
王寺周辺広域休日応急診療施設組合
平成30年度 財務書類

令和元年 12 月

連結貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	297,578,678	固定負債	282,874,278
有形固定資産	184,210,678	地方債等	233,258,278
事業用資産	179,826,195	長期未払金	—
土地	49,264,207	退職手当引当金	49,616,000
土地減損損失累計額	—	損失補償等引当金	—
立木竹	—	その他	—
立木竹減損損失累計額	—	流動負債	28,578,008
建物	395,469,370	1年内償還予定地方債等	23,831,434
建物減価償却累計額	-265,065,369	未払金	—
建物減損損失累計額	—	未払費用	—
工作物	44,390,630	前受金	—
工作物減価償却累計額	-44,232,643	前受収益	—
工作物減損損失累計額	—	賞与等引当金	4,503,496
船舶	—	預り金	243,078
船舶減価償却累計額	—	その他	—
船舶減損損失累計額	—	負債合計	311,452,286
浮標等	—	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	—	固定資産等形成分	395,773,051
浮標等減損損失累計額	—	余剰分(不足分)	-289,038,059
航空機	—	他団体出資等分	—
航空機減価償却累計額	—		
航空機減損損失累計額	—		
その他	—		
その他減価償却累計額	—		
その他減損損失累計額	—		
建設仮勘定	—		
インフラ資産	—		
土地	—		
土地減損損失累計額	—		
建物	—		
建物減価償却累計額	—		
建物減損損失累計額	—		
工作物	—		
工作物減価償却累計額	—		
工作物減損損失累計額	—		
その他	—		
その他減価償却累計額	—		
その他減損損失累計額	—		
建設仮勘定	—		
物品	31,365,080		
物品減価償却累計額	-26,980,597		
物品減損損失累計額	—		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	113,368,000		
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	49,616,000		
減債基金	—		
その他	49,616,000		
その他	63,752,000		
徴収不能引当金	—		
流動資産	120,608,600		
現金預金	22,414,227		
未収金	—		
短期貸付金	—		
基金	98,194,373		
財政調整基金	98,194,373		
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	106,734,992
資産合計	418,187,278	負債及び純資産合計	418,187,278

連結行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	228,072,385
業務費用	215,920,457
人件費	81,992,633
職員給与費	68,369,521
賞与等引当金繰入額	4,503,496
退職手当引当金繰入額	-
その他	9,119,616
物件費等	104,198,604
物件費	91,266,096
維持補修費	995,144
減価償却費	11,483,764
その他	453,600
その他の業務費用	29,729,220
支払利息	5,304,138
徴収不能引当金繰入額	-
その他	24,425,082
移転費用	12,151,928
補助金等	11,351,457
社会保障給付	-
その他	800,471
経常収益	126,988,113
使用料及び手数料	116,928,417
その他	10,059,696
純経常行政コスト	101,084,272
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	101,084,272

連結純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目名	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	111,915,666	415,204,284	-303,288,618	-
純行政コスト(△)	-101,084,272		-101,084,272	-
財源	95,762,000		95,762,000	-
税金等	95,762,000		95,762,000	-
国県等補助金	-		-	-
本年度差額	-5,322,272		-5,322,272	-
固定資産等の変動(内部変動)		-19,572,831	19,572,831	
有形固定資産等の増加		655,560	-655,560	
有形固定資産等の減少		-11,483,764	11,483,764	
貸付金・基金等の増加		28,434,373	-28,434,373	
貸付金・基金等の減少		-37,179,000	37,179,000	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
他団体出資等分の増加			-	-
他団体出資等分の減少			-	-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-
その他	141,598	141,598	-	
本年度純資産変動額	-5,180,674	-19,431,233	14,250,559	-
本年度末純資産残高	106,734,992	395,773,051	-289,038,059	-

連結資金収支計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	186,831,545
業務費用支出	174,679,617
人件費支出	81,885,695
物件費等支出	92,793,922
支払利息支出	—
その他の支出	—
移転費用支出	12,151,928
補助金等支出	11,351,457
社会保障給付支出	—
その他の支出	800,471
業務収入	222,750,113
税収等収入	95,762,000
国県等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	116,928,417
その他の収入	10,059,696
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	35,918,568
【投資活動収支】	
投資活動支出	26,010,933
公共施設等整備費支出	655,560
基金積立金支出	25,355,373
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	12,833,000
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	12,833,000
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	-13,177,933
【財務活動収支】	
財務活動支出	28,682,726
地方債等償還支出	23,378,588
その他の支出	5,304,138
財務活動収入	—
地方債等発行収入	—
その他の収入	—
財務活動収支	-28,682,726
本年度資金収支額	-5,942,091
前年度末資金残高	28,113,240
比例連結割合変更に伴う差額	—
本年度末資金残高	22,171,149
前年度末歳計外現金残高	236,329
本年度歳計外現金増減額	6,749
本年度末歳計外現金残高	243,078
本年度末現金預金残高	22,414,227

注 記

1. 重要な会計方針

有形固定資産等の評価基準及び評価方法

原則として取得原価により計上しています。また、物品は取得価格が5万円以上の場合に計上しています。

有形固定資産等の減価償却の方法

定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 8年～38年

工作物 10年～20年

物品 4年～20年

引当金の計上基準及び算定方法

①退職手当引当金

退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された総額を控除した額を計上しています。

②賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当及びそれに係る法定福利費に備えるため、当年度負担相当額を計上しています。

リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1件あたりのリース総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。

連結資金収支計算書における資金の範囲

地方自治法第235条の4第1項に規定する歳入歳出に属する現金としています。

採用した消費税等の会計処理

税込み方式により処理しています。

連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合の処理

該当事項はありません。

その他連結財務書類作成のための基本となる重要な事項

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項はありません。

3. 重要な後発事象

該当事項はありません。

4. 偶発債務

該当事項はありません。

5. 追加情報

連結対象団体（会計）

一般会計等 一般会計 : 全部連結

公営企業会計 介護保険特別会計 : 全部連結

一部事務組合 総合事務組合 : みなし連結（Q&Aの追加 4. 連結財務書類の手引き 問2）に基づき処理）

出納整理期間

地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

表示単位未満の取扱い

該当事項はありません。

その他連結財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

該当事項はありません。

附属明細書

【連結】

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)口 (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E)口 (G)
事業用資産	489,124,207	-	-	489,124,207	309,298,012	8,768,895	179,826,195
土地	49,264,207	-	-	49,264,207	-	-	49,264,207
建物	395,469,370	-	-	395,469,370	265,065,369	7,821,082	130,404,001
工作物	44,390,630	-	-	44,390,630	44,232,643	947,813	157,987
物品	30,709,520	655,560	-	31,365,080	26,980,597	2,714,869	4,384,483
物品	30,709,520	655,560	-	31,365,080	26,980,597	2,714,869	4,384,483
合計	519,833,727	655,560	-	520,489,287	336,278,609	11,483,764	184,210,678

有形固定資産に係る行政目的別の明細

(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	-	-	-	179,826,195	-	-	-	179,826,195
土地	-	-	-	49,264,207	-	-	-	49,264,207
建物	-	-	-	130,404,001	-	-	-	130,404,001
工作物	-	-	-	157,987	-	-	-	157,987
物品	-	-	1,520,303	1,901,365	-	-	962,815	4,384,483
物品	-	-	1,520,303	1,901,365	-	-	962,815	4,384,483
合計	-	-	1,520,303	181,727,560	-	-	962,815	184,210,678

投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの								(単位:)	
銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) X (B) □ (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) □ (E)	評価差額 (C) - (E) □ (F)	(参考)財産に関する 調書記載額		
合計									

市場価格のないものうち連結対象団体に對するもの										(単位:)	
相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) □ (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) □ (F)	実質価額 (D) X (F) □ (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額		
合計											

市場価格のないものうち連結対象団体以外に對するもの											(単位:)	
相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) □ (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) □ (F)	実質価額 (D) X (F) □ (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) □ (I)	(参考)財産に関する 調書記載額		
合計												

基金の明細

							(単位:)	
種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額		
王寺周辺広域休日応急診療施設組合財政調整基金	64,921,445				64,921,445			
みむろ訪問看護ステーション財政調整基金	33,272,928				33,272,928			
退職手当運用益	49,616,000				49,616,000			
合計	147,810,373				147,810,373			

貸付金の明細

(単位:)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
合計					

長期延滞債権の明細

(単位:)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計		
【未収金】		
小計		
合計		

未収金の明細

(単位:)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計		
【未収金】		
小計		
合計		

地方債等(借入先別)の明細

(単位:)

種類	地方債等残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債			その他
		うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業										
公営住宅建設										
災害復旧										
教育・福祉施設										
一般単独事業										
その他	257,089,712	23,831,434	257,089,712							
【特別分】										
臨時財政対策債										
減税補てん債										
退職手当債										
その他										
合計	257,089,712	23,831,434	257,089,712							

地方債等(利率別)の明細

(単位:)								
地方債等残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
257,089,712		176,850,100	80,239,612					

地方債等(返済期間別)の明細

(単位:)									
地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
257,089,712	23,831,434	24,293,115	24,763,810	25,243,688	25,732,938	125,144,714	8,080,013		

特定の契約条項が付された地方債等の概要

(単位:)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要

引当金の明細

(単位:)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
退職手当引当金	46,537,000	3,079,000			49,616,000
賞与等引当金	4,396,558	4,503,496	4,396,558		4,503,496
合計	4,396,558	54,119,496	4,396,558		54,119,496

補助金等の明細

(単位:)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計			
その他の補助金等	退職手当負担金	奈良県市町村総合事務組合	11,351,457	
	計		11,351,457	
合計			11,351,457	

財源の明細

(単位:)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	町村分担金		95,762,000
		小計		95,762,000
	国県等補助金	資本的 補助金		
			計	
		経常的 補助金		
			計	
		小計		
	合計			95,762,000
特別会計				

財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	101,084,272	-	-	85,097,012	15,987,260
有形固定資産等の増加	655,560	-	-	655,560	-
貸付金・基金等の増加	28,434,373	-	-	25,355,373	3,079,000
その他	-	-	-	-	-
合計	130,174,205	-	-	111,107,945	19,066,260

資金の明細

(単位:)

種類	本年度末残高
現金	200,000
要求払預金	21,971,149
合計	22,171,149

平成30年度 財務書類
【構成町別】

平群町

連結貸借対照表

(平成 31 年 3 月 31 日現在)

【様式第 1 号】

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	39,179,132	固定負債	37,243,154
有形固定資産	24,253,130	地方債	30,710,724
事業用資産	23,675,870	長期未払金	—
土地	6,486,113	退職手当引当金	6,532,430
立木竹	—	損失補償等引当金	—
建物	52,067,394	その他	—
建物減価償却累計額	△ 34,898,438	流動負債	3,762,573
工作物	5,844,459	1年以内償還予定地方債	3,137,640
工作物減価償却累計額	△ 5,823,658	未払金	—
船舶	—	未払費用	—
船舶減価償却累計額	—	前払金	—
浮動資産	—	前払収益	592,929
浮動資産減価償却累計額	—	賞与等引当金	32,004
航運資産	—	預り金	—
航運資産減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	41,005,727
その他減価償却累計額	—		
繰越資産	—	【純資産の部】	52,107,378
繰越資産	—	固定資産等形成分	—
インフラ資産	—	差額分(不定分)	△ 38,989,459
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	—		
運送資産	—		
運送資産	4,129,518		
物品	△ 3,552,258		
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	14,926,002		
投資及びひ出資金	—		
有価証券	—		
出資金	—		
その他	—		
投資損失引当金	—		
長期延滞債権	—		
長期買付金	—		
基金	6,532,430		
減価基金	—		
その他	6,532,430		
繰越不能引当金	—		
流動資産	14,944,514		
現金預金	2,016,268		
未収金	—		
短期買付金	—		
基金	12,928,246		
財政調整基金	12,928,246		
減価基金	—		
繰越資産	—		
その他	—		
繰越不能引当金	—		
繰越資産	—		
繰越資産	54,123,646	純資産合計	13,117,919
繰越資産	—	負債及び純資産合計	54,123,646

平群町

連結行政コスト計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【様式第 2 号】

科目	金額
経常費用	30,027,949
業務費用	28,428,029
人件費	10,795,128
職員給与費	9,001,513
賞与等引当金繰入額	592,929
退職手当引当金繰入額	—
その他	1,200,686
物件費等	13,718,760
物件費	12,016,070
維持補修費	131,020
減価償却費	1,511,949
その他	59,721
その他の業務費用	3,914,141
支払利息	698,341
徴収不能引当金繰入額	—
その他	3,215,800
移転費用	1,599,920
補助金等	1,494,530
社会保障給付	—
他会計への繰出金	105,390
その他	15,784,438
経常収益	15,394,765
使用料及び手数料	389,673
その他	—
純経常行政コスト	14,243,511
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	—
資産売却益	—
その他	—
純行政コスト	14,243,511

連結純資産変動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	合計	固定資産 等形成分	金剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	13,961,075	55,303,741	△ 41,342,666	—
純行政コスト (△)	△ 14,243,511		△ 14,243,511	
財源	12,608,000		12,608,000	
国庫等補助金	12,608,000		12,608,000	
移転等	—		—	
本年度差額	△ 1,635,511		△ 1,635,511	—
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 2,576,953	2,576,953	—
有形固定資産等の増加		86,311	△ 86,311	—
有形固定資産等の減少		△ 1,511,949	1,511,949	—
貸付金・基金等の増加		3,743,662	△ 3,743,662	—
貸付金・基金等の減少		△ 4,894,977	4,894,977	—
資産評価差額	—	—	—	—
無償所管換等	—	—	—	—
他団体出資等分の増加	773,712	△ 638,053	1,411,765	—
他団体出資等分の減少	18,643	18,643	—	—
比例連結割合変更に伴う差額	△ 843,156	△ 3,196,363	2,353,207	—
その他	13,117,919	52,107,378	△ 38,989,459	—
本年度純資産変動額				—
本年度末純資産残高				—

連結資金収支計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	24,598,193
業務費用支出	22,998,273
人件費支出	10,781,049
物件費等支出	12,217,224
支払利息支出	—
その他の支出	—
移転費用支出	1,599,920
補助金等支出	1,494,530
社会保険給付支出	—
他金計への繰出支出	—
その他の支出	105,390
業務収入	28,392,438
税収等収入	12,608,000
国県等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	15,394,765
その他の収入	389,673
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	3,794,245
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,424,593
公共施設等整備費支出	86,311
基金積立金支出	3,338,282
投資及びひ出資金支出	—
貸付金支出	—
その他の支出	—
投資活動収入	1,689,589
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	1,689,589
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	△ 1,735,004
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,776,360
地方債償還支出	3,078,019
その他の支出	698,341
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	△ 3,776,360
本年度資金収支額	△ 1,717,119
前年度末資金残高	2,798,869
比例連結割合変更に伴う差額	902,494
本年度末資金残高	1,984,264
前年度末繰計外現金残高	31,478
本年度繰計外現金増減額	526
本年度末繰計外現金残高	32,004
本年度末現金預金残高	2,016,268

[illegible]

連結行政コスト計算書

自平成 30 年 4 月 1 日
至平成 31 年 3 月 31 日

科目	金額
經常費用	35,963,044
業務費用	34,046,897
人件費	12,928,811
職員給与費	10,780,683
賞与等引当金繰入額	710,123
退職手当引当金繰入額	—
その他	1,438,005
物件費等	16,430,306
物件費	14,391,074
維持補修費	156,917
減価償却費	1,810,790
その他	71,525
その他の業務費用	4,687,780
支払利息	836,370
徴収不能引当金繰入額	—
その他	3,851,410
移転費用	1,916,147
補助金等	—
社会保険給付	1,789,927
他会計への繰出金	—
その他	126,220
經常収益	18,904,268
使用料及び手数料	18,437,575
その他	466,693
純経常行政コスト	17,058,776
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	—
資産売却益	—
その他	17,058,776
純行政コスト	—

連結純資産変動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	合計	固定資産 等形成分	金剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	16,781,909	66,477,856	△ 49,695,947	—
純行政コスト (△)	△ 17,058,776		△ 17,058,776	
財源	15,100,000		15,100,000	
国庫等補助金	15,100,000		15,100,000	
移収等	—		—	
本年度差額	△ 1,958,776		△ 1,958,776	—
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 3,086,295	3,086,295	—
有形固定資産等の増加		103,370	△ 103,370	—
有形固定資産等の減少		△ 1,810,790	1,810,790	—
貸付金・基金等の増加		4,483,606	△ 4,483,606	—
貸付金・基金等の減少		△ 5,882,481	5,882,481	—
資産評価差額	—		—	—
無償所管換等	—		—	—
他団体出資等分の増加	865,243		—	—
他団体出資等分の減少	22,328	△ 1,007,370	1,872,613	—
比例連結割合変更に伴う差額	22,328	22,328	—	—
その他				
本年度純資産変動額	△ 1,071,205	△ 4,071,337	3,000,132	—
本年度末純資産残高	15,710,704	62,406,519	△ 46,695,815	—

連結資金収支計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	29,460,081
業務費用支出	27,543,934
人件費支出	12,911,948
物件費等支出	14,631,986
支払利息支出	—
その他の支出	—
移転費用支出	1,916,147
補助金等支出	1,789,927
社会保険給付支出	—
他会計への繰出支出	—
その他の支出	126,220
業務収入	34,004,268
税収等収入	15,100,000
国県等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	18,437,575
その他の収入	466,693
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	4,544,187
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,101,471
公共施設等整備費支出	103,370
基金積立金支出	3,998,101
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	2,023,541
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	2,023,541
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	△ 2,077,930
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,522,766
地方債償還支出	3,686,396
その他の支出	836,370
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	△ 4,522,766
本年度資金収支額	△ 2,056,509
前年度末資金残高	3,364,404
比例連結割合変更に伴う差額	1,068,563
本年度末資金残高	2,376,458
前年度末繰計外現金残高	37,838
本年度繰計外現金増減額	491
本年度末繰計外現金残高	38,329
本年度末現金資金残高	2,414,787

科目	金額
【資産の部】 固定資産 有形固定資産 事業用資産	63,948,576 33,151,644 38,210,778
土地	10,470,462
立木竹	—
建物	84,052,004
建築物減価償却累計額	△ 56,330,286
工作物	9,434,065
工作物減価償却累計額	△ 9,401,087
船舶	—
船舶減価償却累計額	—
浮橋等	—
浮橋等減価償却累計額	—
航空機	—
航空機減価償却累計額	—
その他	—
その他減価償却累計額	—
繰上償却定	—
インフラ資産	—
土地	—
建物	—
建築物減価償却累計額	—
工作物	—
工作物減価償却累計額	—
その他	—
その他の減価償却累計額	—
無形固定資産	—
物品	6,666,251
物品減価償却累計額	△ 5,734,385
ソフトウェア	—
ソフトウェア	—
その他	—
投資その他の資産	24,094,932
投資及び出資金	—
有価証券	—
出資金	—
その他	—
投資損失引当金	—
長期返済準備金	—
長期買付金	—
基金	—
減価基金	10,545,253
その他	10,545,253
徴収不能引当金	13,549,679
流動資産	—
現金預金	31,224,813
未収入金	10,354,843
短期買付金	—
基金	—
財政調整基金	20,869,970
減価基金	20,869,970
棚卸資産	—
その他	—
徴収不能引当金	—
繰延資産	—
負債合計	94,471,389
純資産合計	28,276,151
負債及び純資産合計	94,471,389

連結行政コスト計算書

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

科目	(単位:円)
経常費用	48,473,899
業務費用	45,891,160
人件費	17,426,495
職員給与費	14,531,076
賞与等引当金繰入額	957,160
退職手当引当金繰入額	—
その他	1,938,259
物件費等	22,146,094
物件費	19,397,454
維持補修費	211,506
減価償却費	2,440,728
その他	96,406
その他の業務費用	6,318,571
支払利息	1,127,329
徴収不能引当金繰入額	—
その他	5,191,242
移転費用	2,582,739
補助金等	2,412,609
社会保障給付	—
社会会計への繰出金	—
その他	170,130
経常収益	32,580,700
使用料及び手数料	24,851,654
その他	7,729,046
純経常行政コスト	15,893,199
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	—
資産売却益	—
その他	—
純経常コスト	15,893,199

斑鳩町

【様式第3号】

連結純資産変動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	合計	固定資産 等形減分	金剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	29,160,854	87,389,227	△ 58,228,373	—
純行政コスト (△)	△ 15,893,199		△ 15,893,199	
財源	20,353,000		20,353,000	
税収等	20,353,000		20,353,000	
国県等補助金	—		—	
本年度差額	4,459,801		4,459,801	—
固定資産等の変動 (内訳変動)		△ 4,159,956	4,159,956	—
有形固定資産等の増加		139,332	△ 139,332	
有形固定資産等の減少		△ 2,440,728	2,440,728	
貸付金・基金等の増加		6,043,366	△ 6,043,366	
貸付金・基金等の減少		△ 7,901,926	7,901,926	
資産評価差額	—		—	
無償所管換等	—		—	
他団体出資等分の増加	△ 5,374,597	857,182	△ 6,231,779	—
他団体出資等分の減少	30,093	30,093	—	—
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	△ 884,703	△ 3,272,681	2,387,978	—
本年度末純資産残高	28,276,151	84,116,546	△ 55,840,395	—

斑鳩町

【様式第4号】

連結資金収支計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	39,708,679
業務費用支出	37,125,940
人件費支出	17,403,767
物件費等支出	19,722,173
支払利息支出	—
その他の支出	—
移転費用支出	2,582,739
補助金等支出	2,412,609
社会保険給付支出	—
他金計への繰出支出	—
その他の支出	170,130
業務収入	52,933,700
税収等収入	20,353,000
国県等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	24,851,654
その他の収入	7,729,046
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	13,225,021
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,528,295
公共施設等整備費支出	139,332
基金積立金支出	5,388,963
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	2,727,491
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	2,727,491
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	△ 2,800,804
【財務活動収支】	
財務活動支出	6,096,152
地方債償還支出	4,968,823
その他の支出	1,127,329
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	△ 6,096,152
本年度資金収支額	4,328,065
前年度末資金残高	11,522,718
比例連結割合変更に伴う差額	△ 5,547,603
本年度末資金残高	10,303,180
前年度末繰計外現金残高	49,740
本年度繰計外現金増減額	1,923
本年度末繰計外現金残高	51,663
本年度末現金資金残高	10,354,843

安堵町

【様式第3号】

連結純資産変動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	合計	固定資産 等形成分	金剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	7,639,435	30,261,947	△ 22,622,512	—
純行政コスト (△)	△ 7,974,695		△ 7,974,695	
財源	7,059,000		7,059,000	
財源等	7,059,000		7,059,000	
国県等補助金	—		—	
移収等	—		—	
本年度差額	△ 915,695		△ 915,695	—
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 1,442,792	1,442,792	—
有形固定資産等の増加		48,324	△ 48,324	—
有形固定資産等の減少		△ 846,514	846,514	—
貸付金・基金等の増加		2,096,011	△ 2,096,011	—
貸付金・基金等の減少		△ 2,740,613	2,740,613	—
資産評価差額	—		—	—
無償所管換等	—		—	—
他団体出資等分の増加	610,316	344,422	265,894	—
他団体出資等分の減少	10,438	10,438	—	—
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	△ 294,941	△ 1,087,932	792,991	—
本年度末純資産残高	7,344,494	29,174,015	△ 21,829,521	—

安堵町

【様式第4号】

連結資金収支計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	13,772,100
業務費用支出	12,876,333
人件費支出	6,036,122
物件費等支出	6,840,211
支払利息支出	—
その他の支出	—
移転費用支出	895,767
補助金等支出	836,761
社会保険給付支出	—
他金計への繰出支出	—
その他の支出	59,006
業務収入	15,896,432
税収等収入	7,059,000
国県等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	8,619,261
その他の収入	218,171
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	2,124,332
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,917,370
公共施設等整備費支出	48,324
基金積立金支出	1,869,046
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	945,972
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	945,972
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	△ 971,398
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,114,318
地方債償還支出	1,723,329
その他の支出	390,989
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	△ 2,114,318
本年度資金収支額	△ 961,384
前年度末資金残高	1,531,539
比例連結割合変更に伴う差額	540,800
本年度末資金残高	1,110,955
前年度末繰計外現金残高	17,225
本年度繰計外現金増減額	693
本年度末繰計外現金残高	17,918
本年度末現金増減額	1,128,873

上牧町

【様式第3号】

連結純資産変動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	合計	固定資産 等形成分	金剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	14,840,714	55,788,238	△ 43,947,524	—
純行政コスト (△)	△ 15,390,179		△ 15,390,179	
財源	13,623,000		13,623,000	
国庫等補助金	13,623,000		13,623,000	
移収等	—		—	
本年度差額	△ 1,767,179		△ 1,767,179	—
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 2,784,410	2,784,410	—
有形固定資産等の増加		93,259	△ 93,259	—
有形固定資産等の減少		△ 1,633,668	1,633,668	—
貸付金・基金等の増加		4,045,044	△ 4,045,044	—
貸付金・基金等の減少		△ 5,289,045	5,289,045	—
資産評価差額	—	—	—	—
無償所管換等	—	—	—	—
他団体出資等分の増加	1,080,290	278,281	802,009	—
他団体出資等分の減少	20,144	20,144	—	—
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	△ 666,745	△ 2,485,995	1,819,240	—
本年度末純資産残高	14,173,969	56,302,253	△ 42,128,284	—

上牧町

【様式第4号】

連結資金収支計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	26,578,456
業務費用支出	24,849,736
人件費支出	11,648,972
物件費等支出	13,200,764
支払利息支出	—
その他の支出	—
移転費用支出	1,728,720
補助金等支出	1,614,846
社会保険給付支出	—
他金計への繰出支出	—
その他の支出	113,874
業務収入	30,678,155
税収等収入	13,623,000
国庫等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	16,634,112
その他の収入	421,043
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	4,099,699
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,700,287
公共施設等整備費支出	93,259
基金積立金支出	3,607,028
投資及びひ出資金支出	—
貸付金支出	—
その他の支出	—
投資活動収入	1,825,609
国庫等補助金収入	—
基金取崩収入	1,825,609
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	△ 1,874,678
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,080,374
地方債償還支出	3,325,813
その他の支出	754,561
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	△ 4,080,374
本年度資金収支額	△ 1,855,353
前年度末資金残高	2,975,237
比例連結割合変更に伴う差額	1,024,122
本年度末資金残高	2,144,006
前年度末繰計外現金残高	33,462
本年度繰計外現金増減額	1,118
本年度末繰計外現金残高	34,580
本年度末現金預金残高	2,178,586

【資産の部】	科目	金額
固定資産		
有形固定資産		47,967,807
事業用資産		29,560,340
土地		28,958,301
立木竹		7,625,211
建物		62,817,032
建物減価償却累計額		△ 42,103,437
工作物		7,051,064
工作物減価償却累計額		△ 7,025,969
船舶		-
船舶減価償却累計額		-
浮橋等		-
浮橋等減価償却累計額		-
航空機		-
航空機減価償却累計額		-
その他		-
その他減価償却累計額		-
無形固定資産		4,982,083
繰上り勘定		△ 4,285,644
ソフトウエア		-
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		18,007,567
投資及び出資金		-
有価証券		-
出資金		-
その他		-
投資損失引当金		-
長期返済準備金		-
長期買付金		-
基金		7,881,090
減価基金		-
その他		7,881,090
徴収不能引当金		10,126,477
流動資産		-
現金預金		18,029,900
未収金		2,432,538
短期貸付金		-
基金		-
財政調整基金		15,597,362
減価基金		15,597,362
棚卸資産		-
その他		-
徴収不能引当金		-
繰延資産		-
繰延資産		65,297,807
負債合計		
負債及び純資産合計		15,826,193
純資産合計		65,297,807

連結行政コスト計算書

自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 31 年 3 月 31 日

科目	金額
経常費用	36,227,408
業務費用	34,297,175
人件費	13,023,850
職員給与費	10,859,932
賞与等引当金繰入額	715,343
退職手当引当金繰入額	—
その他	1,448,575
物件費等	16,551,085
物件費	14,496,863
維持補修費	158,070
減価償却費	1,824,101
その他	72,051
その他の業務費用	4,722,240
支払利息	842,518
徴収不能引当金繰入額	—
その他	3,879,722
移転費用	1,930,233
補助金等	1,803,085
社会保険給付	—
他会計への繰入金	—
その他	127,148
経常収益	19,043,233
使用料及び手数料	18,573,110
その他	470,123
純経常行政コスト	17,184,175
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	—
資産売却益	—
その他	—
純行政コスト	17,184,175

王寺町

【様式第3号】

連結純資産変動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	合計	固定資産 等形成分	金剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	16,563,386	65,612,225	△ 49,048,839	—
純行政コスト (△)	△ 17,184,175		△ 17,184,175	
財源	15,211,000	15,211,000	15,211,000	
国県等補助金	15,211,000		15,211,000	
移収等	—		—	
本年度差額	△ 1,973,175	△ 1,973,175	△ 1,973,175	—
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 3,108,983	3,108,983	
有形固定資産等の増加		104,130	△ 104,130	
有形固定資産等の減少		△ 1,824,101	1,824,101	
貸付金・基金等の増加		4,516,564	△ 4,516,564	
貸付金・基金等の減少		△ 5,905,576	5,905,576	
資産評価差額	—		—	
無償所管換等	—		—	
他団体出資等分の増加	1,213,490	339,535	873,955	—
他団体出資等分の減少	22,492	22,492	—	
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	△ 737,193	△ 2,746,956	2,009,763	—
本年度末純資産残高	15,826,193	62,865,269	△ 47,039,076	—

王寺町

【様式第4号】

連結資金収支計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	29,676,642
業務費用支出	27,746,409
人件費支出	13,006,864
物件費等支出	14,739,545
支払利息支出	—
その他の支出	—
移転費用支出	1,930,233
補助金等支出	1,803,085
社会保険給付支出	—
他金計への繰出支出	—
その他の支出	127,148
業務収入	34,254,233
税収等収入	15,211,000
国県等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	18,573,110
その他の収入	470,123
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	4,577,591
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,131,621
公共施設等整備費支出	104,130
基金積立金支出	4,027,491
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	2,038,416
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	2,038,416
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	△ 2,093,205
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,556,013
地方債償還支出	3,713,495
その他の支出	842,518
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	△ 4,556,013
本年度資金収支額	△ 2,071,627
前年度末資金残高	3,320,595
比例連結割合変更に伴う差額	1,144,959
本年度末資金残高	2,393,927
前年度末繰計外現金残高	37,346
本年度繰計外現金増減額	1,265
本年度末繰計外現金残高	38,611
本年度末現金預金残高	2,432,538

連結貸借対照表

(平成 31 年 3 月 31 日現在)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	36,693,146	固定負債	34,880,009
有形固定資産	22,714,226	地方債	28,762,074
事業用資産	22,173,594	長期未払金	—
土地	6,074,557	退職手当引当金	6,117,935
立木竹	—	損失補償等引当金	—
建物	48,763,626	その他	—
建物減価償却累計額	△ 32,694,070	流動負債	3,523,832
工作物	5,473,618	1年以内償還予定地方債	2,938,552
工作物減価償却累計額	△ 5,454,137	未払金	—
船舶	—	未払費用	—
船舶減価償却累計額	—	短期借入金	—
浮動資産	—	短期収益	555,307
浮動資産減価償却累計額	—	賞与等引当金	29,973
航運資産	—	預り金	—
航運資産減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	38,403,841
その他減価償却累計額	—	【純資産の部】	
繰越剰余金	—	固定資産等形成分	48,801,071
繰越剰余金	—	差額分(不定分)	△ 36,515,569
インフラ資産	—		
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	—		
生産設備	—		
生産設備減価償却累計額	—		
物品	3,867,493		
物品減価償却累計額	△ 3,326,861		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	13,978,920		
投資及びひ出資金	—		
有価証券	—		
出資金	—		
その他	—		
投資損失引当金	—		
長期延滞債権	—		
長期買付金	—		
基金	6,117,935		
減価基金	—		
その他	6,117,935		
繰越不能引当金	—		
流動資産	13,996,257		
現金預金	1,888,332		
未収金	—		
短期買付金	—		
基金	12,107,925		
財政調整基金	12,107,925		
減価基金	—		
棚卸資産	—		
その他	—		
繰越不能引当金	—		
繰延資産	—		
繰延資産	50,689,403	純資産合計	12,285,562
繰延資産	—	負債及び純資産合計	50,689,403

連結行政コスト計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	金額
経常費用	28,122,624
業務費用	26,624,222
人件費	10,110,159
職員給与費	8,430,351
賞与等引当金繰入額	555,307
退職手当引当金繰入額	—
その他	1,124,501
物件費等	12,848,281
物件費	11,253,629
維持補修費	122,707
減価償却費	1,416,014
その他	55,931
その他の業務費用	3,665,782
支払利息	654,030
徴収不能引当金繰入額	—
その他	3,011,752
移転費用	1,498,402
補助金等	1,399,699
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	98,703
経常収益	14,782,887
使用料及び手数料	14,417,940
その他	364,947
純経常行政コスト	13,339,737
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	—
資産売却益	—
その他	—
純行政コスト	13,339,737

河合町

【様式第3号】

連結純資産変動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	合計	固定資産 等形成分	金庫分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	12,968,293	51,371,050	△ 38,402,757	—
繰行政コスト (△)	△	13,339,737	△ 13,339,737	—
財源	11,808,000	11,808,000	11,808,000	—
国庫等補助金	11,808,000	11,808,000	11,808,000	—
移収等	—	—	—	—
本年度差額	△ 1,531,737	△ 1,531,737	△ 1,531,737	—
固定資産等の変動 (内部変動)	—	△ 2,413,442	2,413,442	—
有形固定資産等の増加	—	80,834	△ 80,834	—
有形固定資産等の減少	—	△ 1,416,014	1,416,014	—
貸付金・基金等の増加	—	3,506,120	△ 3,506,120	—
貸付金・基金等の減少	—	△ 4,584,382	4,584,382	—
資産評価差額	—	—	—	—
無償所管換等	—	—	—	—
他団体出資等分の増加	831,546	△ 173,997	1,005,543	—
他団体出資等分の減少	17,460	17,460	—	—
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	△ 682,731	△ 2,569,979	1,887,248	—
本年度末純資産残高	12,285,562	48,801,071	△ 36,515,509	—

河合町

【様式第4号】

連結資金収支計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	23,037,394
業務費用支出	21,538,992
人件費支出	10,096,973
物件費等支出	11,442,019
支払利息支出	—
その他の支出	—
移転費用支出	1,498,402
補助金等支出	1,399,699
社会保険給付支出	—
他金計への繰出支出	—
その他の支出	98,703
業務収入	26,590,887
税収等収入	11,808,000
国庫等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	14,417,940
その他の収入	364,947
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	3,553,493
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,207,296
公共施設等整備費支出	80,834
基金積立金支出	3,126,462
投資及びひ出資金支出	—
貸付金支出	—
その他の支出	—
投資活動収入	1,582,382
国庫等補助金収入	—
基金取崩収入	1,582,382
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	△ 1,624,914
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,536,743
地方債償還支出	2,882,713
その他の支出	654,030
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	△ 3,536,743
本年度資金収支額	△ 1,608,164
前年度末資金残高	2,599,856
比例連結割合変更に伴う差額	866,665
本年度末資金残高	1,858,359
前年度末繰計外現金残高	29,240
本年度繰計外現金増減額	733
本年度末繰計外現金残高	29,973
本年度末現金残高	1,888,332

平成30年度 財務書類

【関係参考資料】

参考資料1・・・平成30年度 構成町別合計残高試算表

参考資料2・・・平成30年度負担金町別内訳

参考資料3・・・賞与引当金算出表

参考資料4・・・退職手当支給予定額に係る負担見込額

	I	J	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
4			按分率	1.000000000	0.13165974	0.157682588	0.212537332	0.073713999	0.142258934	0.158841712	0.123305695
9	4表区分		集計No	合計	平群町	三郷町	斑鳩町	安堵町	上牧町	王寺町	河合町
14	BS	土地	1050000	49,264,207	6,486,113	7,768,108	10,470,482	3,631,462	7,008,274	7,825,211	6,074,557
18	BS	建物	1070000	395,469,370	52,067,394	62,358,634	84,052,004	29,151,629	56,259,051	62,817,032	48,763,626
19	BS	建物減価償却累計額	1080000	△ 265,065,369	△ 34,898,438	△ 41,796,193	△ 56,336,286	△ 19,539,028	△ 37,707,917	△ 42,103,437	△ 32,684,070
21	BS	工作物	1090000	44,390,630	5,844,459	6,999,629	9,434,665	3,272,211	6,314,964	7,051,084	5,473,618
22	BS	工作物減価償却累計額	1100000	△ 44,232,643	△ 5,823,658	△ 6,974,718	△ 9,401,087	△ 3,260,565	△ 6,292,489	△ 7,025,989	△ 5,454,137
50	BS	物品	1290000	31,365,080	4,129,518	4,945,727	6,666,251	2,312,045	4,461,963	4,982,083	3,867,493
51	BS	物品減価償却累計額	1300000	△ 26,980,597	△ 3,552,258	△ 4,254,370	△ 5,734,385	△ 1,988,848	△ 3,838,231	△ 4,285,644	△ 3,326,861
66	BS	その他(基金)	1440000	49,616,000	6,532,430	7,823,579	10,545,253	3,657,394	7,058,319	7,881,090	6,117,935
67	BS	その他(投資その他の資産)	1450000	63,752,000	8,393,572	10,052,580	13,549,679	4,699,415	9,069,292	10,126,477	7,860,985
70	BS	現金預金	1480000	22,414,227	2,016,268	2,414,787	10,354,843	1,128,873	2,178,586	2,432,538	1,888,332
74	BS	財政調整基金	1520000	98,194,373	12,928,246	15,483,543	20,869,970	7,238,300	13,969,027	15,597,362	12,107,925
83	BS	地方債	1600000	233,258,278	30,710,724	36,780,769	49,576,092	17,194,401	33,183,074	37,051,144	28,762,074
85	BS	退職手当引当金	1620000	49,616,000	6,532,430	7,823,579	10,545,253	3,657,394	7,058,319	7,881,090	6,117,935
89	BS	1年内償還予定地方債	1660000	23,831,434	3,137,640	3,757,802	5,065,070	1,756,710	3,390,234	3,785,426	2,938,552
94	BS	賞与等引当金	1710000	4,503,496	592,929	710,123	957,160	331,971	640,663	715,343	555,307
95	BS	預り金	1720000	243,078	32,004	38,329	51,663	17,918	34,580	38,611	29,973
98	BS	固定資産等形成分	1750000	395,773,051	52,107,378	62,406,519	84,116,546	29,174,015	56,302,253	62,865,269	48,801,071
99	BS	余剰分(不足分)	1760000	△ 289,038,059	△ 38,899,459	△ 46,695,815	△ 55,840,395	△ 21,829,521	△ 42,128,284	△ 47,039,076	△ 36,515,509
107	PL	職員給与と費	2050000	68,369,521	9,001,513	10,780,683	14,531,076	5,039,791	9,726,175	10,859,932	8,430,351
108	PL	賞与等引当金繰入額	2060000	4,503,496	592,929	710,123	957,160	331,971	640,663	715,343	555,307
110	PL	その他(人件費)	2080000	9,119,616	1,200,686	1,438,005	1,938,259	672,243	1,297,347	1,448,575	1,124,501
112	PL	物件費	2100000	91,266,096	12,016,070	14,391,074	19,397,454	6,727,589	12,983,417	14,496,863	11,253,629
113	PL	維持補修費	2110000	995,144	131,020	156,917	211,506	73,356	141,568	158,070	122,707
114	PL	減価償却費	2120000	11,483,764	1,511,949	1,810,790	2,440,728	846,514	1,633,668	1,824,101	1,416,014
115	PL	その他(物件費等)	2130000	453,600	59,721	71,525	96,406	33,437	64,529	72,051	55,931
117	PL	支払利息	2150000	5,304,138	698,341	836,370	1,127,329	390,989	754,561	842,518	654,030
119	PL	その他(その他の業務費用)	2170000	24,425,082	3,215,800	3,851,410	5,191,242	1,800,470	3,474,686	3,879,722	3,011,752
121	PL	補助金等	2190000	11,351,457	1,494,530	1,789,927	2,412,609	836,761	1,614,846	1,803,085	1,399,699
124	PL	その他(移転費用)	2220000	800,471	105,390	126,220	170,130	59,006	113,874	127,148	98,703
126	PL	使用料及び手数料	2240000	116,928,417	15,394,765	18,437,575	24,851,654	8,619,261	16,634,112	18,573,110	14,417,940
127	PL	その他(経常収益)	2250000	10,059,696	389,673	466,693	7,729,046	218,171	421,043	470,123	364,947
139	NWM	前年度末純資産残高(固定資産等形成分)	3011000	415,204,284	55,303,741	66,477,856	87,389,227	30,261,947	58,788,238	65,612,225	51,371,050
140	NWM	前年度末純資産残高(余剰分(不足分))	3012000	△ 303,288,618	△ 41,342,666	△ 49,695,947	△ 58,228,373	△ 22,622,512	△ 43,947,524	△ 49,048,839	△ 38,402,757
149	NWM	税収等	3042000	95,762,000	12,608,000	15,100,000	20,353,000	7,059,000	13,623,000	15,211,000	11,808,000
161	NWM	有形固定資産等の増加(固定資産等形成分)	3081000	△ 655,560	△ 86,311	△ 103,370	△ 139,332	△ 48,324	△ 93,259	△ 104,130	△ 80,834
162	NWM	有形固定資産等の増加(余剰分(不足分))	3082000	655,560	86,311	103,370	139,332	48,324	93,259	104,130	80,834
164	NWM	有形固定資産等の減少(固定資産等形成分)	3091000	△ 11,483,764	△ 1,511,949	△ 1,810,790	△ 2,440,728	△ 846,514	△ 1,633,668	△ 1,824,101	△ 1,416,014
165	NWM	有形固定資産等の減少(余剰分(不足分))	3092000	11,483,764	1,511,949	1,810,790	2,440,728	846,514	1,633,668	1,824,101	1,416,014
167	NWM	貸付金・基金等の増加(固定資産等形成分)	3101000	△ 28,434,373	△ 3,743,662	△ 4,483,606	△ 6,043,366	△ 2,096,011	△ 4,045,044	△ 4,516,564	△ 3,506,120
168	NWM	貸付金・基金等の増加(余剰分(不足分))	3102000	28,434,373	3,743,662	4,483,606	6,043,366	2,096,011	4,045,044	4,516,564	3,506,120
170	NWM	貸付金・基金等の減少(固定資産等形成分)	3111000	△ 37,179,000	△ 4,894,977	△ 5,862,481	△ 7,901,926	△ 2,740,613	△ 5,289,045	△ 5,905,576	△ 4,584,382
171	NWM	貸付金・基金等の減少(余剰分(不足分))	3112000	37,179,000	4,894,977	5,862,481	7,901,926	2,740,613	5,289,045	5,905,576	4,584,382
178	NWM	その他(固定資産等形成分)	3141000	141,598	18,643	22,328	30,093	10,438	20,144	22,492	17,460
191	CF	人件費支出	4040000	81,885,695	10,781,049	12,911,948	17,403,767	6,036,122	11,648,972	13,006,864	10,096,973
192	CF	物件費等支出	4050000	92,793,922	12,217,224	14,631,986	19,722,173	6,840,211	13,200,764	14,739,545	11,442,019
196	CF	補助金等支出	4090000	11,351,457	1,494,530	1,789,927	2,412,609	836,761	1,614,846	1,803,085	1,399,699
199	CF	その他の支出(移転費用)	4120000	800,471	105,390	126,220	170,130	59,006	113,874	127,148	98,703
201	CF	税収等収入	4140000	95,762,000	12,608,000	15,100,000	20,353,000	7,059,000	13,623,000	15,211,000	11,808,000
203	CF	使用料及び手数料収入	4160000	116,928,417	15,394,765	18,437,575	24,851,654	8,619,261	16,634,112	18,573,110	14,417,940
204	CF	その他の収入	4170000	10,059,696	389,673	466,693	7,729,046	218,171	421,043	470,123	364,947
211	CF	公共施設等整備費支出	4240000	655,560	86,311	103,370	139,332	48,324	93,259	104,130	80,834
212	CF	基金積立金支出	4250000	25,355,373	3,338,282	3,998,101	5,388,963	1,869,046	3,607,028	4,027,491	3,126,462
218	CF	基金取崩収入	4310000	12,833,000	1,689,589	2,023,541	2,727,491	945,972	1,825,609	2,038,416	1,582,382
224	CF	地方債償還支出	4370000	23,378,588	3,078,019	3,686,396	4,968,823	1,723,329	3,325,813	3,713,495	2,882,713
225	CF	その他の支出(財務活動)	4380000	5,304,138	698,341	836,370	1,127,329	390,989	754,561	842,518	654,030
229		本年度資金収支額	4420000	△ 5,942,091	△ 1,717,119	△ 2,056,509	4,328,065	△ 961,384	△ 1,855,353	△ 2,071,627	△ 1,608,164
230	CF	前年度末資金残高	4430000	28,113,240	2,798,889	3,364,404	11,522,718	1,531,539	2,975,237	3,320,595	2,599,858
231	CF	比例連結割合変更に伴う差額	4435000	0	902,494	1,068,563	△ 5,547,603	540,800	1,024,122	1,144,959	866,665
232		本年度末資金残高	4440000	22,171,149	1,984,264	2,376,458	10,303,180	1,110,955	2,144,006	2,393,927	1,858,359
233	CF	前年度末歳計外現金残高	4450000	236,329	31,478	37,838	49,740	17,225	33,462	37,346	29,240
234	CF	本年度歳計外現金増減額	4460000	6,749	526	491	1,923	693	1,118	1,265	733
238		合計		1,920,948,011	246,529,102	295,317,533	447,193,664	137,850,228	266,131,498	297,146,523	230,779,463

平成30年度負担金町別内訳

	30年度	構成比率	%
平 群 町	12,608	0.131659740	13.17%
三 郷 町	15,100	0.157682588	15.77%
斑 鳩 町	20,353	0.212537332	21.25%
安 堵 町	7,059	0.073713999	7.37%
上 牧 町	13,623	0.142258934	14.23%
王 寺 町	15,211	0.158841712	15.88%
河 合 町	11,808	0.123305695	12.33%
合 計	95,762	1.000000000	100.00%

* 構成比率については、小数点以下第9位まで表示する。

* %表示については、小数点以下第2位まで表示する。

* 按分により生じた端数は斑鳩町で調整する。

賞与引当金算出表

対象年度	支給年度	会計	金額							
平成 3 0 年度	平成 3 1 年 6 月支給分	一般会計	4,616,377	*	4	/	6	=	3,077,585	4,503,496
		特別会計	2,138,867	*	4	/	6	=	1,425,911	

4⑤A表 退職手当支給予定額に係る負担見込額

Ver.25.00

団体名
#N/A

総括表

一般職に係る職員 (1)		特別職に属する職員 (2)	組合等積立額・積立不足額 (3)	将来負担額 (1)+(2)-(3)+(4)		(分母比)
うち基本額	うち調整額			個別算定額又は個別加算額(4)	本欄は使用せず	
49,616	46,344	3,272	113,368	0	0	63,752

1 職員数

(単位:人)			(単位:人)			(単位:人)		
① 一般職・一般会計等対象職員数	10	⑤ 対象職員数	事業名	⑤ 対象職員数	事業名	⑤ 対象職員数	事業名	⑤ 対象職員数
② 特別職・一般会計等対象職員数	2		水道事業		観光施設事業			
一般会計等対象職員数 (合計) ①+②	12		簡易水道事業		その他の法適用事業			
③ 一般職・公営事業に係る会計対象職員数	0		工業用水道事業		国民健康保険事業			
④ 特別職・公営事業に係る会計対象職員数			交通事業		老人保健医療事業			
職員数 (合計) ①+②+③+④	12		電気事業		後期高齢者医療事業			
			ガス事業		介護保険事業			
			港湾整備事業		農業共済事業			
			病院事業		交通災害共済事業			
			市場事業		収益事業			
			と畜場事業		法非適介護サービス事業			
			地域開発事業		法非適有料道路事業			
			下水道事業		法非適駐車場整備事業			