【様式第1号】

貸借対照表

（平成31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	3,934,139,889	固定負債	864,962,025
有形固定資産	3,934,139,889	地方債	798,418,734
事業用資産	3,933,567,485	長期未払金	－
土地	815,164,880	退職手当引当金	66,543,291
立木竹	－	損失補償等引当金	－
建物	4,616,873,179	その他	－
建物減価償却累計額	△ 2,844,202,654	流動負債	152,530,865
工作物	－	１年内償還予定地方債	148,072,307
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	4,458,558
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	1,017,492,890
その他減価償却累計額	－	【純資産の部】	
建設仮勘定	1,345,732,080	固定資産等形成分	3,992,434,829
インフラ資産	－	余剰分（不足分）	△ 927,048,267
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	16,022,230		
物品減価償却累計額	△ 15,449,826		
無形固定資産	－		
ソフトウェア	－		
その他	－		
投資その他の資産	－		
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	－		
減債基金	－		
その他	－		
その他	－		
徴収不能引当金	－		
流動資産	148,739,563		
現金預金	90,444,623		
未収金	－		
短期貸付金	－		
基金	58,294,940		
財政調整基金	31,286,200		
減債基金	27,008,740		
棚卸資産	－		
その他	－		
徴収不能引当金	－	純資産合計	3,065,386,562
資産合計	4,082,879,452	負債及び純資産合計	4,082,879,452

大月都留広域事務組合

【様式第2号】

行政コスト計算書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：円）

科目	金額
経常費用	977,340,381
業務費用	971,604,755
人件費	91,186,168
職員給与費	86,453,610
賞与等引当金繰入額	4,458,558
退職手当引当金繰入額	－
その他	274,000
物件費等	877,823,731
物件費	739,890,248
維持補修費	15,006,492
減価償却費	122,872,802
その他	54,189
その他の業務費用	2,594,856
支払利息	－
徴収不能引当金繰入額	－
その他	2,594,856
移転費用	5,735,626
補助金等	5,346,126
社会保障給付	－
他会計への繰出金	－
その他	389,500
経常収益	107,501,732
使用料及び手数料	48,655,370
その他	58,846,362
純経常行政コスト	869,838,649
臨時損失	6
災害復旧事業費	－
資産除売却損	6
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	869,838,655

大月都留広域事務組合

【様式第3号】

純資産変動計算書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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	2,618,486,217	3,230,334,892	△ 611,848,675
純行政コスト（△）	△ 869,838,655		△ 869,838,655
財源	1,316,739,000		1,316,739,000
税収等	920,068,000		920,068,000
国県等補助金	396,671,000		396,671,000
本年度差額	446,900,345		446,900,345
固定資産等の変動（内部変動）		762,099,937	△ 762,099,937
有形固定資産等の増加		884,955,400	△ 884,955,400
有形固定資産等の減少		△ 122,872,808	122,872,808
貸付金・基金等の増加		25,394	△ 25,394
貸付金・基金等の減少		△ 8,049	8,049
資産評価差額	－	－	
無償所管換等	－	－	
その他	－	－	－
本年度純資産変動額	446,900,345	762,099,937	△ 315,199,592
本年度末純資産残高	3,065,386,562	3,992,434,829	△ 927,048,267

【様式第4号】

資金収支計算書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

（単位：円）

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	855,678,346
業務費用支出	849,942,720
人件費支出	92,396,935
物件費等支出	755,145,797
支払利息支出	－
その他の支出	2,399,988
移転費用支出	5,735,626
補助金等支出	5,346,126
社会保障給付支出	－
他会計への繰出支出	－
その他の支出	389,500
業務収入	1,022,155,480
税収等収入	920,068,000
国県等補助金収入	5,671,000
使用料及び手数料収入	48,655,370
その他の収入	47,761,110
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	166,477,134
【投資活動収支】	
投資活動支出	884,972,745
公共施設等整備費支出	884,955,400
基金積立金支出	17,345
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	391,000,000
国県等補助金収入	391,000,000
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	△ 493,972,745
【財務活動収支】	
財務活動支出	83,430,977
地方債償還支出	83,430,977
その他の支出	－
財務活動収入	428,500,000
地方債発行収入	428,500,000
その他の収入	－
財務活動収支	345,069,023
本年度資金収支額	17,573,412
前年度末資金残高	72,871,211
本年度末資金残高	90,444,623

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	90,444,623

大月都留広域事務組合

附属明細書

１．貸借対照表の内容に関する明細

（１）資産項目の明細

①有形固定資産の明細

（単位：円）

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)＋(B)－(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)－(E)
事業用資産	5,893,387,139	884,383,000	0	6,777,770,139	2,844,202,654	122,872,802	3,933,567,485
土地	815,164,880	0	0	815,164,880			815,164,880
立木竹	0	0	0	0			0
建物	4,616,873,179	0	0	4,616,873,179	2,844,202,654	122,872,802	1,772,670,525
工作物	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	461,349,080	884,383,000	0	1,345,732,080			1,345,732,080
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0			0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0			0
物品	27,616,539	572,400	12,166,709	16,022,230	15,449,826	0	572,404
合計	5,921,003,678	884,955,400	12,166,709	6,793,792,369	2,859,652,480	122,872,802	3,934,139,889

②有形固定資産の行政目的別明細

（単位：円）

区分	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	0	0	151,773,409	6,625,996,730	0	0	0	6,777,770,139
土地	0	0	0	815,164,880	0	0	0	815,164,880
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	151,773,409	4,465,099,770	0	0	0	4,616,873,179
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	1,345,732,080	0	0	0	1,345,732,080
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	16,022,230	0	0	0	16,022,230
合計	0	0	151,773,409	6,642,018,960	0	0	0	6,793,792,369