

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

泉州南消防組合

(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	3,548,452,929	固定負債	5,676,608,937
有形固定資産	3,548,452,928	地方債	1,982,060,305
事業用資産	3,535,813,134	長期未払金	-
土地	49,200,246	退職手当引当金	3,694,548,632
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	5,052,778,272	その他	-
建物減価償却累計額	-2,114,972,957	流動負債	481,311,386
工作物	22,253,508	1年内償還予定地方債	280,356,516
工作物減価償却累計額	-	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	199,177,775
航空機	-	預り金	1,777,095
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	2,344,278,127	負債合計	6,157,920,323
その他減価償却累計額	-1,817,724,062	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	3,548,452,929
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-6,156,143,228
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	-		
建設仮勘定	-		
物品	200,856,069		
物品減価償却累計額	-188,216,275		
無形固定資産	1		
ソフトウェア	1		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	1,777,095		
現金預金	1,777,095		
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	3,550,230,024	純資産合計	-2,607,690,299
		負債及び純資産合計	3,550,230,024

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

泉州南消防組合

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	4,172,970,190
業務費用	4,112,537,820
人件費	3,567,666,688
職員給与費	2,807,881,150
賞与等引当金繰入額	199,177,775
退職手当引当金繰入額	535,435,702
その他	25,172,061
物件費等	532,991,428
物件費	191,521,868
維持補修費	78,050,686
減価償却費	263,418,874
その他	-
その他の業務費用	11,879,704
支払利息	9,143,420
徴収不能引当金繰入額	-
その他	2,736,284
移転費用	60,432,370
補助金等	19,416,670
社会保障給付	38,730,000
他会計への繰出金	-
その他	2,285,700
経常収益	41,393,951
使用料及び手数料	13,806,930
その他	27,587,021
純経常行政コスト	4,131,576,239
臨時損失	101,089,125
災害復旧事業費	-
資産除売却損	29,653,605
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	71,435,520
臨時利益	1,796,038
資産売却益	1,796,038
その他	-
純行政コスト	4,230,869,326

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

泉州南消防組合

(単位:円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	-2,403,514,739	3,594,279,690	-5,997,794,429
純行政コスト(△)	-4,230,869,326		-4,230,869,326
財源	4,040,150,086		4,040,150,086
税金等	3,992,018,385		3,992,018,385
国県等補助金	48,131,701		48,131,701
本年度差額	-190,719,240		-190,719,240
固定資産等の変動(内部変動)		-32,370,441	32,370,441
有形固定資産等の増加		260,702,040	-260,702,040
有形固定資産等の減少		-293,072,481	293,072,481
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	-13,456,320	-13,456,320	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	-204,175,560	-45,826,761	-158,348,799
本年度末純資産残高	-2,607,690,299	3,548,452,929	-6,156,143,228

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

泉州南消防組合

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,729,012,001
業務費用支出	3,668,579,631
人件費支出	3,387,127,373
物件費等支出	269,669,361
支払利息支出	9,143,420
その他の支出	2,639,477
移転費用支出	60,432,370
補助金等支出	19,416,670
社会保障給付支出	38,730,000
他会計への繰出支出	-
その他の支出	2,285,700
業務収入	4,036,398,037
税込等収入	3,992,018,385
国県等補助金収入	2,985,701
使用料及び手数料収入	13,806,930
その他の収入	27,587,021
臨時支出	71,435,520
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	71,435,520
臨時収入	-
業務活動収支	235,950,516
【投資活動収支】	
投資活動支出	260,702,040
公共施設等整備費支出	260,702,040
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	46,942,040
国県等補助金収入	45,146,000
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	1,796,040
その他の収入	-
投資活動収支	-213,760,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	280,356,516
地方債償還支出	280,356,516
その他の支出	-
財務活動収入	256,800,000
地方債発行収入	256,800,000
その他の収入	-
財務活動収支	-23,556,516
本年度資金収支額	-1,366,000
前年度末資金残高	1,366,000
本年度末資金残高	-
前年度末歳計外現金残高	14,992,570
本年度歳計外現金増減額	-13,215,475
本年度末歳計外現金残高	1,777,095
本年度末現金預金残高	1,777,095