

# 統一的な基準の財務書類 平成28年度

様式第1号	貸	借	対	照	表			
様式第2号	行	政	コ	ス	ト	計	算	書
様式第3号	純	資	産	変	動	計	算	書
様式第4号	資	金	収	支	計	算	書	

高石市泉大津市墓地組合

## 開始貸借対照表

(平成28年4月1日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	554,683	固定負債	91,990
有形固定資産	549,410	地方債	91,990
事業用資産	547,286	長期未払金	-
土地	279,303	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	259,883	その他	-
建物減価償却累計額	△4,686	流動負債	5,799
工作物	13,727	1年内償還予定地方債	5,420
工作物減価償却累計額	△941	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	319
航空機	-	預り金	60
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	97,789
建設仮勘定	-	<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	554,683
土地	-	余剰分(不足分)	△96,259
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	6,765		
物品減価償却累計額	△4,641		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	5,273		
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	5,273		
減債基金	-		
その他	5,273		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	1,530		
現金預金	1,530		
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	556,213	純資産合計	458,424
		負債及び純資産合計	556,213

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	562,388	固定負債	86,570
有形固定資産	555,968	地方債	86,570
事業用資産	554,276	長期未払金	-
土地	279,303	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	271,796	その他	-
建物減価償却累計額	△10,987	流動負債	5,808
工作物	15,525	1年内償還予定地方債	5,420
工作物減価償却累計額	△1,360	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	326
航空機	-	預り金	62
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	92,378
建設仮勘定	-	<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	562,388
土地	-	余剰分(不足分)	△87,056
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	6,765		
物品減価償却累計額	△5,073		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	6,420		
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	6,420		
減債基金	-		
その他	6,420		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	5,323		
現金預金	5,323		
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	567,711	純資産合計	475,332
		負債及び純資産合計	567,711

## 行政コスト計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	57,516
業務費用	57,506
人件費	6,720
職員給与費	1,475
賞与等引当金繰入額	326
退職手当引当金繰入額	-
その他	4,918
物件費等	49,216
物件費	41,774
維持補修費	276
減価償却費	7,153
その他	12
その他の業務費用	1,571
支払利息	241
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,329
移転費用	10
補助金等	10
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	50,625
使用料及び手数料	45,568
その他	5,057
純経常行政コスト	△6,891
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	△6,891

## 純資産変動計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

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	458,424	554,683	△96,259
純行政コスト(△)	△6,891		△6,891
財源	23,800		23,800
税収等	23,800		23,800
国県等補助金	-		-
本年度差額	16,909		16,909
固定資産等の変動(内部変動)		7,705	△7,705
有形固定資産等の増加		13,712	△13,712
有形固定資産等の減少		△7,153	7,153
貸付金・基金等の増加		1,147	△1,147
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	16,909	7,705	9,203
本年度末純資産残高	475,332	562,388	△87,056

## 資金収支計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	50,356
業務費用支出	50,346
人件費支出	6,713
物件費等支出	42,069
支払利息支出	241
その他の支出	1,323
移転費用支出	10
補助金等支出	10
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	74,425
税込等収入	23,800
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	45,568
その他の収入	5,057
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>24,069</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	14,859
公共施設等整備費支出	13,712
基金積立金支出	1,147
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	-
<b>投資活動収支</b>	<b>△14,859</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	5,420
地方債償還支出	5,420
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	-
<b>財務活動収支</b>	<b>△5,420</b>
本年度資金収支額	3,790
前年度末資金残高	1,470
本年度末資金残高	5,260
前年度末歳計外現金残高	60
本年度歳計外現金増減額	3
本年度末歳計外現金残高	62
本年度末現金預金残高	5,323