吉川松伏消防組合　　【様式第 1号】

# 貸借対照表

（令和5年 3月31日）

（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 | 1,785,347,239 | 固定負債 | 269,097,580 |
| 有形固定資産 | 1,685,502,887 | 地方債 | 269,097,580 |
| 事業用資産 | 1,590,571,625 | 長期未払金 | − |
| 土地 | 309,003,850 | 退職手当引当金 | − |
| 立木竹 | − | 損失補償等引当金 | − |
| 建物 | 2,137,232,256 | その他 | − |
| 建物減価償却累計額 | −1,099,024,481 | 流動負債 | 201,758,999 |
| 工作物 | 651,600,000 | １年内償還予定地方債 | 121,142,472 |
| 工作物減価償却累計額 | −408,240,000 | 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 | 80,616,527 |
| 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 | 470,856,579 |
| 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 | 1,785,347,239 |
| インフラ資産 | − | 余剰分（不足分） | −440,380,625 |
| 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 | 1,114,007,489 | | |
| 物品減価償却累計額 | −1,019,076,227 | | |
| 無形固定資産 | − | | |
| ソフトウェア | − | | |
| その他 | − | | |
| 投資その他の資産 | 99,844,352 | | |
| 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 | 99,844,352 | | |
| 減債基金 | − | | |
| その他 | 99,844,352 | | |
| その他 | − | | |
| 徴収不能引当金 | − | | |
| 流動資産 | 30,475,954 | | |
| 現金預金 | 30,475,954 | | |
| 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 | − | 純資産合計 | 1,344,966,614 |
| 資産合計 | 1,815,823,193 | 負債及び純資産合計 | 1,815,823,193 |

吉川松伏消防組合　　【様式第 2号】

# 行政コスト計算書

自　令和4年 4月 1日
至　令和5年 3月31日

（単位：円）

| 科目名 | 金額 |
|---|---|
| 経常費用 | 1,677,418,731 |
| 業務費用 | 1,575,251,044 |
| 人件費 | 1,251,840,772 |
| 職員給与費 | 1,143,007,825 |
| 賞与等引当金繰入額 | 80,616,527 |
| 退職手当引当金繰入額 | － |
| その他 | 28,216,420 |
| 物件費等 | 281,762,018 |
| 物件費 | 120,795,085 |
| 維持補修費 | 10,055,175 |
| 減価償却費 | 150,911,758 |
| その他 | － |
| その他の業務費用 | 41,648,254 |
| 支払利息 | 1,534,136 |
| 徴収不能引当金繰入額 | － |
| その他 | 40,114,118 |
| 移転費用 | 102,167,687 |
| 補助金等 | 100,938,087 |
| 社会保障給付 | － |
| 他会計への繰出金 | － |
| その他 | 1,229,600 |
| 経常収益 | 10,217,699 |
| 使用料及び手数料 | 340,080 |
| その他 | 9,877,619 |
| **純経常行政コスト** | 1,667,201,032 |
| 臨時損失 | 1 |
| 災害復旧事業費 | － |
| 資産除売却損 | 1 |
| 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** | 1,667,201,033 |

吉川松伏消防組合　　【様式第 3号】

# 純資産変動計算書

自　令和4年 4月 1日
至　令和5年 3月31日

（単位:円）

| 科目名 | 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 | 1,328,700,687 | 1,770,383,038 | −441,682,351 | |
| 純行政コスト（△） | −1,667,201,033 | | −1,667,201,033 | |
| 財源 | 1,675,430,000 | | 1,675,430,000 | |
| 税収等 | 1,644,200,000 | | 1,644,200,000 | |
| 国県等補助金 | 31,230,000 | | 31,230,000 | |
| 本年度差額 | 8,228,967 | | 8,228,967 | |
| 固定資産等の変動（内部変動） | | 6,927,241 | −6,927,241 | |
| 有形固定資産等の増加 | | 157,839,000 | −157,839,000 | |
| 有形固定資産等の減少 | | −150,911,759 | 150,911,759 | |
| 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 | 22,688,882 | 22,688,882 | | |
| その他 | −14,651,922 | −14,651,922 | − | |
| 本年度純資産変動額 | 16,265,927 | 14,964,201 | 1,301,726 | |
| 本年度末純資産残高 | 1,344,966,614 | 1,785,347,239 | −440,380,625 | |

吉川松伏消防組合　　【様式第 4号】

# 資金収支計算書

自　令和4年 4月 1日
至　令和5年 3月31日

（単位:円）

| 科目名 | 金額 |
|---|---|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 1,517,940,653 |
| 業務費用支出 | 1,415,772,966 |
| 人件費支出 | 1,243,274,452 |
| 物件費等支出 | 132,279,630 |
| 支払利息支出 | 1,534,136 |
| その他の支出 | 38,684,748 |
| 移転費用支出 | 102,167,687 |
| 補助金等支出 | 100,938,087 |
| 社会保障給付支出 | － |
| 他会計への繰出支出 | － |
| その他の支出 | 1,229,600 |
| 業務収入 | 1,654,417,699 |
| 税収等収入 | 1,644,200,000 |
| 国県等補助金収入 | － |
| 使用料及び手数料収入 | 340,080 |
| その他の収入 | 9,877,619 |
| 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 | 136,477,046 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 157,839,000 |
| 公共施設等整備費支出 | 157,839,000 |
| 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 | 31,230,000 |
| 国県等補助金収入 | 31,230,000 |
| 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 | −126,609,000 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 121,076,840 |
| 地方債償還支出 | 121,076,840 |
| その他の支出 | － |
| 財務活動収入 | 98,000,000 |
| 地方債発行収入 | 98,000,000 |
| その他の収入 | － |
| 財務活動収支 | −23,076,840 |
| 本年度資金収支額 | −13,208,794 |
| 前年度末資金残高 | 43,684,748 |
| 本年度末資金残高 | 30,475,954 |

| | |
|---|---|
| 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 | 30,475,954 |