

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

十勝環境複合事務組合

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	73,914	固定負債	8,401
有形固定資産	63,006	地方債	8,401
事業用資産	63,006	長期未払金	-
土地	1,666	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	151,610	その他	-
建物減価償却累計額	△ 100,382	流動負債	1,209
工作物	7,289	1年内償還予定地方債	1,103
工作物減価償却累計額	△ 5,164	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	102
航空機	-	預り金	5
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	9,610
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	7,986	固定資産等形成分	73,914
インフラ資産	-	余剰分（不足分）	△ 7,696
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	10,908		
投資及び出資金	464		
有価証券	464		
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	10,444		
減債基金	-		
その他	10,444		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	1,915		
現金預金	1,915		
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	75,828	純資産合計	66,218
		負債及び純資産合計	75,828

【様式第2号】

## 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

十勝環境複合事務組合

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	24,405
業務費用	24,101
人件費	1,543
職員給与費	1,280
賞与等引当金繰入額	102
退職手当引当金繰入額	-
その他	162
物件費等	22,403
物件費	11,991
維持補修費	3,617
減価償却費	6,794
その他	1
その他の業務費用	154
支払利息	137
徴収不能引当金繰入額	-
その他	17
移転費用	305
補助金等	213
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	92
経常収益	5,680
使用料及び手数料	3,558
その他	2,122
純経常行政コスト	△ 18,725
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	31
資産売却益	10
その他	20
純行政コスト	△ 18,695

## 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

十勝環境複合事務組合

(単位：千円)

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	61,656	70,483	△ 8,827
純行政コスト(△)	△ 18,695		△ 18,695
財源	22,215		22,215
税金等	22,215		22,215
国県等補助金	-		-
本年度差額	3,520		3,520
固定資産等の変動(内部変動)		2,238	△ 2,238
有形固定資産等の増加		7,167	△ 7,167
有形固定資産等の減少		△ 6,794	6,794
貸付金・基金等の増加		1,866	△ 1,866
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	1,192	1,192	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	4,712	3,430	1,281
本年度末純資産残高	66,368	73,914	△ 7,546

## 行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

十勝環境複合事務組合

(単位：千円)

科目	金額		
経常費用	24,405		
業務費用	24,101		
人件費	1,543		
職員給与費	1,280		
賞与等引当金繰入額	102		
退職手当引当金繰入額	-		
その他	162		
物件費等	22,403		
物件費	11,991		
維持補修費	3,617		
減価償却費	6,794		
その他	1		
その他の業務費用	154		
支払利息	137		
徴収不能引当金繰入額	-		
その他	17		
移転費用	305		
補助金等	213		
社会保障給付	-		
他会計への繰出金	-		
その他	92		
経常収益	5,680		
使用料及び手数料	3,558		
その他	2,122		
純経常行政コスト	△ 18,725		
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	31		
資産売却益	10		
その他	20		
純行政コスト	△ 18,695		
財源	22,215		
税収等	22,215		
国県等補助金	-		
本年度差額	3,520		
固定資産等の変動（内部変動）			
有形固定資産等の増加		2,238	△ 2,238
有形固定資産等の減少		7,167	△ 7,167
貸付金・基金等の増加		△ 6,794	6,794
貸付金・基金等の減少		1,866	△ 1,866
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	1,192	1,192	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	4,712	3,430	1,281
前年度末純資産残高	61,656	70,483	△ 8,827
本年度末純資産残高	66,368	73,914	△ 7,546

【様式第4号】

## 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

十勝環境複合事務組合

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	17,611
業務費用支出	17,306
人件費支出	1,543
物件費等支出	15,609
支払利息支出	137
その他の支出	17
移転費用支出	305
補助金等支出	213
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	92
業務収入	20,055
税収等収入	14,375
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	3,558
その他の収入	2,122
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	20
業務活動収支	2,465
【投資活動収支】	
投資活動支出	9,032
公共施設等整備費支出	7,167
基金積立金支出	1,866
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	7,179
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	10
その他の収入	7,169
投資活動収支	△ 1,853
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,089
地方債償還支出	1,089
その他の支出	-
財務活動収入	670
地方債発行収入	-
その他の収入	670
財務活動収支	△ 419
本年度資金収支額	193
前年度末資金残高	1,722
本年度末資金残高	1,915

前年度末歳計外現金残高	5
本年度歳計外現金増減額	0
本年度末歳計外現金残高	5
本年度末現金預金残高	1,920