

統一的な基準による

令和元年度決算

坂戸・鶴ヶ島消防組合の財務書類

(普通会計)

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

令和3年3月

庶務課

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	3,771,458	固定負債	1,825,438
有形固定資産	2,064,952	地方債	491,495
事業用資産	1,852,110	長期未払金	-
土地	299,067	退職手当引当金	1,333,943
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,515,283	その他	-
建物減価償却累計額	▲ 736,174	流動負債	271,720
工作物	3,511,274	1年内償還予定地方債	139,982
工作物減価償却累計額	▲ 2,741,659	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	131,420
航空機	-	預り金	318
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	2,097,158
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	4,318	固定資産等形成分	3,771,458
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	▲ 2,020,186
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	1,588,761		
物品減価償却累計額	▲ 1,375,920		
無形固定資産	36,014		
ソフトウェア	-		
その他	36,014		
投資その他の資産	1,670,493		
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	1,670,493		
減債基金	-		
その他	1,670,493		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	76,972		
現金預金	76,972		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	3,848,430	純資産合計	1,751,272
		負債及び純資産合計	3,848,430

行政コスト計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	2,480,034
業務費用	2,267,149
人件費	1,803,687
職員給与費	1,561,229
賞与等引当金繰入額	131,420
退職手当引当金繰入額	74,160
その他	36,878
物件費等	461,122
物件費	275,830
維持補修費	5,027
減価償却費	177,773
その他	2,493
その他の業務費用	2,340
支払利息	1,886
徴収不能引当金繰入額	-
その他	454
移転費用	212,885
補助金等	211,259
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	1,625
経常収益	17,138
使用料及び手数料	863
その他	16,274
純経常行政コスト	2,462,896
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	1,493
資産売却益	1,493
その他	-
純行政コスト	2,461,402

純資産変動計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目名	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	1,849,838	3,732,221	▲ 1,882,383	
純行政コスト(△)	▲ 2,461,402		▲ 2,461,402	
財源	2,329,750		2,329,750	
税収等	2,327,414		2,327,414	
国県等補助金	2,337		2,337	
本年度差額	▲ 131,652		▲ 131,652	
固定資産等の変動(内部変動)		6,151	▲ 6,151	
有形固定資産等の増加		216,354	▲ 216,354	
有形固定資産等の減少		▲ 180,349	180,349	
貸付金・基金等の増加		-	-	
貸付金・基金等の減少		▲ 29,854	29,854	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	33,086	33,086		
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	▲ 98,566	39,237	▲ 137,803	
本年度末純資産残高	1,751,272	3,771,458	▲ 2,020,186	

資金収支計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,228,652
業務費用支出	2,015,768
人件費支出	1,730,078
物件費等支出	283,350
支払利息支出	1,886
その他の支出	454
移転費用支出	212,885
補助金等支出	66,300
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	146,585
業務収入	2,346,888
税込等収入	2,327,414
国県等補助金収入	2,337
使用料及び手数料収入	863
その他の収入	16,274
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	118,236
【投資活動収支】	
投資活動支出	213,778
公共施設等整備費支出	213,778
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	1,493
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	1,493
その他の収入	-
投資活動収支	▲ 212,284
【財務活動収支】	
財務活動支出	118,779
地方債償還支出	118,779
その他の支出	-
財務活動収入	215,300
地方債発行収入	215,300
その他の収入	-
財務活動収支	96,521
本年度資金収支額	2,473
前年度末資金残高	74,181
本年度末資金残高	76,653
前年度末歳計外現金残高	175
本年度歳計外現金増減額	143
本年度末歳計外現金残高	318
本年度末現金預金残高	76,972