

一般会計等貸借対照表

(令和5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	1,610,111,250	固定負債	8,600,000
有形固定資産	1,183,043,250	地方債等	8,600,000
事業用資産	887,905,651	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	829,999,644	その他	0
建物減価償却累計額	▲ 632,844,637	流動負債	40,757,783
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	▲ 10,173,762	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	負債合計	49,357,783
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	1,919,605,679
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	18,269,425
土地	0	他団体出資等分	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	933,948,149		
物品減価償却累計額	▲ 638,810,550		
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	377,121,637		
現金預金	67,627,208		
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		
繰延資産	0	純資産合計	1,937,875,104
資産合計	1,987,232,887	負債及び純資産合計	1,987,232,887

一般会計等行政コスト計算書

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

(単位:円)

科目	金額
経常費用	1,120,450,836
業務費用	1,049,723,465
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	283,144,093
物件費	186,858,107
維持補修費	4,229,509
減価償却費	92,056,477
その他	0
その他の業務費用	1,829,726
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	0
その他	1,829,726
移転費用	70,727,371
補助金等	69,780,371
社会保障給付	0
その他	947,000
経常収益	38,102,390
使用料及び手数料	29,700,026
その他	8,402,364
純経常行政コスト	1,082,348,446
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	0
資産売却益	0
その他	0
純行政コスト	1,082,348,446

一般会計等純資産変動計算書

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

(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	1,995,309,892	1,976,447,055	18,862,837	
純行政コスト(△)	▲ 1,082,348,446		▲ 1,082,348,446	
財源	1,024,913,658		1,024,913,658	
税収等	1,009,817,658		1,009,817,658	
国県等補助金	15,096,000		15,096,000	
本年度差額	▲ 57,434,788		▲ 57,434,788	0
固定資産等の変動(内部変動)		▲ 56,841,376	56,841,376	
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		▲ 92,056,477	92,056,477	
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		
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	▲ 57,434,788	▲ 56,841,376	▲ 593,412	0
本年度末純資産残高	1,937,875,104	1,919,605,679	18,269,425	0

一般会計等資金収支計算書

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

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,007,370,829
業務費用支出	936,643,458
人件費支出	743,726,116
物件費等支出	191,087,616
支払利息支出	0
その他の支出	1,829,726
移転費用支出	70,727,371
補助金等支出	69,780,371
社会保障給付支出	0
その他の支出	947,000
業務収入	1,063,016,048
税収等収入	1,009,817,658
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	8,402,364
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
【投資活動収支】	
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
【財務活動収支】	
財務活動支出	0
地方債等償還支出	0
その他の支出	0
財務活動収入	8,600,000
地方債等発行収入	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	73,449,090
本年度末資金残高	67,627,208

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	67,627,208