

鹿児島県市町村総合事務組合 財務諸表

交通災害事業

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 |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 364,899,000 | 固定負債 | 25,000,971 |
| 有形固定資産 | 0 | 地方債 | |
| 事業用資産 | 0 | 長期未払金 | |
| 土地 | | 退職手当引当金 | 25,000,971 |
| 立木竹 | | 損失補償等引当金 | |
| 建物 | | その他(退職手当支給準備金) | |
| 建物減価償却累計額 | | 流動負債 | 1,094,924 |
| 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 | 1,094,924 |
| 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 | 26,095,895 |
| 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 | 375,519,798 |
| インフラ資産 | | 余剰分(不足分) | 63,028,951 |
| 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 | | | |
| 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 | 364,899,000 | | |
| 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 | 364,899,000 | | |
| 減債基金 | | | |
| その他 | 364,899,000 | | |
| その他 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | |
| 流動資産 | 99,745,644 | | |
| 現金預金 | 89,124,846 | | |
| 未収金 | | | |
| 短期貸付金 | | | |
| 基金 | 10,620,798 | | |
| 財政調整基金 | 10,620,798 | | |
| 減債基金 | | | |
| 棚卸資産 | | | |
| その他 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | |
| 資産合計 | 464,644,644 | 純資産合計 | 438,548,749 |
| | | 負債及び純資産合計 | 464,644,644 |

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 | 66,575,241 |
| 業務費用 | 31,256,499 |
| 人件費 | 20,284,056 |
| 職員給与費 | 17,848,304 |
| 賞与等引当金繰入額 | 1,091,200 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,293,130 |
| その他 | 51,422 |
| 物件費等 | 10,972,443 |
| 物件費 | 10,972,443 |
| 維持補修費 | |
| 減価償却費 | |
| その他 | |
| その他の業務費用 | 0 |
| 支払利息 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | |
| その他 | |
| 移転費用 | 35,318,742 |
| 補助金等 | 35,244,896 |
| 社会保障給付 | 73,846 |
| 他会計への繰出金 | |
| その他 | |
| 経常収益 | 68,324,991 |
| 使用料及び手数料 | |
| その他 | 68,324,991 |
| 純経常行政コスト | △ 1,749,750 |
| 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 | △ 1,749,750 |

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 | 436,798,999 | 374,280,431 | 62,518,568 |
| 純行政コスト(△) | 1,749,750 | | 1,749,750 |
| 財源 | 0 | | 0 |
| 税金等 | 0 | | |
| 国県等補助金 | 0 | | |
| 本年度差額 | 1,749,750 | | 1,749,750 |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | | |
| 有形固定資産等の増加 | | | 0 |
| 有形固定資産等の減少 | | | 0 |
| 貸付金・基金等の増加 | | 1,239,367 | △ 1,239,367 |
| 貸付金・基金等の減少 | | | 0 |
| 資産評価差額 | | | |
| 無償所管換等 | | | |
| その他 | | | |
| 本年度純資産変動額 | 1,749,750 | 1,239,367 | 510,383 |
| 本年度末純資産残高 | 438,548,749 | 375,519,798 | 63,028,951 |

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 |
|-----------------|-------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 65,250,562 |
| 業務費用支出 | 29,931,820 |
| 人件費支出 | 18,959,377 |
| 物件費等支出 | 10,972,443 |
| 支払利息支出 | |
| その他の支出 | |
| 移転費用支出 | 35,318,742 |
| 補助金等支出 | 35,244,896 |
| 社会保障給付支出 | 73,846 |
| 他会計への繰出支出 | |
| その他の支出 | |
| 業務収入 | 68,324,991 |
| 税金等収入 | |
| 国県等補助金収入 | |
| 使用料及び手数料収入 | |
| その他の収入 | 68,324,991 |
| 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 | 3,074,429 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 1,239,367 |
| 公共施設等整備費支出 | |
| 基金積立金支出 | 1,239,367 |
| 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 | △ 1,239,367 |
| 【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 | 1,835,062 |
| 前年度末資金残高 | 87,289,784 |
| 本年度末資金残高 | 89,124,846 |

| | |
|-------------|------------|
| 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 | 89,124,846 |