

連結貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

会計:連結会計

(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	1,413,570,082	固定負債	135,194,180
有形固定資産	1,336,345,501	地方債等	—
事業用資産	1,289,593,446	長期未払金	—
土地	106,052,453	退職手当引当金	135,194,180
立木竹	1,001,456,500	損失補償等引当金	—
建物	495,008,462	その他	—
建物減価償却累計額	-330,978,646	流動負債	9,059,783
工作物	44,296,651	1年内償還予定地方債等	—
工作物減価償却累計額	-26,241,974	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	8,704,618
航空機	—	預り金	355,165
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	144,253,963
その他減価償却累計額	—	【純資産の部】	
建設仮勘定	—	固定資産等形成分	1,475,507,700
インフラ資産	—	余剰分(不足分)	-110,323,549
土地	—	他団体出資等分	—
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	1,514,602,778		
物品減価償却累計額	-1,467,850,723		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	77,224,581		
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	77,224,581		
減債基金	—		
その他	77,224,581		
その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	95,868,032		
現金預金	32,217,843		
未収金	1,712,571		
短期貸付金	—		
基金	61,937,618		
財政調整基金	61,937,618		
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	1,365,184,151
資産合計	1,509,438,114	負債及び純資産合計	1,509,438,114

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

会計:連結会計

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	629,729,011
業務費用	628,510,531
人件費	106,190,536
職員給与費	94,925,360
賞与等引当金繰入額	8,704,618
退職手当引当金繰入額	-
その他	2,560,558
物件費等	520,046,505
物件費	355,092,282
維持補修費	140,873,380
減価償却費	24,080,843
その他	-
その他の業務費用	2,273,490
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	2,273,490
移転費用	1,218,480
補助金等	1,062,780
社会保障給付	-
その他	155,700
経常収益	179,150,826
使用料及び手数料	140,458,512
その他	38,692,314
純経常行政コスト	450,578,185
臨時損失	2
災害復旧事業費	-
資産除売却損	2
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	2,320,771
資産売却益	1,382,398
その他	938,373
純行政コスト	448,257,416

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

会計:連結会計

(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	1,343,795,132	1,441,804,564	-98,009,432	-
純行政コスト(△)	-448,257,416		-448,257,416	-
財源	469,646,435		469,646,435	-
税収等	469,646,435		469,646,435	-
国県等補助金	-		-	-
本年度差額	21,389,019		21,389,019	-
固定資産等の変動(内部変動)		33,703,136	-33,703,136	
有形固定資産等の増加		16,913,526	-16,913,526	
有形固定資産等の減少		-24,080,847	24,080,847	
貸付金・基金等の増加		53,485,457	-53,485,457	
貸付金・基金等の減少		-12,615,000	12,615,000	
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			-	-
本年度純資産変動額	21,389,019	33,703,136	-12,314,117	-
本年度末純資産残高	1,365,184,151	1,475,507,700	-110,323,549	-

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

会計：連結会計

(単位：円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	613,720,578
業務費用支出	603,880,674
人件費支出	105,641,522
物件費等支出	495,965,662
支払利息支出	-
その他の支出	2,273,490
移転費用支出	9,839,904
補助金等支出	9,684,204
社会保障給付支出	-
その他の支出	155,700
業務収入	648,499,382
税込等収入	469,640,387
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	140,166,681
その他の収入	38,692,314
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	34,778,804
【投資活動収支】	
投資活動支出	61,777,559
公共施設等整備費支出	16,913,526
基金積立金支出	44,864,033
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	13,997,400
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	12,615,000
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	1,382,400
その他の収入	-
投資活動収支	-47,780,159
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債等償還支出	-
その他の支出	-
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	-
本年度資金収支額	-13,001,355
前年度末資金残高	44,864,033
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	31,862,678
前年度末歳計外現金残高	354,772
本年度歳計外現金増減額	393
本年度末歳計外現金残高	355,165
本年度末現金預金残高	32,217,843

注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

② 無形固定資産……………取得原価

本組合では該当なし

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的有価証券……………償却原価法（定額法）

本組合では該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券

ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

イ 市場価格のないもの……………取得原価

本組合では該当なし

③ 出資金

ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

イ 市場価格のないもの……………出資金額

本組合では該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

本組合では該当なし

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 31 年～38 年

工作物 3 年～50 年

物品 4 年～17 年

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

本組合では該当なし

- ③ 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件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

……………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

本組合では該当なし

(5) 引当金の計上基準及び算定方法

- ① 投資損失引当金

本組合では該当なし

- ② 徴収不能引当金

本組合では該当なし

- ③ 退職手当引当金

退職手当債務から愛知県市町村職員退職手当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額の総額を控除した額を計上しています。

- ④ 損失補償等引当金

本組合では該当なし

- ⑤ 賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(6) リース取引の処理方法

- ① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

- ② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(7) 資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(8) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の場合に資産として計上しています。

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

② 資本的支出と修繕費の区分基準

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が 50 万円未満であるときに修繕費として処理しています。

2 重要な会計方針の変更等

なし

3 重要な後発事象

なし

4 偶発債務

なし

5 追加情報

(1) 連結対象団体（会計）

団体名	区分	連結の方法	比例連結割合
愛知県市町村職員 退職手当組合	一部事務組合・広 域連合	みなし連結	—

(2) 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。

(3) 売却可能資産

なし

有形固定資産の明細

自治体名：北設広域事務組合
会計：連結会計

年度：平成30年度

(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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	1,641,036,066	5,778,000	-	1,646,814,066	357,220,620	14,562,219	1,289,593,446
土地	106,052,453	-	-	106,052,453	-	-	106,052,453
立木竹	1,001,456,500	-	-	1,001,456,500	-	-	1,001,456,500
建物	489,230,462	5,778,000	-	495,008,462	330,978,646	13,688,362	164,029,816
建物付属設備	-	-	-	-	-	-	-
工作物	44,296,651	-	-	44,296,651	26,241,974	873,857	18,054,677
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
橋梁（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
道路（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
河川（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
ダム（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
山林（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
公園（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
下水道（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
下水処理（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
トンネル（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
農道（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
林道（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
その他（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-
橋梁（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
道路（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
河川（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
ダム（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
山林（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
公園（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
下水道（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
下水処理（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
トンネル（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
農道（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
林道（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
その他（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-
橋梁（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
道路（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
河川（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
ダム（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
山林（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
公園（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
下水道（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
下水処理（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
トンネル（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
農道（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
林道（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
その他（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,517,417,252	11,135,526	13,950,000	1,514,602,778	1,467,850,723	9,518,624	46,752,055
機械器具	1,455,394,777	-	-	1,455,394,777	1,426,564,818	4,892,677	28,829,959
物品	62,022,475	11,135,526	13,950,000	59,208,001	41,285,905	4,625,947	17,922,096
美術品	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,158,453,318	16,913,526	13,950,000	3,161,416,844	1,825,071,343	24,080,843	1,336,345,501

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名：北設広域事務組合
会計：連結会計

年度：平成30年度

(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	-	-	-	199,167,250	1,090,426,196	-	-	1,289,593,446
土地	-	-	-	17,082,757	88,969,696	-	-	106,052,453
立木竹	-	-	-	-	1,001,456,500	-	-	1,001,456,500
建物	-	-	-	164,029,816	-	-	-	164,029,816
建物付属設備	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	18,054,677	-	-	-	18,054,677
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
道路（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
河川（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
山林（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
公園（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
農道（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
林道（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
その他（公共土地）	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
道路（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
河川（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
山林（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
公園（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
農道（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
林道（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
その他（公共建物）	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
道路（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
河川（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
山林（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
公園（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
農道（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
林道（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
その他（公共工作物）	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	45,913,754	-	-	838,301	46,752,055
機械器具	-	-	-	28,829,959	-	-	-	28,829,959
物品	-	-	-	17,083,795	-	-	838,301	17,922,096
美術品	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	245,081,004	1,090,426,196	-	838,301	1,336,345,501

投資及び出資金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

市場価格のあるもの

(単位：円)

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対するもの

(単位：円)

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対するもの

(単位：円)

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

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

(単位：円)

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
財政調整基金積立金（一般会計分）	24,852,326	-	-	-	24,852,326	24,852,326
模範造林基金積立金	26,465,433	-	-	-	26,465,433	26,465,433
財政調整基金積立金（特別会計分）	37,085,292	-	-	-	37,085,292	37,085,292
退職手当組合（累積負担・給付差額）	-	-	-	50,759,148	50,759,148	
合計	88,403,051	-	-	50,759,148	139,162,199	88,403,051

貸付金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

(単位：円)

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

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

(単位：円)

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	-	-
【長期延滞債権】		
小計	-	-
合計	-	-

未収金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

(単位：円)

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】		
引込撤去工事負担金	109,512	-
機器修繕・移設工事負担金	-	-
ネットワーク使用料	1,603,059	-
小計	1,712,571	-
合計	1,712,571	-

地方債等（借入先別）の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

(単位：円)

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	地方公募債		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	-								
【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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地方債等（利率別）の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

(単位：円)

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
-	-	-	-	-	-	-	-	

地方債等（返済期間別）の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

(単位：円)

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

特定の契約情報が付された地方債等の概要

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

(単位：円)

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

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

(単位：円)

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	
賞与引当金	8,155,604	8,704,618	8,155,604	-	8,704,618
退職手当引当金	136,132,553	-	-	938,373	135,194,180
合計	144,288,157	8,704,618	8,155,604	938,373	143,898,798

補助金等の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

(単位：円)

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	河川環境美化整備事業補助金	寒狭川上流漁業協同組合	400,000	し尿処理上周辺の河川環境美化整備
	光接続講習会補助金	㈱牛田電気商会 外7名	343,000	
	光接続講習会負担金	(株) フジクラ	198,720	
	その他	-	121,060	
		計		1,062,780
合計			1,062,780	

財源の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

(単位：円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	分担金及び負担金	363,174,586	
		小計	363,174,586	
	国県等補助金	資本的補助金	計	-
		経常的補助金	計	-
		小計	-	
	合計		363,174,586	
	北設情報ネットワーク特別会計	税収等	分担金及び負担金	106,471,849
小計			106,471,849	
国県等補助金		資本的補助金	計	-
		経常的補助金	計	-
		小計	-	
合計		106,471,849		

財源情報の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

(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	448,257,416	-	-	399,247,452	49,009,964
有形固定資産等の増加	16,913,526	-	-	16,913,526	-
貸付金・基金等の増加	53,485,457	-	-	53,485,457	-
その他	-	-	-	-	-
合計	518,656,399	-	-	469,646,435	49,009,964

資金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成30年度

会計：連結会計

(単位：円)

種類	本年度末残高
現金	31,862,678
合計	31,862,678

連結精算表

自治体名:北設広域事務組合

年度:平成30年度

単位:円

行政コスト計算書(PL)	一般会計	北設情報ネットワーク特別会計	一般会計等(単純合算)	一般会計等相殺	一般会計等	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計	愛知県市町村職員退職手当組合	連結会計(単純合算)	連結会計修正	連結会計相殺	連結会計
経常費用	349,775,522	279,953,489	629,729,011	-	629,729,011	629,729,011	-	-	629,729,011	-	629,729,011	-	-	629,729,011
業務費用	350,748,510	277,762,021	628,510,531	-	628,510,531	628,510,531	-	-	628,510,531	-	628,510,531	-	-	628,510,531
人件費	87,004,296	19,186,240	106,190,536	-	106,190,536	106,190,536	-	-	106,190,536	-	106,190,536	-	-	106,190,536
職員給与費	77,362,755	17,562,605	94,925,360	-	94,925,360	94,925,360	-	-	94,925,360	-	94,925,360	-	-	94,925,360
賞与等引当金繰入額	7,080,983	1,623,635	8,704,618	-	8,704,618	8,704,618	-	-	8,704,618	-	8,704,618	-	-	8,704,618
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	2,560,558	-	2,560,558	-	2,560,558	2,560,558	-	-	2,560,558	-	2,560,558	-	-	2,560,558
物件費等	262,868,064	257,178,441	520,046,505	-	520,046,505	520,046,505	-	-	520,046,505	-	520,046,505	-	-	520,046,505
物件費	152,923,353	202,168,929	355,092,282	-	355,092,282	355,092,282	-	-	355,092,282	-	355,092,282	-	-	355,092,282
維持補修費	85,863,868	55,009,512	140,873,380	-	140,873,380	140,873,380	-	-	140,873,380	-	140,873,380	-	-	140,873,380
減価償却費	24,080,843	-	24,080,843	-	24,080,843	24,080,843	-	-	24,080,843	-	24,080,843	-	-	24,080,843
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	876,150	1,397,340	2,273,490	-	2,273,490	2,273,490	-	-	2,273,490	-	2,273,490	-	-	2,273,490
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	876,150	1,397,340	2,273,490	-	2,273,490	2,273,490	-	-	2,273,490	-	2,273,490	-	-	2,273,490
移転費用	-972,988	2,191,468	1,218,480	-	1,218,480	1,218,480	-	-	1,218,480	-	1,218,480	-	-	1,218,480
補助金等	-1,119,388	2,182,168	1,062,780	-	1,062,780	1,062,780	-	-	1,062,780	-	1,062,780	-	-	1,062,780
社会保障給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	146,400	9,300	155,700	-	155,700	155,700	-	-	155,700	-	155,700	-	-	155,700
経常収益	5,905,272	173,245,554	179,150,826	-	179,150,826	179,150,826	-	-	179,150,826	-	179,150,826	-	-	179,150,826
使用料及び手数料	502,500	139,956,012	140,458,512	-	140,458,512	140,458,512	-	-	140,458,512	-	140,458,512	-	-	140,458,512
その他	5,402,772	33,289,542	38,692,314	-	38,692,314	38,692,314	-	-	38,692,314	-	38,692,314	-	-	38,692,314
純経常行政コスト	343,870,250	106,707,935	448,257,416	-	448,257,416	448,257,416	-	-	448,257,416	-	448,257,416	-	-	448,257,416
臨時損失	1	1	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	-	2
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	1	1	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	-	2
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	2,320,771	-	2,320,771	-	2,320,771	2,320,771	-	-	2,320,771	-	2,320,771	-	-	2,320,771
資産売却益	1,382,398	-	1,382,398	-	1,382,398	1,382,398	-	-	1,382,398	-	1,382,398	-	-	1,382,398
その他	938,373	-	938,373	-	938,373	938,373	-	-	938,373	-	938,373	-	-	938,373
純行政コスト	341,549,480	106,707,936	448,257,416	-	448,257,416	448,257,416	-	-	448,257,416	-	448,257,416	-	-	448,257,416

連結精算表

自治体名:北設広域事務組合

年度:平成30年度

単位:円

純資産変動計算書(NW)	一般会計	北設情報ネットワーク特別会計	一般会計等(単純合算)	一般会計等相殺	一般会計等	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計	愛知県市町村職員退職手当組合	連結会計(単純合算)	連結会計修正	連結会計相殺	連結会計
前年度末純資産残高	1,294,214,186	49,580,946	1,343,795,132	-	1,343,795,132	1,343,795,132	-	-	1,343,795,132	-	1,343,795,132	-	-	1,343,795,132
純行政コスト(△)	-341,549,480	-106,707,936	-448,257,416	-	-448,257,416	-448,257,416	-	-	-448,257,416	-	-448,257,416	-	-	-448,257,416
財源	363,174,586	106,471,849	469,646,435	-	469,646,435	469,646,435	-	-	469,646,435	-	469,646,435	-	-	469,646,435
税収等	363,174,586	106,471,849	469,646,435	-	469,646,435	469,646,435	-	-	469,646,435	-	469,646,435	-	-	469,646,435
国県等補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度差額	21,625,106	-236,087	21,389,019	-	21,389,019	21,389,019	-	-	21,389,019	-	21,389,019	-	-	21,389,019
固定資産等の変動(内部変動)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	21,625,106	-236,087	21,389,019	-	21,389,019	21,389,019	-	-	21,389,019	-	21,389,019	-	-	21,389,019
本年度末純資産残高	1,315,839,292	49,344,859	1,365,184,151	-	1,365,184,151	1,365,184,151	-	-	1,365,184,151	-	1,365,184,151	-	-	1,365,184,151

連結精算表

自治体名:北設広域事務組合

年度:平成30年度

単位:円

資金収支計算書(CF)	一般会計	北設情報ネットワーク特別会計	一般会計等(単純合算)	一般会計等相殺	一般会計等	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計	愛知県市町村職員退職手当組合	連結会計(単純合算)	連結会計修正	連結会計相殺	連結会計
【業務活動収支】														
業務支出	333,856,685	279,863,893	613,720,578	-	613,720,578	613,720,578	-	-	613,720,578	-	613,720,578	-	-	613,720,578
業務費用支出	326,208,249	277,672,425	603,880,674	-	603,880,674	603,880,674	-	-	603,880,674	-	603,880,674	-	-	603,880,674
人件費支出	86,544,878	19,096,644	105,641,522	-	105,641,522	105,641,522	-	-	105,641,522	-	105,641,522	-	-	105,641,522
物件費等支出	238,787,221	257,178,441	495,965,662	-	495,965,662	495,965,662	-	-	495,965,662	-	495,965,662	-	-	495,965,662
支払利息支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	876,150	1,397,340	2,273,490	-	2,273,490	2,273,490	-	-	2,273,490	-	2,273,490	-	-	2,273,490
移転費用支出	7,648,436	2,191,468	9,839,904	-	9,839,904	9,839,904	-	-	9,839,904	-	9,839,904	-	-	9,839,904
補助金等支出	7,502,036	2,182,168	9,684,204	-	9,684,204	9,684,204	-	-	9,684,204	-	9,684,204	-	-	9,684,204
社会保障給付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	146,400	9,300	155,700	-	155,700	155,700	-	-	155,700	-	155,700	-	-	155,700
業務収入	369,079,858	279,419,524	648,499,382	-	648,499,382	648,499,382	-	-	648,499,382	-	648,499,382	-	-	648,499,382
税収等収入	363,174,586	106,465,801	469,640,387	-	469,640,387	469,640,387	-	-	469,640,387	-	469,640,387	-	-	469,640,387
国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	502,500	139,664,181	140,166,681	-	140,166,681	140,166,681	-	-	140,166,681	-	140,166,681	-	-	140,166,681
その他の収入	5,402,772	33,289,542	38,692,314	-	38,692,314	38,692,314	-	-	38,692,314	-	38,692,314	-	-	38,692,314
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	35,223,173	-444,369	34,778,804	-	34,778,804	34,778,804	-	-	34,778,804	-	34,778,804	-	-	34,778,804
【投資活動収支】														
投資活動支出	30,076,967	31,700,592	61,777,559	-	61,777,559	61,777,559	-	-	61,777,559	-	61,777,559	-	-	61,777,559
公共施設等整備費支出	16,075,226	838,300	16,913,526	-	16,913,526	16,913,526	-	-	16,913,526	-	16,913,526	-	-	16,913,526
基金積立金支出	14,001,741	30,862,292	44,864,033	-	44,864,033	44,864,033	-	-	44,864,033	-	44,864,033	-	-	44,864,033
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	1,382,400	12,615,000	13,997,400	-	13,997,400	13,997,400	-	-	13,997,400	-	13,997,400	-	-	13,997,400
国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金取崩収入	-	12,615,000	12,615,000	-	12,615,000	12,615,000	-	-	12,615,000	-	12,615,000	-	-	12,615,000
貸付金元金回収収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産売却収入	1,382,400	-	1,382,400	-	1,382,400	1,382,400	-	-	1,382,400	-	1,382,400	-	-	1,382,400
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収支	-28,694,567	-19,085,592	-47,780,159	-	-47,780,159	-47,780,159	-	-	-47,780,159	-	-47,780,159	-	-	-47,780,159
【財務活動収支】														
財務活動支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地方債等償還支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度資金収支額	6,528,606	-19,529,961	-13,001,355	-	-13,001,355	-13,001,355	-	-	-13,001,355	-	-13,001,355	-	-	-13,001,355
前年度末資金残高	14,001,741	30,862,292	44,864,033	-	44,864,033	44,864,033	-	-	44,864,033	-	44,864,033	-	-	44,864,033
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度末資金残高	20,530,347	11,332,331	31,862,678	-	31,862,678	31,862,678	-	-	31,862,678	-	31,862,678	-	-	31,862,678
前年度末歳計外現金残高	354,772	-	354,772	-	354,772	354,772	-	-	354,772	-	354,772	-	-	354,772
本年度歳計外現金増減額	393	-	393	-	393	393	-	-	393	-	393	-	-	393
本年度末歳計外現金残高	355,165	-	355,165	-	355,165	355,165	-	-	355,165	-	355,165	-	-	355,165
本年度末現金預金残高	20,885,512	11,332,331	32,217,843	-	32,217,843	32,217,843	-	-	32,217,843	-	32,217,843	-	-	32,217,843