

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

自治体名: 境港管理組合

会計: 一般会計

(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	79,943,094,094	固定負債	8,161,626,654
有形固定資産	79,941,482,802	地方債	8,161,626,654
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流動負債	1,016,953,890
工作物	-	1年内償還予定地方債	1,002,760,957
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	10,580,978
航空機	-	預り金	3,611,955
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	9,178,580,544
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	79,943,094,094
インフラ資産	79,758,486,911	余剰分(不足分)	-9,080,391,101
土地	3,509,060,707		
建物	1,241,707,040		
建物減価償却累計額	-667,494,994		
工作物	175,923,601,426		
工作物減価償却累計額	-100,387,261,374		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	138,874,106		
物品	225,763,136		
物品減価償却累計額	-42,767,245		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	1,611,292		
投資及び出資金	1,500,000		
有価証券	-		
出資金	1,500,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	130,750		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-19,458		
流動資産	98,189,443		
現金預金	98,189,443		
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	80,041,283,537	純資産合計	70,862,702,993
		負債及び純資産合計	80,041,283,537

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

自治体名: 境港管理組合

会計: 一般会計

(単位: 円)

科目名	金額
経常費用	5,379,247,463
業務費用	3,770,405,419
人件費	187,503,110
職員給与費	147,438,243
賞与等引当金繰入額	10,580,978
退職手当引当金繰入額	-
その他	29,483,889
物件費等	3,383,892,849
物件費	319,072,323
維持補修費	161,683,340
減価償却費	2,903,137,186
その他	-
その他の業務費用	199,009,460
支払利息	101,104,211
徴収不能引当金繰入額	737
その他	97,904,512
移転費用	1,608,842,044
補助金等	1,135,337,239
社会保障給付	-
他会計への繰出金	473,281,631
その他	223,174
経常収益	148,359,981
使用料及び手数料	87,446,493
その他	60,913,488
純経常行政コスト	5,230,887,482
臨時損失	34,562
災害復旧事業費	-
資産除売却損	34,562
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	5,230,922,044

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

自治体名: 境港管理組合

会計: 一般会計

(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	73,634,254,225	82,485,046,874	-8,850,792,649	
純行政コスト(△)	-5,230,922,044		-5,230,922,044	
財源	2,483,985,227		2,483,985,227	
税収等	2,358,727,280		2,358,727,280	
国県等補助金	125,257,947		125,257,947	
本年度差額	-2,746,936,817		-2,746,936,817	
固定資産等の変動(内部変動)		-2,517,338,365	2,517,338,365	
有形固定資産等の増加		385,854,120	-385,854,120	
有形固定資産等の減少		-2,903,171,748	2,903,171,748	
貸付金・基金等の増加		-	-	
貸付金・基金等の減少		-20,737	20,737	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-24,614,415	-24,614,415	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	-2,771,551,232	-2,541,952,780	-229,598,452	
本年度末純資産残高	70,862,702,993	79,943,094,094	-9,080,391,101	

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

自治体名: 境港管理組合

会計: 一般会計

(単位: 円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,476,115,553
業務費用支出	867,273,509
人件費支出	187,509,123
物件費等支出	480,755,663
支払利息支出	101,104,211
その他の支出	97,904,512
移転費用支出	1,608,842,044
補助金等支出	1,135,337,239
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	473,281,631
その他の支出	223,174
業務収入	1,377,285,717
税収等収入	1,228,905,736
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	87,466,493
その他の収入	60,913,488
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	-1,098,829,836
【投資活動収支】	
投資活動支出	385,854,120
公共施設等整備費支出	385,854,120
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	205,637,264
国県等補助金収入	125,257,947
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	80,379,317
投資活動収支	-180,216,856
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,049,442,227
地方債償還支出	1,049,442,227
その他の支出	-
財務活動収入	2,348,342,227
地方債発行収入	1,298,900,000
その他の収入	1,049,442,227
財務活動収支	1,298,900,000
本年度資金収支額	19,853,308
前年度末資金残高	74,724,180
本年度末資金残高	94,577,488
前年度末歳計外現金残高	11,463,421
本年度歳計外現金増減額	-7,851,466
本年度末歳計外現金残高	3,611,955
本年度末現金預金残高	98,189,443