

神奈川県市町村職員退職手当組合

統一的な基準に基づく財務書類

【平成30年度】

- 1 貸借対照表
- 2 行政コスト計算書
- 3 純資産変動計算書
- 4 資金収支計算書

**【B/S】貸借対照表（平成30年度）**  
（平成31年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
<b>固定資産</b>	<b>3,504,896,000</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,504,896,000</b>
有形固定資産	0	地方債	
事業用資産	0	長期未払金	
土地		退職手当引当金	2,310,000
立木竹		退職手当引当準備金	3,502,586,000
建物		損失補償等引当金	
建物減価償却累計額		その他	
工作物		<b>流動負債</b>	<b>592,537</b>
工作物減価償却累計額		1年内償還予定地方債	
船舶		未払金	
船舶減価償却累計額		未払費用	
浮標等		前受金	
浮標等減価償却累計額		前受収益	
航空機		賞与等引当金	518,638
航空機減価償却累計額		預り金	73,899
その他		その他	
その他減価償却累計額		<b>負債合計</b>	<b>3,505,488,537</b>
建設仮勘定			
インフラ資産	0	<b>【純資産の部】</b>	
土地		固定資産等形成分	3,504,896,000
建物		余剰分（不足分）	△ 3,432,364,774
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			
物品減価償却累計額			
無形固定資産	0		
ソフトウェア			
その他			
投資その他の資産	3,504,896,000		
投資及び出資金	0		
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	3,504,896,000		
減債基金			
その他	3,504,896,000		
その他	0		
徴収不能引当金			
<b>流動資産</b>	<b>73,123,763</b>		
現金預金	73,123,763		
未収金			
短期貸付金			
基金	0		
財政調整基金			
減債基金			
棚卸資産			
その他			
徴収不能引当金		<b>純資産合計</b>	<b>72,531,226</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,578,019,763</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,578,019,763</b>

## 【P/L】行政コスト計算書（平成30年度）

自 平成30年4月01日

至 平成31年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額	備 考
経常費用	3,609,513,664	
業務費用	3,452,708,424	
人件費	3,443,278,836	
職員給与費	3,442,760,198	
賞与等引当金繰入額	518,638	
退職手当引当金繰入額	0	
その他		
物件費等	9,429,588	
物件費	9,429,588	
維持補修費		
減価償却費		
その他		
その他の業務費用	0	
支払利息		
徴収不能引当金繰入額		
その他		
移転費用	156,805,240	
補助金等	5,219,240	
社会保障給付		
他会計への操出金		
退職手当支給準備金繰入額	151,586,000	
その他		
経常収益	13,795,572	
使用料及び手数料		
その他	13,795,572	
純経常行政コスト	3,595,718,092	
臨時損失	0	
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	3,595,718,092	

**【N/W】純資産変動計算書（平成30年度）**

自 平成30年4月01日  
至 平成31年3月31日

（単位：円）

科 目	合 計	備 考		
		固定資産等形成分	余剰分(不足分)	
前年度末純資産残高	191,080,210	3,364,826,875	△ 3,173,746,665	
純行政コスト（△）	△ 3,595,718,092		△ 3,595,718,092	
財源	3,488,685,983	0	3,488,685,983	
収等	3,488,685,983		3,488,685,983	
国県等補助金	0		0	
本年度差額 (B)+(C)	△ 107,032,109		△ 107,032,109	
固定資産等の変動（内部変動）	0	140,069,125	△ 140,069,125	
有形固定資産等の増加	0			
有形固定資産等の減少	0			
貸付金・基金等の増加	0	151,586,000	△ 151,586,000	
貸付金・基金等の減少	0	△ 11,516,875	11,516,875	基金取崩：0 返済金残高減：11,516,875
資産評価差額	0			
無償所管換等	0			
その他 (H)	△ 11,516,875		△ 11,516,875	返済金残高減：△11,516,875
本年度純資産変動額 (D)～(H)	△ 118,548,984	140,069,125	△ 258,618,109	
本年度末純資産残高 (A)～(I)	72,531,226	3,504,896,000	△ 3,432,364,774	

## 【C/F】資金収支計算書（平成30年度）

自 平成30年4月01日  
至 平成31年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額	備 考
<b>【業務活動収支】</b>		
業務支出 ①	3,458,028,547	
業務費用支出	3,452,809,307	
人件費支出	3,443,379,719	
物件費等支出	9,429,588	
支払利息支出		
その他の支出		
移転費用支出	5,219,240	
補助金等支出	5,219,240	
社会保障給付支出		
他会計への操出支出		
その他の支出		
業務収入 ②	3,502,481,555	
税収等収入	3,488,685,983	
国県等補助金収入		
使用料及び手数料収入		
その他の収入	13,795,572	
臨時支出 ③	0	
災害復旧事業費支出		
その他の支出		
臨時収入 ④		
業務活動収支 ⑤ = (②+④) - (①+③)	44,453,008	
<b>【投資活動収支】</b>		
投資活動支出 ⑥	151,586,000	
公共施設等整備費支出		
基金積立金支出	151,586,000	
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 ⑦	0	
国県等補助金収入		
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 ⑧ = ⑦ - ⑥	△ 151,586,000	
<b>【財務活動収支】</b>		
財務活動支出 ⑨	0	
地方債償還支出		
その他の支出		
財務活動収入 ⑩	0	
地方債発行収入		
その他の収入		
財務活動収支 ⑪ = ⑩ - ⑨	0	
本年度資金収支額 ⑫ = ⑤ + ⑧ + ⑪	△ 107,132,992	
前年度末資金残高 ⑬	180,182,856	
本年度末資金残高 ⑭	73,049,864	
前年度末歳計外現金残高 ⑮	195,792	
本年度歳計外現金増減額 ⑯ = ⑰ - ⑮	△ 121,893	
本年度末歳計外現金残高 ⑰	73,899	
本年度末現金預金残高 ⑱ = ⑭ + ⑰	73,123,763	