

連結貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

海部南部消防組合

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	2,613,938,347	固定負債	807,469,190
有形固定資産	1,409,559,347	地方債等	0
事業用資産	962,350,465	長期未払金	0
土地	651,101,043	退職手当引当金	802,099,000
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	791,578,570	その他	5,370,190
建物減価償却累計額	-527,098,769	流動負債	56,500,350
工作物	49,823,360	1年内償還予定地方債等	0
工作物減価償却累計額	-3,298,140	未払金	0
船舶	1,203,000	未払費用	0
船舶減価償却累計額	-958,599	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	54,889,293
航空機	0	預り金	0
航空機減価償却累計額	0	その他	1,611,057
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	863,969,540
建設仮勘定	0	【純資産の部】	
インフラ資産	0	固定資産等形成分	2,799,100,613
土地	0	余剰分(不足分)	-780,727,456
建物	0	他団体出資等分	0
建物減価償却累計額	0		
工作物	0		
工作物減価償却累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	746,514,636		
物品減価償却累計額	-299,305,754		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	1,204,379,000		
投資及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金	0		
その他	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	1,204,379,000		
減債基金	0		
その他	1,204,379,000		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	268,404,350		
現金預金	83,242,084		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	185,162,266		
財政調整基金	185,162,266		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
繰延資産	0		
		純資産合計	2,018,373,157
資産合計	2,882,342,697	負債及び純資産合計	2,882,342,697

連結行政コスト計算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

海部南部消防組合

(単位:円)

科目	金額
経常費用	1,046,834,126
業務費用	1,040,258,997
人件費	766,951,096
職員給与費	711,341,803
賞与等引当金繰入額	54,889,293
退職手当引当金繰入額	0
その他	720,000
物件費等	273,100,924
物件費	123,973,240
維持補修費	7,399,308
減価償却費	140,636,834
その他	1,091,542
その他の業務費用	206,977
支払利息	36,750
徴収不能引当金繰入額	0
その他	170,227
移転費用	6,575,129
補助金等	5,884,929
社会保障給付	0
その他	690,200
経常収益	268,143,321
使用料及び手数料	22,316,430
その他	245,826,891
純経常行政コスト	-778,690,805
臨時損失	0
災害復旧事業費	0
資産除売却損	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	0
臨時利益	1,684,800
資産売却益	1,684,800
その他	0
純行政コスト	-777,006,005

連結純資産変動計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

海部南部消防組合

(単位:円)

科目	合計	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	1,830,331,695	1,776,488,070	53,843,625	
純行政コスト(△)	-777,006,005		-777,006,005	
財源	965,047,467		965,047,467	
税収等	965,047,467		965,047,467	
国県等補助金	0		0	
本年度差額	188,041,462		188,041,462	0
固定資産等の変動(内部変動)		1,022,612,543	-1,022,612,543	
有形固定資産等の増加		39,681,902	-39,681,902	
有形固定資産等の減少		-142,321,634	142,321,634	
貸付金・基金等の増加		1,125,252,275	-1,125,252,275	
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		
他団体出資等分の増加	0			
他団体出資等分の減少	0			
その他	0	0		
本年度純資産変動額	188,041,462	1,022,612,543	-834,571,081	0
本年度末純資産残高	2,018,373,157	2,799,100,613	-780,727,456	0

連結資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

海部南部消防組合

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	903,263,114
業務費用支出	897,372,603
人件費支出	764,016,918
物件費等支出	133,318,935
支払利息支出	36,750
その他の支出	0
移転費用支出	5,890,511
補助金等支出	5,200,311
社会保障給付支出	0
その他の支出	690,200
業務収入	999,666,788
税込等収入	965,047,467
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	22,316,430
その他の収入	12,302,891
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	96,403,674
【投資活動収支】	
投資活動支出	120,645,130
公共施設等整備費支出	31,015,855
基金積立金支出	89,629,275
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	0
その他の支出	0
投資活動収入	1,684,800
国県等補助金収入	0
基金取崩収入	0
貸付金元金回収収入	0
資産売却収入	1,684,800
その他の収入	0
投資活動収支	-118,960,330
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,900,000
地方債等償還支出	4,900,000
その他の支出	0
財務活動収入	0
地方債等発行収入	0
その他の収入	0
財務活動収支	-4,900,000
本年度資金収支額	-27,456,656
前年度末資金残高	110,698,740
本年度末資金残高	83,242,084

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	83,242,084