラ資産	-	余剰分（不足分）	△45,423
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	1,440		
物品減価償却累計額	△1,440		
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	1,361		
現金預金	1,361		
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	1,361	純資産合計	△45,423
		負債及び純資産合計	1,361

行政コスト計算書 (PL)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	33,704
業務費用	25,423
人件費	22,870
職員給与費	20,517
賞与等 0	1,995
退職手当引当金繰入額	25
その他	333
物件費	2,553
物件費	2,553
維持補修費	-
減価償却費	-
その他	-
その他の業務費用	-
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	8,281
補助金等	8,281
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	81
使用料及び手数料	-
その他	81
純経常行政コスト	△33,623
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	△33,623

純資産変動計算書（NW）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	△45,236	0	△45,236
純行政コスト（△）	△33,623		△33,623
財源	33,436		33,436
税金等	33,436		33,436
国県等補助金	-		-
本年度差額	△187	-	△187
固定資産等の変動（内部変動）	-	-	-
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		-	-
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	-	-	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	△187	-	△187
本年度末純資産残高	△45,423	0	△45,423

資金収支計算書(CF)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	33,526
業務費用支出	25,256
人件費支出	22,691
物件費等支出	2,565
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	8,269
補助金等支出	8,269
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	33,517
税収等収入	33,436
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	81
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	△9
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
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	-
【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	△9
前年度末資金残高	1,341
本年度末資金残高	1,333
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	28
本年度末歳計外現金残高	28
本年度末現金預金残高	1,361

貸借対照表(BS)

平成31年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_斎場事業特別会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,291,211	固定負債	5,115
有形固定資産	1,291,211	地方債	-
事業用資産	1,280,429	長期未払金	-
土地	124,267	退職手当引当金	5,115
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,000,085	その他	-
建物減価償却累計額	△65,420	流動負債	725
工作物	290,063	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	△68,566	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	725
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	5,840
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	1,291,211
インフラ資産	-	余剰分（不足分）	△1,840
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	14,165		
物品減価償却累計額	△3,383		
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	4,000		
現金預金	4,000		
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	1,295,211	純資産合計	1,289,371
		負債及び純資産合計	1,295,211

行政コスト計算書 (PL)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_斎場事業特別会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	163,033
業務費用	114,241
人件費	7,585
職員給与費	6,493
賞与等引当金繰入額	725
退職手当引当金繰入額	367
その他	-
物件費	106,656
物件費	36,489
維持補修費	1,728
減価償却費	68,440
その他	-
その他の業務費用	-
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	48,791
補助金等	48,791
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	13,794
使用料及び手数料	12,999
その他	795
純経常行政コスト	△149,238
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	△149,238

純資産変動計算書（NW）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_斎場事業特別会計財務書類 (単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	1,357,691	1,359,651	△1,960
純行政コスト（△）	△149,238		△149,238
財源	80,918		80,918
税収等	80,918		80,918
国県等補助金	-		-
本年度差額	△68,320	-	△68,320
固定資産等の変動（内部変動）	-	△68,440	68,440
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		△68,440	68,440
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	-	-	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	△68,320	△68,440	119
本年度末純資産残高	1,289,371	1,291,211	△1,840

資金収支計算書(CF)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_斎場事業特別会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	94,200
業務費用支出	45,409
人件費支出	7,192
物件費等支出	38,217
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	48,791
補助金等支出	48,791
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	94,712
税収等収入	80,918
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	12,999
その他の収入	795
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	512
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
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	-
【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	512
前年度末資金残高	3,487
本年度末資金残高	4,000
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	4,000

【様式第5号】

附属明細書(斎場事業特別会計)

1

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C)(D)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E)(G)
事業用資産	1,414,415	-	-	1,414,415	133,986	66,993	1,280,429
土地	124,267	-	-	124,267	-	-	124,267
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,000,085	-	-	1,000,085	65,420	32,710	934,665
工作物	290,063	-	-	290,063	68,566	34,283	221,497
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	14,165	-	-	14,165	3,383	1,446	10,782
合計	1,428,580	-	-	1,428,580	137,369	68,440	1,291,211

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	1,280,429	-	-	-	1,280,429
土地	-	-	-	124,267	-	-	-	124,267
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	934,665	-	-	-	934,665
工作物	-	-	-	221,497	-	-	-	221,497
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	10,782	-	-	-	10,782
合計	-	-	-	1,291,211	-	-	-	1,291,211

引当金の明細

自治体名：北信保健衛生施設組合（斎場事業特別会計）

年度：平成30年度

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	4,748	367	-	-	5,115
賞与等引当金	699	725	699	-	725
合計	5,447	1,092	699	-	5,840

資金の明細

自治体名：北信衛生施設組合 （斎場事業特別会計）

年度：平成30年度

（単位：千円）

種類	本年度末残高
要求払預金	4,000
合計	4,000

貸借対照表(BS)

平成31年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_じん芥処理事業特別会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	3,614,389	固定負債	1,174,208
有形固定資産	3,614,389	地方債	1,052,085
事業用資産	3,602,049	長期未払金	-
土地	259,887	退職手当引当金	122,123
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,452,515	その他	-
建物減価償却累計額	△1,167,711	流動負債	182,784
工作物	6,776,801	1年内償還予定地方債	173,030
工作物減価償却累計額	△4,719,443	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	9,754
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	1,356,992
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	3,614,389
インフラ資産	-	余剰分（不足分）	△1,342,748
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	161,673		
物品減価償却累計額	△149,333		
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	14,243		
現金預金	14,243		
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	3,628,633	純資産合計	2,271,641
		負債及び純資産合計	3,628,633

行政コスト計算書 (PL)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_じん芥処理事業特別会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	794,347
業務費用	776,597
人件費	96,959
職員給与費	116,128
賞与等引当金繰入額	9,754
退職手当引当金繰入額	△28,923
その他	-
物件費	676,787
物件費	164,168
維持補修費	66,582
減価償却費	446,037
その他	-
その他の業務費用	2,850
支払利息	2,850
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	17,750
補助金等	17,389
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	361
経常収益	84,901
使用料及び手数料	52,429
その他	32,471
純経常行政コスト	△709,446
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	△709,446

純資産変動計算書（NW）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_じん芥処理事業特別会計等財務書類 (単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	2,544,781	4,034,432	△1,489,651
純行政コスト（△）	△709,446		△709,446
財源	436,306		436,306
税収等	436,306		436,306
国県等補助金	-		-
本年度差額	△273,140	-	△273,140
固定資産等の変動（内部変動）	-	△420,043	420,043
有形固定資産等の増加		25,994	△25,994
有形固定資産等の減少		△446,037	446,037
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	-	-	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	△273,140	△420,043	146,903
本年度末純資産残高	2,271,641	3,614,389	△1,342,748

資金収支計算書(CF)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_じん芥処理事業特別会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	377,221
業務費用支出	358,677
人件費支出	125,077
物件費等支出	230,750
支払利息支出	2,850
その他の支出	-
移転費用支出	18,544
補助金等支出	18,183
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	361
業務収入	521,207
税収等収入	436,306
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	52,429
その他の収入	32,471
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	143,985
【投資活動収支】	
投資活動支出	25,994
公共施設等整備費支出	25,994
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	△25,994
【財務活動収支】	
財務活動支出	146,399
地方債償還支出	146,399
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	△146,399
本年度資金収支額	△28,408
前年度末資金残高	42,651
本年度末資金残高	14,243
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	14,243

【様式第5号】

付属明細書(塵芥処理事業特別会計)

1

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C)(D)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E)(G)
事業用資産	9,463,835	25,367	-	9,489,203	5,887,154	440,249	3,602,049
土地	259,887	-	-	259,887	-	-	259,887
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,452,515	-	-	2,452,515	1,167,711	67,083	1,284,805
工作物	6,751,433	25,367	-	6,776,801	4,719,443	373,166	2,057,357
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	161,046	626	-	161,673	149,333	5,788	12,340
合計	9,624,882	25,994	-	9,650,875	6,036,486	446,037	3,614,389

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	3,602,049	-	-	-	3,602,049
土地	-	-	-	259,887	-	-	-	259,887
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,284,805	-	-	-	1,284,805
工作物	-	-	-	2,057,357	-	-	-	2,057,357
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	12,340	-	-	-	12,340
合計	-	-	-	3,614,389	-	-	-	3,614,389

引当金の明細

自治体名：北信保健衛生施設組合（塵芥処理事業特別会計）

年度：平成30年度

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	151,046	△28,923	-	-	122,123
賞与等引当金	9,742	9,754	9,742	-	9,754
合計	160,788	△19,169	9,742	-	131,877

地方債等(借入先別)の明細

自治体名：北信保健衛生施設組合 (塵芥処理事業特別会計)

年度：平成30年度

(単位：千円)

種類	地方債等残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債			その他
		うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】				-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設等整備事業	1,225,115	173,030	1,225,115	-	-	-	-	-	-	-
一般廃棄物処置(可燃物)	3,711	3,711	3,711	-	-	-	-	-	-	-
一般廃棄物処理(最終処分場)	106,706	22,859	106,706	-	-	-	-	-	-	-
一般廃棄物処理(クリーンセンター)	1,114,698	146,461	1,114,698	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,225,115	173,030	1,225,115	-	-	-	-	-	-	-

地方債等(返済期間別)の明細

自治体名：北信保健衛生施設組合 (塵芥処理事業特別会計)

年度：平成30年度

(単位：千円)

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
1,225,115	173,030	162,050	162,321	162,595	162,871	402,249	-	-	-
(可燃物) 3,711	3,711	-	-	-	-	-	-	-	-
(最終処分場 106,706	22,859	15,519	15,719	15,923	16,129	20,558	-	-	-
(クリーンセンター) 1,114,698	146,461	146,531	146,601	146,672	146,743	381,691	-	-	-

地方債等(利率別)の明細

自治体名：北信保健衛生施設組合 (塵芥処理事業特別会計)

年度：平成30年度

(単位：千円)

地方債等残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均
1,225,115	1,225,115	-	-	-	-	-	-	0.39%
(可燃物) 3,711	3,711	-	-	-	-	-	-	1.27%
(最終処分場) 106,706	106,706	-	-	-	-	-	-	1.44%
(クリーンセンター) 1,114,698	1,114,698	-	-	-	-	-	-	0.07%
-	-	-	-	-	-	-	-	

資金の明細

自治体名：北信衛生施設組合 （塵芥処理事業特別会計）

年度：平成30年度

（単位：千円）

種類	本年度末残高
要求払預金	14,243
合計	14,243

貸借対照表(BS)

平成31年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_し尿処理事業特別会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	195,086	固定負債	12,542
有形固定資産	195,086	地方債	-
事業用資産	195,086	長期未払金	-
土地	122,897	退職手当引当金	12,542
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	568,070	その他	-
建物減価償却累計額	△502,481	流動負債	657
工作物	750,669	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	△744,068	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	657
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	13,199
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	195,086
インフラ資産	-	余剰分（不足分）	△9,414
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	8,584		
物品減価償却累計額	△8,584		
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	3,785		
現金預金	3,785		
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	198,871	純資産合計	185,672
		負債及び純資産合計	198,871

行政コスト計算書 (PL)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_し尿処理事業特別会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	84,843
業務費用	83,744
人件費	3,965
職員給与費	7,381
賞与等引当金繰入額	657
退職手当引当金繰入額	△4,073
その他	-
物件費	79,779
物件費	64,376
維持補修費	2,484
減価償却費	12,918
その他	-
その他の業務費用	-
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	1,099
補助金等	1,053
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	46
経常収益	11,512
使用料及び手数料	11,499
その他	13
純経常行政コスト	△73,331
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	△73,331

純資産変動計算書（NW）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_し尿処理事業特別会計財務書類

（単位：千円）

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	200,832	208,005	△7,173
純行政コスト（△）	△73,331		△73,331
財源	58,171		58,171
税収等	58,171		58,171
国県等補助金	-		-
本年度差額	△15,160	-	△15,160
固定資産等の変動（内部変動）	-	△12,918	12,918
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		△12,918	12,918
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	-	-	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	△15,160	△12,918	△2,241
本年度末純資産残高	185,672	195,086	△9,414

資金収支計算書(CF)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合_し尿処理事業特別会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	75,962
業務費用支出	74,862
人件費支出	8,002
物件費等支出	66,860
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	1,099
補助金等支出	1,053
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	46
業務収入	69,683
税収等収入	58,275
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	11,395
その他の収入	13
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	△6,278
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
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	-
【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	△6,278
前年度末資金残高	10,063
本年度末資金残高	3,785
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	3,785

【様式第5号】

附属明細書(し尿処理事業特別会計)

1

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C)(D)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E)(G)
事業用資産	1,441,635	-	-	1,441,635	1,246,549	12,918	195,086
土地	122,897	-	-	122,897	-	-	122,897
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	568,070	-	-	568,070	502,481	10,864	65,589
工作物	750,669	-	-	750,669	744,068	2,054	6,601
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	8,584	-	-	8,584	8,584	-	0
合計	1,450,219	-	-	1,450,219	1,255,133	12,918	195,086

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	195,086	-	-	-	195,086
土地	-	-	-	122,897	-	-	-	122,897
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	65,589	-	-	-	65,589
工作物	-	-	-	6,601	-	-	-	6,601
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	0	-	-	-	0
合計	-	-	-	195,086	-	-	-	195,086

引当金の明細

自治体名：北信保健衛生施設組合（し尿処理事業特別会計）

年度：平成30年度

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	16,615	△4,073	-	-	12,542
賞与等引当金	621	657	621	-	657
合計	17,236	△3,416	621	-	13,199

資金の明細

自治体名：北信衛生施設組合 （し尿処理事業特別会計）

年度：平成30年度

（単位：千円）

種類	本年度末残高
要求払預金	3,785
合計	3,785

貸借対照表(BS)

平成31年3月31日現在

北信保健衛生施設組合（一般会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市	信濃町	飯綱町	小布施町
		45.8%	21.8%	9.5%	5.3%	6.5%	11.1%
【資産の部】							
固定資産	0	-	-	-	0	-	-
有形固定資産	0	-	-	-	0	-	-
事業用資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
建物減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
工作物減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
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	1,440	660	314	131	16	94	160
物品減価償却累計額	△1,440	△660	△314	△131	△16	△94	△160
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	1,361	623	291	129	12	88	151
現金預金	1,361	623	291	129	12	88	151
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	1,361	623	291	129	12	88	151
【負債の部】							
固定負債	44,161	20,501	9,158	4,252	2,312	2,909	4,968
地方債	-	-	-	-	-	-	-
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	44,161	20,501	9,158	4,252	2,312	2,909	4,968
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
流動負債	2,023	926	441	192	101	131	225
1年内償還予定地方債	-	-	-	-	-	-	-
未払金	-	-	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	1,995	914	435	189	106	130	221
預り金	28	13	6	3	1	2	3
その他	-	-	-	-	-	-	-
負債合計	46,184	21,427	10,199	4,444	2,413	3,041	5,193
【純資産の部】							
固定資産等形成分	0	-	-	-	0	-	-
剰余分（不足分）	△45,423	△20,804	△9,902	△4,315	△2,401	△2,952	△5,042
純資産合計	△45,423	△20,804	△9,902	△4,315	△2,401	△2,952	△5,042
負債及び純資産合計	1,361	623	291	129	12	88	151

行政コスト計算書（PL）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合（一般会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市	信濃町	飯綱町	小布施町
		45.8%	21.8%	9.5%	5.3%	6.5%	11.1%
経常費用	33,704	15,436	7,347	3,202	1,786	2,191	3,741
業務費用	25,423	11,644	5,542	2,415	1,347	1,652	2,822
人件費	22,870	10,474	4,986	2,173	1,212	1,487	2,539
職員給与費	20,517	9,397	4,473	1,949	1,087	1,334	2,277
賞与等引当金繰入額	1,995	914	435	189	106	130	221
退職手当引当金繰入額	25	11	5	2	1	2	3
その他	333	153	73	32	18	22	37
物件費等	2,553	1,169	557	243	135	166	283
物件費	2,553	1,169	557	243	135	166	283
維持補修費	-	-	-	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
移転費用	8,281	3,793	1,805	787	439	538	919
補助金等	8,281	3,793	1,805	787	439	538	919
社会保障給付	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
経常収益	81	37	18	8	4	5	9
使用料及び手数料	-	-	-	-	-	-	-
その他	81	37	18	8	4	5	9
純経常行政コスト	△33,623	△15,399	△7,330	△3,194	△1,782	△2,185	△3,732
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	△33,623	△15,399	△7,330	△3,194	△1,782	△2,185	△3,732

純資産変動計算書（NW）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合（一般会計）

（単位:千円）

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市	信濃町	飯綱町	小布施町
		45.8%	21.8%	9.5%	5.3%	6.5%	11.1%
前年度末純資産残高	△45,236	△20,537	△10,133	△4,343	△2,262	△2,895	△5,066
純行政コスト（△）	△33,623	△15,399	△7,330	△3,194	△1,782	△2,185	△3,732
財源	33,436	15,314	7,289	3,176	1,772	2,173	3,711
税金等	33,436	15,314	7,289	3,176	1,772	2,173	3,711
国県等補助金	-	-	-	-	-	-	-
本年度差額	△187	△86	△41	△18	△10	△12	△21
固定資産等の変動（内部変動）							
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
負担割合変更に伴う差額	-	△181	271	45	△136	△45	45
その他	-	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△187	△267	231	27	△146	△57	24
本年度末純資産残高	△45,423	△20,804	△9,902	△4,315	△2,407	△2,952	△5,042

※「固定資産等の変動（内部変動）」の額は、固定資産等形成分の額を記載しています。余剰分は符号が反対になります。

資金収支計算書(CF)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合（一般会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市	信濃町	飯綱町	小布施町
		45.8%	21.8%	9.5%	5.3%	6.5%	11.1%
【業務活動収支】							
業務支出	33,526	15,355	7,309	3,185	1,777	2,179	3,721
業務費用支出	25,256	11,567	5,506	2,399	1,339	1,642	2,803
人件費支出	22,691	10,393	4,947	2,156	1,203	1,475	2,519
物件費等支出	2,565	1,175	559	244	136	167	285
支払利息支出	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
移転費用支出	8,269	3,787	1,803	786	438	538	918
補助金等支出	8,269	3,787	1,803	786	438	538	918
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	33,517	15,351	7,307	3,184	1,776	2,179	3,720
税収等収入	33,436	15,314	7,289	3,176	1,772	2,173	3,711
国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-	-
その他の収入	81	37	18	8	4	5	9
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	△9	△4	△2	△1	△0	△1	△1
【投資活動収支】							
投資活動支出	-	-	-	-	-	-	-
公共施設等整備費支出	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
【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	△9	△4	△2	△1	△0	△1	△1
前年度末資金残高	1,341	609	300	129	67	86	150
負担割合変更に伴う差額	-	5	△8	△1	4	1	△1
本年度末資金残高	1,333	610	291	127	71	87	148
前年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-	-	-
本年度歳計外現金増減額	28	13	6	3	1	2	3
本年度末歳計外現金残高	28	13	6	3	1	2	3
本年度末現金預金残高	1,361	623	297	129	72	88	151

貸借対照表(BS)

平成31年3月31日現在

北信保健衛生施設組合（斎場事業特別会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町
		58.2%	16.2%	11.1%	14.5%
【資産の部】					
固定資産	1,291,211	751,485	209,176	143,324	187,226
有形固定資産	1,291,211	751,485	209,176	143,324	187,226
事業用資産	1,280,429	745,210	207,430	142,128	185,662
土地	124,267	72,324	20,131	13,794	18,019
立木竹	-	-	-	-	-
建物	1,000,085	582,050	162,014	111,009	145,012
建物減価償却累計額	△65,420	△38,075	△10,598	△7,262	△9,486
工作物	290,063	168,817	46,990	32,197	42,059
工作物減価償却累計額	△68,566	△39,905	△11,108	△7,611	△9,942
船舶	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-
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	14,165	8,244	2,295	1,572	2,054
物品減価償却累計額	△3,383	△1,969	△548	△375	△491
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	4,000	2,328	648	444	580
現金預金	4,000	2,328	648	444	580
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	1,295,211	753,813	209,824	143,768	187,806

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町
		58.2%	16.2%	11.1%	14.5%
【負債の部】		-	-	-	-
固定負債	5,115	2,977	829	568	742
地方債	-	-	-	-	-
長期未払金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	5,115	2,977	829	568	742
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
流動負債	725	422	117	80	105
1年内償還予定地方債	-	-	-	-	-
未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
賞与等引当金	725	422	117	80	105
預り金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
負債合計	5,840	3,399	946	648	847
【純資産の部】					
固定資産等形成分	1,291,211	751,485	209,176	143,324	187,226
余剰分（不足分）	△1,840	△1,071	△298	△204	△267
純資産合計	1,289,371	750,414	208,878	143,120	186,959
負債及び純資産合計	1,295,211	753,813	209,824	143,768	187,806

行政コスト計算書（PL）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合（斎場事業特別会計）(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町
		58.2%	16.2%	11.1%	14.5%
経常費用	163,033	94,885	26,411	18,097	23,640
業務費用	114,241	66,488	18,507	12,681	16,565
人件費	7,585	4,415	1,229	842	1,100
職員給与費	6,493	3,779	1,052	721	942
賞与等引当金繰入額	725	422	117	80	105
退職手当引当金繰入額	367	214	59	41	53
その他	-	-	-	-	-
物件費等	106,656	62,074	17,278	11,839	15,465
物件費	36,489	21,236	5,911	4,050	5,291
維持補修費	1,728	1,006	280	192	251
減価償却費	68,440	39,832	11,087	7,597	9,924
その他	-	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
移転費用	48,791	28,397	7,904	5,416	7,075
補助金等	48,791	28,397	7,904	5,416	7,075
社会保障給付	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
経常収益	13,794	8,028	2,235	1,531	2,000
使用料及び手数料	12,999	7,565	2,106	1,443	1,885
その他	795	463	129	88	115
純経常行政コスト	△149,238	△86,857	△24,177	△16,565	△21,640
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	△149,238	△86,857	△24,177	△16,565	△21,640

純資産変動計算書（NW）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合（斎場事業特別会計）(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町
		58.2%	16.2%	11.1%	14.5%
前年度末純資産残高	1,357,691	788,818	221,304	150,704	196,865
純行政コスト（△）	△149,238	△86,857	△24,177	△16,565	△21,640
財源	80,918	47,094	13,109	8,982	11,733
税収等	80,918	47,094	13,109	8,982	11,733
国県等補助金	-	-	-	-	-
本年度差額	△68,320	△39,762	△11,068	△7,584	△9,906
固定資産等の変動（内部変動）					
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	△68,440	△39,832	△11,087	△7,597	△9,924
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	-	-	-	-	-
負担割合変更に伴う差額	-	1,358	△1,358		△0
その他	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△68,320	△38,405	△12,426	△7,584	△9,906
本年度末純資産残高	1,289,371	750,414	208,878	143,120	186,959

※「固定資産等の変動（内部変動）」の額は、固定資産等形成分の額を記載しています。余剰分は符号が反対になります。

資金収支計算書(CF)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合（斎場事業特別会計）

（単位:千円）

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町
		58.2%	16.2%	11.1%	14.5%
【業務活動収支】					
業務支出	94,200	54,824	15,260	10,456	13,659
業務費用支出	45,409	26,428	7,356	5,040	6,584
人件費支出	7,192	4,186	1,165	798	1,043
物件費等支出	38,217	22,242	6,191	4,242	5,541
支払利息支出	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-
移転費用支出	48,791	28,397	7,904	5,416	7,075
補助金等支出	48,791	28,397	7,904	5,416	7,075
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	94,712	55,123	15,343	10,513	13,733
税収等収入	80,918	47,094	13,109	8,982	11,733
国県等補助金収入	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	12,999	7,565	2,106	1,443	1,885
その他の収入	795	463	129	88	115
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	512	298	83	57	74
【投資活動収支】					
投資活動支出	-	-	-	-	-
公共施設等整備費支出	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
【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	512	298	83	57	74
前年度末資金残高	3,487	2,026	568	387	506
負担割合変更に伴う差額	-	3	△3		△0
本年度末資金残高	4,000	2,328	648	444	580

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	4,000	2,328	648	444	580

貸借対照表(BS)

平成31年3月31日現在

北信保健衛生施設組合（じん芥処理事業特別会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市	飯綱町	小布施町
		52.6%	24.4%	9.3%	1.4%	12.3%
【資産の部】						
固定資産	3,614,389	1,901,169	881,911	336,138	50,601	444,570
有形固定資産	3,614,389	1,901,169	881,911	336,138	50,601	444,570
事業用資産	3,602,049	1,894,678	878,900	334,991	50,429	443,052
土地	259,887	136,700	63,412	24,169	3,638	31,966
立木竹	-	-	-	-	-	-
建物	2,452,515	1,290,023	598,414	228,084	34,335	301,659
建物減価償却累計額	△1,167,711	△614,216	△284,921	△108,597	△16,348	△143,628
工作物	6,776,801	3,564,597	1,653,539	630,242	94,875	833,546
工作物減価償却累計額	△4,719,443	△2,482,427	△1,151,544	△438,908	△66,072	△580,492
船舶	-	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-
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	161,673	85,040	39,448	15,036	2,263	19,886
物品減価償却累計額	△149,333	△78,549	△36,437	△13,888	△2,091	△18,368
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	14,243	7,492	3,475	1,325	199	1,752
現金預金	14,243	7,492	3,475	1,325	199	1,752
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	3,628,633	1,908,661	885,386	337,463	50,801	446,322

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市	飯綱町	小布施町
		52.6%	24.4%	9.3%	1.4%	12.3%
【負債の部】		-	-	-	-	-
固定負債	1,174,208	617,633	286,507	109,201	16,439	144,428
地方債	1,052,085	553,397	256,709	97,844	14,729	129,406
長期未払金	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	122,123	64,237	29,798	11,357	1,710	15,021
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
流動負債	182,784	96,144	44,599	16,999	2,559	22,482
1年償還予定地方債	173,030	91,014	42,219	16,092	2,422	21,283
未払金	-	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	9,754	5,130	2,380	907	137	1,200
預り金	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
負債合計	1,356,992	713,778	331,106	126,200	18,998	166,910
【純資産の部】						
固定資産等形成分	3,614,389	1,901,169	881,911	336,138	50,601	444,570
余剰分（不足分）	△1,342,748	△706,286	△327,631	△124,876	△18,798	△165,158
純資産合計	2,271,641	1,194,883	554,280	211,263	31,803	279,412
負債及び純資産合計	3,628,633	1,908,661	885,386	337,463	50,801	446,322

行政コスト計算書（PL）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合（じん芥処理事業特別会計）

（単位:千円）

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市	飯綱町	小布施町
		52.6%	24.4%	9.3%	1.4%	12.3%
経常費用	794,346,845	417,826,439	193,820,631	73,874,257	11,120,856	97,704,661
業務費用	776,597	408,490	189,490	72,223	10,872	95,521
人件費	96,959	51,001	23,658	9,017	1,357	11,926
職員給与費	116,128	61,084	28,335	10,800	1,626	14,284
賞与等引当金繰入額	9,754	5,130	2,380	907	137	1,200
退職手当引当金繰入額	△28,923	△15,213	△7,057	△2,690	△405	△3,558
その他	-	-	-	-	-	-
物件費等	676,787	355,990	165,136	62,941	9,475	83,245
物件費	164,168	86,352	40,057	15,268	2,298	20,193
維持補修費	66,582	35,022	16,246	6,192	932	8,190
減価償却費	446,037	234,616	108,833	41,481	6,245	54,863
その他	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	2,850	1,499	695	265	40	351
支払利息	2,850	1,499	695	265	40	351
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
移転費用	17,750	9,337	4,331	1,651	249	2,183
補助金等	17,389	9,147	4,243	1,617	243	2,139
社会保障給付	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-
その他	361	190	88	34	5	44
経常収益	84,901	44,658	20,716	7,896	1,189	10,443
使用料及び手数料	52,429	27,578	12,793	4,876	734	6,449
その他	32,471	17,080	7,923	3,020	455	3,994
純経常行政コスト	△709,446	△373,169	△173,105	△65,979	△9,932	△87,262
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	△709,446	△373,169	△173,105	△65,979	△9,932	△87,262

純資産変動計算書（NW）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合（じん芥処理事業特別会計）（単位:千円）

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市	飯綱町	小布施町
		52.6%	24.4%	9.3%	1.4%	12.3%
前年度末純資産残高	2,544,780,977	1,333,465,231	633,650,463	231,575,069	48,350,839	297,739,374
純行政コスト（△）	△709,446	△373,169	△173,105	△65,979	△9,932	△87,262
財源	436,306	229,497	106,459	40,576	6,108	53,666
税収等	436,306	229,497	106,459	40,576	6,108	53,666
国県等補助金	-	-	-	-	-	-
本年度差額	△273,140	△143,672	△66,646	△25,402	△3,824	△33,596
固定資産等の変動（内部変動）						
有形固定資産等の増加	25,994	13,673	6,342	2,417	364	3,197
有形固定資産等の減少	△446,037	△234,616	△108,833	△41,481	△6,245	△54,863
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	-	-	-	-	-	-
負担割合変更に伴う差額	-	5,090	△12,724	5,090	△12,724	15,269
その他	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△273,140	△138,582	△79,370	△20,312	△16,548	△18,328
本年度末純資産残高	2,271,641	1,194,883	554,280	211,263	31,803	279,412

※「固定資産等の変動（内部変動）」の額は、固定資産等形成分の額を記載しています。余剰分は符号が反対になります。

資金収支計算書(CF)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合（じん芥処理事業特別会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市	飯綱町	小布施町
		52.6%	24.4%	9.3%	1.4%	12.3%
【業務活動収支】						
業務支出	377,221	198,418	92,042	35,082	5,281	46,398
業務費用支出	358,677	188,664	87,517	33,357	5,021	44,117
人件費支出	125,077	65,791	30,519	11,632	1,751	15,384
物件費等支出	230,750	121,374	56,303	21,460	3,230	28,382
支払利息支出	2,850	1,499	695	265	40	351
その他の支出	-	-	-	-	-	-
移転費用支出	18,544	9,754	4,525	1,725	260	2,281
補助金等支出	18,183	9,564	4,437	1,691	255	2,236
社会保障給付支出	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-	-
その他の支出	361	190	88	34	5	44
業務収入	521,207	274,155	127,174	48,472	7,297	64,108
税金等収入	436,306	229,497	106,459	40,576	6,108	53,666
国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	52,429	27,578	12,793	4,876	734	6,449
その他の収入	32,471	17,080	7,923	3,020	455	3,994
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	143,985	75,736	35,132	13,391	2,016	17,710
【投資活動収支】						
投資活動支出	25,994	13,673	6,342	2,417	364	3,197
公共施設等整備費支出	25,994	13,673	6,342	2,417	364	3,197
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	△25,994	△13,673	△6,342	△2,417	△364	△3,197
【財務活動収支】						
財務活動支出	146,399	77,006	35,721	13,615	2,050	18,007
地方債償還支出	146,399	77,006	35,721	13,615	2,050	18,007
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	△146,399	△77,006	△35,721	△13,615	△2,050	△18,007
本年度資金収支額	△28,408	△14,942	△6,931	△2,642	△398	△3,494
前年度末資金残高	42,651	22,349	10,620	3,881	810	4,990
負担割合変更に伴う差額	-	85	△213	85	△213	257
本年度末資金残高	14,243	7,492	3,475	1,325	199	1,753
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	14,243	7,492	3,475	1,325	199	1,753

貸借対照表(BS)

平成31年3月31日現在

北信保健衛生施設組合（し尿処理事業特別会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市
		71.9%	26.7%	1.4%
【資産の部】				
固定資産	195,086	140,267	52,088	2,731
有形固定資産	195,086	140,267	52,088	2,731
事業用資産	195,086	140,267	52,088	2,731
土地	122,897	88,363	32,813	1,721
立木竹	-	-	-	-
建物	568,070	408,442	151,675	7,953
建物減価償却累計額	△502,481	△361,284	△134,162	△7,035
工作物	750,669	539,731	200,429	10,509
工作物減価償却累計額	△744,068	△534,985	△198,666	△10,417
船舶	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-
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	8,584	6,172	2,292	120
物品減価償却累計額	△8,584	△6,172	△2,292	△120
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	3,785	2,721	1,011	53
現金預金	3,785	2,721	1,011	53
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	198,871	142,989	53,099	2,784

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市
		71.9%	26.7%	1.4%
【負債の部】		-	-	-
固定負債	12,542	9,018	3,349	176
地方債	-	-	-	-
長期未払金	-	-	-	-
退職手当引当金	12,542	9,018	3,349	176
損失補償等引当金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
流動負債	657	473	175	9
1年内償還予定地方債	-	-	-	-
未払金	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-
賞与等引当金	657	473	175	9
預り金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
負債合計	13,199	9,490	3,524	185
【純資産の部】				
固定資産等形成分	195,086	140,267	52,088	2,731
余剰分（不足分）	△9,414	△6,769	△2,514	△132
純資産合計	185,672	133,498	49,574	2,599
負債及び純資産合計	198,871	142,989	53,099	2,784

行政コスト計算書（PL）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合（し尿処理事業特別会計）(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市
		71.9%	26.7%	1.4%
経常費用	84,843,087	61,002,179	22,653,105	1,187,803
業務費用	83,744	60,212	22,360	1,172
人件費	3,965	2,851	1,059	56
職員給与費	7,381	5,307	1,971	103
賞与等引当金繰入額	657	473	175	9
退職手当引当金繰入額	△4,073	△2,928	△1,087	△57
その他	-	-	-	-
物件費等	79,779	57,361	21,301	1,117
物件費	64,376	46,287	17,189	901
維持補修費	2,484	1,786	663	35
減価償却費	12,918	9,288	3,449	181
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	1,099	790	293	15
補助金等	1,053	757	281	15
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	46	33	12	1
経常収益	11,512	8,277	3,074	161
使用料及び手数料	11,499	8,268	3,070	161
その他	13	9	4	0
純経常行政コスト	△73,331	△52,725	△19,579	△1,027
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	△73,331	△52,725	△19,579	△1,027

純資産変動計算書（NW）

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合（し尿処理事業特別会計）（単位:千円）

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市
		71.9%	26.7%	1.4%
前年度末純資産残高	200,831,908	145,603,133	55,228,775	-
純行政コスト（△）	△73,331	△52,725	△19,579	△1,027
財源	58,171	41,825	15,532	814
税収等	58,171	41,825	15,532	814
国県等補助金	-	-	-	-
本年度差額	△15,160	△10,900	△4,048	△212
固定資産等の変動（内部変動）				
有形固定資産等の増加	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	△12,918	△9,288	△3,449	△181
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	-	-	-	-
負担割合変更に伴う差額	-	△1,205	△1,607	2,812
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△15,160	△12,105	△5,654	2,599
本年度末純資産残高	185,672	133,498	49,574	2,599

※「固定資産等の変動（内部変動）」の額は、固定資産等形成分の額を記載しています。余剰分は符号が反対になります。

資金収支計算書(CF)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

北信保健衛生施設組合（し尿処理事業特別会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	長野市
		71.9%	26.7%	1.4%
【業務活動収支】				
業務支出	75,962	54,616	20,282	1,063
業務費用支出	74,862	53,826	19,988	1,048
人件費支出	8,002	5,753	2,137	112
物件費等支出	66,860	48,073	17,852	936
支払利息支出	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-
移転費用支出	1,099	790	293	15
補助金等支出	1,053	757	281	15
社会保障給付支出	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-
その他の支出	46	33	12	1
業務収入	69,683	50,102	18,605	976
税収等収入	58,275	41,900	15,559	816
国県等補助金収入	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	11,395	8,193	3,043	160
その他の収入	13	9	4	0
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	△6,278	△4,514	△1,676	△88
【投資活動収支】				
投資活動支出	-	-	-	-
公共施設等整備費支出	-	-	-	-
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	-	-	-	-
【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	△6,278	△4,514	△1,676	△88
前年度末資金残高	10,063	7,296	2,767	
負担割合変更に伴う差額	-	△60	△81	141
本年度末資金残高	3,785	2,721	1,011	53

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	3,785	2,721	1,011	53