

鹿児島県市町村総合事務組合 財務諸表

自治会館事業

令和5年度

令和5年4月1日

令和6年3月31日

- ・貸借対照表
- ・行政コスト計算書
- ・純資産変動計算書
- ・資金収支計算書

## 貸借対照表

(令和 6年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	4,103,088,005	固定負債	36,927,165
有形固定資産	3,319,908,005	地方債	
事業用資産	3,319,908,005	長期未払金	
土地	263,577,000	退職手当引当金	36,927,165
立木竹		損失補償等引当金	
建物	5,908,014,061	その他(退職手当支給準備金)	
建物減価償却累計額	△ 2,851,683,056	流動負債	1,856,530
工作物		1年内償還予定地方債	
工作物減価償却累計額		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	1,856,530
航空機		預り金	
航空機減価償却累計額		その他	
その他			
その他減価償却累計額		負債合計	38,783,695
建設仮勘定		<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産		固定資産等形成分	4,118,067,819
土地		余剰分(不足分)	11,421,259
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			
物品減価償却累計額			
無形固定資産			
ソフトウェア			
その他			
投資その他の資産	783,180,000		
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	783,180,000		
減債基金			
その他	783,180,000		
その他			
徴収不能引当金			
流動資産	65,184,768		
現金預金	50,204,954		
未収金			
短期貸付金			
基金	14,979,814		
財政調整基金	14,979,814		
減債基金			
棚卸資産			
その他			
徴収不能引当金			
資産合計	4,168,272,773	純資産合計	4,129,489,078
		負債及び純資産合計	4,168,272,773

## 行政コスト計算書

自 令和5年4月 1日  
至 令和6年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	339,265,217
業務費用	336,230,227
人件費	34,482,898
職員給与費	30,342,116
賞与等引当金繰入額	1,855,041
退職手当引当金繰入額	2,198,321
その他	87,420
物件費等	300,586,308
物件費	77,492,172
維持補修費	105,950,036
減価償却費	117,144,100
その他	
その他の業務費用	1,161,021
支払利息	
徴収不能引当金繰入額	
その他	1,161,021
移転費用	3,034,990
補助金等	2,909,452
社会保障給付	125,538
他会計への繰出金	
その他	
経常収益	237,115,589
使用料及び手数料	234,817,926
その他	2,297,663
純経常行政コスト	102,149,628
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	
資産売却益	
その他	
純行政コスト	102,149,628

## 純資産変動計算書

自 令和5年 4月1日

至 令和6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	4,231,638,706	4,232,368,983	△ 730,277
純行政コスト(△)	△ 102,149,628		△ 102,149,628
財源	0		0
収等	0		
国県等補助金	0		
本年度差額	△ 102,149,628		△ 102,149,628
固定資産等の変動(内部変動)			
有形固定資産等の増加		14,985,410	△ 14,985,410
有形固定資産等の減少		△ 117,144,100	117,144,100
貸付金・基金等の増加		27,857,526	△ 27,857,526
貸付金・基金等の減少		△ 40,000,000	40,000,000
資産評価差額			
無償所管換等			
その他			
本年度純資産変動額	△ 102,149,628	△ 114,301,164	12,151,536
本年度末純資産残高	4,129,489,078	4,118,067,819	11,421,259

## 資金収支計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位: 円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	219,869,163
業務費用支出	216,834,173
人件費支出	32,230,944
物件費等支出	184,603,229
支払利息支出	
その他の支出	
移転費用支出	3,034,990
補助金等支出	2,909,452
社会保障給付支出	125,538
他会計への繰出支出	
その他の支出	
業務収入	237,115,589
税込等収入	
国県等補助金収入	
使用料及び手数料収入	234,817,926
その他の収入	2,297,663
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	17,246,426
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	42,842,936
公共施設等整備費支出	14,985,410
基金積立金支出	27,857,526
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	40,000,000
国県等補助金収入	
基金取崩収入	40,000,000
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	△ 2,842,936
<b>【財務活動収支】</b>	
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	14,403,490
前年度末資金残高	35,801,464
本年度末資金残高	50,204,954

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	50,204,954