

開始貸借対照表

(平成28年4月1日現在)

団体名	田辺市周辺衛生施設組合
会計	一般会計等

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	0
固定資産	1,276,338,076	固定負債	17,717,746
有形固定資産	1,260,116,908	地方債	0
事業用資産	1,254,546,047	長期未払金	0
土地	623,231,071	退職手当引当金	17,717,746
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	1,199,849,295	その他	0
建物減価償却累計額	-604,736,284	流動負債	1,046,490
工作物	2,640,240,350	1年内償還予定地方債	0
工作物減価償却累計額	-2,604,038,385	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	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	1,046,490
航空機	0	預り金	0
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0	負債合計	18,764,236
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	1,276,338,076
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	42,463,035
土地	0		
建物	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	5,647,834		
物品減価償却累計額	-76,973		
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	0		
投資及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金	0		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	16,221,168		
減債基金	0		
その他	16,221,168		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	61,227,271		
現金預金	61,227,271		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	0		
財政調整基金	0		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
資産合計	1,337,565,347	負債及び純資産合計	1,337,565,347

団体名	田辺市周辺衛生施設組合
会計	一般会計等
会計年度	平成28年度

貸借対照表

(平成29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	1,250,553,945	固定負債	18,131,622
有形固定資産	1,233,371,251	地方債	0
事業用資産	1,228,078,568	長期未払金	0
土地	623,231,071	退職手当引当金	18,131,622
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	1,199,849,295	その他	0
建物減価償却累計額	△ 628,760,869	流動負債	1,073,465
工作物	2,643,955,550	1年内償還予定地方債	0
工作物減価償却累計額	△ 2,610,196,479	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	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	1,073,465
航空機	0	預り金	0
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0	負債合計	19,205,087
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	1,250,553,945
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	49,346,699
土地	0		
建物	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	6,288,187		
物品減価償却累計額	△ 995,504		
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	17,182,694		
投資及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金	0		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	17,182,694		
減債基金	0		
その他	17,182,694		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	68,551,786		
現金預金	68,551,786		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	0		
財政調整基金	0		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
資産合計	1,319,105,731	純資産合計	1,299,900,644
		負債及び純資産合計	1,319,105,731

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

団体名	田辺市周辺衛生施設組合
会計	一般会計等
会計年度	平成28年度

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:円)

科目	金額
経常費用	241,142,249
業務費用	240,255,906
人件費	18,145,131
職員給与費	13,442,840
賞与等引当金繰入額	1,073,465
退職手当引当金繰入額	413,876
その他	3,214,950
物件費等	222,024,726
物件費	123,062,453
維持補修費	67,821,537
減価償却費	31,101,210
その他	39,526
その他の業務費用	86,049
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	86,049
移転費用	886,343
補助金等	886,343
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	149,211
使用料及び手数料	-
その他	149,211
純経常行政コスト	△ 240,993,038
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	961,526
資産売却益	-
その他	961,526
純行政コスト	△ 240,031,512

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

団体名	田辺市周辺衛生施設組合
会計	一般会計等
会計年度	平成28年度

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: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	1,318,801,111	1,276,338,076	42,463,035
純行政コスト(△)	△ 240,031,512		△ 240,031,512
財源	221,131,045		221,131,045
税金等	221,131,045		221,131,045
国県等補助金	-		-
本年度差額	△ 18,900,467		△ 18,900,467
固定資産等の変動(内部変動)		△ 25,784,131	25,784,131
有形固定資産等の増加		4,355,553	△ 4,355,553
有形固定資産等の減少		△ 31,101,210	31,101,210
貸付金・基金等の増加		961,526	△ 961,526
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	△ 18,900,467	△ 25,784,131	6,883,664
本年度末純資産残高	1,299,900,644	1,250,553,945	49,346,699

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

団体名	田辺市周辺衛生施設組合
会計	一般会計等
会計年度	平成28年度

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:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	209,600,188
業務費用支出	209,580,701
人件費支出	18,571,136
物件費等支出	190,923,516
支払利息支出	-
その他の支出	86,049
移転費用支出	19,487
補助金等支出	19,487
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	221,280,256
税込等収入	221,131,045
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	149,211
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	11,680,068
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,355,553
公共施設等整備費支出	4,355,553
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	△ 4,355,553
【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	7,324,515
前年度末資金残高	61,227,271
本年度末資金残高	68,551,786
前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	68,551,786

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

有形固定資産は取得原価により計上しています。また、物品は、「田辺市周辺衛生施設組合財務規則」に基づき、田辺市の例によることとしており、「田辺市物品管理規則」により自動車、特殊車、その他の物品については取得価格が50万円以上の場合に「重要物品」として計上することとしています。

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

①市場価格があるもの
該当はありません。

②市場価格がないもの
該当はありません。

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

有形固定資産は定額法により算定しています。

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

①徴収不能引当金
該当はありません。

②退職手当引当金

職員への退職手当支給に備え、財務書類作成基準日において在職する職員が、自己都合で退職した場合の退職手当要支給額を計上しています。

③損失補償等引当金
該当はありません。

④賞与等引当金

翌年度6月支給予定の賞与のうち、財務書類作成基準日において発生していると認められる金額を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、原則として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。

(6) 資金収支計算書における資金の範囲

現金（要求払預金）。

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も含んでいます。

(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物品の取り扱い

物品については、取得価額又は見積価格が50万円以上の場合に資産として計上しています。

②会計処理方式

消費税等の会計処理は、税込方式です。

2. 重要な会計方針の変更等

(1) 会計処理の原則または手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務書類に与えている影響の内容

変更はありません。

(2) 表示方法を変更した場合には、その旨

変更はありません。

(3) 資金収支計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が資金収支計算書に与えている影響の内容

変更はありません。

3. 重要な後発事象

(1) 主要な業務の改廃

該当はありません。

(2) 組織・機構の大幅な変更

該当はありません。

- (3) 地方財政制度の大幅な改正
該当はありません。
- (4) 重大な災害等の発生
該当はありません。
- (5) その他重要な後発事象
該当はありません。

4. 偶発債務

- (1) 保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確定していないものの内訳（貸借対照表計上額及び未計上額））
該当はありません。
- (2) 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの
該当はありません。
- (3) その他主要な偶発債務
該当はありません。

5. 追加情報

- (1) 対象範囲（対象とする会計名）

一般会計

田辺市周辺衛生施設組合

- (2) 出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含みます。）及び出納整理期間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る旨
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。また、財務書類の作成基準日は、会計年度末（3月31日）ですが、出納整理期間（平成28年4月1日～平成29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。

- (3) 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲
該当はありません。

- (4) 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

- ① 固定資産等形成分

有形固定資産（土地・建物・工作物・物品）の額に無形固定資産（基金）を加えた額を計上しています。

- ② 余剰分（不足分）

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。

団体名	田辺市周辺衛生施設組合
会計	一般会計等
会計年度	平成28年度

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	4,463,320,716	3,715,200	0	4,467,035,916	3,238,957,348	30,182,679	1,228,078,568
土地	623,231,071	0	0	623,231,071	0	0	623,231,071
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,199,849,295	0	0	1,199,849,295	628,760,869	24,024,585	571,088,426
工作物	2,640,240,350	3,715,200	0	2,643,955,550	2,610,196,479	6,158,094	33,759,071
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	5,647,834	640,353	0	6,288,187	995,504	918,531	5,292,683
合計	4,468,968,550	4,355,553	0	4,473,324,103	3,239,952,852	31,101,210	1,233,371,251

団体名	田辺市周辺衛生施設組合
会計	一般会計等
会計年度	平成28年度

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	未設定	合計
事業用資産	-	-	-	1,228,078,568	-	-	-	-	1,228,078,568
土地	-	-	-	623,231,071	-	-	-	-	623,231,071
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	571,088,426	-	-	-	-	571,088,426
工作物	-	-	-	33,759,071	-	-	-	-	33,759,071
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	-	-	-	5,292,683	-	-	-	-	5,292,683
合計	-	-	-	1,233,371,251	-	-	-	-	1,233,371,251