

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/一般会計等

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	8,367,035,795	固定負債	2,784,697,070
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	-
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	355,710,566
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	8,678,837
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	3,140,407,636
建設仮勘定	4,971,175,520	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	8,367,035,795
土地	-	余剰分(不足分)	-3,129,254,137
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	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	127,553,195		
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	127,553,195		
減債基金	-		
その他	127,553,195		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	11,153,499		
現金預金	11,153,499		
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	8,378,189,294	純資産合計	5,237,781,658
		負債及び純資産合計	8,378,189,294

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/一般会計等

(単位:円)

科目	金額
経常費用	2,832,776,989
業務費用	2,646,584,570
人件費	109,719,301
職員給与費	99,799,208
賞与等引当金繰入額	8,678,837
退職手当引当金繰入額	-
その他	1,241,256
物件費等	2,526,191,274
物件費	1,492,785,393
維持補修費	586,193,429
減価償却費	447,212,452
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	186,192,419
補助金等	183,459,019
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	2,733,400
経常収益	89,093,099
使用料及び手数料	31,477,600
その他	57,615,499
純経常行政コスト	2,743,683,890
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	2,743,683,890

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/一般会計等

(単位:円)

科目	合計	固定資産等形成分	
		固定資産	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	4,409,489,733	5,696,507,498	-1,287,017,765
純行政コスト(△)	-2,743,683,890		-2,743,683,890
財源	3,571,975,816		3,571,975,816
税収等	2,749,134,816		2,749,134,816
国県等補助金	822,841,000		822,841,000
本年度差額	828,291,926		828,291,926
固定資産等の変動(内部変動)		2,670,528,298	-2,670,528,298
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		-447,212,452	447,212,452
貸付金・基金等の増加		-	-
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	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	828,291,925	2,670,528,297	-1,842,236,372
本年度末純資産残高	5,237,781,658	8,367,035,795	-3,129,254,137

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/一般会計等

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,381,466,748
業務費用支出	2,195,274,329
人件費支出	105,621,512
物件費等支出	2,078,978,822
支払利息支出	8,505,328
その他の支出	2,168,667
移転費用支出	186,192,419
補助金等支出	183,459,019
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	2,733,400
業務収入	2,677,802,919
税収等収入	2,587,151,820
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	57,615,499
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	296,336,171
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,120,976,335
公共施設等整備費支出	3,120,976,335
基金積立金支出	-
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
投資活動収支	-2,129,224,528
【財務活動収支】	
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	-
財務活動収支	1,549,477,328
本年度資金収支額	-283,411,029
前年度末資金残高	286,271,029
本年度末資金残高	2,860,000

前年度末歳計外現金残高	4,557,598
本年度歳計外現金増減額	3,735,901
本年度末歳計外現金残高	8,293,499
本年度末現金預金残高	11,153,499