

# 連結貸借対照表

令和2年3月31日現在

広島中央環境衛生組合/連結会計

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	8,377,417,563	固定負債	2,794,730,437
有形固定資産	8,239,158,600	地方債	2,784,697,070
事業用資産	8,239,158,582	長期未払金	-
土地	720,473,786	退職手当引当金	10,033,367
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	5,762,351,459	その他	-
建物減価償却累計額	-4,569,888,737	流動負債	355,712,239
工作物	17,068,374,801	1年内償還予定地方債	240,904,480
工作物減価償却累計額	-15,713,328,247	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	8,680,510
航空機	-	預り金	8,293,499
航空機減価償却累計額	-	その他	97,833,750
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	3,150,442,676
建設仮勘定	4,971,175,520	<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	8,377,417,563
土地	-	余剰分(不足分)	-3,139,033,024
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	55,187,138		
物品減価償却累計額	-55,187,120		
無形固定資産	324,000		
ソフトウェア	324,000		
その他	-		
投資その他の資産	137,934,963		
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	137,934,963		
減債基金	-		
その他	137,934,963		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	11,409,652		
現金預金	11,409,652		
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	5,238,384,539
資産合計	8,388,827,215	負債及び純資産合計	8,388,827,215

# 連結行政コスト計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和 2年3月31日

広島中央環境衛生組合/連結会計

(単位:円)

科目	金額
経常費用	2,832,748,303
業務費用	2,653,417,026
人件費	116,541,061
職員給与費	99,824,006
賞与等引当金繰入額	8,680,510
退職手当引当金繰入額	6,795,116
その他	1,241,429
物件費等	2,526,201,970
物件費	1,492,794,603
維持補修費	586,193,429
減価償却費	447,213,938
その他	-
その他の業務費用	10,673,995
支払利息	8,505,328
徴収不能引当金繰入額	-
その他	2,168,667
移転費用	179,331,277
補助金等	176,583,850
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	2,747,427
経常収益	89,095,043
使用料及び手数料	31,477,600
その他	57,617,443
純経常行政コスト	2,743,653,260
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	2,743,653,260

# 連結純資産変動計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和 2年3月31日

広島中央環境衛生組合/連結会計

(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	4,410,054,453	5,705,018,988	-1,294,964,535	-
純行政コスト(△)	-2,743,653,260		-2,743,653,260	-
財源	3,571,983,417		3,571,983,417	-
税収等	2,749,142,417		2,749,142,417	-
国県等補助金	822,841,000		822,841,000	-
本年度差額	828,330,157		828,330,157	-
固定資産等の変動(内部変動)		2,672,400,230	-2,672,400,230	
有形固定資産等の増加		3,120,976,335	-3,120,976,335	
有形固定資産等の減少		-447,213,938	447,213,938	
貸付金・基金等の増加		1,873,418	-1,873,418	
貸付金・基金等の減少		-3,235,585	3,235,585	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-1	-1		
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	-70	-1,654	1,584	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	828,330,086	2,672,398,575	-1,844,068,489	-
本年度末純資産残高	5,238,384,539	8,377,417,563	-3,139,033,024	-

# 連結資金収支計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和 2年3月31日

広島中央環境衛生組合/連結会計

(単位:円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	2,379,562,397
業務費用支出	2,195,303,904
人件費支出	105,641,877
物件費等支出	2,078,988,032
支払利息支出	8,505,328
その他の支出	2,168,667
移転費用支出	184,258,493
補助金等支出	176,583,850
社会保障給付支出	-
その他の支出	7,674,643
業務収入	2,677,813,425
税込等収入	2,587,159,421
国県等補助金収入	1,558,000
使用料及び手数料収入	31,477,600
その他の収入	57,618,404
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>298,251,028</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	3,122,855,997
公共施設等整備費支出	3,120,976,335
基金積立金支出	1,879,662
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	991,751,807
国県等補助金収入	821,283,000
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	170,468,807
<b>投資活動収支</b>	<b>-2,131,104,190</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	399,922,672
地方債償還支出	302,088,922
その他の支出	97,833,750
財務活動収入	1,949,400,000
地方債発行収入	1,949,400,000
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>1,549,477,328</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>-283,375,834</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>286,492,027</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>	<b>-40</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>3,116,153</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>4,557,598</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>3,735,901</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>	<b>-</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>8,293,499</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>11,409,652</b>