

貸借対照表

(令和5年 3月31日現在)

海部南部消防組合一般会計

(単位:円)

| 科目         | 金額            | 科目         | 金額            |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 【資産の部】     |               | 【負債の部】     |               |
| 固定資産       | 1,446,020,528 | 固定負債       | 8,600,000     |
| 有形固定資産     | 1,018,952,528 | 地方債        | 8,600,000     |
| 事業用資産      | 780,043,011   | 長期未払金      | 0             |
| 土地         | 651,101,043   | 退職手当引当金    | 0             |
| 立木竹        | 0             | 損失補償等引当金   | 0             |
| 建物         | 743,854,324   | その他        | 0             |
| 建物減価償却累計額  | ▲ 614,912,359 | 流動負債       | 40,757,783    |
| 工作物        | 0             | 1年内償還予定地方債 | 0             |
| 工作物減価償却累計額 | 0             | 未払金        | 0             |
| 船舶         | 2,758,200     | 未払費用       | 0             |
| 船舶減価償却累計額  | ▲ 2,758,197   | 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     | 40,757,783    |
| 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             |            |               |
| その他減価償却累計額 | 0             | 負債合計       | 49,357,783    |
| 建設仮勘定      | 0             |            |               |
| インフラ資産     | 0             | 【純資産の部】    |               |
| 土地         | 0             | 固定資産等形成分   | 1,755,514,957 |
| 建物         | 0             | 余剰分(不足分)   | 18,269,423    |
| 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         | 550,538,979   |            |               |
| 物品減価償却累計額  | ▲ 311,629,462 |            |               |
| 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   | 427,068,000   |            |               |
| 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         | 427,068,000   |            |               |
| 減債基金       | 0             |            |               |
| その他        | 427,068,000   |            |               |
| その他        | 0             |            |               |
| 徴収不能引当金    | 0             |            |               |
| 流動資産       | 377,121,635   |            |               |
| 現金預金       | 67,627,206    |            |               |
| 未収金        | 0             |            |               |
| 短期貸付金      | 0             |            |               |
| 基金         | 309,494,429   |            |               |
| 財政調整基金     | 309,494,429   |            |               |
| 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       | 1,823,142,163 | 純資産合計      | 1,773,784,380 |
|            |               | 負債及び純資産合計  | 1,823,142,163 |

## 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

海部南部消防組合一般会計

(単位:円)

| 科目          | 金額            |
|-------------|---------------|
| 経常費用        | 1,017,813,950 |
| 業務費用        | 928,381,579   |
| 人件費         | 764,749,646   |
| 職員給与費       | 721,736,111   |
| 賞与等引当金繰入額   | 40,757,783    |
| 退職手当引当金繰入額  | 0             |
| その他         | 2,255,752     |
| 物件費等        | 161,941,817   |
| 物件費         | 92,788,305    |
| 維持補修費       | 3,328,070     |
| 減価償却費       | 65,825,442    |
| その他         | 0             |
| その他の業務費用    | 1,690,116     |
| 支払利息        | 0             |
| 徴収不能引当金繰入額  | 0             |
| その他         | 1,690,116     |
| 移転費用        | 89,432,371    |
| 補助金等        | 68,922,406    |
| 社会保障給付      | 0             |
| 他会計への繰出金    | 19,569,565    |
| その他         | 940,400       |
| 経常収益        | 38,101,697    |
| 使用料及び手数料    | 29,700,026    |
| その他         | 8,401,671     |
| 純経常行政コスト    | 979,712,253   |
| 臨時損失        | 0             |
| 災害復旧事業費     | 0             |
| 資産除売却損      | 0             |
| 投資損失引当金繰入額  | 0             |
| 損失補償等引当金繰入額 | 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      | 979,712,253   |

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

海部南部消防組合一般会計

(単位:円)

| 科目             | 合計            | 固定資産<br>等形成分  |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                |               | 固定資産<br>等形成分  | 余剰分<br>(不足分)  |
| 前年度末純資産残高      | 1,804,988,133 | 1,786,125,298 | 18,862,835    |
| 純行政コスト(△)      | ▲ 979,712,253 |               | ▲ 979,712,253 |
| 財源             | 948,508,500   |               | 948,508,500   |
| 収等             | 933,412,500   |               | 933,412,500   |
| 国県等補助金         | 15,096,000    |               | 15,096,000    |
| 本年度差額          | ▲ 31,203,753  |               | ▲ 31,203,753  |
| 固定資産等の変動(内部変動) |               | ▲ 30,610,341  | 30,610,341    |
| 有形固定資産等の増加     |               | 93,255,800    | ▲ 93,255,800  |
| 有形固定資産等の減少     |               | ▲ 65,825,442  | 65,825,442    |
| 貸付金・基金等の増加     |               | 28,580,536    | ▲ 28,580,536  |
| 貸付金・基金等の減少     |               | ▲ 86,621,235  | 86,621,235    |
| 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      | ▲ 31,203,753  | ▲ 30,610,341  | ▲ 593,412     |
| 本年度末純資産残高      | 1,773,784,380 | 1,755,514,957 | 18,269,423    |

## 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

海部南部消防組合一般会計

(単位:円)

| 科目              | 金額           |
|-----------------|--------------|
| <b>【業務活動収支】</b> |              |
| 業務支出            | 930,964,978  |
| 業務費用支出          | 841,532,607  |
| 人件費支出           | 743,726,116  |
| 物件費等支出          | 96,116,375   |
| 支払利息支出          | 0            |
| その他の支出          | 1,690,116    |
| 移転費用支出          | 89,432,371   |
| 補助金等支出          | 68,922,406   |
| 社会保障給付支出        | 0            |
| 他会計への繰出金支出      | 19,569,565   |
| その他の支出          | 940,400      |
| 業務収入            | 986,610,197  |
| 税込等収入           | 933,412,500  |
| 国県等補助金収入        | 15,096,000   |
| 使用料及び手数料収入      | 29,700,026   |
| その他の収入          | 8,401,671    |
| 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          | 55,645,219   |
| <b>【投資活動収支】</b> |              |
| 投資活動支出          | 121,836,336  |
| 公共施設等整備費支出      | 93,255,800   |
| 基金積立金支出         | 28,580,536   |
| 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          | 51,769,235   |
| 国県等補助金収入        | 0            |
| 基金取崩収入          | 51,769,235   |
| 貸付金元金回収収入       | 0            |
| 資産売却収入          | 0            |
| その他の収入          | 0            |
| 投資活動収支          | ▲ 70,067,101 |
| <b>【財務活動収支】</b> |              |
| 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          | 8,600,000    |
| 地方債発行収入         | 8,600,000    |
| その他の収入          | 0            |
| 財務活動収支          | 8,600,000    |
| 本年度資金収支額        | ▲ 5,821,882  |
| 前年度末資金残高        | 73,449,088   |
| 本年度末資金残高        | 67,627,206   |

|             |            |
|-------------|------------|
| 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  | 67,627,206 |