

北信保健衛生施設組合財務書類（平成29年度）

No.	項 目	頁
1	一般会計等財務書類（貸借対照表）	1
2	一般会計等財務書類（行政コスト計算書）	2
3	一般会計等財務書類（純資産変動計算書）	3
4	一般会計等財務書類（資金収支計算書）	4
5	一般会計等財務書類（注記）	5
6	全体財務書類（全体貸借対照表）	8
7	全体財務書類（全体行政コスト計算書）	9
8	全体財務書類（全体貸借対照表）	10
9	全体財務書類（全体純資産変動計算書）	11
10	全体財務書類（全体資金収支計算書）	12
11	全体財務書類（注記）	13
12	連結財務書類（連結貸借対照表）	15
13	連結財務書類（連結行政コスト計算書）	16
14	連結財務書類（連結純資産変動計算書）	17
15	連結財務書類（連結収支計算書）	18
16	連結財務書類（注記）	19
17	一般会計（貸借対照表）	21
18	一般会計（行政コスト計算書）	22
19	一般会計（純資産変動計算書）	23
20	一般会計（資金収支計算書）	24
21	一般会計（附属明細書）	
	有形固定資産の明細（一般会計）	25
	引当金の明細（一般会計）	26
	資金の明細（一般会計）	27
22	斎場事業特別会計（貸借対照表）	28
23	斎場事業特別会計（行政コスト計算書）	29
24	斎場事業特別会計（純資産変動計算書）	30
25	斎場事業特別会計（資金収支計算書）	31
26	斎場事業特別会計（附属明細書）	
	有形固定資産の明細（斎場事業会計）	32
	引当金の明細（斎場事業特別会計）	33
	資金の明細（斎場事業特別会計）	34
29	じん芥処理事業特別会計（貸借対照表）	35
30	じん芥処理事業特別会計（行政コスト計算書）	36
31	じん芥処理事業特別会計（純資産変動計算書）	37
32	じん芥処理事業特別会計（資金収支計算書）	38

No.	項 目	頁
33	じん芥処理事業特別会計（附属明細書）	
	有形固定資産の明細（じん芥処理事業特別会計）	39
	地方債等（借入先別）の明細（じん芥処理事業特別会計）	40
	地方債等（返済期間別）の明細（じん芥処理事業特別会計）	41
	地方債等（利率別）の明細（じん芥処理事業特別会計）	42
	引当金の明細（じん芥処理事業特別会計）	43
	資金の明細（じん芥処理事業特別会計）	44
34	し尿処理事業特別会計（貸借対照表）	45
35	し尿処理事業特別会計（行政コスト計算書）	46
36	し尿処理事業特別会計（純資産変動計算書）	47
37	し尿処理事業特別会計（資金収支計算書）	48
38	し尿処理事業特別会計（附属明細書）	
	有形固定資産の明細（し尿処理事業特別会計）	49
	引当金の明細（し尿処理事業特別会計）	50
	資金の明細（し尿処理事業特別会計）	51
39	連結団体用財務書類 一般会計（貸借対照表）	52
40	連結団体用財務書類 一般会計（行政コスト計算書）	53
41	連結団体用財務書類 一般会計（純資産変動計算書）	54
42	連結団体用財務書類 一般会計（資金収支計算書）	55
43	連結団体用財務書類 斎場事業特別会計会計（貸借対照表）	56
44	連結団体用財務書類 斎場事業特別会計会計（行政コスト計算書）	57
45	連結団体用財務書類 斎場事業特別会計会計（純資産変動計算書）	58
46	連結団体用財務書類 斎場事業特別会計会計（資金収支計算書）	59
47	連結団体用財務書類 じん芥処理事業特別会計会計（貸借対照表）	60
48	連結団体用財務書類 じん芥処理事業特別会計会計（行政コスト計算書）	61
49	連結団体用財務書類 じん芥処理事業特別会計会計（純資産変動計算書）	62
50	連結団体用財務書類 じん芥処理事業特別会計会計（資金収支計算書）	63
51	連結団体用財務書類 し尿処理事業特別会計会計（貸借対照表）	64
52	連結団体用財務書類 し尿処理事業特別会計会計（行政コスト計算書）	65
53	連結団体用財務書類 し尿処理事業特別会計会計（純資産変動計算書）	66
54	連結団体用財務書類 し尿処理事業特別会計会計（資金収支計算書）	67

貸借対照表(BS)

平成30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:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1	固定負債	44,736,000
有形固定資産	1	地方債	-
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	44,736,000
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	1,841,363
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	1,841,363
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	46,577,363
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
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△45,236,057
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	1,440,000		
物品減価償却累計額	△1,439,999		
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	1,341,306		
現金預金	1,341,306		
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	1,341,307	純資産合計	△45,236,056
		負債及び純資産合計	1,341,307

行政コスト計算書(PL)

自 平成29年4月1日

至 平成30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:円)

科目名	金額
経常費用	56,366,949
業務費用	48,135,199
人件費	45,665,819
職員給与費	20,719,956
賞与等引当金繰入額	1,841,363
退職手当引当金繰入額	22,765,000
その他	339,500
物件費等	2,469,380
物件費	2,469,380
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	8,231,750
補助金等	8,231,750
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	85,232
使用料及び手数料	7,019
その他	78,213
純経常行政コスト	△56,281,717
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	△56,281,717

純資産変動計算書(NW)

自 平成29年4月1日

至 平成30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: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	△21,708,339	1	△21,708,340
純行政コスト(△)	△56,281,717		△56,281,717
財源	32,754,000		32,754,000
税収等	32,754,000		32,754,000
国県等補助金	-		-
本年度差額	△23,527,717	-	△23,527,717
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	△23,527,717	-	△23,527,717
本年度末純資産残高	△45,236,056	1	△45,236,057

資金収支計算書(CF)

自 平成29年4月1日

至 平成30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:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	33,249,520
業務費用支出	25,017,770
人件費支出	22,548,390
物件費等支出	2,469,380
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	8,231,750
補助金等支出	8,231,750
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	32,839,232
税込等収入	32,754,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	85,232
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	△410,288
【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	△410,288
前年度末資金残高	1,751,594
本年度末資金残高	1,341,306

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	1,341,306

全体貸借対照表(BS)

平成30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:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	5,602,087,723	固定負債	1,442,260,122
有形固定資産	5,602,087,723	地方債	1,225,115,122
事業用資産	5,572,357,326	長期未払金	-
土地	507,050,723	退職手当引当金	217,145,000
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	4,020,670,271	その他	-
建物減価償却累計額	△1,624,954,671	流動負債	159,302,915
工作物	7,792,164,846	1年内償還予定地方債	146,399,167
工作物減価償却累計額	△5,122,573,843	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	12,903,748
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	1,601,563,037
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	5,602,087,723
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△1,544,019,867
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	185,235,097		
物品減価償却累計額	△155,504,700		
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	57,543,170		
現金預金	57,543,170		
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	5,659,630,893	純資産合計	4,058,067,856
		負債及び純資産合計	5,659,630,893

全体行政コスト計算書(PL)

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	1,295,466,024
業務費用	1,218,537,140
人件費	272,373,213
職員給与費	169,379,965
賞与等引当金繰入額	12,903,748
退職手当引当金繰入額	89,750,000
その他	339,500
物件費等	942,021,524
物件費	265,194,966
維持補修費	151,943,066
減価償却費	524,883,492
その他	-
その他の業務費用	4,142,403
支払利息	4,142,403
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	76,928,884
補助金等	75,610,759
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	1,318,125
経常収益	112,338,781
使用料及び手数料	78,773,825
その他	33,564,956
純経常行政コスト	△1,183,127,243
臨時損失	1,100,566
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1,100,566
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	419,999
資産売却益	419,999
その他	-
純行政コスト	△1,183,807,810

全体純資産変動計算書(NW)

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

(単位: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	4,549,249,666	6,079,543,952	△1,530,294,286
純行政コスト(△)	△1,183,807,810		△1,183,807,810
財源	692,626,000		692,626,000
税収等	692,626,000		692,626,000
国県等補助金	-		-
本年度差額	△491,181,810	-	△491,181,810
固定資産等の変動(内部変動)	-	△477,456,229	477,456,229
有形固定資産等の増加		48,527,830	△48,527,830
有形固定資産等の減少		△525,984,059	525,984,059
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	△491,181,810	△477,456,229	△13,725,581
本年度末純資産残高	4,058,067,856	5,602,087,723	△1,544,019,867

全体資金収支計算書(CF)

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	679,523,846
業務費用支出	602,594,962
人件費支出	181,314,527
物件費等支出	417,138,032
支払利息支出	4,142,403
その他の支出	-
移転費用支出	76,928,884
補助金等支出	75,610,759
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	1,318,125
業務収入	804,964,781
税込等収入	692,626,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	78,766,806
その他の収入	33,571,975
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	125,440,935
【投資活動収支】	
投資活動支出	48,527,830
公共施設等整備費支出	48,527,830
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	420,000
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	420,000
その他の収入	-
投資活動収支	△48,107,830
【財務活動収支】	
財務活動支出	110,040,631
地方債償還支出	110,040,631
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	△110,040,631
本年度資金収支額	△32,707,526
前年度末資金残高	90,250,696
本年度末資金残高	57,543,170

前年度末歳計外現金残高	824,707
本年度歳計外現金増減額	△824,707
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	57,543,170

連結貸借対照表(BS)

平成30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:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	5,626,742,142	固定負債	1,465,037,508
有形固定資産	5,602,087,723	地方債	1,225,115,122
事業用資産	5,572,357,326	長期未払金	-
土地	507,050,723	退職手当引当金	239,922,386
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	4,020,670,271	その他	-
建物減価償却累計額	△1,624,954,671	流動負債	159,340,670
工作物	7,792,164,846	1年内償還予定地方債	146,399,167
工作物減価償却累計額	△5,122,573,843	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	12,925,586
航空機	-	預り金	15,917
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	1,624,378,178
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	5,626,742,142
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△1,565,017,104
土地	-	他団体出資等分	
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	185,235,097		
物品減価償却累計額	△155,504,700		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	24,654,419		
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	23,990,386		
減債基金	-		
その他	23,990,386		
その他	664,033		
徴収不能引当金	-		
流動資産	59,361,074		
現金預金	59,361,074		
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	-		
繰延資産	-	純資産合計	4,061,725,038
資産合計	5,686,103,216	負債及び純資産合計	5,686,103,216

連結行政コスト計算書(PL)

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	1,294,595,235
業務費用	1,233,975,769
人件費	287,757,038
職員給与費	169,630,586
賞与等引当金繰入額	12,925,586
退職手当引当金繰入額	104,859,534
その他	341,332
物件費等	942,058,331
物件費	265,231,616
維持補修費	151,943,066
減価償却費	524,883,492
その他	157
その他の業務費用	4,160,400
支払利息	4,142,403
徴収不能引当金繰入額	-
その他	17,997
移転費用	60,619,466
補助金等	59,300,735
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	1,318,731
経常収益	112,436,422
使用料及び手数料	78,773,825
その他	33,662,597
純経常行政コスト	△1,182,158,813
臨時損失	1,100,566
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1,100,566
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	419,999
資産売却益	419,999
その他	-
純行政コスト	△1,182,839,380

連結純資産変動計算書(NW)

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位: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	4,552,805,855	6,102,397,621	△1,549,591,766	-
純行政コスト(△)	△1,182,839,380		△1,182,839,380	-
財源	691,650,491		691,650,491	-
税金等	691,650,491		691,650,491	-
国県等補助金	-		-	-
本年度差額	△491,188,889	-	△491,188,889	-
固定資産等の変動(内部変動)	-	△475,655,479	475,655,479	
有形固定資産等の増加		48,527,830	△48,527,830	
有形固定資産等の減少		△525,984,059	525,984,059	
貸付金・基金等の増加		2,446,719	△2,446,719	
貸付金・基金等の減少		△645,969	645,969	
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	108,072	-	108,072	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△491,080,817	△475,655,479	△15,425,338	-
本年度末純資産残高	4,061,725,038	5,626,742,142	△1,565,017,104	-

連結資金収支計算書(CF)

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	677,399,027
業務費用支出	602,922,285
人件費支出	181,587,098
物件費等支出	417,174,839
支払利息支出	4,142,403
その他の支出	17,945
移転費用支出	74,476,742
補助金等支出	59,300,735
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	15,176,007
業務収入	804,086,913
税込等収入	691,650,491
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	78,766,806
その他の収入	33,669,616
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	126,687,886
【投資活動収支】	
投資活動支出	50,411,248
公共施設等整備費支出	48,527,830
基金積立金支出	1,883,418
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	1,065,969
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	645,969
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	420,000
その他の収入	-
投資活動収支	△49,345,279
【財務活動収支】	
財務活動支出	110,040,631
地方債償還支出	110,040,631
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	△110,040,631
本年度資金収支額	△32,698,024
前年度末資金残高	92,001,644
比例連結割合変更に伴う差額	41,537
本年度末資金残高	59,345,157

前年度末歳計外現金残高	836,071
本年度歳計外現金増減額	△820,422
比例連結割合変更に伴う差額	268
本年度末歳計外現金残高	15,917
本年度末現金預金残高	59,361,074

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

① 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。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

イ 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

② 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

① 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

② 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

① 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。

② 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

① 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。

北信保健衛生施設組合（一般会計）

② 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

① 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

① 対象範囲（対象とする会計名）

一般会計

② 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 30 年 4 月 1 日～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。

③ 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

① 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。

② 繰越事業に係る将来の支出予定額

該当ありません。

③ 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。

④ 基金借入金（繰替運用）の内容

該当ありません。

⑤ 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。

⑥ 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。

- ⑦ 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。

(3) 純資産変動計算書に係る事項

- ① 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

- ① 基礎的財政収支

基礎的財政収支 △410 千円

- ② 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	34,591 千円	33,250 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	34,591 千円	33,250 千円

- ③ 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	△410 千円
退職手当引当金の増減額	△22,765 千円
賞与引当金の増減額	△352 千円
純資産変動計算書の本年度差額	△23,527 千円

- ④ 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。

- ⑤ 重要な非資金取引

該当ありません。

以上

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

① 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。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

イ 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

② 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

① 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

② 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

① 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。

② 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

① 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。

② 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

- ① 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）

① 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

- ① 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 30 年 4 月 1 日～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。
- ② 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

- ① 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。
- ② 繰越事業に係る将来の支出予定額
該当ありません。
- ③ 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。
- ④ 基金借入金（繰替運用）の内容
該当ありません。
- ⑤ 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。

- ⑥ 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。
- ⑦ 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

- ① 純資産における固定資産等形成成分及び余剰分（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

- ① 基礎的財政収支

基礎的財政収支 81,476 千円

- ② 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	895,635 千円	838,092 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	895,635 千円	838,092 千円

- ③ 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	125,441 千円
退職手当引当金の増減額	△89,750 千円
賞与引当金の増減額	△1,309 千円
減価償却費	△524,883 千円
固定資産除却損	△1,101 千円
資産売却益	420 千円
純資産変動計算書の本年度差額	△491,182 千円

- ④ 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。

- ⑤ 重要な非資金取引

該当ありません。

以上

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

① 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。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

イ 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

② 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

① 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

② 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

① 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。

② 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

① 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。

② 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

- ① 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）

① 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	0.2426%
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	0.2229%

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 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 30 年 4 月 1 日～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。
- ③ 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。
- ④ 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
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1	固定負債	44,736,000
有形固定資産	1	退職手当引当金	44,736,000
物品	1,440,000	流動負債	1,841,363
物品減価償却累計額	△ 1,439,999	賞与等引当金	1,841,363
流動資産	1,341,306	負債合計	46,577,363
現金預金	1,341,306	【純資産の部】	
		固定資産等形成分	1
		余剰分(不足分)	△ 45,236,057
		純資産合計	△ 45,236,056
資産合計	1,341,307	負債及び純資産合計	1,341,307

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
経常費用			
業務費用	48,135,199		
人件費	45,665,819		
職員給与費	20,719,956		
賞与等引当金繰入額	1,841,363		
退職手当引当金繰入額	22,765,000		
その他	339,500		
物件費等	2,469,380		
物件費	2,469,380		
維持補修費	0		
減価償却費	0		
その他	0		
その他の業務費用	0		
支払利息	0		
その他	0		
移転費用	8,231,750		
補助金等	8,231,750		
その他	0		
経常収益	85,232		
使用料及び手数料	7,019		
その他	78,213		
純経常行政コスト	56,281,717		
臨時損失	0		
資産除売却損	0		
その他	0		
臨時利益	0		
資産売却益	0		
その他	0		
純行政コスト	56,281,717		
財源	32,754,000		
税収等	32,754,000		
国県等補助金	0		
本年度差額	△ 23,527,717		
固定資産等の変動(内部変動)			
有形固定資産等の増加	0	0	0
有形固定資産等の減少	0	0	0
貸付金・基金等の増加	0	0	0
貸付金・基金等の減少	0	0	0
資産評価差額	0	0	0
無償所管換等	0	0	0
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	△ 23,527,717	0	△ 23,527,717
前年度末純資産残高	△ 21,708,339	1	△ 21,708,340
本年度末純資産残高	△ 45,236,056	1	△ 45,236,057

行政コスト計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	
業務費用	48,135,199
人件費	45,665,819
職員給与費	20,719,956
賞与等引当金繰入額	1,841,363
退職手当引当金繰入額	22,765,000
その他	339,500
物件費等	2,469,380
物件費	2,469,380
維持補修費	0
減価償却費	0
その他	0
その他の業務費用	0
移転費用	8,231,750
補助金等	8,231,750
その他	0
経常収益	85,232
使用料及び手数料	0
その他	85,232
純経常行政コスト	56,281,717
臨時損失	0
臨時利益	0
純行政コスト	56,281,717

純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	△ 21,708,339	1	△ 21,708,340
純行政コスト	56,281,717		56,281,717
財源	32,754,000		32,754,000
税金等	32,754,000		32,754,000
本年度差額	△ 23,527,717		△ 23,527,717
固定資産等の変動(内部変動)		0	0
有形固定資産等の増加		0	0
有形固定資産等の減少		0	0
貸付金・基金等の増加		0	0
貸付金・基金等の減少		0	0
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	0	0	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	△ 23,527,717	0	△ 23,527,717
本年度末純資産残高	△ 45,236,056	1	△ 45,236,057

資金収支計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	33,249,520
業務費用支出	25,017,770
人件費支出	22,548,390
物件費等支出	2,469,380
移転費用支出	8,231,750
補助金等支出	8,231,750
業務収入	32,839,232
税金等収入	32,754,000
その他の収入	85,232
臨時支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	△ 410,288
【投資活動収支】	
投資活動支出	0
投資活動収入	0
投資活動収支	0
【財務活動収支】	
財務活動支出	0
財務活動収入	0
財務活動収支	0
本年度資金収支額	△ 410,288
前年度末資金残高	1,751,594
本年度末資金残高	1,341,306
前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	0
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	1,341,306

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,359,650,590	固定負債	4,748,000
有形固定資産	1,359,650,590	退職手当引当金	4,748,000
事業用資産	1,347,422,332	流動負債	699,050
土地	124,267,246	賞与等引当金	699,050
建物	1,000,085,166		
建物減価償却累計額	△ 32,710,198	負債合計	5,447,050
工作物	290,063,031	【純資産の部】	
工作物減価償却累計額	△ 34,282,913	固定資産等形成分	1,359,650,590
物品	14,164,684	余剰分(不足分)	△ 1,959,563
物品減価償却累計額	△ 1,936,426		
投資その他の資産	0		
流動資産	3,487,487		
現金預金	3,487,487		
		純資産合計	1,357,691,027
資産合計	1,363,138,077	負債及び純資産合計	1,363,138,077

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
経常費用			
業務費用	105,735,209		
人件費	224,865		
職員給与費	6,606,815		
賞与等引当金繰入額	699,050		
退職手当引当金繰入額	△ 7,081,000		
その他	0		
物件費等	105,510,344		
物件費	36,948,307		
維持補修費	0		
減価償却費	68,562,037		
その他	0		
その他の業務費用	0		
支払利息	0		
その他	0		
移転費用	41,193,544		
補助金等	40,378,819		
その他	814,725		
経常収益	15,316,157		
使用料及び手数料	13,568,000		
その他	1,748,157		
純経常行政コスト	131,612,596		
臨時損失	1,100,566		
資産除売却損	1,100,566		
その他	0		
臨時利益	0		
資産売却益	0		
その他	0		
純行政コスト	132,713,162		132,713,162
財源	64,556,000		64,556,000
税収等	64,556,000		64,556,000
国県等補助金	0		0
本年度差額	△ 68,157,162		△ 68,157,162
固定資産等の変動(内部変動)		△ 69,662,603	69,662,603
有形固定資産等の増加		0	0
有形固定資産等の減少		△ 69,662,603	69,662,603
貸付金・基金等の増加		0	0
貸付金・基金等の減少		0	0
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	0	0	
その他	0	0	
本年度純資産変動額	△ 68,157,162	△ 69,662,603	1,505,441
前年度末純資産残高	1,425,848,189	1,429,313,193	△ 3,465,004
本年度末純資産残高	1,357,691,027	1,359,650,590	△ 1,959,563

行政コスト計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	
業務費用	105,735,209
人件費	224,865
職員給与費	6,606,815
賞与等引当金繰入額	699,050
退職手当引当金繰入額	△ 7,081,000
物件費等	105,510,344
物件費	36,948,307
維持補修費	0
減価償却費	68,562,037
その他	0
その他の業務費用	0
支払利息	0
その他	0
移転費用	41,193,544
補助金等	40,378,819
その他	814,725
経常収益	15,316,157
使用料及び手数料	13,568,000
その他	1,748,157
純経常行政コスト	131,612,596
臨時損失	1,100,566
資産除売却損	1,100,566
臨時利益	0
純行政コスト	132,713,162

純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	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	1,425,848,189	1,429,313,193	△ 3,465,004
純行政コスト	132,713,162		132,713,162
財源	64,556,000		64,556,000
税金等	64,556,000		64,556,000
本年度差額	△ 68,157,162		△ 68,157,162
固定資産等の変動(内部変動)		△ 69,662,603	69,662,603
有形固定資産等の増加		0	0
有形固定資産等の減少		△ 69,662,603	69,662,603
貸付金・基金等の増加		0	0
貸付金・基金等の減少		0	0
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	0	0	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	△ 68,157,162	△ 69,662,603	1,505,441
本年度末純資産残高	1,357,691,027	1,359,650,590	△ 1,959,563

資金収支計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	85,332,146
業務費用支出	44,138,602
人件費支出	7,190,295
物件費等支出	36,948,307
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	41,193,544
補助金等支出	40,378,819
その他の支出	814,725
業務収入	79,872,157
税金等収入	64,556,000
使用料及び手数料収入	13,568,000
その他の収入	1,748,157
臨時支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	△ 5,459,989
【投資活動収支】	
投資活動支出	0
公共施設等整備費支出	0
基金積立金支出	0
その他の支出	0
投資活動収入	0
国県等補助金収入	0
資産売却収入	0
その他の収入	0
投資活動収支	0
【財務活動収支】	
財務活動支出	0
地方債償還支出	0
その他の支出	0
財務活動収入	0
地方債発行収入	0
その他の収入	0
財務活動収支	0
本年度資金収支額	△ 5,459,989
前年度末資金残高	8,947,476
本年度末資金残高	3,487,487
前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	0
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	3,487,487

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	4,034,432,438	固定負債	1,376,161,122
有形固定資産	4,034,432,438	地方債	1,225,115,122
事業用資産	4,016,930,304	退職手当引当金	151,046,000
土地	259,886,782	流動負債	156,141,523
建物	2,452,515,180	1年内償還予定地方債	146,399,167
建物減価償却累計額	△ 1,100,627,724	賞与等引当金	9,742,356
工作物	6,751,433,137	預り金	0
工作物減価償却累計額	△ 4,346,277,071		
物品	161,046,462	負債合計	1,532,302,645
物品減価償却累計額	△ 143,544,328	【純資産の部】	
投資その他の資産	0	固定資産等形成分	4,034,432,438
流動資産	42,651,184	余剰分(不足分)	△ 1,489,651,461
現金預金	42,651,184		
		純資産合計	2,544,780,977
資産合計	4,077,083,622	負債及び純資産合計	4,077,083,622

行政コスト計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

（単位：円）

科目	金額
経常費用	
業務費用	958,106,846
人件費	210,638,265
職員給与費	134,106,909
賞与等引当金繰入額	9,742,356
退職手当引当金繰入額	66,789,000
その他	-
物件費等	743,326,178
物件費	161,116,900
維持補修費	138,370,896
減価償却費	443,838,382
その他	-
その他の業務費用	4,142,403
支払利息	4,142,403
その他	-
移転費用	26,560,613
補助金等	26,103,213
その他	457,400
経常収益	85,452,800
使用料及び手数料	53,726,410
その他	31,726,390
純経常行政コスト	899,214,659
臨時損失	-
資産除売却損	-
その他	-
臨時利益	419,999
資産売却益	419,999
その他	-
純行政コスト	898,794,660

純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	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	2,918,108,637	4,431,938,821	△ 1,513,830,184
純行政コスト	898,794,660		898,794,660
財源	525,467,000		525,467,000
税金等	525,467,000		525,467,000
国県等補助金	0		0
本年度差額	△ 373,327,660		△ 373,327,660
固定資産等の変動(内部変動)		△ 397,506,383	397,506,383
有形固定資産等の増加		46,332,000	△ 46,332,000
有形固定資産等の減少		△ 443,838,383	443,838,383
貸付金・基金等の増加		0	0
貸付金・基金等の減少		0	0
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	0	0	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	△ 373,327,660	△ 397,506,383	24,178,723
本年度末純資産残高	2,544,780,977	4,034,432,438	△ 1,489,651,461

資金収支計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	473,287,715
業務費用支出	446,727,102
人件費支出	143,096,903
物件費等支出	299,487,796
支払利息支出	4,142,403
移転費用支出	26,560,613
補助金等支出	26,103,213
その他の支出	457,400
業務収入	610,919,800
税金等収入	525,467,000
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	53,726,410
その他の収入	31,726,390
臨時支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	137,632,085
【投資活動収支】	
投資活動支出	46,332,000
公共施設等整備費支出	46,332,000
基金積立金支出	0
その他の支出	0
投資活動収入	420,000
国県等補助金収入	0
資産売却収入	420,000
その他の収入	0
投資活動収支	△ 45,912,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	110,040,631
地方債償還支出	110,040,631
財務活動収入	0
地方債発行収入	0
財務活動収支	△ 110,040,631
本年度資金収支額	△ 18,320,546
前年度末資金残高	60,971,730
本年度末資金残高	42,651,184
前年度末歳計外現金残高	803,751
本年度歳計外現金増減額	△ 803,751
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	42,651,184

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

（単位：円）

科目	金額	金額	
経常費用			
業務費用	958,106,846		
人件費	210,638,265		
職員給与費	134,106,909		
賞与等引当金繰入額	9,742,356		
退職手当引当金繰入額	66,789,000		
その他	0		
物件費等	743,326,178		
物件費	161,116,900		
維持補修費	138,370,896		
減価償却費	443,838,382		
その他	0		
その他の業務費用	4,142,403		
支払利息	4,142,403		
その他	0		
移転費用	26,560,613		
補助金等	26,103,213		
その他	457,400		
経常収益	85,452,800		
使用料及び手数料	53,726,410		
その他	31,726,390		
純経常行政コスト	899,214,659		
臨時損失	0		
資産除売却損	0		
	0		
	0		
臨時利益	419,999		
資産売却益	419,999		
その他	0		
純行政コスト	898,794,660		
財源	525,467,000		525,467,000
税収等	525,467,000		525,467,000
国県等補助金	0		0
本年度差額	△ 373,327,660		△ 373,327,660
固定資産等の変動（内部変動）		△ 397,506,383	397,506,383
有形固定資産等の増加		46,332,000	△ 46,332,000
有形固定資産等の減少		△ 443,838,383	443,838,383
貸付金・基金等の増加		0	0
貸付金・基金等の減少		0	0
資産評価差額	0	0	0
無償所管換等	0	0	0
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	△ 373,327,660	△ 397,506,383	24,178,723
前年度末純資産残高	2,918,108,637	4,431,938,821	△ 1,513,830,184
本年度末純資産残高	2,544,780,977	4,034,432,438	△ 1,489,651,461

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	208,004,694	固定負債	16,615,000
有形固定資産	208,004,694	退職手当引当金	16,615,000
事業用資産	208,004,690	流動負債	620,979
土地	122,896,695	賞与等引当金	620,979
建物	568,069,925	預り金	0
建物減価償却累計額	△ 491,616,749		
工作物	750,668,678	負債合計	17,235,979
工作物減価償却累計額	△ 742,013,859	【純資産の部】	
物品	8,583,951	固定資産等形成分	208,004,694
物品減価償却累計額	△ 8,583,947	余剰分(不足分)	△ 7,172,786
投資その他の資産	0		
流動資産	10,063,193	純資産合計	200,831,908
現金預金	10,063,193		
資産合計	218,067,887	負債及び純資産合計	218,067,887

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

（単位：円）

科目	金額		
経常費用			
業務費用	106,559,886		
人件費	15,844,264		
職員給与費	7,946,285		
賞与等引当金繰入額	620,979		
退職手当引当金繰入額	7,277,000		
その他	0		
物件費等	90,715,622		
物件費	64,660,379		
維持補修費	13,572,170		
減価償却費	12,483,073		
その他	0		
その他の業務費用	0		
支払利息	0		
その他	0		
移転費用	942,977		
補助金等	896,977		
その他	46,000		
経常収益	11,484,592		
使用料及び手数料	11,472,396		
その他	12,196		
純経常行政コスト	96,018,271		
臨時損失	0		
資産除売却損	0		
その他	0		
臨時利益	0		
資産売却益	0		
その他	0		
純行政コスト	96,018,271		
財源	69,849,000		
税収等	69,849,000		
国県等補助金	0		
本年度差額	△ 26,169,271		
固定資産等の変動（内部変動）			
有形固定資産等の増加		△ 10,287,243	10,287,243
有形固定資産等の減少		2,195,830	△ 2,195,830
貸付金・基金等の増加		△ 12,483,073	12,483,073
貸付金・基金等の減少		0	0
資産評価差額	0	0	0
無償所管換等	0	0	0
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	△ 26,169,271	△ 10,287,243	△ 15,882,028
前年度末純資産残高	227,001,179	218,291,937	8,709,242
本年度末純資産残高	200,831,908	208,004,694	△ 7,172,786

行政コスト計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	
業務費用	106,559,886
人件費	15,844,264
職員給与費	7,946,285
賞与等引当金繰入額	620,979
退職手当引当金繰入額	7,277,000
その他	0
物件費等	90,715,622
物件費	64,660,379
維持補修費	13,572,170
減価償却費	12,483,073
その他の業務費用	0
移転費用	942,977
補助金等	896,977
その他	46,000
経常収益	11,484,592
使用料及び手数料	11,472,396
その他	12,196
純経常行政コスト	96,018,271
臨時損失	0
臨時利益	0
純行政コスト	96,018,271

純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	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	227,001,179	218,291,937	8,709,242
純行政コスト	96,018,271		96,018,271
財源	69,849,000		69,849,000
税収等	69,849,000		69,849,000
本年度差額	△ 26,169,271		△ 26,169,271
固定資産等の変動(内部変動)		△ 10,287,243	10,287,243
有形固定資産等の増加		2,195,830	△ 2,195,830
有形固定資産等の減少		△ 12,483,073	12,483,073
貸付金・基金等の増加		0	0
貸付金・基金等の減少		0	0
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	0	0	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	△ 26,169,271	△ 10,287,243	△ 15,882,028
本年度末純資産残高	200,831,908	208,004,694	△ 7,172,786

資金収支計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	87,654,465
業務費用支出	86,711,488
人件費支出	8,478,939
物件費等支出	78,232,549
移転費用支出	942,977
補助金等支出	896,977
その他の支出	46,000
業務収入	81,333,592
税込等収入	69,849,000
使用料及び手数料収入	11,472,396
その他の収入	12,196
臨時支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	△ 6,320,873
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,195,830
公共施設等整備費支出	2,195,830
投資活動収入	0
投資活動収支	△ 2,195,830
【財務活動収支】	
財務活動支出	0
財務活動収入	0
財務活動収支	0
本年度資金収支額	△ 8,516,703
前年度末資金残高	18,579,896
本年度末資金残高	10,063,193
前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	0
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	10,063,193

附属明細書(斎場事業特別会計)

1. 貸借対照表の内容に関する明細

①有形固定資産の明細

(単位: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	1,415,516,009	-	1,100,566	1,414,415,443	66,993,111	66,993,111	1,347,422,332
土地	125,367,812	-	1,100,566	124,267,246	-	-	124,267,246
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,000,085,166	-	-	1,000,085,166	32,710,198	32,710,198	967,374,968
工作物	290,063,031	-	-	290,063,031	34,282,913	34,282,913	255,780,118
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	14,164,684	-	-	14,164,684	1,936,426	1,568,926	12,228,258
合計	1,429,680,693	-	1,100,566	1,428,580,127	68,929,537	68,562,037	1,359,650,590

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	-	-	-	1,414,415,443	-	-	-	1,414,415,443
土地	-	-	-	124,267,246	-	-	-	124,267,246
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,000,085,166	-	-	-	1,000,085,166
工作物	-	-	-	290,063,031	-	-	-	290,063,031
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	-	-	-	14,164,684	-	-	-	14,164,684
合計	-	-	-	1,428,580,127	-	-	-	1,428,580,127

付属明細書(塵芥処理事業特別会計)

1. 貸借対照表の内容に関する明細

①有形固定資産の明細

(単位: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	9,417,503,099	46,332,000	-	9,463,835,099	5,446,904,795	436,464,693	4,016,930,304
土地	259,886,782	-	-	259,886,782	-	-	259,886,782
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,452,515,180	-	-	2,452,515,180	1,100,627,724	67,082,836	1,351,887,456
工作物	6,705,101,137	46,332,000	-	6,751,433,137	4,346,277,071	369,381,857	2,405,156,066
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	161,396,462	-	350,000	161,046,462	143,544,328	7,373,689	17,502,134
合計	9,578,899,561	46,332,000	350,000	9,624,881,561	5,590,449,123	443,838,382	4,034,432,438

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	-	-	-	9,463,835,099	-	-	-	9,463,835,099
土地	-	-	-	259,886,782	-	-	-	259,886,782
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	2,452,515,180	-	-	-	2,452,515,180
工作物	-	-	-	6,751,433,137	-	-	-	6,751,433,137
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	-	-	-	161,046,462	-	-	-	161,046,462
合計	-	-	-	9,624,881,561	-	-	-	9,624,881,561

附属明細書(し尿処理事業特別会計)

1. 貸借対照表の内容に関する明細

①有形固定資産の明細

(単位: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	1,439,439,468	4,391,660	2,195,830	1,441,635,298	1,233,628,608	12,483,073	208,006,690
土地	122,896,695	-	-	122,896,695	-	-	122,896,695
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	568,069,925	-	-	568,069,925	491,616,749	10,864,391	76,453,176
工作物	748,472,848	2,195,830	-	750,668,678	742,011,859	1,618,682	8,656,819
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	2,195,830	2,195,830	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	8,583,951	-	-	8,583,951	8,583,947	-	4
合計	1,448,023,419	4,391,660	2,195,830	1,450,219,249	1,242,212,555	12,483,073	208,006,694

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	-	-	-	1,441,635,298	-	-	-	1,441,635,298
土地	-	-	-	122,896,695	-	-	-	122,896,695
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	568,069,925	-	-	-	568,069,925
工作物	-	-	-	750,668,678	-	-	-	750,668,678
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	-	-	-	8,583,951	-	-	-	8,583,951
合計	-	-	-	1,450,219,249	-	-	-	1,450,219,249

附属明細書(一般会計)

1. 貸借対照表の内容に関する明細

①有形固定資産の明細

(単位: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	1,440,000	-	-	1,440,000	1,439,999	-	1
合計	1,440,000	-	-	1,440,000	1,439,999	-	1

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	-	-	-	1	-	-	-	1
合計	-	-	-	1	-	-	-	1

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

①有形固定資産の明細

(単位: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	1,308,555,212	1,519,215,197	1,412,254,400	1,415,516,009	-	-	1,415,516,009
土地	125,367,812	-	-	125,367,812	-	-	125,367,812
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	63,243,000	1,000,085,166	63,243,000	1,000,085,166	-	-	1,000,085,166
工作物	-	290,063,031	-	290,063,031	-	-	290,063,031
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,119,944,400	229,067,000	1,349,011,400	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	490,000	13,674,684	-	14,164,684	367,500	122,500	13,797,184
合計	1,309,045,212	1,532,889,881	1,412,254,400	1,429,680,693	367,500	122,500	1,429,313,193

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	-	-	-	1,415,516,009	-	-	-	1,415,516,009
土地	-	-	-	125,367,812	-	-	-	125,367,812
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,000,085,166	-	-	-	1,000,085,166
工作物	-	-	-	290,063,031	-	-	-	290,063,031
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	-	-	-	13,797,184	-	-	-	13,797,184
合計	-	-	-	1,429,313,193	-	-	-	1,429,313,193

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

①有形固定資産の明細

(単位: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	8,088,193,630	4,087,444,189	2,758,134,720	9,417,503,099	5,010,440,102	77,911,177	4,407,062,997
土地	259,886,782	-	-	259,886,782	-	-	259,886,782
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,238,358,526	424,156,654	210,000,000	2,452,515,180	1,033,544,888	55,630,607	1,418,970,292
工作物	4,625,081,722	2,080,019,415	-	6,705,101,137	3,976,895,214	22,280,570	2,728,205,923
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	964,866,600	1,583,268,120	2,548,134,720	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	155,307,962	6,088,500	-	161,396,462	136,520,638	6,216,578	24,875,824
合計	8,243,501,592	4,093,532,689	2,758,134,720	9,578,899,561	5,146,960,740	84,127,755	4,431,938,821

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	-	-	-	4,407,062,997	-	-	-	4,407,062,997
土地	-	-	-	259,886,782	-	-	-	259,886,782
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,418,970,292	-	-	-	1,418,970,292
工作物	-	-	-	2,728,205,923	-	-	-	2,728,205,923
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	-	-	-	24,875,824	-	-	-	24,875,824
合計	-	-	-	4,431,938,821	-	-	-	4,431,938,821

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

①有形固定資産の明細

(単位: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	1,431,365,744	8,073,724	-	1,439,439,468	1,221,147,535	10,873,893	218,291,933
土地	122,896,695	-	-	122,896,695	-	-	122,896,695
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	568,069,925	-	-	568,069,925	480,752,358	10,864,391	87,317,567
工作物	740,399,124	8,073,724	-	748,472,848	740,395,177	9,502	8,077,671
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	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,431,365,744	8,073,724	-	1,439,439,468	1,221,147,535	10,873,893	218,291,933

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	-	-	-	218,291,933	-	-	-	218,291,933
土地	-	-	-	122,896,695	-	-	-	122,896,695
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	87,317,567	-	-	-	87,317,567
工作物	-	-	-	8,077,671	-	-	-	8,077,671
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	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	218,291,933	-	-	-	218,291,933

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

①有形固定資産の明細

(単位: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	1,440,000	-	-	1,440,000	1,439,999	-	1
合計	1,440,000	-	-	1,440,000	1,439,999	-	1

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	-	-	-	1	-	-	-	1
合計	-	-	-	1	-	-	-	1

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29年度

(単位：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	21,971,000	22,765,000	-	-	44,736,000
賞与等引当金	1,488,934	1,841,363	1,488,934	-	1,841,363
合計	23,459,934	24,606,363	1,488,934	-	46,577,363

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29年度

(単位：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	11,829,000	-	7,081,000	-	4,748,000
賞与等引当金	583,480	699,050	583,480	-	699,050
合計	12,412,480	699,050	7,664,480	-	5,447,050

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29年度

(単位：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	84,257,000	66,789,000	-	-	151,046,000
賞与等引当金	8,989,994	9,742,356	8,989,994	-	9,742,356
合計	93,246,994	76,531,356	8,989,994	-	160,788,356

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29年度

(単位：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	9,338,000	7,277,000	-	-	16,615,000
賞与等引当金	532,654	620,979	532,654	-	620,979
合計	9,870,654	7,897,979	532,654	-	17,235,979

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29年度

(単位：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	127,395,000	96,831,000	7,081,000	-	217,145,000
賞与等引当金	11,595,062	12,903,748	11,595,062	-	12,903,748
合計	138,990,062	109,734,748	18,676,062	-	230,048,748

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
 年度：平成29年度

(塵芥処理事業特別会計)

(単位：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】	1,371,514,289	146,399,167	1,371,514,289	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設等整備事業	1,371,514,289	146,399,167	1,371,514,289	-	-	-	-	-	-
一般廃棄物処置(可燃物)	30,069,268	26,358,348	30,069,268	-	-	-	-	-	-
一般廃棄物処理(最終処分場)	171,140,470	64,434,703	171,140,470	-	-	-	-	-	-
一般廃棄物処理(クリーンセンター)	1,170,304,551	55,606,116	1,170,304,551	-	-	-	-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
【特別分】							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
合計	1,371,514,289	146,399,167	1,371,514,289	-	-	-	-	-	-

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
 年度: 平成29年度

(全体会計)

(単位: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】	1,371,514,289	146,399,167	1,371,514,289	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設等整備事業	1,371,514,289	146,399,167	1,371,514,289	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
合計	1,371,514,289	146,399,167	1,371,514,289	-	-	-	-	-	-

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
年度: 平成29年度

(塵芥処理事業特別会計)

(単位: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
1,371,514,289	146,399,167	173,030,305	162,049,550	162,320,762	162,594,660	565,119,845	-	-	-
(可燃物) 30,069,268	26,358,348	3,710,920	-	-	-	-	-	-	-
(最終処分場) 171,140,470	64,434,703	22,858,820	15,518,595	15,719,334	15,922,684	36,686,334	-	-	-
(クリーンセンター) 1,170,304,551	55,606,116	146,460,565	146,530,955	146,601,428	146,671,976	528,433,511	-	-	-

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29年度

(単位：円)

種類	本年度末残高
要求払預金	1,341,306
合計	1,341,306

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29年度

(単位：円)

種類	本年度末残高
要求払預金	3,487,487
合計	3,487,487

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29年度

(単位：円)

種類	本年度末残高
要求払預金	42,651,184
合計	42,651,184

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29年度

(単位：円)

種類	本年度末残高
要求払預金	10,063,193
合計	10,063,193

資金の明細

自治体名：北信衛生施設組合

年度：平成29年度

(単位：円)

種類	本年度末残高
要求払預金	57,543,170
合計	57,543,170

貸借対照表(BS)

平成30年3月31日現在

北信保健衛生施設組合(一般会計)

(単位: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
		45.4%	22.4%	9.6%	5.0%	6.4%	11.2%
【資産の部】							
固定資産	1	-	-	-	-	-	-
有形固定資産	1	-	-	-	-	-	-
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	1,440,000	653,760	322,560	138,240	72,000	92,160	161,280
物品減価償却累計額	△1,439,999	△653,760	△322,560	△138,240	△72,000	△92,160	△161,280
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	1,341,306	608,953	300,453	128,765	67,065	85,844	150,226
現金預金	1,341,306	608,953	300,453	128,765	67,065	85,844	150,226
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	1,341,307	608,953	300,453	128,765	67,065	85,844	150,226
【負債の部】							
固定負債	44,736,000	20,310,144	10,020,864	4,294,656	2,236,800	2,863,104	5,010,432
地方債	-	-	-	-	-	-	-
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	44,736,000	20,310,144	10,020,864	4,294,656	2,236,800	2,863,104	5,010,432
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
流動負債	1,841,363	835,979	412,465	176,771	92,068	117,847	206,233
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	1,841,363	835,979	412,465	176,771	92,068	117,847	206,233
預り金	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
負債合計	46,577,363	21,146,123	10,433,329	4,471,427	2,328,868	2,980,951	5,216,665
【純資産の部】							
固定資産等形成分	1	-	-	-	-	-	-
余剰分(不足分)	△45,236,057	△20,537,170	△10,132,876	△4,342,662	△2,261,803	△2,895,107	△5,066,439
純資産合計	△45,236,056	△20,537,170	△10,132,876	△4,342,662	△2,261,803	△2,895,107	△5,066,439
負債及び純資産合計	1,341,307	608,953	300,453	128,765	67,065	85,844	150,226

行政コスト計算書(PL)

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

北信保健康衛生施設組合(一般会計)

(単位: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
		45.4%	22.4%	9.6%	5.0%	6.4%	11.2%
経常費用	56,366,949	25,590,596	12,626,196	5,411,227	2,818,348	3,607,484	6,313,099
業務費用	48,135,199	21,853,381	10,782,284	4,620,979	2,406,760	3,080,652	5,391,143
人件費	45,665,819	20,732,282	10,229,143	4,383,919	2,283,291	2,922,612	5,114,572
職員給与費	20,719,956	9,406,860	4,641,270	1,989,116	1,035,998	1,326,077	2,320,635
賞与等引当金繰入額	1,841,363	835,979	412,465	176,771	92,068	117,847	206,233
退職手当引当金繰入額	22,765,000	10,335,310	5,099,360	2,185,440	1,138,250	1,456,960	2,549,680
その他	339,500	154,133	76,048	32,592	16,975	21,728	38,024
物件費等	2,469,380	1,121,099	553,141	237,060	123,469	158,040	276,571
物件費	2,469,380	1,121,099	553,141	237,060	123,469	158,040	276,571
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	8,231,750	3,737,215	1,843,912	790,248	411,588	526,832	921,956
補助金等	8,231,750	3,737,215	1,843,912	790,248	411,588	526,832	921,956
社会保障給付	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
経常収益	85,232	38,696	19,092	8,182	4,262	5,455	9,546
使用料及び手数料	7,019	3,187	1,572	674	351	449	786
その他	78,213	35,509	17,520	7,508	3,911	5,006	8,760
純経常行政コスト	△56,281,717	△25,551,900	△12,607,104	△5,403,045	△2,814,086	△3,602,029	△6,303,553
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	△56,281,717	△25,551,900	△12,607,104	△5,403,045	△2,814,086	△3,602,029	△6,303,553

純資産変動計算書(NW)

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

北信保健衛生施設組合(一般会計)

(単位: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
		45.4%	22.4%	9.6%	5.0%	6.4%	11.2%
前年度末純資産残高	△21,708,339	△9,855,586	△4,667,293	△1,997,167	△1,345,917	△1,693,251	△2,149,125
純行政コスト(△)	△56,281,717	△25,551,900	△12,607,104	△5,403,045	△2,814,086	△3,602,029	△6,303,553
財源	32,754,000	14,870,316	7,336,896	3,144,384	1,637,700	2,096,256	3,668,448
税収等	32,754,000	14,870,316	7,336,896	3,144,384	1,637,700	2,096,256	3,668,448
国県等補助金	-	-	-	-	-	-	-
本年度差額	△23,527,717	△10,681,584	△5,270,208	△2,258,661	△1,176,386	△1,505,773	△2,635,105
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	-	-	△195,375	△86,834	260,500	303,917	△282,209
その他	-	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△23,527,717	△10,681,584	△5,465,583	△2,345,495	△915,886	△1,201,856	△2,917,314
本年度末純資産残高	△45,236,056	△20,537,170	△10,132,876	△4,342,662	△2,261,803	△2,895,107	△5,066,439

※「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29年4月1日

至 平成30年3月31日

北信保健衛生施設組合(一般会計)

(単位: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
		45.4%	22.4%	9.6%	5.0%	6.4%	11.2%
【業務活動収支】							
業務支出	33,249,520	15,095,283	7,447,892	3,191,953	1,662,477	2,127,969	3,723,947
業務費用支出	25,017,770	11,358,068	5,603,980	2,401,705	1,250,889	1,601,137	2,801,991
人件費支出	22,548,390	10,236,969	5,050,839	2,164,645	1,127,420	1,443,097	2,525,420
物件費等支出	2,469,380	1,121,099	553,141	237,060	123,469	158,040	276,571
支払利息支出	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
移転費用支出	8,231,750	3,737,215	1,843,912	790,248	411,588	526,832	921,956
補助金等支出	8,231,750	3,737,215	1,843,912	790,248	411,588	526,832	921,956
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	32,839,232	14,909,011	7,355,988	3,152,566	1,641,962	2,101,711	3,677,994
税収等収入	32,754,000	14,870,316	7,336,896	3,144,384	1,637,700	2,096,256	3,668,448
国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-	-
その他の収入	85,232	38,695	19,092	8,182	4,262	5,455	9,546
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	△410,288	△186,272	△91,904	△39,387	△20,515	△26,258	△45,953
【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	△410,288	△186,272	△91,904	△39,387	△20,515	△26,258	△45,953
前年度末資金残高	1,751,594	795,224	376,593	161,147	108,599	136,624	173,408
負担割合変更に伴う差額	-	1	15,764	7,005	△21,019	△24,522	22,771
本年度末資金残高	1,341,306	608,953	300,453	128,765	67,065	85,844	150,226
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	1,341,306	608,953	300,453	128,765	67,065	85,844	150,226

連結財務書類作成上の負担割合

一般会計

	中野市	山ノ内町	長野市	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
加入実績	14,894	7,339	3,138	1,632	2,092	3,659	32,754
割合	45.4%	22.4%	9.6%	5.0%	6.4%	11.2%	100.0%

端数は最大の負担先(中野市)で調整

調整前 45.50%

平成28年度

	中野市	山ノ内町	長野市	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
加入実績	14,831	7,010	3,008	2,033	2,536	3,233	32,651
割合	45.4%	21.5%	9.2%	6.2%	7.8%	9.9%	100.0%

H29-H28	中野市	山ノ内町	長野市	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
変更割合	0.0%	0.9%	0.4%	-1.2%	-1.4%	1.3%	0.0%

貸借対照表(BS)

平成30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: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
		58.1%	16.3%	0.0%	11.1%	14.5%	0.0%
【資産の部】							
固定資産	1,359,650,590	789,956,992	221,623,046	-	150,921,215	197,149,335	-
有形固定資産	1,359,650,590	789,956,992	221,623,046	-	150,921,215	197,149,335	-
事業用資産	1,347,422,332	782,852,375	219,629,840	-	149,563,878	195,376,238	-
土地	124,267,246	72,199,270	20,255,561	-	13,793,664	18,018,751	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,000,085,166	581,049,481	163,013,882	-	111,009,453	145,012,349	-
建物減価償却累計額	△32,710,198	△19,004,625	△5,331,762	-	△3,630,832	△4,742,979	-
工作物	290,063,031	168,526,621	47,280,274	-	32,196,996	42,059,139	-
工作物減価償却累計額	△34,282,913	△19,918,372	△5,588,115	-	△3,805,403	△4,971,022	-
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	14,164,684	8,229,681	2,308,843	-	1,572,280	2,053,879	-
物品減価償却累計額	△1,936,426	△1,125,064	△315,637	-	△214,943	△280,782	-
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	3,487,487	2,026,230	568,460	-	387,111	505,686	-
現金預金	3,487,487	2,026,230	568,460	-	387,111	505,686	-
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	1,363,138,077	791,983,222	222,191,506	-	151,308,326	197,655,021	-
【負債の部】							
固定負債	4,748,000	2,758,588	773,924	-	527,028	688,460	-
地方債	-	-	-	-	-	-	-
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	4,748,000	2,758,588	773,924	-	527,028	688,460	-
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
流動負債	699,050	406,148	113,945	-	77,595	101,362	-
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	699,050	406,148	113,945	-	77,595	101,362	-
預り金	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
負債合計	5,447,050	3,164,736	887,869	-	604,623	789,822	-
【純資産の部】							
固定資産等形成分	1,359,650,590	789,956,992	221,623,046	-	150,921,215	197,149,335	-
剰分(不足分)	△1,959,563	△1,138,506	△319,409	-	△217,512	△284,136	-
純資産合計	1,357,691,027	788,818,486	221,303,637	-	150,703,703	196,865,199	-
負債及び純資産合計	1,363,138,077	791,983,222	222,191,506	-	151,308,326	197,655,021	-

行政コスト計算書(PL)

自 平成29年4月1日

至 平成30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: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
		58.1%	16.3%	0.0%	11.1%	14.5%	0.0%
経常費用	146,928,753	85,365,605	23,949,386	-	16,309,091	21,304,669	-
業務費用	105,735,209	61,432,156	17,234,839	-	11,736,608	15,331,605	-
人件費	224,865	130,647	36,653	-	24,960	32,605	-
職員給与費	6,606,815	3,838,560	1,076,911	-	733,356	957,988	-
賞与等引当金繰入額	699,050	406,148	113,945	-	77,595	101,362	-
退職手当引当金繰入額	△7,081,000	△4,114,061	△1,154,203	-	△785,991	△1,026,745	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
物件費等	105,510,344	61,301,509	17,198,186	-	11,711,648	15,299,000	-
物件費	36,948,307	21,466,966	6,022,574	-	4,101,262	5,357,505	-
維持補修費	-	-	-	-	-	-	-
減価償却費	68,562,037	39,834,543	11,175,612	-	7,610,386	9,941,495	-
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	41,193,544	23,933,449	6,714,547	-	4,572,483	5,973,064	-
補助金等	40,378,819	23,460,094	6,581,747	-	4,482,049	5,854,929	-
社会保障給付	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-
その他	814,725	473,355	132,800	-	90,434	118,135	-
経常収益	15,316,157	8,898,687	2,496,534	-	1,700,093	2,220,843	-
使用料及び手数料	13,568,000	7,883,008	2,211,584	-	1,506,048	1,967,360	-
その他	1,748,157	1,015,679	284,950	-	194,045	253,483	-
純経常行政コスト	△131,612,596	△76,466,918	△21,452,852	-	△14,608,998	△19,083,826	-
臨時損失	1,100,566	639,429	179,392	-	122,163	159,582	-
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	1,100,566	639,429	179,392	-	122,163	159,582	-
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	△132,713,162	△77,106,347	△21,632,244	-	△14,731,161	△19,243,408	-

純資産変動計算書(NW)

自 平成29年4月1日

至 平成30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: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
		58.1%	16.3%	0.0%	11.1%	14.5%	0.0%
前年度末純資産残高	1,425,848,189	804,178,378	229,561,559	34,220,355	155,417,453	202,470,443	-
純行政コスト(△)	△132,713,162	△77,106,347	△21,632,244	-	△14,731,161	△19,243,408	-
財源	64,556,000	37,507,036	10,522,628	-	7,165,716	9,360,620	-
税収等	64,556,000	37,507,036	10,522,628	-	7,165,716	9,360,620	-
国県等補助金	-	-	-	-	-	-	-
本年度差額	△68,157,162	△39,599,311	△11,109,616	-	△7,565,445	△9,882,788	-
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	△69,662,603	△40,473,972	△11,355,004	-	△7,732,549	△10,101,077	-
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	-	24,239,419	2,851,694	△34,220,355	2,851,695	4,277,544	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△68,157,162	△15,359,892	△8,257,922	△34,220,355	△4,713,750	△5,605,244	-
本年度末純資産残高	1,357,691,027	788,818,486	221,303,637	-	150,703,703	196,865,199	-

※「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29年4月1日

至 平成30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: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
		58.1%	16.3%	0.0%	11.1%	14.5%	0.0%
【業務活動収支】							
業務支出	85,332,146	49,577,976	13,909,139	-	9,471,868	12,373,162	-
業務費用支出	44,138,602	25,644,527	7,194,592	-	4,899,385	6,400,098	-
人件費支出	7,190,295	4,177,561	1,172,018	-	798,123	1,042,593	-
物件費等支出	36,948,307	21,466,966	6,022,574	-	4,101,262	5,357,505	-
支払利息支出	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
移転費用支出	41,193,544	23,933,449	6,714,547	-	4,572,483	5,973,064	-
補助金等支出	40,378,819	23,460,094	6,581,747	-	4,482,049	5,854,929	-
社会保障給付支出	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	814,725	473,355	132,800	-	90,434	118,135	-
業務収入	79,872,157	46,405,723	13,019,162	-	8,865,809	11,581,463	-
税収等収入	64,556,000	37,507,036	10,522,628	-	7,165,716	9,360,620	-
国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	13,568,000	7,883,008	2,211,584	-	1,506,048	1,967,360	-
その他の収入	1,748,157	1,015,679	284,950	-	194,045	253,483	-
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	△5,459,989	△3,172,253	△889,977	-	△606,059	△791,699	-
【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	△5,459,989	△3,172,253	△889,977	-	△606,059	△791,699	-
前年度末資金残高	8,947,476	5,046,376	1,440,544	214,739	975,275	1,270,542	-
負担割合変更に伴う差額	-	152,107	17,893	△214,739	17,895	26,843	-
本年度末資金残高	3,487,487	2,026,230	568,460	-	387,111	505,686	-
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	3,487,487	2,026,230	568,460	-	387,111	505,686	-

連結財務書類作成上の負担割合

斎場事業特別会計

	中野市	山ノ内町	長野市	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
加入実績	37,467	10,536	-	7,174	9,379	-	64,556
割合	58.1%	16.3%	0.0%	11.1%	14.5%	0.0%	100.0%

端数は最大の負担先(中野市)で調整

調整前 58.00%

平成28年度

	中野市	山ノ内町	長野市	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
加入実績	121,952	34,794	5,089	23,519	30,693	-	216,047
割合	56.4%	16.1%	2.4%	10.9%	14.2%	0.0%	100.0%

H29-H28	中野市	山ノ内町	長野市	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
変更割合	1.7%	0.2%	-2.4%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%

貸借対照表(BS)

平成30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: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
		52.4%	24.9%	9.1%	0.0%	1.9%	11.7%
【資産の部】							
固定資産	4,034,432,438	2,114,042,598	1,004,573,677	367,133,351	-	76,654,217	472,028,595
有形固定資産	4,034,432,438	2,114,042,598	1,004,573,677	367,133,351	-	76,654,217	472,028,595
事業用資産	4,016,930,304	2,104,871,480	1,000,215,646	365,540,657	-	76,321,676	469,980,845
土地	259,886,782	136,180,674	64,711,809	23,649,697	-	4,937,849	30,406,753
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,452,515,180	1,285,117,954	610,676,280	223,178,881	-	46,597,788	286,944,276
建物減価償却累計額	△1,100,627,724	△576,728,927	△274,056,303	△100,157,123	-	△20,911,927	△128,773,444
工作物	6,751,433,137	3,537,750,964	1,681,106,851	614,380,415	-	128,277,230	789,917,677
工作物減価償却累計額	△4,346,277,071	△2,277,449,185	△1,082,222,991	△395,511,213	-	△82,579,264	△508,514,417
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	161,046,462	84,388,346	40,100,569	14,655,228	-	3,059,883	18,842,436
物品減価償却累計額	△143,544,328	△75,217,228	△35,742,538	△13,062,534	-	△2,727,342	△16,794,686
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	42,651,184	22,349,220	10,620,145	3,881,258	-	810,372	4,990,189
現金預金	42,651,184	22,349,220	10,620,145	3,881,258	-	810,372	4,990,189
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	4,077,083,622	2,136,391,818	1,015,193,822	371,014,609	-	77,464,589	477,018,784
【負債の部】							
固定負債	1,376,161,122	721,108,428	342,664,119	125,230,662	-	26,147,061	161,010,851
地方債	1,225,115,122	641,960,324	305,053,665	111,485,476	-	23,277,187	143,338,469
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	151,046,000	79,148,104	37,610,454	13,745,186	-	2,869,874	17,672,382
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
流動負債	156,141,523	81,818,159	38,879,240	14,208,878	-	2,966,689	18,268,559
1年内償還予定地方債	146,399,167	76,713,164	36,453,393	13,322,324	-	2,781,584	17,128,703
未払金	-	-	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	9,742,356	5,104,995	2,425,847	886,554	-	185,105	1,139,856
預り金	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
負債合計	1,532,302,645	802,926,587	381,543,359	139,439,540	-	29,113,750	179,279,410
【純資産の部】							
固定資産等形成分	4,034,432,438	2,114,042,598	1,004,573,677	367,133,351	-	76,654,217	472,028,595
余剰分(不足分)	△1,489,651,461	△780,577,367	△370,923,214	△135,558,282	-	△28,303,378	△174,289,221
純資産合計	2,544,780,977	1,333,465,231	633,650,463	231,575,069	-	48,350,839	297,739,374
負債及び純資産合計	4,077,083,622	2,136,391,818	1,015,193,822	371,014,609	-	77,464,589	477,018,784

行政コスト計算書(PL)

自 平成29年4月1日

至 平成30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: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
		52.4%	24.9%	9.1%	0.0%	1.9%	11.7%
経常費用	984,667,459	515,965,750	245,182,197	89,604,739	-	18,708,682	115,206,093
業務費用	958,106,846	502,047,988	238,568,604	87,187,724	-	18,204,030	112,098,501
人件費	210,638,265	110,374,451	52,448,928	19,168,082	-	4,002,127	24,644,677
職員給与費	134,106,909	70,272,020	33,392,620	12,203,729	-	2,548,031	15,690,508
賞与等引当金繰入額	9,742,356	5,104,995	2,425,847	886,554	-	185,105	1,139,856
退職手当引当金繰入額	66,789,000	34,997,436	16,630,461	6,077,799	-	1,268,991	7,814,313
その他	-	-	-	-	-	-	-
物件費等	743,326,178	389,502,918	185,088,218	67,642,683	-	14,123,197	86,969,163
物件費	161,116,900	84,425,256	40,118,108	14,661,638	-	3,061,221	18,850,677
維持補修費	138,370,896	72,506,350	34,454,353	12,591,752	-	2,629,047	16,189,395
減価償却費	443,838,382	232,571,312	110,515,757	40,389,293	-	8,432,929	51,929,091
その他	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	4,142,403	2,170,619	1,031,458	376,959	-	78,706	484,661
支払利息	4,142,403	2,170,619	1,031,458	376,959	-	78,706	484,661
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
移転費用	26,560,613	13,917,762	6,613,593	2,417,015	-	504,652	3,107,592
補助金等	26,103,213	13,678,084	6,499,700	2,375,392	-	495,961	3,054,076
社会保障給付	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-
その他	457,400	239,678	113,893	41,623	-	8,691	53,516
経常収益	85,452,800	44,777,267	21,277,747	7,776,204	-	1,623,603	9,997,978
使用料及び手数料	53,726,410	28,152,639	13,377,876	4,889,103	-	1,020,802	6,285,990
その他	31,726,390	16,624,628	7,899,871	2,887,101	-	602,801	3,711,988
純経常行政コスト	△899,214,659	△471,188,483	△223,904,450	△81,828,535	-	△17,085,079	△105,208,115
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	419,999	220,079	104,580	38,220	-	7,980	49,140
資産売却益	419,999	220,079	104,580	38,220	-	7,980	49,140
その他	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	△898,794,660	△470,968,404	△223,799,870	△81,790,315	-	△17,077,099	△105,158,975

純資産変動計算書(NW)

自 平成29年4月1日

至 平成30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: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
		52.4%	24.9%	9.1%	0.0%	1.9%	11.7%
前年度末純資産残高	2,918,108,637	1,511,580,273	732,445,267	274,302,213	-	55,444,065	344,336,820
純行政コスト(△)	△898,794,660	△470,968,404	△223,799,870	△81,790,315	-	△17,077,099	△105,158,975
財源	525,467,000	275,344,708	130,841,283	47,817,497	-	9,983,873	61,479,639
税収等	525,467,000	275,344,708	130,841,283	47,817,497	-	9,983,873	61,479,639
国県等補助金	-	-	-	-	-	-	-
本年度差額	△373,327,660	△195,623,696	△92,958,587	△33,972,818	-	△7,093,226	△43,679,336
固定資産等の変動(内部変動)							
有形固定資産等の増加	46,332,000	24,277,968	11,536,668	4,216,212	-	880,308	5,420,844
有形固定資産等の減少	△443,838,383	△232,571,313	△110,515,757	△40,389,293	-	△8,432,929	△51,929,091
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	-	17,508,654	△5,836,217	△8,754,326	-	-	△2,918,110
その他	-	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△373,327,660	△178,115,042	△98,794,804	△42,727,144	-	△7,093,226	△46,597,446
本年度末純資産残高	2,544,780,977	1,333,465,231	633,650,463	231,575,069	-	48,350,839	297,739,374

※「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29年4月1日

至 平成30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: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
		52.4%	24.9%	9.1%	0.0%	1.9%	11.7%
【業務活動収支】							
業務支出	473,287,715	248,002,763	117,848,641	43,069,181	-	8,992,467	55,374,663
業務費用支出	446,727,102	234,085,001	111,235,048	40,652,166	-	8,487,815	52,267,071
人件費支出	143,096,903	74,982,777	35,631,129	13,021,818	-	2,718,841	16,742,338
物件費等支出	299,487,796	156,931,605	74,572,461	27,253,389	-	5,690,268	35,040,072
支払利息支出	4,142,403	2,170,619	1,031,458	376,959	-	78,706	484,661
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
移転費用支出	26,560,613	13,917,762	6,613,593	2,417,015	-	504,652	3,107,592
補助金等支出	26,103,213	13,678,084	6,499,700	2,375,392	-	495,961	3,054,076
社会保障給付支出	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	457,400	239,678	113,893	41,623	-	8,691	53,516
業務収入	610,919,800	320,121,975	152,119,030	55,593,701	-	11,607,476	71,477,617
税収等収入	525,467,000	275,344,708	130,841,283	47,817,497	-	9,983,873	61,479,639
国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	53,726,410	28,152,639	13,377,876	4,889,103	-	1,020,802	6,285,990
その他の収入	31,726,390	16,624,628	7,899,871	2,887,101	-	602,801	3,711,988
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	137,632,085	72,119,212	34,270,389	12,524,520	-	2,615,009	16,102,954
【投資活動収支】							
投資活動支出	46,332,000	24,277,968	11,536,668	4,216,212	-	880,308	5,420,844
公共施設等整備費支出	46,332,000	24,277,968	11,536,668	4,216,212	-	880,308	5,420,844
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	420,000	220,080	104,580	38,220	-	7,980	49,140
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	420,000	220,080	104,580	38,220	-	7,980	49,140
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収支	△45,912,000	△24,057,888	△11,432,088	△4,177,992	-	△872,328	△5,371,704
【財務活動収支】							
財務活動支出	110,040,631	57,661,291	27,400,117	10,013,697	-	2,090,772	12,874,754
地方債償還支出	110,040,631	57,661,291	27,400,117	10,013,697	-	2,090,772	12,874,754
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	△110,040,631	△57,661,291	△27,400,117	△10,013,697	-	△2,090,772	△12,874,754
本年度資金収支額	△18,320,546	△9,599,967	△4,561,816	△1,667,169	-	△348,091	△2,143,504
前年度末資金残高	60,971,730	31,583,356	15,303,904	5,731,342	-	1,158,463	7,194,664
負担割合変更に伴う差額	-	365,831	△121,943	△182,915	-	-	△60,971
本年度末資金残高	42,651,184	22,349,220	10,620,145	3,881,258	-	810,372	4,990,189
前年度末歳計外現金残高	803,751	421,166	200,134	73,141	-	15,271	94,039
本年度歳計外現金増減額	△803,751	△421,166	△200,134	△73,141	-	△15,271	△94,039
本年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-	-	-
本年度末現金預金残高	42,651,184	22,349,220	10,620,145	3,881,258	-	810,372	4,990,189

連結財務書類作成上の負担割合

じん芥処理事業特別会計

	中野市	山ノ内町	長野市	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
加入実績	275,293	130,747	47,644	-	10,165	61,618	525,467
割合	52.4%	24.9%	9.1%	0.0%	1.9%	11.7%	100.0%

端数は最大の負担先(中野市)で調整

調整前 52.40%

平成28年度

	中野市	山ノ内町	長野市	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
加入実績	288,268	139,733	52,495	-	10,422	65,477	556,395
割合	51.8%	25.1%	9.4%	0.0%	1.9%	11.8%	100.0%

H29-H28	中野市	山ノ内町	長野市	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
変更割合	0.6%	-0.2%	-0.3%	0.0%	0.0%	-0.1%	0.0%

貸借対照表(BS)

平成30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: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
		72.5%	27.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
【資産の部】							
固定資産	208,004,694	150,803,403	57,201,291	-	-	-	-
有形固定資産	208,004,694	150,803,403	57,201,291	-	-	-	-
事業用資産	208,004,690	150,803,401	57,201,289	-	-	-	-
土地	122,896,695	89,100,104	33,796,591	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	568,069,925	411,850,696	156,219,229	-	-	-	-
建物減価償却累計額	△491,616,749	△356,422,143	△135,194,606	-	-	-	-
工作物	750,668,678	544,234,792	206,433,886	-	-	-	-
工作物減価償却累計額	△742,013,859	△537,960,048	△204,053,811	-	-	-	-
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	8,583,951	6,223,364	2,360,587	-	-	-	-
物品減価償却累計額	△8,583,947	△6,223,362	△2,360,585	-	-	-	-
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	10,063,193	7,295,815	2,767,378	-	-	-	-
現金預金	10,063,193	7,295,815	2,767,378	-	-	-	-
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	218,067,887	158,099,218	59,968,669	-	-	-	-
【負債の部】							
固定負債	16,615,000	12,045,875	4,569,125	-	-	-	-
地方債	-	-	-	-	-	-	-
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	16,615,000	12,045,875	4,569,125	-	-	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
流動負債	620,979	450,210	170,769	-	-	-	-
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	620,979	450,210	170,769	-	-	-	-
預り金	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
負債合計	17,235,979	12,496,085	4,739,894	-	-	-	-
【純資産の部】							
固定資産等形成分	208,004,694	150,803,403	57,201,291	-	-	-	-
余剰分(不足分)	△7,172,786	△5,200,270	△1,972,516	-	-	-	-
純資産合計	200,831,908	145,603,133	55,228,775	-	-	-	-
負債及び純資産合計	218,067,887	158,099,218	59,968,669	-	-	-	-

行政コスト計算書(PL)

自 平成29年4月1日

至 平成30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: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
		72.5%	27.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
経常費用	107,502,863	77,939,576	29,563,287	-	-	-	-
業務費用	106,559,886	77,255,918	29,303,968	-	-	-	-
人件費	15,844,264	11,487,092	4,357,172	-	-	-	-
職員給与費	7,946,285	5,761,057	2,185,228	-	-	-	-
賞与等引当金繰入額	620,979	450,210	170,769	-	-	-	-
退職手当引当金繰入額	7,277,000	5,275,825	2,001,175	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
物件費等	90,715,622	65,768,826	24,946,796	-	-	-	-
物件費	64,660,379	46,878,775	17,781,604	-	-	-	-
維持補修費	13,572,170	9,839,823	3,732,347	-	-	-	-
減価償却費	12,483,073	9,050,228	3,432,845	-	-	-	-
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	942,977	683,658	259,319	-	-	-	-
補助金等	896,977	650,308	246,669	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-
その他	46,000	33,350	12,650	-	-	-	-
経常収益	11,484,592	8,326,329	3,158,263	-	-	-	-
使用料及び手数料	11,472,396	8,317,487	3,154,909	-	-	-	-
その他	12,196	8,842	3,354	-	-	-	-
純経常行政コスト	△96,018,271	△69,613,247	△26,405,024	-	-	-	-
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	△96,018,271	△69,613,247	△26,405,024	-	-	-	-

純資産変動計算書(NW)

自 平成29年4月1日
至 平成30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: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
		72.5%	27.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
前年度末純資産残高	227,001,179	164,575,855	62,425,324	-	-	-	-
純行政コスト(△)	△96,018,271	△69,613,247	△26,405,024	-	-	-	-
財源	69,849,000	50,640,525	19,208,475	-	-	-	-
税収等	69,849,000	50,640,525	19,208,475	-	-	-	-
国県等補助金	-	-	-	-	-	-	-
本年度差額	△26,169,271	△18,972,722	△7,196,549	-	-	-	-
固定資産等の変動(内部変動)							
有形固定資産等の増加	2,195,830	1,591,977	603,853	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	△12,483,073	△9,050,228	△3,432,845	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△26,169,271	△18,972,722	△7,196,549	-	-	-	-
本年度末純資産残高	200,831,908	145,603,133	55,228,775	-	-	-	-

※「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29年4月1日

至 平成30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: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
		72.5%	27.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
【業務活動収支】							
業務支出	87,654,465	63,549,487	24,104,978	-	-	-	-
業務費用支出	86,711,488	62,865,829	23,845,659	-	-	-	-
人件費支出	8,478,939	6,147,231	2,331,708	-	-	-	-
物件費等支出	78,232,549	56,718,598	21,513,951	-	-	-	-
支払利息支出	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
移転費用支出	942,977	683,658	259,319	-	-	-	-
補助金等支出	896,977	650,308	246,669	-	-	-	-
社会保障給付支出	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	46,000	33,350	12,650	-	-	-	-
業務収入	81,333,592	58,966,854	22,366,738	-	-	-	-
税収等収入	69,849,000	50,640,525	19,208,475	-	-	-	-
国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	11,472,396	8,317,487	3,154,909	-	-	-	-
その他の収入	12,196	8,842	3,354	-	-	-	-
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	△6,320,873	△4,582,633	△1,738,240	-	-	-	-
【投資活動収支】							
投資活動支出	2,195,830	1,591,977	603,853	-	-	-	-
公共施設等整備費支出	2,195,830	1,591,977	603,853	-	-	-	-
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	△2,195,830	△1,591,977	△603,853	-	-	-	-
【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	△8,516,703	△6,174,610	△2,342,093	-	-	-	-
前年度末資金残高	18,579,896	13,470,425	5,109,471	-	-	-	-
負担割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-
本年度末資金残高	10,063,193	7,295,815	2,767,378	-	-	-	-
前年度末歳計外現金残高	20,956	15,193	5,763	-	-	-	-
本年度歳計外現金増減額	△20,956	△15,193	△5,763	-	-	-	-
本年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-	-	-
本年度末現金預金残高	10,063,193	7,295,815	2,767,378	-	-	-	-

