

連結貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

篠山小中学校組合

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	172,973,405	固定負債	79,075,978
有形固定資産	161,504,405	地方債	67,606,978
事業用資産	161,504,403	長期未払金	-
土地	49,324,510	退職手当引当金	11,469,000
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	300,461,000	その他	-
建物減価償却累計額	△ 188,281,108	流動負債	12,646,906
工作物	75,000,000	1年内償還予定地方債	12,642,778
工作物減価償却累計額	△ 74,999,999	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	-
航空機	-	預り金	4,128
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	91,722,884
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	172,973,405
土地	-	余剰分(不足分)	△ 90,333,429
建物	-	他団体出資等分	-
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	2,342,000		
物品減価償却累計額	△ 2,341,998		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	11,469,000		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	11,469,000		
減債基金	-		
その他	11,469,000		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	1,389,455		
現金預金	1,389,455		
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	-		
繰延資産	-		
		純資産合計	82,639,976
資産合計	174,362,860	負債及び純資産合計	174,362,860

連結行政コスト計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	34,497,726
業務費用	22,513,276
人件費	2,052,478
職員給与費	416,656
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	1,635,822
物件費等	18,423,282
物件費	8,103,058
維持補修費	1,108,680
減価償却費	9,194,074
その他	17,470
その他の業務費用	2,037,516
支払利息	1,596,638
徴収不能引当金繰入額	-
その他	440,878
移転費用	11,984,450
補助金等	11,934,060
社会保障給付	50,390
その他	-
経常収益	256,606
使用料及び手数料	240,000
その他	16,606
純経常行政コスト	34,241,120
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
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	34,241,120

連結純資産変動計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	50,341,906	152,943,289	△ 102,601,383	-
純行政コスト(△)	△ 34,241,120		△ 34,241,120	-
財源	37,553,000		37,553,000	-
税金等	37,529,000		37,529,000	-
国県等補助金	24,000		24,000	-
本年度差額	3,311,880		3,311,880	-
固定資産等の変動(内部変動)		△ 8,956,074	8,956,074	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		△ 9,194,074	9,194,074	
貸付金・基金等の増加		238,000	△ 238,000	
貸付金・基金等の減少		-	-	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	28,986,190	28,986,190		
他団体出資等分の増加	0			-
他団体出資等分の減少	0			-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	32,298,070	20,030,116	12,267,954	-
本年度末純資産残高	82,639,976	172,973,405	△ 90,333,429	-

連結資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	25,303,652
業務費用支出	13,319,202
人件費支出	2,052,478
物件費等支出	9,670,086
支払利息支出	1,596,638
その他の支出	-
移転費用支出	11,984,450
補助金等支出	11,934,060
社会保障給付支出	50,390
その他の支出	-
業務収入	37,809,606
税込等収入	37,529,000
国県等補助金収入	24,000
使用料及び手数料収入	240,000
その他の収入	16,606
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	12,505,954
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
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	-
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	-
【財務活動収支】	
財務活動支出	12,527,146
地方債償還支出	12,527,146
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	△ 12,527,146
本年度資金収支額	△ 21,192
前年度末資金残高	1,406,519
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	1,385,327
前年度末歳計外現金残高	2,294
本年度歳計外現金増減額	1,834
本年度末歳計外現金残高	4,128
本年度末現金預金残高	1,389,455