

中・北空知廃棄物処理広域連合  
貸借対照表 (BS)

(単位：千円)

科目		金額	科目	金額	
1	【資産の部】		1	【負債の部】	
2	固定資産	3,719,703	2	固定負債	991,892
3	有形固定資産	3,719,703	3	地方債	991,892
4	事業用資産	3,719,703	3	長期未払金	
5	土地		3	退職手当引当金	
5	立木竹		3	損失補償等引当金	
5	建物	4,606,014	3	その他	
5	建物減価償却累計額	-979,364	2	流動負債	107,357
5	工作物	122,031	3	1年内償還予定地方債	107,357
5	工作物減価償却累計額	-28,978	3	未払金	
5	船舶		3	未払費用	
5	船舶減価償却累計額		3	前受金	
5	浮標等		3	前受収益	
5	浮標等減価償却累計額		3	賞与等引当金	
5	航空機		3	預り金	
5	航空機減価償却累計額		3	その他	
5	その他				
5	その他減価償却累計額				
5	建設仮勘定				
4	インフラ資産				
5	土地				
5	建物				
5	建物減価償却累計額				
5	工作物				
5	工作物減価償却累計額				
5	その他				
5	その他減価償却累計額				
5	建設仮勘定				
4	物品	32,516	1	負債合計	1,099,249
4	物品減価償却累計額	-32,516	1	【純資産の部】	
3	無形固定資産		2	固定資産等形成分	2,317,527
4	ソフトウェア		2	余剰分 (不足分)	313,984
4	その他				
3	投資その他の資産				
4	投資及び出資金				
5	有価証券				
5	出資金				
5	その他				
4	投資損失引当金				
4	長期延滞債権				
4	長期貸付金				
4	基金				
5	減債基金				
5	その他				
4	その他				
4	徴収不能引当金				
2	流動資産	11,056			
3	現金預金	11,056			
3	未収金				
3	短期貸付金				
3	基金				
4	財政調整基金				
4	減債基金				
3	棚卸資産				
3	その他				
3	徴収不能引当金				
	資産合計	3,730,759		純資産合計	2,631,510
				負債及び純資産合計	3,730,759

中・北空知廃棄物処理広域連合  
行政コスト計算書 (PL)

(単位：千円)

	科目	金額
1	【純計上行政コスト】	
2	經常費用	841,740
3	業務費用	807,892
4	人件費	415
5	職員給与費	
5	賞与等引当金繰入額	
5	退職手当引当金繰入額	
5	その他	415
4	物件費等	800,475
5	物件費	540,944
5	維持補修費	
5	減価償却費	259,482
5	その他	50
4	その他の業務費用	7,002
5	支払利息	3,581
5	徴収不能引当金繰入額	
5	その他	3,421
3	移転費用	33,848
4	補助金等	33,815
4	社会保障給付	
4	他会計への繰出金	
4	その他	33
2	經常収益	52,856
3	使用料及び手数料	
3	その他	52,856
	純經常行政コスト	788,884
1	【純行政コスト】	
2	臨時損失	
3	災害復旧事業費	
3	資産除売却損	
3	投資損失引当金繰入額	
3	損失補償等引当金繰入額	
3	その他	
2	臨時利益	
3	資産売却益	
3	その他	
	純行政コスト	788,884

中・北空知廃棄物処理広域連合  
純資産変動計算書(NW)

(単位：千円)

	科目	合計	固定資産 等形成分	余剰金 (不足分)
1	前年度末純資産残高	2,779,486	2,577,008	202,477
2	純行政コスト(△)	-788,884		-788,884
2	財源	640,908		640,908
3	税収等	640,908		640,908
3	国県等補助金			
2	本年度差額	-147,976		-147,976
2	固定資産等の変動(内部変動)		-259,482	259,482
3	有形固定資産等の増加			
3	有形固定資産等の減少		-259,482	259,482
3	貸付金・基金等の増加			
3	貸付金・基金等の減少			
2	資産評価差額			
2	無償所管換等			
2	その他			
2	本年度純資産変動額	-147,976	-259,482	111,506
	本年度末純資産残高	2,631,510	2,317,527	313,984

中・北空知廃棄物処理広域連合  
資金収支計算書 (CF)

(単位：千円)

	科目	金額
1	【業務活動収支】	
2	業務支出	582,258
3	業務費用支出	548,410
4	人件費支出	415
4	物件費等支出	544,414
4	支払利息支出	3,581
4	その他の支出	
3	移転費用支出	33,848
4	補助金等支出	33,815
4	社会保障給付支出	
4	他会計への繰出支出	
4	その他の支出	33
2	業務収入	693,764
3	税込等収入	640,908
3	国県等補助金収入	
3	使用料及び手数料収入	
3	その他の収入	52,856
2	臨時支出	
3	災害復旧事業費支出	
3	その他の支出	
2	臨時収入	
	業務活動収支合計	111,506
1	【投資活動収支】	
2	投資活動支出	
3	公共施設等整備費支出	
3	基金積立金支出	
3	投資及び出資金支出	
3	貸付金支出	
3	その他の支出	
2	投資活動収入	
3	国県等補助金収入	
3	基金取崩収入	
3	貸付金元金改修収入	
3	資産売却収入	
3	その他の収入	
	投資活動収支合計	
1	【財務活動収支】	
2	財務活動支出	106,626
3	地方債償還支出	106,626
3	その他の支出	
2	財務活動収入	
3	地方債発行収入	
3	その他の収入	
1	財務活動収支合計	-106,626
1	本年度資金収支額	4,880
1	前年度末資金残高	6,077
1	本年度末資金残高	10,956
1	前年度末歳計外現金残高	100
1	本年度歳計外現金増減額	
1	本年度末歳計外現金残高	100
1	本年度末現金預金残高	11,056